

**О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2011 года № 158 "О Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011-2015 годы"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 1643

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**  
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2011 года № 158 «О Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011–2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 20, ст. 252) следующие изменения:  
      в Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011–2015 годы, утвержденном указанным постановлением:  
      в разделе 3. «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:  
      в стратегическом направлении 1. «Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса»:  
      в цели 1. «Развитие конкурентоспособного агропромышленного комплекса страны, обеспечивающего продовольственную безопасность и увеличение экспорта продукции»:  
      в задаче 1.2 «Повышение продуктивности и качества продукции животноводства и товарного рыбоводства»  
      в графе «2012 год» строки 8 «Производство продукции товарного рыбоводства, в том числе субсидируемая продукция» цифры «1000» и «727,4» исключить;  
      в цели 4.4 «Снижать административные барьеры» раздела 4 «Развитие функциональных возможностей»:  
      в строке 1 «Снижение количества плановых проверок субъектов государственного контроля (согласно ежегодному плану проведения проверок):»:  
      в строке «в рыбном хозяйстве» цифры «365», «340», «325», «325» заменить цифрами «1499», «1494», «1489», «1484» соответственно;  
      раздел 7 «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                      С. Ахметов*

Приложение            
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан      
от 20 декабря 2012 года № 1643

**Раздел 7. Бюджетные программы**  
**Бюджетные программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 001 «Формирование и реализация политики государства в сфере развития агропромышленного комплекса, водного, лесного, охотничьего, рыбного хозяйства и аграрной науки» | | | | | | | | |
| Описание | Содержание центрального аппарата и территориальных органов Министерства сельского хозяйства согласно утвержденной штатной численности | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество государственных служащих центрального аппарата и аппаратов территориального органа, обеспечивающих реализацию государственной политики в области агропромышленного комплекса, лесного, водного, охотничьего, рыбного хозяйства и аграрной науки | | чел. | 8 016 | 7 260 | 6 011 | 6 011 | 6 011 | 6 011 |  |
| Количество государственных служащих прошедших курсы по повышению квалификации | | чел. | 1 100 | 1 316 | 130 | 1 606 | 1 606 | 1 606 |  |
| Проведение аналитического исследования по выявлению мировых тенденций развития сельскохозяйственного производства, определению потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, производимой в Казахстане и совершенствованию мер государственной поддержки ключевых отраслей аграрного сектора (1, 2 этап) | | ед. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| Проведение аттестации и аудита ЕАСУ отраслями АПК «e-Agriculture» на соответствие их требованиям информационной безопасности и принятым на территории Республики Казахстан стандартам | | ед. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масштаб реализации проекта ЕАСУ | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Разработка перечня основных видов сельскохозяйственной продукции Казахстана, основных механизмов государственного регулирования производства сельскохозяйственной продукции и оценка производственных возможностей по развитию в Республике Казахстан основных видов сельскохозяйственной продукции, характеризующихся благоприятными условиями выхода на внешние рынки | | % |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Доля центрального аппарата, комитетов и территориальных органов МСХ РК, охваченных проведением аттестационного обследования информационных систем на соответствие требованиям информационной безопасности | | % |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Своевременное выполнение функций, возложенных на Министерство | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на содержание одного госслужащего | | тыс.  тенге | 1 041,1 | 1 267,4 | 1 662,6 | 1 870,9 | 1 844,9 | 1 844,9 |  |
| Затраты на обучение одного госслужащего | | 39,4 | 45,4 | 52,1 | 40,4 | 40,4 | 40,4 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 8 349 619,5 | 9 201 349,9 | 9 993 745 | 11 246 242 | 11 089 862 | 11 089 862 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 002 «Сохранение мелиоративного состояния земель» | | | | | | | | |
| Описание | Проведение ГУ «Зональный гидрогеолого-мелиоративный центр»;   ГУ «Кызылординская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция»;  ГУ «Южно-Казахстанская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция» мониторинга и оценки за мелиоративным состоянием орошаемых земель, разработка рекомендаций и мероприятий по сохранению и улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агромелиоративное обследование на орошаемых землях | | гектар | 1 625 600 | 1 625 600 | 1 625 600 | 1 611 460 | 1 601 460 | 1 591 460 |  |
