

АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
в целях разработки рекомендаций по расширению круга документов, подлежащих
стратегической экологической оценке (СЭО) в Республике Казахстан

Подготовлено ТОО «Юридическая фирма GRATA»

Алматы, 2022 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление

ОГЛАВЛЕНИЕ.....	2
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ.....	2
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ:.....	2
1. ВВЕДЕНИЕ.....	4
2. ПОЛОЖЕНИЯ ПРОТОКОЛА ПО СЭО, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПЛАНЫ И ПРОГРАММЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ СЭО, И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЭТИХ ПОЛОЖЕНИЙ В ЗАРУБЕЖНЫХ РУКОВОДСТВАХ.....	4
3. ДОКУМЕНТЫ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РК И ИХ ОТНЕСЕНИЕ К ПРЕДМЕТУ СЭО.....	7
4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И ИХ ОТНЕСЕНИЕ К ПРЕДМЕТУ СЭО.....	26
5. ВЫВОДЫ.....	29

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АСПиР РК	Агентство по стратегическому планированию и реформам РК
МНЭ РК	Министерство национальной экономики РК
МЭГПР РК	Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК
РК	Республика Казахстан
СЭО	Стратегическая экологическая оценка

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ:

1. Протокол по стратегической экологической оценке к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (далее – «**Протокол по СЭО**»).
2. Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК (далее – «**Экологический кодекс РК**»).
3. Бюджетный кодекс РК от 4 декабря 2008 года № 95-IV (далее – «**Бюджетный кодекс РК**»).
4. Земельный кодекс РК от 20 июня 2003 года № 442 (далее – «**Земельный кодекс РК**»).
5. Закон РК от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее – «**Закон об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности**»).
6. Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года № 527-IV «О национальной безопасности Республики Казахстан» (далее – «**Закон о национальной безопасности**»).

7. Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе» (далее – «**Закон о государственном имуществе**»).
8. Правила подготовки и реализации послания, работы с актами и поручениями Президента Республики Казахстан и осуществления контроля за их исполнением, проведения мониторинга нормативных правовых указов. Утверждены Указом Президента Республики Казахстан от 27 апреля 2010 года № 976 (далее – «**Правила подготовки послания Президента РК**»).
9. Национальный план развития РК. Утвержден Указом Президента РК от 15 февраля 2018 года № 636 (далее – «**Национальный план развития РК от 15.02.2018г.**»).
10. Система государственного планирования в Республике Казахстан. Утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 790 (далее – «**Система государственного планирования**»).
11. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2021 года № 99 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 790 «Об утверждении Системы государственного планирования в Республике Казахстан» (далее – «**Постановление № 99**»).
12. Правила разработки и согласования межрегиональных схем территориального развития. Утверждены постановлением Правительства РК от 9 апреля 2004 года N 397 (далее – «**Правила разработки межрегиональных схем территориального развития**»)
13. Проект Плана территориального развития Республики Казахстан до 2025 года. Утвержден постановлением Правительства РК от 13 сентября 2021 года № 634 (далее – «**Проект Плана территориального развития РК**»).
14. Методика разработки, мониторинга, реализации, оценки и контроля Национального плана развития Республики Казахстан, Плана территориального развития страны, концепций, планов развития государственных органов, планов развития области, города республиканского значения, столицы. Утверждена приказом Министра национальной экономики РК от 25 октября 2021 года № 93 (далее – «**Методика разработки документов СГП**»).
15. Методика по разработке национальных проектов. Утверждена Совместным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 11 августа 2021 года № 79 и Председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан от 12 августа 2021 года № 1 (далее – «**Методика по разработке национальных проектов**»).
16. Правила разработки доктрин (стратегий), государственных программ, комплексных планов, дорожных карт. Утверждены приказом Министра национальной экономики РК от 3 сентября 2021 года № 83 (далее – «**Правила разработки доктрин (стратегий)**»).
17. Правила разработки, утверждения планов развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний и планов мероприятий национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, акционером которых является государство, а также мониторинга и оценки их реализации. Утверждены приказом Министра национальной экономики РК от 27 февраля 2015 года № 149 (далее – «**Правила разработки планов развития национальных управляющих холдингов**»).
18. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 апреля 2020 года № 103-Ө «О внесении изменения в приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 января 2020

- года № 11- Э «Об утверждении Стратегического плана Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан на 2020 - 2024 годы».
19. Методика разработки, мониторинга, реализации, оценки и контроля Стратегии национальной безопасности Республики Казахстан. Утверждена приказом Министра национальной экономики РК от 1 сентября 2021 года № 82 (далее – **«Методика разработки Стратегии национальной безопасности»**).
 20. План развития г. Нур-Султана на 2021 – 2025 гг. Утвержден решением Маслихата г. Нур-Султана от 30 декабря 2021 года № 129/18-VII (далее – **«План развития города Нур-Султана от 30.12.2021г.»**).
 21. Инструкция по организации и проведению экологической оценки. Утверждена приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30 июля 2021 года № 280 (далее – **«Инструкция по организации и проведению экологической оценки»**).
 22. Правила проведения общественных слушаний. Утверждены приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 3 августа 2021 года № 286 (далее – **«Правила проведения общественных слушаний»**).
 23. Директива 2001/42 по оценке воздействия определенных планов и программ на окружающую среду (далее – **«Директива 2001/42»**).

1. ВВЕДЕНИЕ.

1.1. Республика Казахстан является стороной Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, совершенной в совершенной в Эспо (Финляндия) 25 февраля 1991 года. До настоящего времени Протокол по СЭО нашим государством не ратифицирован, однако параграфы 2 «Стратегическая экологическая оценка» и 4 «Оценка трансграничных воздействий» главы 7 «Экологическая оценка» *Экологического кодекса РК* были разработаны в соответствии с Протоколом по СЭО.

Вместе с тем, в настоящее время, в соответствии с пунктом 1 статьи 52 *Экологического кодекса РК*, проведение СЭО предусмотрено только в отношении трех видов документов: государственных программ, программ развития территорий, генеральных планов населенных пунктов. Настоящее заключение выполнено в целях выявления других документов, в отношении которых, в соответствии с Протоколом по СЭО, должна выполняться СЭО. Выводы настоящего заключения будут использованы для разработки рекомендаций по внесению изменений в действующее законодательство РК для расширения круга документов, являющихся предметом СЭО.

1.2. Следует отметить, что позиция авторов настоящего заключения может не совпадать с мнениями других специалистов, а также с позицией государственных органов.

2. ПОЛОЖЕНИЯ ПРОТОКОЛА ПО СЭО, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПЛАНЫ И ПРОГРАММЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ СЭО, И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЭТИХ ПОЛОЖЕНИЙ В ЗАРУБЕЖНЫХ РУКОВОДСТВАХ

2.1. Пункт 5 статьи 2 *Протокола по СЭО* предусматривает понятие «планы и программы», охватывающее документы, на которые распространяется этот протокол, а статья 4 – положения, в соответствии с которыми из планов и программ, подпадающих под действие Протокола по СЭО, следует выбрать планы и программы, подлежащие СЭО.

Согласно пункту 5 статьи 2 *Протокола по СЭО*, «планы и программы» означают планы и программы с любыми изменениями в них, которые: а) требуются в силу

законодательных, регламентирующих или административных актов; и b) подлежат разработке и (или) принятию органом или разрабатываются органом для принятия в соответствии с официальной процедурой парламентом или правительством».

Руководство «Исполнение Директивы 2001/42 по оценке воздействия определенных планов и программ на окружающую среду»¹ разъясняет, что, с точки зрения Директивы, разграничивать понятия «план» и «программа» невозможно и не нужно (пункт 3.3 Руководства). В некоторых государствах-членах ЕС план – это документ, включающий предложения по исполнению схемы или политики. К планам, например, относятся, планы землепользования, определяющие пути развития землепользования, устанавливающие правила или руководства для развития видов землепользования, которые желательны или разрешительны для конкретной местности, или закрепляющие критерии, которыми следует руководствоваться при планировании новой деятельности (пункт 3.5. Руководства). В отдельных государствах-членах ЕС под программой обычно понимается серия проектов на определенной территории, например, по реконструкции городской территории, состоящая из нескольких отдельных проектов строительства. Хорошим примером такой программы могла бы послужить Исландская комплексная транспортная программа, призванная заменить ряд отдельных программ, направленных на развитие дорог, аэропортов, гаваней и береговой обороны (пункт 3.6. руководства).

Следует отметить, что план или программа должна соответствовать обоим условиям, предусмотренным пунктом 5 статьи 2 Протокола по СЭО: требоваться в силу актов (законодательных, регламентирующих или административных) и подлежать разработке и (или) принятию органом или подлежать разработке органом для принятия парламентом или правительством в соответствии с официальной процедурой.

2.2. После определения планов и программ, которые подпадают под действие *Протокола по СЭО* необходимо уже из их числа выделить планы и программы, которые подлежат СЭО. Для этого в различных руководствах по применению *Протокола по СЭО*, в том числе в Информационно-справочном руководстве по применению Протокола ЕЭК ООН по стратегической экологической оценке, предлагается следующий алгоритм:

2.2.1. следует определить, является ли единственной целью плана или программы обслуживание потребностей, связанных с национальной обороной или чрезвычайными ситуациями в гражданской сфере, или является ли он/она финансовым или бюджетным планом/программой? СЭО не требуется в случае положительного ответа;

2.2.2. следует определить, разрабатывается ли данный план или программа в области сельского хозяйства, лесоводства, рыболовства, энергетики, промышленности, включая горнодобывающую, транспорта, регионального развития, управления отходами или водными ресурсами, телекоммуникаций, туризма, городского или сельского планирования или землепользования. В случае отрицательного ответа проведение СЭО автоматически не требуется, если только не применяется пункт 3 статьи 4 *Протокола по СЭО* (описан в пункте 2.2.5);

2.2.3. если ответ на предыдущий вопрос положительный, необходимо ответить на следующие два вопроса:

2.2.3.1. определяет ли данный план или программа основу для выдачи в будущем разрешений на реализацию проектов, перечисленных в приложении I Протокола?

¹ IMPLEMENTATION OF DIRECTIVE 2001/42 ON THE ASSESSMENT OF THE EFFECTS OF CERTAIN PLANS AND PROGRAMMES ON THE ENVIRONMENT. Директива ЕС 2001/42 по оценке воздействия определенных планов и программ на окружающую среду включает положения, сходные с положениями Протокола по СЭО, и поэтому руководства по применению Директивы могут быть использованы при толковании и применении Протокола по СЭО.

2.2.3.2. определяет ли данный план или программа основу для выдачи в будущем разрешений на реализацию любых других проектов, перечисленных в приложении II Протокола, и требуют ли соответствующие проекты проведения оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с национальным законодательством?

2.2.4. в случае положительного ответа на два последних вопроса СЭО обычно признается необходимой. Однако, если план или программа определяет использование небольшой территории на местном уровне или является незначительной модификацией существующего плана или программы (пункт 4 статьи 4 *Протокола по СЭО*), то проведение СЭО потребуется только в случае, если план или программа может вызвать значительные экологические последствия в соответствии со статьей 5 *Протокола по СЭО* (предварительная оценка);

2.2.5. в дополнение к тем планам и программам, для которых требуется проведение СЭО в соответствии с перечисленными выше пунктами, согласно пункту 3 статьи 4 *Протокола по СЭО*, план или программа требуют проведения СЭО, если они определяют основу для выдачи в будущем разрешений на реализацию проектов и, согласно статье 5 *Протокола по СЭО*, могут вызвать значительные экологические последствия.²

2.3. Особый интерес вызывают рекомендации о том, как установить, определяет ли план или программа основу для выдачи в будущем разрешений на реализацию проектов (т.е. на осуществление экологически значимой деятельности)³. В вышеупомянутом Информационно-справочном руководстве по применению Протокола ЕЭК (со ссылкой на пункты 3.23 – 3.28 Руководства «Исполнение Директивы 2001/42 по оценке воздействия определенных планов и программ на окружающую среду по стратегической экологической оценке») даются следующие разъяснения:

2.3.1. «создание основы для выдачи в будущем разрешения» обычно означает, что план или программа содержат критерии или условия, которые направляют орган, выдающий разрешение, в его решении. Такие критерии могут ограничивать виды деятельности или разработок, которые могут быть разрешены на заданной территории, или содержать условия, которые должен будет соблюсти податель заявки, если разрешение будет получено, либо могут быть составлены таким образом, чтобы сохранить определенные характеристики затронутой территории (например, комбинация видов землепользования, способствующих экономической жизнеспособности территории)»;

2.3.2. «создание основы» может осуществляться путем установления рамок для местоположения, характера, масштабов деятельности, условий эксплуатации объектов либо для распределения ресурсов (природных, человеческих, финансовых и иных);

2.3.3. планы землепользования, как правило, являются типичным примером планов, создающих основу для выдачи в будущем разрешений на реализацию проектов.

² Информационно-справочное руководство по применению Протокола ЕЭК ООН по стратегической экологической оценке. ООН, Нью-Йорк и Женева, 2014, стр. 49:

³ Согласно пункту 3 статьи 52 Экологического кодекса РК, документы, направленные на развитие отраслей, перечисленных в пункте 2 статьи 4 Протокола по СЭО, подлежат СЭО, независимо от того, составляют ли они основу для выдачи в будущем разрешений на реализацию проектов, перечисленных в приложениях I или II к Протоколу по СЭО. Такой подход предполагает более широкое применение СЭО, чем это предусмотрено Протоколом по СЭО. Вместе с тем, круг документов, на которые распространяются положения Экологического кодекса РК о СЭО, очень узок. Если мы поставили задачу его расширить, то необходимо выделить те документы, для которых СЭО действительно необходима. А для этого нужно, чтобы СЭО проводилась только в отношении тех документов, которые определяют основу для выдачи в будущем разрешений на осуществление экологически значимой деятельности, т.к. реализация именно таких документов может повлечь экологические последствия, в том числе связанные со здоровьем населения.

Такие планы должны определять конкретные или нетривиальные условия, предъявляемые к будущим проектам;

2.3.4. планы и программы могут либо определять условия для будущей деятельности, либо, после того как они будут приняты, напрямую давать разрешение для реализации проектов. Например, программа реконструкции города могла бы состоять из ряда строительных проектов, отвечающих условиям программы;

2.3.5. секторные планы и программы могут определять условия размещения или технологические условия для будущих проектов, например, определяя, где, в общих чертах, должна развиваться транспортная инфраструктура или какой вид транспорта будет использован.⁴

2.4. Таким образом, «создавать основу для выдачи в будущем разрешений» означает:

2.4.1. *устанавливать критерии или условия, которыми государственные органы будут руководствоваться при выдаче разрешений (например, устанавливать виды деятельности, которые разрешены или желательны на определенной территории), либо условия, соблюдение которых обязательно для заявителя после получения разрешения;*

2.4.2. *устанавливать рамки для местоположения, характера, масштабов деятельности, условий эксплуатации объектов, либо для распределения ресурсов (природных, человеческих, финансовых и иных);*

2.4.3. *прямо предусматривать осуществление определенной деятельности (чаще всего – строительство и эксплуатацию определенных объектов).*

Целью применения указанных условий является выбор для проведения СЭО именно тех планов и программ, реализация которых оказывает влияние на осуществление деятельности, воздействующей на окружающую среду. Именно в таких случаях могут возникнуть экологические последствия, в том числе связанные со здоровьем населения, оценка которых и являются ключевой задачей СЭО. При этом план или программа могут влиять на осуществление такой деятельности, устанавливая как требования к ее проведению, так и различные меры стимулирования – субсидирование, льготное кредитование, создание необходимой инфраструктуры, снижение налоговой нагрузки и другие. Поэтому понятие «определяют основу для выдачи в будущем разрешений» необходимо трактовать широко, включая любые меры, в результате которых конкретная экологически значимая деятельность будет начата, усилена, расширена или прекращена.

3. ДОКУМЕНТЫ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РК И ИХ ОТНЕСЕНИЕ К ПРЕДМЕТУ СЭО

3.1. Согласно пункту 1 статьи 52 *Экологического кодекса РК*, под СЭО понимается процесс выявления, изучения, описания и оценки на основе соответствующих исследований возможных существенных воздействий реализации государственных программ в отраслях, перечисленных в пункте 3 статьи 52 *Экологического кодекса РК*, программ развития территорий и генеральных планов населенных пунктов на окружающую среду, включающий в себя стадии, предусмотренные статьей 53 *Экологического кодекса РК*.

⁴ Информационно-справочное руководство по применению Протокола ЕЭК ООН по стратегической экологической оценке. ООН, Нью-Йорк и Женева, 2014, стр. 56 – 57.

Таким образом, в настоящее время проведение СЭО предусмотрено в отношении трех видов документов – государственных программ, программ развития территорий, генеральных планов населенных пунктов.

Постановлением № 99, принятым после принятия *Экологического кодекса РК*, перечень видов документов Системы государственного планирования был изменен.

Во-первых, были изменены предназначение и характер государственных программ. До введения в действие изменений, внесенных *Постановлением № 99*, государственные программы разрабатывались в целях реализации системных реформ и задач *Стратегического плана развития РК*⁵ и направлений *Стратегии национальной безопасности РК*. Изменениями, внесенными *Постановлением № 99*, роль государственных программ была сужена: теперь государственная программа – это документ, определяющий цели, задачи и подходы к реализации отдельных политик, в основном затрагивающих идеологические, нормативные и т.п. аспекты развития и не требующих выделения значительных финансовых ресурсов.

Во-вторых, *Постановлением № 99* программы развития территорий на 5 лет заменены на планы развития областей, городов республиканского значения, столицы.

Таким образом, в настоящее время необходимо решить вопрос о том, должна ли проводиться СЭО в отношении государственных программ, которые будут приниматься с учетом изменений, внесенных *Постановлением № 99*, а также в отношении планов развития областей, городов республиканского значения столицы. На этот вопрос следует ответить в ходе поиска ответа на общий вопрос: какие документы Системы государственного планирования вообще должны подлежать СЭО с учетом положений *Протокола по СЭО и Экологического кодекса РК*.

3.2. В таблице 1, приведенной ниже, в порядке иерархической значимости перечислены документы Системы государственного планирования и органы, уполномоченные на их разработку и утверждение.

Таблица 1. Иерархия документов Системы государственного планирования и органы, уполномоченные на их разработку и утверждение.