| Агромелиоративное обследование на объектах проектов усовершенствования ирригационных и дренажных систем и совершенствование управления водными ресурсами и восстановления земель | | гектар | 71 687 | 71 597 | 71 687 | 71 597 | 71 597 | 71 597 |  |
| Стационарные гидрогеологические наблюдения за уровенно-солевым режимом  грунтовых вод | | замеры | 48 872 | 48 872 | 48 872 | 48 672 | 48 572 | 48 472 |  |
| Гидрологические наблюдения за стоком коллекторно-дренажных вод | | замеры | 3 018 | 3 018 | 3 018 | 2 958 | 2 958 | 2 948 |  |
| Содержание скважин | | шт. | 788 | 788 | 788 | 758 | 758 | 748 |  |
| Почвенно-мелиоративные работы | | гектар | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 300 | 28 200 | 28 100 |  |
| Количество проводимых лабораторных анализов | | ед. | 15 600 | 15 600 | 15 600 | 15 407 | 15 307 | 15 207 |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка рекомендаций и мероприятий, направленных на эффективное и рациональное использование земель и поливной воды, предотвращение засоления, осолонцевания и ирригационной эрозии и смягчение негативного воздействия на орошаемых землях | | отчеты и  рекомендации | 44 | 44 | 44 | 47 | 47 | 47 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенная стоимость затрат по обоснованию критериев и оценке мелиоративного состояния на 1 гектар инженерно-подготовленных земель | | тенге/  гектар | 101,4 | 106,5 | 118,6 | 129,7 | 130,5 | 131,3 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 164 838,4 | 173 111,8 | 192 869 | 218 393 | 218 393 | 218 393 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 003 «Защита растений» | | | | | | | | |
| Описание | Проведение химических обработок для снижения численности особо опасных вредных организмов до безопасного уровня (ниже экономического порога вредоносности - ЭПВ), систематическое наблюдение за появлением, развитием и распространением вредителей, болезней и сорняков,  максимальное выявление очагов массового развития и распространения карантинных, вредных и особо опасных вредных организмов ГУ «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов» | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Химическая обработка площадей против особо опасных вредителей и болезней сельскохозяйственных культур | | тыс.  га | 3 145,4 | 3 241,1 | 3 475,4 | 2 961,59 | 2 790,44 | 2 438,47 |  |
| Проведение мониторинговых мероприятий | | млн.  га | 114,2 | 117,6 | 117,6 | 117,6 | 117,6 | 117,6 |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват площадей химическими обработками в сравнении с выявленными площадями по особо опасным вредным организмам | | %  вредителей | 96,4 | 89,5 | 100 | 89,7 | 86,3 | 76,3 |  |
| %  болезней  зерновых | 6,3 | 12,6 | 23,3 | 18,7 | 6,9 | 6,6 |  |
| Доля сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые удовлетворены своевременностью и высоким качеством проведения химических обработок против особо опасных, вредных организмов | | % | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процент фактического подтверждения прогноза развития и распространения вредных, особо опасных вредных и карантинных организмов, составленного в предыдущем году | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на 1 га сельскохозяйственных культур и угодий на проведение мероприятий против особо опасных вредных организмов | | тенге | 844 | 857,7 | 840 | 1 052 | 1 208,3 | 1 381,9 |  |
| Средние затраты на 1 га по мониторингу за появлением, развитием и распространением вредных, особо опасных вредных и карантинных организмов | | тенге | 7,6 | 9,6 | 11,4 | 12 | 12 | 12 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 3  522 011,8 | 3  848 585,1 | 4 256 097 | 4 644 278 | 4 644 278 | 4 628 343 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 004 «Карантин растений» | | | | | | | | |
| Описание | Проведение химических обработок по локализации и ликвидации карантинных вредителей, болезней растений и сорняков.  Содержание трех государственных учреждений по карантину растений и проведение ими фитосанитарных лабораторных анализов, экспертиз и выявлению на скрытую зараженность карантинными объектами (карантинными вредными организмами) | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего года | плановый период | | | проектируемый год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение лабораторных фитосанитарных анализов и экспертиз образцов подкарантинной продукции | | тыс.  экспертиз | 44,9 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |
| Локализация и ликвидация очагов распространения карантинных вредителей, болезней растений и сорняков | | обработка,  тыс. га | 147,3 | 146,8 | 182,4 | 161,6 | 145,4 | 136,8 |  |
| Проведение посева и наблюдение сортообразцов полевых культур | | сорто-образцы | 104 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Формирование и передача научным учреждениям республики лучших образцов зерновых культур | | тыс.  образцов | 6,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Энтомологическая, фитопатологическая, бактериологическая, гербологическая оценка посевов | | тыс.  анализов | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |  |
| Обследование:  - сортообразцы | | шт. | 400 | 255 | 260 | 260 | 265 | 270 |  |