№	Наименование документа	Кем разрабатывается/ утверждается
1.	Стратегия развития Казахстана до 2050 года.	Была обнародована в послании Президента РК народу Казахстана от 14 декабря 2012 года. Послание президента РК разрабатывается Администрацией Президента РК на основе предложений государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту РК, Президент РК обращается с посланием каждый год в сентябре ⁶)
2.	Доктрина (стратегия) (не включена в иерархию документов Системы государственного планирования)	Государственный орган, разрабатывающий доктрину (стратегию) по поручению Президента РК/Президент РК

⁵ До введения в действие Указа Президента РК от 26 февраля 2021 года № 521 «О внесении изменений в Указ Президента РК от 15 февраля 2018 года № 636 «Об утверждении Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан» в Казахстане действовал Стратегический план развития РК, который данным Указом был преобразован в *Национальный план развития РК*.

⁶ Пункты 5 – 8 Правил подготовки послания Президента РК.

№	Наименование документа	Кем разрабатывается/ утверждается
3.	Государственные программы <i>(не включены в иерархию документов Системы государственного планирования)</i>	Государственный орган, разрабатывающий государственную программу по поручению Президента РК/Правительство РК
4.	Комплексные планы <i>(не включены в иерархию документов Системы государственного планирования)</i>	Государственный орган, разрабатывающий комплексный план по поручению Президента РК/Правительство РК
5.	Дорожные карты <i>(не включены в иерархию документов Системы государственного планирования)</i>	Государственный орган, разрабатывающий дорожную карту по поручению Премьер-Министра РК, Руководителя Администрации Президента РК/Премьер-Министр РК, его заместители или первые руководители центральных государственных органов совместно (своими совместными приказами)
6.	Общенациональные приоритеты	АСПиР/Президент РК
7.	Национальный план развития РК	АСПиР/Президент РК
8.	Стратегия национальной безопасности РК <i>(находится на одной ступени иерархии с Национальным планом РК)</i>	МНЭ РК/Президент РК
9.	План территориального развития страны	МНЭ РК при участии центральных государственных и местных исполнительных органов, национальных компаний, общественных и научно-исследовательских организаций/Президент РК
10.	Концепция развития сферы/отрасли (на 5 – 10 лет)	Государственные органы, подчиненные непосредственно Президенту РК (по поручению Президента РК)/Президент РК. Государственные органы, входящие в структуру Правительства РК (по поручению Президента РК или Премьер-Министра РК)/Правительство РК или Президент РК
11.	Национальные проекты (находятся	Соответствующий государственный уполномоченный орган с участием Офиса ⁷ /Правительство РК

⁷ Офис – это проектный офис, создаваемый по решению Премьер-Министра РК, обеспечивающий совместную деятельность всех участников проектной деятельности путем использования гибких методов проектного управления в рамках повторяющихся фиксированных интервалов времени, соблюдение которых обязательно для всех участников проектной деятельности. Офис осуществляет координацию применения государственными органами проектного управления при реализации документов Системы государственного планирования.

№	Наименование документа	Кем разрабатывается/ утверждается
	на одной ступени иерархии с концепциями развития отрасли/сферы)	
12.	Планы развития государственных органов (кроме аппаратов маслихатов и исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета ⁸). Находятся на одной ступени иерархии с документами, указанными во всех последующих строках.	Соответствующий государственный орган/ руководитель соответствующего государственного органа. Президент РК вправе утверждать планы развития государственных органов, которые непосредственно ему подчинены и подотчетны.
13.	Планы развития областей, городов республиканского значения, столицы. Находятся на одной ступени иерархии с документами, указанными в строках 12 и 14 настоящей таблицы.	Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы с привлечением специально создаваемых для этого рабочих групп /Маслихаты областей, городов республиканского значения, столицы
14.	Планы развития национальных компаний. Находятся на одной ступени иерархии с документами, указанными в строках 12 и 13 настоящей таблицы.	Национальные компании/Правительство РК. Для АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее – «Фонд»): Фонд /единственный акционер Фонда (Правительство РК).

Из таблицы 1 следует, что разработка всех документов Системы государственного планирования требуется в соответствии с нормативным правовым актом – Системой государственного планирования, – и все эти документы разрабатываются и утверждаются или, как минимум, утверждаются государственными органами.

В таблице 2 обобщены характеристики документов Системы государственного планирования, отражающие характер документов Системы государственного планирования и взаимосвязь между ними.

Таблица 2. Характеристики документов Системы государственного планирования и взаимосвязь между ними.

⁸ Согласно п. 3 ст. 62 *Бюджетного кодекса РК*, аппараты маслихатов и исполнительные органы, финансируемые из местного бюджета, не разрабатывают планы развития государственных органов.

Стратегия развития Казахстана до 2050 года (предусматривает 7 основных направлений стратегии развития страны)		
Общенациональные приоритеты		
1) определяют основные направления и приоритеты развития страны на соответствующий среднесрочный период с учетом задач, определенных Стратегией развития Казахстана до 2050 года; 2) каждый Общенациональный приоритет сопровождается 1-3 измеримыми целевыми показателями, описывающими степень их достижения; 3) в обязательном порядке учитываются при разработке нижестоящих документов Системы государственного планирования, осуществлении государственными органами планирования		
Национальный план развития РК, в составе которого разрабатывается карта стратегических показателей, включающая: <ol style="list-style-type: none"> 1) показатели развития: краткосрочные и долгосрочные; 2) декомпозицию показателей по стратегическим отраслям, сферам, регионам; 3) вклады государственных и местных исполнительных органов, национальных компаний в достижение показателей 	Стратегия национальной безопасности РК, включающая: <ol style="list-style-type: none"> 1) основные проблемы и угрозы; 2) стратегические цели и целевые индикаторы; 3) задачи и показатели результатов в области обеспечения национальной безопасности; 4) критерии обеспечения национальной безопасности. На основе стратегии разрабатывается План действий по управлению рисками национальной безопасности РК.	
	План территориального развития страны, включающий: <ol style="list-style-type: none"> 1) показатели развития: краткосрочные и долгосрочные; 2) видение, принципы и подходы по рациональной территориальной организации страны; 3) прогнозы демографической ситуации с учетом миграционных процессов; 4) основные параметры развития каждого региона. 	
Концепции развития отрасли/сферы, включающие: <ol style="list-style-type: none"> 1) индикаторы, соответствующие стратегическим показателям Национального плана развития РК; 2) ожидаемые результаты; 3) планы действий по реализации концепций. 	Национальные проекты, включающие: <ol style="list-style-type: none"> 1) задачи и показатели результатов; 2) ожидаемый социально-экономический эффект; 3) план-график реализации проекта (в виде приложения) 	
Планы развития государственных органов, включающие стратегические направления, цели, целевые индикаторы.	Планы развития областей, республиканского значения, включающие цели, целевые	Планы развития городов столицы, национальных холдингов, национальных компаний.

Для реализации плана развития государственного органа ежегодно утверждается операционный план.	индикаторы и показатели результатов развития. Для реализации планов развития областей, городов республиканского значения, столицы утверждаются планы мероприятий по их реализации и бюджетные программы	План развития содержит приложения, включающие необходимые обоснования к нему, стратегическую карту, схемы, таблицы, расчеты по целевым значениям к ключевым показателям деятельности компании, предусмотренные планом развития. Стратегическая карта компании содержит декомпозицию показателей документов системы государственного планирования с ключевыми показателями деятельности компании.
--	---	--

Взаимосвязь между документами Системы государственного планирования выражается в следующем:

- необходимость и правомерность разработки документов нижестоящего уровня вытекают из документов, стоящих на уровень выше, а мониторинг и оценка документов, стоящих на уровень выше, осуществляются на основе достоверной информации о реализации документов нижестоящих уровней (пункт 5 *Системы государственного планирования*);

- целевые индикаторы и показатели результатов документов Системы государственного планирования должны декомпонироваться и определяться исходя из их иерархии. Декомпозиция – это процесс, при котором цели, целевые индикаторы и показатели результатов вышестоящих документов Системы государственного планирования путем разделения или последовательного перехода отражаются в соответствующих целях, целевых индикаторах и показателях результатов нижестоящих документов Системы государственного планирования.

Согласно пункту 6 *Методики разработки документов СГП*, показатели Карты стратегических показателей, закрепленные в приложении к Национальному плану развития РК, декомпозируются в нижестоящие документы Системы государственного планирования:

- план территориального развития страны;
- концепции;
- национальные проекты;
- планы развития государственных органов;
- планы развития области, города республиканского значения, столицы;
- планы развития национальных управляющих холдингов, национальных холдингов и национальных компаний.

Таким образом, Стратегия развития Казахстана до 2050 года определяет направления стратегии развития страны, Национальные приоритеты раскрывают эти направления. Нижестоящие документы Системы государственного планирования предусматривают мероприятия, направленные на достижение целевых показателей, отражающих достижение национальных приоритетов. Следовательно, документы Системы государственного планирования, начиная с Национального плана развития РК,

носят характер «планов и программ» в том смысле, в котором этот термин используется в Протоколе по СЭО.

Таким образом, документы Системы государственного планирования, начиная с Национального плана развития РК, подпадают под определение «планы и программы», т.к. они: 1) носят характер «планов и программ» в том смысле, в котором этот термин раскрывается в руководствах по применению Протокола по СЭО; 2) требуются в силу нормативных правовых актов и 3) разрабатываются и утверждаются или, как минимум, утверждаются государственными органами.

3.3. Помимо документов, перечисленных в пункте 3.2 настоящего заключения, Система государственного планирования предусматривает ряд документов, которые не входят в иерархию документов Системы государственного планирования. К таким документам относятся доктрина (стратегия), государственная программа, комплексный план и дорожная карта.

3.4. Доктрина (стратегия) – это документ, который определяет систему воззрений, совокупность политических принципов, видения и подходов к развитию по определенному вопросу и утверждается Президентом РК. Согласно главе 2 *Правил разработки доктрин (стратегий)*, доктрина (стратегия) направлена на реализацию документов Системы государственного планирования, содержит цели и принципы, обеспечивающие достижение целей вышестоящих документов Системы государственного планирования, а также общие выводы с указанием ожидаемых положительных изменений в развитии страны и общества в результате реализации доктрины (стратегии). Доктрина (стратегия) не содержит собственных показателей или целевых индикаторов. Доктрина (стратегия) утверждается Президентом РК.

Из определения доктрины (стратегии) следует, что она предназначена не для закрепления задач, обязательных для исполнения на нижестоящем уровне, а для выявления и оценки подходов к решению определенных задач. Поэтому доктрины (стратегии), как правило, не должны относиться к планам и программам в том смысле, в котором этот термин раскрывается в руководствах по применению *Протокола по СЭО*. Вместе с тем, при разработке доктрин (стратегий) должны обязательно учитываться результаты СЭО, проведенной в отношении документов, на реализацию которых она направлена, а также экологические факторы и их взаимодействие с иными факторами, на изучении которых доктрина (стратегия) основана.

Поэтому, на наш взгляд, доктрины (стратегии) следует считать документами, соответствующими понятию «планы и программы» в том смысле, в котором это понятие раскрывается в руководствах по применению Протокола по СЭО.

3.5. Государственная программа – это документ, определяющий цели, задачи и подходы к реализации отдельных политик, в основном затрагивающих идеологические, нормативные и т.п. аспекты развития и не требующих выделения значительных финансовых ресурсов. Государственная программа утверждается Правительством РК по согласованию с Президентом РК. Согласно главе 3 *Правил разработки доктрин (стратегий)*, государственная программа разрабатывается на период не менее 5 лет в целях реализации вышестоящих документов Системы государственного планирования. Государственная программа включает цели, задачи, подходы и сроки её реализации, план мероприятий (в виде приложения).

Таким образом, государственные программы соответствуют понятию «планы и программы» в том смысле, в котором это понятие раскрывается в руководствах по применению Протокола по СЭО.

3.6. Комплексный план – это документ реализационного характера, содержащий совокупность мероприятий для оперативного решения отдельных важных отраслевых или региональных вопросов развития. Комплексный план утверждается Правительством РК по согласованию с Администрацией Президента РК. Согласно пункту 26 *Правил разработки доктрин (стратегий)*, комплексный план содержит мероприятия (конкретные действия), сроки их исполнения, сведения об объемах и источниках их финансирования.

Таким образом, комплексные планы соответствуют понятию «планы и программы» в том смысле, в котором это понятие раскрывается в руководствах по применению Протокола по СЭО.

3.7. Дорожная карта – документ реализационного характера, содержащий совокупность мероприятий для достижения отдельных задач отрасли/сферы. Дорожные карты утверждаются решениями Премьер-Министра РК, заместителей Премьер-Министра РК, совместными приказами первых руководителей центральных государственных органов. Согласно пункту 33 *Правил разработки доктрин (стратегий)*, дорожная карта содержит мероприятия, сроки их исполнения.

Таким образом, дорожные карты соответствуют понятию «планы и программы» в том смысле, в котором это понятие раскрывается в руководствах по применению Протокола по СЭО.

3.8. Следующие два критерия для отбора документов, подлежащих СЭО (сфера деятельности и создание основы для выдачи в будущем разрешений для осуществления экологически значимой деятельности), необходимо рассматривать в комплексе.

Как выше уже указывалось, согласно пункту 2 статьи 4 *Протокола по СЭО*, СЭО проводится в отношении планов и программ, которые 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 к *Протоколу по СЭО* и любых других проектов, перечисленных в приложении II к *Протоколу по СЭО*, которые требуют оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с национальным законодательством.

Документы комплексного характера – Национальный план развития РК, План территориального развития РК и планы развития областей, городов республиканского значения, столицы – всегда будут разрабатываться для развития указанных секторов. Создают ли они основу для выдачи в будущем разрешений для экологически значимых видов деятельности, попробуем определить на примерах Национального плана развития РК от 15.02.2018г., Проекта Плана территориального развития РК и Плана развития города Нур-Султана от 30.12.2021г.

3.9. Национальный план развития РК от 15.02.2018г. предусматривает задачи, направленные на достижение каждого Общенационального приоритета. Для достижения общенационального приоритета 10 «Сбалансированное развитие территории» поставлены 7 задач, в том числе задача 1 «Территориальная целостность и пространственное развитие страны». Эта задача, помимо прочего, включает следующие положения:

- для развития "новых переделов" в западных регионах страны (Мангистауская, Западно-Казахстанская, Актюбинская, Атырауская области) акцент будет сделан на развитие нефтехимии, газопереработки, налаживание производства отечественного оборудования для переработки сырья, а также освоение отечественными компаниями рынка нефтесервисных услуг;

- индустриализация южных регионов будет обеспечена за счет развития возобновляемых источников энергии в энергообеспечении больших городов (областных центров), реализации крупных транспортно-логистических проектов, формирования сети организаций технического и профессионального образования по индустриально-инновационным специальностям в областных центрах;

- приоритетами для развития северных регионов (Северо-Казахстанская, Акмолинская, Костанайская области) станут дальнейшее развитие агропромышленного комплекса (растениеводство, животноводство, молочные фермы, пищевая промышленность) с использованием передовых технологий, развитие сельскохозяйственного машиностроения и других сопутствующих производств (в гг. Костанай, Петропавловске).

Эти положения не создают критериев или условий непосредственно для выдачи разрешений; они впоследствии будут детализированы в нижестоящих документах Системы государственного планирования и в градостроительных проектах. Однако они определяют виды деятельности, развитие которых так или иначе будет стимулироваться в определенных регионах. Поэтому данные положения определяют основу для выдачи в будущем разрешений на осуществление экологически значимой деятельности, в том числе деятельности, требующей ОВОС.

В рамках того же национального приоритета «Сбалансированное развитие территории» Национальный план развития РК предусматривает задачу 7 – «Зеленая экономика и охрана окружающей среды». Эта задача включает разработку Концепции по низкоуглеродному развитию Казахстана до 2050 года, внедрение энергетической утилизации отходов с использованием технологии "Waste to energy" ("Отходы в энергию"), меры по улучшению развития водного хозяйства, восстановлению ирригационных и дренажных систем, строительству новых водохозяйственных объектов (каналы, водохранилища), реконструкции групповых водопроводов и внедрению мер по водосбережению, актуализация водного законодательства и ряд других мер.

Эта задача, специально направленная на охрану окружающей среды, была определена при подготовке Национального плана развития РК от 15.02.2018г. без формального проведения СЭО. Мы ни в коем случае не ставим под сомнение тщательность и обоснованность анализа, на основе которого была сформулирована эта и другие задачи, включенные в план. Вместе с тем, мы считаем, что внедрение СЭО в процесс разработки Национального плана развития РК было бы целесообразным. Обоснование этого вывода приводится в следующем пункте настоящего заключения.

3.10. Согласно пункту 4 *Методики разработки документов СГП*, разработка документов Системы государственного планирования состоит из двух этапов – этапа анализа и этапа планирования.

На этапе анализа осуществляется сбор и структурирование доступной информации о ситуации в стране, в отрасли или на определенной территории. При этом используются данные за последние три года, предшествующие текущему году. Выявляются различные группы факторов, в том числе экологические, пространственные и социальные. На основе анализа выделяются проблемы и определяются их причинно-следственные связи. Если одна проблема является причиной для другой, то она опускается на уровень ниже (т.е. в

нижестоящий документ Системы государственного планирования), если она является следствием, то на уровень выше (т.е. в вышестоящий документ). Если проблемы не являются ни причиной, ни следствием по отношению друг к другу, они помещаются на одном уровне.

После выявления возможных проблем выделяются основные проблемы на предстоящий период планирования. Для этого выясняется:

- до какого уровня проблемы решаются в результате реализации документов Системы государственного планирования (проблемы-причины);
- какие проблемы решаются сами или вследствие решения других проблем (проблемы-следствия).

Таким образом, в ходе анализа экологические факторы выявляются в контексте с другими факторами, с которыми они взаимосвязаны. При этом могут быть выявлены проблемы, связанные с экологией и здоровьем населения, которые могут оказаться как причинами, так и следствиями других проблем. Проблемы, связанные с экологией и здоровьем населения, *могут (но, исходя из положений Методики разработки документов СГП, не всегда должны)* попасть в категорию основных проблем на предстоящий период планирования, и тогда их решение будет предусмотрено в разрабатываемых документах Системы государственного планирования.

В этой связи проведение СЭО Национального плана развития РК представляется очень важным, т.к. в рамках СЭО проводится *целенаправленный* поиск и оценка возможных экологических последствий реализации документа, а значит, СЭО помогает не упустить проблемы, связанные с экологией и здоровьем населения, которые действительно важны, и признать их основными проблемами, в результате чего необходимость решения этих проблем будет учтена при разработке Национального плана развития РК, а значит, и при разработке нижестоящих документов Системы государственного планирования.

Считаем проведение СЭО Национального плана развития РК целесообразным еще, как минимум, по трем причинам:

- в рамках СЭО сбор и анализ информации отражается в отчете по результатам СЭО, доступном для общественности и позволяющем оценить его объективность и достоверность;
- такой отчет имеет авторов, ответственных за качество его подготовки;
- СЭО проводится с участием общественности и заинтересованных государственных органов (которые при этом *фокусируются на проблемах экологии и здоровья населения*), что позволяет выявить действительно важные экологические проблемы и найти баланс интересов всех заинтересованных сторон (различных социальных групп, государственных органов, неправительственных организаций).

3.11. Проект Плана территориального развития РК направлен на достижение Общенационального приоритета «Сбалансированное территориальное развитие». В Проекте Плана территориального развития РК, помимо прочего, предусматривается следующее:

«...Караганда, наряду со столицей, будет развиваться как постиндустриальный, логистический центр и центр электронной торговли, а его города-спутники Темиртау и Сарань – как промышленные центры, или как преимущественные локации для размещения промышленных производств. *Предусматривается развитие четвертого и пятого переделов черной металлургии, машиностроения.* Для этого предлагается рассмотреть возможность создания в данных двух городах территорий опережающего развития (ТОР) с

учетом оценки российского опыта. ТОРы, как правило, создаются на 70 лет по заявке региона с установлением особого правового режима осуществления предпринимательской деятельности. В рамках ТОР *разрешено вести разработку месторождений полезных ископаемых* и производить подакцизные товары. При этом предусматривается предоставление инвесторам *ряда преференций по налоговым льготам* – налог на имущество 0 % на 5 лет и 0,5 % на следующие 5 лет, налог на землю 0 % от 3 до 5 лет, налог на прибыль 0 % на 5 лет и 2 % на следующие 5 лет с момента получения первой прибыли, социальные отчисления 7,5 % в течение 10 лет, налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) 0 % первые два года, далее каждые два года применение понижающего коэффициента с нарастанием от $K=0,2$ до $K=1$ в течение восьми лет (т.е. установление 10-летнего льготного периода по уплате данного налога)».

Указанные положения прямо предусматривают виды деятельности, осуществление которых будет стимулироваться в определенном регионе. Поэтому План территориального развития РК следует рассматривать как документ, определяющий основу для выдачи в будущем разрешений на осуществление экологически значимой деятельности, и поэтому должен быть предметом СЭО.

3.12. Согласно подпункту а) пункта 5 Протокола по СЭО, к сфере его действия не относятся планы и программы, единственной целью которых является обслуживание потребностей, связанных с национальной обороной или чрезвычайными ситуациями в гражданской сфере. В этой связи необходимо определить, распространяется ли Протокол по СЭО на Стратегию национальной безопасности РК.

Из *Закона о национальной безопасности* следует, что понятие «национальная безопасность» охватывает общественную, военную, политическую, экономическую, информационную, экологическую и международную безопасность.

Согласно пункту 13 *Методики разработки Стратегии национальной безопасности*, для реализации этой стратегии в двухмесячный срок с момента ее утверждения МНЭ РК разрабатывается План действий по управлению рисками национальной безопасности (далее – «План») на основании предложений государственных органов, участвующих в реализации стратегии. В Плане отражаются наименование раздела Стратегии национальной безопасности РК, цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результатов, мероприятия, формы завершения мероприятий, ответственные государственные органы или организации, сроки их реализации, а также источники финансирования.

В соответствии с пунктом 32 *Методики разработки Стратегии национальной безопасности*, центральные государственные и местные исполнительные органы, национальные управляющие холдинги, национальные холдинги, национальные компании, ответственные за достижение целей, целевых индикаторов, показателей результатов, а также мероприятий по Плану, в пределах своей компетенции, представляют Отчет о его выполнении по разделам:

- 1) "Безопасность граждан, общества и государства" в уполномоченный орган в сфере охраны общественного порядка;
- 2) "Экономическая безопасность" в уполномоченный орган по государственному планированию;
- 3) "Экологическая безопасность и гражданская защита" в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды;
- 4) "Информационная безопасность" в уполномоченный орган в области информационной безопасности;

5) "Формирование благоприятной международной среды для реализации национальных интересов" в уполномоченный орган в сфере внешней политики страны;

6) "Укрепление обороноспособности страны" в уполномоченный орган, осуществляющий государственную политику государственной авиации и территориальной обороны.

Таким образом, содержание Стратегии национальной безопасности и Плана не сводится только к обслуживанию потребностей, связанных с национальной обороной или чрезвычайными ситуациями в гражданской сфере. Поэтому Стратегия национальной безопасности РК не исключается из сферы действия Протокола по СЭО.

Вместе с тем, судя по информации официального сайта Президента РК, Стратегия национальной безопасности РК была принята⁹, но не опубликована в общедоступных источниках. Можно предположить, что этот документ не публикуется из-за наличия в нем государственных секретов. Поэтому в отношении Стратегии национальной безопасности РК проведение полноценной СЭО, включающей обязательное участие общественности, невозможно. В соответствии с пунктом 15 *Методики разработки Стратегии национальной безопасности РК*, реализация стратегии осуществляется посредством реализации нижестоящих документов, в том числе Плана территориального развития страны, концепций, национальных проектов, планов развития области, города республиканского значения, столицы. При проведении СЭО этих документов должны будут оцениваться их положения, включая положения, основанные на Стратегии национальной безопасности РК.

3.13. Для того, чтобы определить, должна ли проводиться СЭО в отношении концепций развития отраслей/сфер и национальных проектов, необходимо установить, направлена ли конкретная концепция или национальный проект на развитие отраслей/секторов, перечисленных в пункте 2 статьи 4 *Протокола по СЭО*. Среди действующих концепций развития отраслей/секторов и национальных проектов к таким документам, на наш взгляд, относятся:

- Концепция индустриально-инновационного развития РК на 2021 – 2025 годы, утвержденная постановлением Правительства РК от 20 декабря 2018 года № 846;
- Концепция развития газового сектора РК до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства РК от 5 декабря 2014 года № 1275;
- Концепция развития топливно-энергетического комплекса РК до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства РК от 28 июня 2014 года № 724;
- Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021 – 2025гг., утвержденный постановлением Правительства РК от 12 октября 2021 года № 728;
- Национальный проект «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев», утвержденный постановлением Правительства РК от 12 октября 2021 года № 730;
- Национальный проект «Зеленый Казахстан», утвержденный постановлением Правительства РК от 12 октября 2021 года № 731.
- Национальный проект по развитию агропромышленного комплекса РК на 2021 - 2025 годы, утвержденный постановлением Правительства РК от 12 октября 2021 года № 732;
- Национальный проект «Сильные регионы - драйвер развития страны», утвержденный постановлением Правительства РК от 12 октября 2021 года № 729.

⁹ Глава государства подписал Указ «Об утверждении Стратегии национальной безопасности Республики Казахстан на 2021-2025 годы» — [Официальный сайт Президента Республики Казахстан \(akorda.kz\)](http://www.akorda.kz)

Для того, чтобы проиллюстрировать, в каких случаях документ составляет основу для выдачи в будущем разрешений для осуществления экологически значимой деятельности, возьмем в качестве примера Концепцию индустриально-инновационного развития РК на 2021 – 2025 годы, утвержденную постановлением Правительства РК от 20 декабря 2018 года № 846. Эта Концепция предусматривает: стимулирование проектов по обеспечению продукцией машиностроения (легковых автомобилей), финансирование проектов обрабатывающей промышленности акционерным обществом «Фонд развития промышленности» субъектам индустриально-инновационной деятельности, в том числе проектов по улучшению условий труда и проживания работников; лизинговое финансирование проектов, включенных в программу совместных действий в области казахстанско-российской производственной кооперации. Данные положения предусматривают стимулирование определенных видов деятельности (относящейся к обрабатывающей промышленности), включая выделение для них финансовых ресурсов.

Национальный проект «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев», утвержденный постановлением Правительства РК от 12 октября 2021 года № 730, предусматривает создание нефтегазохимического кластера.

Национальный проект по развитию агропромышленного комплекса РК на 2021 - 2025 годы, утвержденный постановлением Правительства РК от 12 октября 2021 года № 732, предусматривает субсидирование минеральных удобрений, затрат на приобретение средств защиты растений, т.е. стимулирование сельскохозяйственной деятельности путем выделения для нее финансовых ресурсов.

Во всех трех примерах создается основа для выдачи в будущем разрешений на осуществление экологически значимой деятельности. Приведенные положения Концепции и Национальных проектов направлены на увеличение числа предприятий и объемов производимой продукции, что может привести к экологическим последствиям, в том числе связанным со здоровьем населения. Поэтому концепции развития отраслей/сфер и национальных проектов, включающие подобные положения, должны быть предметом СЭО.

3.14. Планы развития областей, городов республиканского значения, столицы должны всегда направлены, как минимум, на региональное развитие. В рамках регионального развития они предусматривают развитие промышленности, транспорта, энергетики, телекоммуникаций, землепользования. Например, План развития г. Нур-Султана от 30 декабря 2021 года предусматривает строительство или изменение объектов здравоохранения, образования, физкультурно-оздоровительных комплексов, жилья, инженерно-коммуникационной инфраструктуры, автомобильных дорог, дорожной инфраструктуры, коммунальных объектов, завершение к 2024 году газификации столицы, объектов для сбора, переработки и утилизации отходов, развитие инфраструктуры велосипедного транспорта. Таким образом, планы развития областей, городов республиканского значения, столицы создают основу для выдачи в будущем разрешений на осуществление различных видов экологически значимой деятельности.

Следует отметить, что, согласно подпункту 5 пункта 2 и пункту 1-1 статьи 84 *Земельного кодекса РК*, строительство объектов, предусмотренных документами Системы государственного планирования Республики Казахстан, за счет бюджетных средств, при отсутствии других вариантов размещения этих объектов, является основанием для изъятия земельных участков у собственников или землепользователей для государственных нужд. Эта норма свидетельствует о том, что планы развития областей,

городов республиканского значения, столицы создают основу для изъятия земельных участков у одних субъектов и их предоставления другим.

Таким образом, планы развития областей, городов республиканского значения, столицы должны быть предметом СЭО.

3.15. Согласно пунктам 100 и 103 *Системы государственного планирования*, план развития государственного органа является документом, направленным на достижение вышестоящих документов Системы государственного планирования, участвующим в бюджетном процессе и обеспечивающим взаимосвязку бюджетного и стратегического планирования.

Таким образом, планы развития государственных органов предусматривают меры, направленные на исполнение положений вышестоящих документов Системы государственного планирования. Отсюда следуют два вывода: 1) планы развития государственных органов не определяют основу для выдачи в будущем разрешений на осуществление экологически значимой деятельности, а реализуют эту основу в своей повседневной деятельности; 2) планы развития государственных органов направлены на реализацию положений вышестоящих документов Системы государственного планирования, которые, при наличии оснований, проходят СЭО, поэтому проведение СЭО в отношении планов развития государственных органов является излишним.

Таким образом, проведение отдельных СЭО в отношении планов развития государственных органов не требуется.

3.16. В отношении национальных компаний, национальных холдингов и национальных управляющих холдингов необходимо отметить следующее. Согласно подпунктам 34, 35, 32 статьи 1 *Закона о государственном имуществе*:

- национальная компания – это созданное по решению Правительства РК акционерное общество, контрольный пакет акций которого принадлежит государству, национальному управляющему холдингу или национальному холдингу, осуществляющее деятельность в отраслях, составляющих основу национальной экономики;
- национальный холдинг – акционерное общество, учредителем и единственным акционером которого, если иное не установлено законами РК, является РК в лице Правительства РК, созданное для эффективного управления акциями национальных компаний и иных акционерных обществ и долями участия в уставном капитале товариществ с ограниченной ответственностью;
- национальный управляющий холдинг – это акционерное общество, учредителем и единственным акционером которого является Республика Казахстан в лице Правительства Республики Казахстан, созданное для эффективного управления акциями (долями участия в уставном капитале) национальных институтов развития, национальных компаний и других юридических лиц.

Таким образом, планы развития национальных компаний, национальных холдингов, национальных управляющих холдингов – это планы развития отдельных юридических лиц (акционерных обществ). Они реализуют государственную политику через осуществление *деятельности юридических лиц* (например, поддержку субъектов предпринимательства через деятельность дочерних организаций Национального управляющего холдинга «Байтерек»¹⁰). Такие юридические лица не определяют основу для выдачи в будущем разрешений на осуществление экологически значимой деятельности, а реализуют положения вышестоящих документов, определяющие эту основу (например, не

¹⁰ [Дочерние организации холдинга \(baiterek.gov.kz\)](http://baiterek.gov.kz)

предусматривают предоставление финансовых ресурсов для определенных видов деятельности, а предоставляют их). Выявление и оценка экологических последствий реализации таких положений осуществляются при проведении СЭО вышестоящих документов, в которых они предусмотрены.

Поэтому мы считаем, что планы развития государственных компаний, национальных холдингов, национальных управляющих холдингов предметом СЭО быть не должны.

3.17. Исходя из правовых норм, характеризующих доктрины (стратегии) и государственные программы (пункты 3.4 и 3.5 настоящего за, следует предположить, что в большинстве случаев эти документы не будут определять основу для выдачи в будущем разрешений на осуществление экологически значимой деятельности. В то же время, при их разработке необходимо учесть экологические факторы во взаимодействии с иными факторами, на основе которых проводится обоснование принципов и подходов к реализации отдельных направлений государственной политики.

Возможность создания основы для выдачи в будущем разрешений на осуществление экологически значимой деятельности, необходимость сбора и оценки экологической информации при разработке доктрин (стратегий) и государственных программ, в том числе для обоснования мер по сведению к минимуму экологических последствий реализации вышестоящих документов Системы государственного планирования и самих государственных программ, должны определяться исходя из сферы, для которой разрабатывается доктрина (стратегия) или государственная программа, ее целей и содержания. Поэтому вопрос о необходимости проведения СЭО доктрины (стратегии) или государственной программы должен решаться индивидуально, исходя из целей и содержания указанных документов.

3.18. Исходя из правовых норм, характеризующих комплексные планы и дорожные карты, эти документы как создавать, так и не создавать основу для выдачи в будущем разрешений для осуществления экологически значимой деятельности. Поэтому вопрос о проведении СЭО указанных документов должен решаться индивидуально, исходя из целей и содержания указанных документов.

3.19. Процесс разработки и принятия документов Системы государственного планирования, закрепленный в действующем законодательстве РК, содержит элементы, сходные с элементами СЭО. Согласно пункту 3 *Методики разработки СГП*, процесс разработки Национального плана развития РК, Плана территориального развития РК, концепции, планов развития областей, городов республиканского значения, столицы состоит из состоит из инициирования документа, анализа текущей ситуации, сбора предложений от соисполнителей¹¹, формирования видения по решению поставленных задач, определения достигаемых результатов и необходимых ресурсов, формирования проекта документа, его обсуждения заинтересованными сторонами, соотнесения с другими документами Системы государственного планирования, доработки, согласования и утверждения документа в установленном порядке.

¹¹ К соисполнителям относятся центральные государственные органы, местные исполнительные органы, субъекты квазигосударственного сектора, подведомственные и иные организации, с которыми осуществляется межведомственное взаимодействие по разработке и реализации документов Системы государственного планирования, от деятельности которых зависит достижение целей, целевых индикаторов, задач и показателей результатов, ответственных за их достижение в пределах своих полномочий и функциональных обязанностей.

Поэтому процесс проведения СЭО можно включить в процесс разработки документа, а существующие процедуры взаимодействия государственного органа-разработчика с заинтересованными сторонами распространить, по мере возможности, и на разработку СЭО. Например, на обсуждение с заинтересованными сторонами целесообразно вынести не только проект документа, но и проект отчета по результатам СЭО. В ходе обсуждения МЭГПР РК может собрать замечания и предложения заинтересованных сторон, высказанные к проекту отчета по СЭО, и учесть их при оценке качества отчета по СЭО в соответствии с пунктом 9 статьи 57 *Экологического кодекса РК*. На других этапах СЭО взаимодействие с заинтересованными сторонами будет проводиться в соответствии с *Экологическим кодексом РК, Инструкцией по организации и проведению экологической оценки и Правилами проведения общественных слушаний*.

При расширении круга документов Системы государственного планирования, подлежащих СЭО, необходимо учесть особенности процедуры разработки, согласования и утверждения каждого вида документов, изложенные ниже.

3.20. Национальный план развития разрабатывается АСПиР не менее, чем за 1 год до завершения действия предыдущего Национального плана развития РК на основе предложений заинтересованных органов и организаций.

Предложения к разработанному проекту Национального плана развития РК направляются государственными органами не позднее 1 апреля года окончания реализации предыдущего Национального плана развития РК.

Проект Национального плана развития РК размещается на интернет-ресурсе государственного органа-разработчика и интернет-портале открытых данных для публичного обсуждения и дорабатывается с учетом поступивших предложений. Доработанный проект в согласовывается с заинтересованными органами и Правительством РК.

АСПиР формирует проект Национального плана развития РК, согласованный с заинтересованными органами, и вносит его на рассмотрение Канцелярии Премьер-Министра РК не позднее 1 сентября соответствующего периода.

Проект Национального плана развития РК одобряется Высшим советом при Президенте РК по реформам и утверждается Указом Президента РК.

Представляется, что СЭО Национального плана развития РК должна начинаться на самой ранней стадии (на этапе анализа), а к моменту завершения первого проекта документа (за 1 год до завершения срока действия предыдущего Национального плана развития РК) должен быть завершен первый проект отчета по СЭО. До 1 апреля последнего года действия предыдущего Национального плана развития РК должны быть собраны замечания и предложения заинтересованных сторон, т.е. заинтересованных государственных органов и общественности, и к проекту плана, и к проекту отчета по СЭО. Далее, в период с 1 апреля до 1 сентября должно быть выдано заключение о качестве отчета по СЭО, проведены общественные слушания и, по результатам полученных замечаний и предложений, должен быть доработан отчет. При наличии оснований для проведения оценки трансграничных воздействий завершение подготовки Национального плана развития РК и отчета по результатам СЭО может задержаться, однако представляется, что такие случаи будут очень маловероятны.

3.21. План территориального развития страны:

- разрабатывается по поручению Президента РК Министерством национальной экономики РК при участии центральных государственных и местных исполнительных органов, национальных компаний, общественных и научно-исследовательских организаций;

- утверждается Президентом РК.

Сроки разработки и утверждения Плана территориального развития РК законодательством РК не установлены, однако из пункта 6 *Методики разработки документов СГП* следует, что План территориального развития РК разрабатывается на основе Национального плана развития РК (показатели Карты стратегических показателей, закрепленные в приложении к Национальному плану развития РК, декомпозируются в показатели Плана территориального развития РК).

Представляется, что на ранней стадии разработки Плана территориального развития РК (на этапе анализа) должна быть начата первая стадия СЭО (определение сферы охвата). Срок определения сферы охвата составляет 25 рабочих дней¹². Сроки подготовки отчета по СЭО должны быть определены государственным органом-разработчиком самостоятельно при условии, что эти сроки должны обеспечивать возможность завершения СЭО до утверждения Плана территориального развития РК и учета в нем результатов СЭО.¹³

3.22. Концепция развития отрасли/сферы разрабатывается на 5-10 лет.

Основанием для разработки концепции развития сферы/отрасли соответствующими уполномоченными государственными органами, подчиненными непосредственно Президенту РК, является поручение Президента РК. Данные концепции развития утверждаются Президентом РК.

Основанием для разработки концепции развития сферы/отрасли соответствующими уполномоченными государственными органами, входящими в структуру Правительства РК, является поручение Президента РК или Премьер-Министра РК. Данные концепции развития утверждаются постановлением Правительства РК по согласованию с Администрацией Президента РК, а по отдельным поручениям Президента РК могут утверждаться Президентом РК.

Концепция на стадии разработки согласовывается с Министерством национальной экономики РК и АСПиР, а также со всеми заинтересованными государственными органами.

Проект концепции размещается на интернет-ресурсе государственным органом-разработчиком концепции (за исключением информации секретного характера и для служебного пользования), для публичного обсуждения и дорабатывается с учетом поступивших предложений.

К проекту концепции развития, направляемому в Администрацию Президента РК, в обязательном порядке прилагается заключение АСПиР.

Сроки подготовки концепций законодательством не предусмотрены. Более того, необходимость разработки концепции вытекает из вышестоящих документов Системы государственного планирования.

Поэтому на ранней стадии концепции (на этапе анализа) должна быть начата первая стадия СЭО (определение сферы охвата), срок которой составляет 25 рабочих дней¹⁴. Сроки подготовки отчета по СЭО должны быть определены государственным органом-разработчиком самостоятельно при условии, что эти сроки должны обеспечивать возможность завершения СЭО до утверждения Концепции развития отрасли/сферы и учета в ней результатов СЭО.¹⁵

3.23. Национальный проект

¹² Подпункт 5 пункта 6 Инструкции по организации и проведению экологической оценки.

¹³ Пункт 6 статьи 57 Экологического кодекса РК.

¹⁴ Подпункт 5 пункта 6 Инструкции по организации и проведению экологической оценки.

¹⁵ Пункт 6 статьи 57 Экологического кодекса РК.

Согласно *Методике по разработке национальных проектов*, инициирование разработки национального проекта осуществляется уполномоченным органом соответствующей сферы/отрасли один раз в год, за исключением случаев получения прямых поручений на разработку от Президента РК. Государственный орган, иницирующий разработку национального проекта, ежегодно, до 1 февраля, вносит соответствующее предложение с пояснительной запиской к нему в АСПиР, МНЭ РК и Министерство финансов РК. Пояснительная записка, помимо прочего, должна включать предварительные результаты обсуждения с общественностью.

Государственные органы, получившие предложение, готовят сравнительный анализ всех поступивших предложений и составляют обобщенные заключения до 28 февраля. При это АСПиР рассматривает предложение на соответствие ряду требований, в том числе Целям устойчивого развития ООН.

Заключения рассматриваются Государственной комиссией при Правительстве РК по восстановлению экономического роста (далее – «**Госкомиссия**»). Госкомиссия принимает решение об определении перечня рекомендуемых к реализации национальных проектов до 15 марта. Перечень рекомендованных, а также отклоненных Госкомиссией предложений вносится Госкомиссией в Администрацию Президента РК для вынесения на рассмотрение Высшего совета при Президенте РК по реформам (далее – «**Высший совет**») до 20 марта.

Высший совет, при наличии достаточных обоснований, формирует перечень одобренных предложений по разработке национальных проектов как из числа рекомендованных, так и отклоненных Госкомиссией предложений (при условии наличия необходимых бюджетных средств в планируемом периоде).

После положительного одобрения предложения по разработке национального проекта, полученного на заседании Высшего совета, государственный орган, иницирующий разработку национального проекта, приступает к его разработке.

Если разработка национального проекта осуществляется по прямому поручению Главы государства, предложения государственного органа-разработчика с пояснительной запиской вносятся в АСПиР, Министерство национальной экономики РК, Министерство финансов РК и Администрацию Президента Республики Казахстан для рассмотрения на заседании Высшего совета (т.е. минуя Госкомиссию).

Национальный проект разрабатывается соответствующим государственным уполномоченным органом с участием Офиса. Государственный орган-разработчик обеспечивает разработку проекта национального проекта в течение трех месяцев после полученного одобрения.

Разработанный проект национального проекта согласовывается:

- с МНЭ РК на предмет экономической обоснованности;
- с Министерством финансов РК на предмет обеспеченности финансовыми ресурсами;
- с АСПиР на предмет соответствия целям и задачам Национального плана развития РК, Стратегии национальной безопасности РК и Целям устойчивого развития ООН;
- с иными заинтересованными государственными органами.

Согласованный проект национального проекта вносится государственным органом-разработчиком в Правительство РК в установленном законодательством РК порядке.

Проект национального проекта вносится Правительством РК в Администрацию Президента РК для вынесения на рассмотрение Высшего совета при Президенте РК по реформам.

Национальные проекты утверждаются постановлением Правительства РК после одобрения Высшим советом при Президенте РК по реформам.

Возвращаясь к разработке национальных проектов, отметим, что национальный проект должен быть разработан очень быстро – в трехмесячный срок. Объясняется это тем, что национальный проект – это документ, направленный на решение задач (проектов), критически важных для достижения Общенациональных приоритетов, целей, задач и стратегических показателей и индикаторов Национального плана развития РК, Стратегии национальной безопасности РК, Плана территориального развития страны или задач (проектов), определенных Президентом РК. В случае введения СЭО национальных проектов государственный орган-разработчик национального проекта должен будет выполнить СЭО в течение того же трехмесячного срока, либо сроки подготовки национальных проектов нужно будет увеличить.

Следует отметить, что *Методика по разработке национальных проектов и Система государственного планирования* предусматривают ряд действий, являющихся, по сути, элементами СЭО. Например, предложение по разработке проекта национального проекта, а затем и сам разработанный проект проверяются АСПИР на предмет соответствия Целям устойчивого развития ООН. Следовательно, обеспечение соответствия проекта Целям устойчивого развития ООН должно обеспечиваться и в ходе разработки, и в ходе реализации Национального проекта.

Другой пример: при разработке национального проекта источниками информации для анализа, помимо прочего, являются результаты обсуждений с субъектами предпринимательства, научной общественностью, экспертным сообществом и представителями исполнительной и законодательной власти, а также заинтересованными сторонами; опрос (анкетирование) населения, использование информационных технологий для выявления предпочтений населения и субъектов предпринимательства.

Вместе с тем, полноценной СЭО это назвать нельзя, т.к. отсутствуют механизмы, обязательные для СЭО в соответствии с *Протоколом по СЭО и Экологическим кодексом РК* и фокусирующие внимание государственных органов-разработчиков и всех заинтересованных сторон *именно на экологических последствиях* реализации проекта:

- не предусмотрены стадии СЭО, обязательные в соответствии со статьями 4 – 7, 11 *Протокола по СЭО* и статьей 53 *Экологического кодекса РК* (определение сферы охвата отчета по СЭО, подготовка отчета по СЭО и оценка его качества, рассмотрение разработанного национального проекта на соответствие отчету по СЭО, мониторинг существенных экологических последствий реализации национальных проектов, в том числе связанных со здоровьем населения);
- не предусмотрены порядок выявления заинтересованной общественности, а также порядок обеспечения участия общественности и заинтересованных государственных органов во всех этапах СЭО (статьи 8, 9, 11 *Протокола по СЭО* и статьи 60, 61 *Экологического кодекса РК*). Очень важно не только предоставить им необходимую информацию и обеспечить реальную возможность представить свои замечания и предложения, но и обеспечить обратную связь, т.е. сообщить, каким образом замечания и предложения были учтены при принятии решения на каждом этапе СЭО, какие замечания не были учтены и почему;

- не предусмотрено составление обязательных для СЭО документов (заключений об определении сферы охвата отчета по СЭО, отчета по СЭО, протоколов консультаций с заинтересованными государственными органами, отчета по мониторингу существенных воздействий на окружающую среду, предусмотренных статьей 7 *Протокола по СЭО* и статьями 55 – 57 *Экологического кодекса РК*), позволяющих проверить обоснованность проведенной СЭО.

Поэтому отнесение национальных проектов к документам, подлежащим СЭО соответствует *Протоколу по СЭО* и представляется целесообразным.

3.24. **План развития области, города республиканского значения, столицы** разрабатывается, соответственно, местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы. Решением акима области, города республиканского значения, столицы образуется рабочая группа по разработке плана развития, сформированная из представителей местных исполнительных органов, общественных советов и депутатов маслихата, с привлечением при необходимости представителей территориальных подразделений центральных государственных органов, неправительственных и научных организаций, ученых и специалистов различных областей знаний, бизнес-сообщества.

Проект плана развития области, города республиканского значения, столицы, разработанный, соответственно, местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы рассматривается Министерством национальной экономики РК, иными заинтересованными государственными органами в срок, не превышающий одного месяца со дня поступления.

План развития области, города республиканского значения, столицы представляется местным исполнительным органом на утверждение в маслихат области, города республиканского значения, столицы в срок не позднее 1 декабря текущего года.

Местный исполнительный орган области, города республиканского значения, столицы-разработчик плана развития области, города республиканского значения в течение 5 рабочих дней после утверждения или внесения изменений и дополнений направляет его в Министерство национальной экономики РК.

План развития области, города республиканского значения, столицы размещается на интернет-ресурсе местного исполнительного органа и Министерства национальной экономики РК (за исключением информации с ограниченным доступом) в течение 10 рабочих дней после утверждения или внесения изменений и дополнений.

Таким образом, срок разработки плана развития области, города республиканского значения, столицы, не установлен, однако на утверждение в соответствующий маслихат проект плана должен быть внесен не позднее 1 декабря текущего года. Поэтому в случае введения СЭО планов развития областей, городов республиканского значения, столицы все стадии СЭО, предшествующие утверждению плана, должны быть завершены к 1 декабря текущего года.

4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И ИХ ОТНЕСЕНИЕ К ПРЕДМЕТУ СЭО

4.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 51 *Экологического кодекса РК* в его действующей редакции, единственный градостроительный проект, который подлежит СЭО – это генеральный план населенного пункта.

Вместе с тем, статьей 61 Закона об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности предусмотрена система градостроительных проектов, описанных в нижеследующей таблице 3.

Таблица 3. Система градостроительных проектов РК.

Наименование градостроительного проекта	Орган, утверждающий градостроительный проект	Общая характеристика градостроительного проекта
Генеральная схема организации территории РК	Основные положения Генеральной схемы организации территории РК утверждаются Правительством РК	обеспечивает государственное регулирование системы расселения и размещения производительных сил; устанавливает статус, назначение и характер использования территорий с учетом административно-территориального устройства РК; координирует межрегиональные и межотраслевые государственные интересы по социально-экономическому и хозяйственному развитию через осуществление архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Межрегиональные схемы территориального развития	Правительство РК	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: зонирование планируемой территории; градостроительное освоение и развитие территории; меры по комплексному развитию системы расселения и размещения производительных сил, транспортной, инженерной, социальной и рекреационной инфраструктур регионального и межрегионального значений; меры по рациональному природопользованию, обеспечению ресурсами, охране окружающей среды.
Комплексные схемы градостроительного планирования территорий (КСГПТ)	Правительство РК, маслихаты	На основании комплексной схемы градостроительного планирования территорий осуществляются организация (освоение,

		обустройство, застройка) территории отдельных регионов (области или какой-либо ее части, включая территории агломераций, территориально не выходящие за границу данной области). КСГПТ предусматривают совершенствование системы расселения; развитие населенных пунктов, производственной, транспортной, инженерной, социальной и рекреационной инфраструктур; решение других задач
Генеральные планы населенных пунктов, схемы развития и застройки населенных пунктов с численностью жителей до 5000 человек	Правительство РК, маслихаты	Генеральным планом определяются: 1) 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; 2) функциональное зонирование и ограничение на использование территорий этих зон; 3) соотношение застроенной и незастроенной территорий населенного пункта; 4) зоны преимущественного отчуждения и приобретения земель, резервные территории; 5) иные меры по устойчивому развитию населенного пункта
Проекты градостроительного освоения отдельных частей территорий городов (проекты детальной планировки, проекты планировки промышленной зоны и проекты застройки, являющиеся производными от действующего генерального плана)	Акиматы	Проект детальной планировки устанавливает: 1) основные направления планировочной организации территории с определением функционально-градостроительного зонирования; 2) красные, желтые линии и линии регулирования застройки; 3) резервирование территории для размещения объектов социального, культурного и коммунального обслуживания населения, организации улично-дорожной сети и транспортного обслуживания, трассировки инженерных коммуникаций; 4) поперечные профили улиц;

		5) благоустройство и озеленение территории; 6) публичные градостроительные ограничения; 7) план инженерных коммуникаций; 8) план развития дорожной инфраструктуры; 9) концепцию единого архитектурного стиля части территорий столицы, городов республиканского и областного значения.
--	--	--

4.2. Согласно сведениям таблицы 3, все градостроительные объекты требуются законодательством (Законом об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности), утверждаются государственными органами и определяют основу для выдачи в будущем разрешений на осуществление экологически значимой деятельности. Поэтому все градостроительные проекты должны стать предметом СЭО.

5. ВЫВОДЫ

5.1. Понятие Документы, закрепленное в настоящее время в Экологическом кодексе РК (аналог понятия «планы и программы») должно охватывать:

- 5.1.1. Национальный план развития РК;
- 5.1.2. Доктрины (стратегии);
- 5.1.3. Государственные программы;
- 5.1.4. Комплексные планы;
- 5.1.5. Дорожные карты;
- 5.1.6. План территориального развития страны;
- 5.1.7. Концепции развития сфер (отраслей);
- 5.1.8. Национальные проекты;
- 5.1.9. Планы развития областей, городов республиканского значения, столицы;
- 5.1.10. Генеральную схему организации территории РК;
- 5.1.11. Межрегиональные схемы территориального развития;
- 5.1.12. Комплексные схемы градостроительного планирования территорий;
- 5.1.13. Генеральные планы населенных пунктов, схемы развития и застройки населенных пунктов с численностью жителей до 5000 человек;
- 5.1.14. Проекты градостроительного освоения отдельных частей территорий городов (проекты детальной планировки, проекты планировки промышленной зоны и проекты застройки, являющиеся производными от действующего генерального плана).

5.2. Национальный план развития РК, План территориального развития страны, планы развития областей, городов республиканского значения, столицы, градостроительные проекты (пункты 5.1.1, 5.1.6, 5.1.9 – 5.1.14):

5.2.1. всегда направлены на планирование развития городских и сельских районов, землепользования, а также всех отраслей, перечисленных в пункте 2 статьи 4 Протокола по СЭО и пункте 3 статьи 52 Экологического кодекса РК;

5.2.2. всегда определяют основу для выдачи в будущем разрешений на осуществление деятельности, требующей проведения ОВОС или скрининга воздействий намечаемой деятельности в соответствии с законодательством РК.

Поэтому все документы, указанные в настоящем пункте (5.2), должны быть предметом обязательной СЭО без проведения скрининга.

5.3. Доктрины (стратегии), государственные программы, комплексные планы, дорожные карты, концепции развития сфер (отраслей), национальные проекты должны быть предметом обязательной СЭО, если они:

5.3.1. направлены на развитие отраслей, перечисленных в пункте 2 статьи 4 Протокола по СЭО;

5.3.2. определяют основу для выдачи в будущем разрешений на осуществление деятельности, требующей проведения ОВОС или скрининга воздействий намечаемой деятельности в соответствии с законодательством РК.

5.4. Изменения в доктрины (стратегии), государственные программы, комплексные планы, дорожные карты, концепции развития сфер (отраслей), национальные проекты, соответствующие условиям пункта 5.3, должны быть предметом обязательного скрининга.

5.5. Доктрины (стратегии), государственные программы, комплексные планы, дорожные карты, концепции развития сфер (отраслей), национальные проекты, не соответствующие условиям, указанным в пункте 5.3, должны быть предметом обязательного скрининга, если они определяют основу для выдачи в будущем разрешений на осуществление любой экологически значимой деятельности (не обязательно требующей проведения ОВОС или скрининга воздействий намечаемой деятельности в соответствии с законодательством РК).

5.6. В законодательстве РК необходимо раскрыть, в каких случаях Документ определяет основу для выдачи в будущем разрешений на осуществление экологически значимой деятельности (в том числе деятельности, требующей проведения ОВОС или скрининга воздействий намечаемой деятельности в соответствии с законодательством РК).

5.7. Например, можно закрепить в Экологическом кодексе РК следующее:

5.8. Документ определяет основу для выдачи в будущем разрешений на осуществление деятельности, если он:

5.8.1. устанавливает требования или ограничения, которые будут планируются установить до начала деятельности или в процессе ее осуществления;

5.8.2. предусматривает меры стимулирования деятельности - субсидирование, льготное кредитование, создание необходимой инфраструктуры, снижение налоговой нагрузки и другие;

5.8.3. предусматривает меры, способствующие принятию решения о прекращении или ограничении деятельности – повышение налоговой нагрузки отмену льгот и другие;

5.8.4. прямо предусматривает инициирование определенной деятельности, например, строительство и эксплуатацию определенных объектов.