| - живые растения различных плодово-ягодных и других культур | | шт. | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |  |
| Разработка рекомендаций по предотвращению распространения карантинных объектов на территории Республики Казахстан | | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля химических обработок против карантинных вредителей, болезней растений и сорняков, проведенных в оптимальные сроки | | % | 100 | 98,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые удовлетворены своевременностью и качеством проведения химических обработок против карантинных вредителей, болезней растений и сорняков | | % | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на 1 га сельскохозяйственных культур и угодий на проведение мероприятий против карантинных вредителей, болезней растений и сорняков | | тенге | 4 920,6 | 5 248,5 | 4 113,6 | 3 803,1 | 5 961,8 | 6 336,7 |  |
| Средние затраты на проведение лабораторных фитосанитарных анализов и экспертиз образцов подкарантинной продукции | | тенге | 608,4 | 598,8 | 1 422 | 1 122,2 | 1 122,2 | 1 122,2 |  |
| Средние затраты на проверку одного образца подкарантинного материала в период вегетации полевых культур | | тенге | 2 329 | 2 641 | 3 650 | 4 150,7 | 4 150,7 | 4 150,7 |  |
| Средние затраты на проведение обследований 1 сортообразца и 1 штуки выращенных живых растений различных плодово-ягодных и других культур | | тенге | 1 554 | 1 719 | 1 881 | 2 070,6 | 2 068,2 | 2 065,8 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс. тенге | 948 349,7 | 842 130,2 | 863 793 | 713 978 | 966 104 | 966 104 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 005 «Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала» | | | | | | | | |
| Описание | Оказание услуг по экспертизе качества семян сельскохозяйственных растений для всех отечественных товаропроизводителей, государственных сортоиспытательных участков и станций, государственных ресурсов семян, определения их соответствия действующим государственным стандартам.  Обеспечение посева проверенными на посевные качества семенами на всей площади | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего года | плановый период | | | проектируемый год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение экспертизы качества (исследования) семян | | кол-во  экспертиз | 317 000 | 330 280 | 325 910 | 330 438 | 330 438 | 330 438 |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение посева проверенными на посевные качества семенами | | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля кондиционных семян | | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость 1 исследования | | тенге | 743 | 777 | 831 | 884,4 | 884,4 | 884,4 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 235 529,9 | 256 627,9 | 270 831 | 292 241 | 292 241 | 292 241 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 007 «Строительство и реконструкция объектов образования в сфере сельского хозяйства» | | | | | | | | |
| Описание | Обеспечение отраслей АПК и аграрной науки высококвалифицированными кадрами и создание условий для профессиональной подготовки высококвалифицированных специалистов мирового уровня:  Строительство учебного корпуса технического факультета КазАТУ им. С. Сейфуллина | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | развитие | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего года | плановый период | | | проектируемый год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем строительных работ:  - по строительству учебного корпуса | | % |  | 47,5 | 30,8 | 3,5 |  |  |  |
| Количество площади построенного объекта | | м2 |  |  | 8 210,1 |  |  |  |  |
| Число студентов, которые будут обучаться на факультете | | чел. |  |  | 570 |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение площади технического факультета в целом | | % |  |  | 191 |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию объектов | | кол-во  объектов |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на строительство 1 м2 учебного корпуса | | тыс.  тенге |  |  | 80,7 |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге |  | 217 759 | 204 229 | 23 719 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 008 «Строительство объектов инфраструктуры лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий» | | | | | | | | |
| Описание | Строительство объектов инфраструктуры особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | развитие | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего года | плановый период | | | проектируемый год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство служебных кордонов | | ед. |  |  |  | 1 | 2 |  |  |
| Строительство автогаражей, административных зданий | | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Строительство системы орошения | |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Реконструкция объектов | |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя обеспеченность административными зданиями | | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Средняя обеспеченность кордонами | |  |  |  | 45 | 45,1 |  |  |
| Обеспеченность водой выращиваемого посадочного материала | |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги:  - по строительству служебных кордонов | | тыс.  тенге | - | - | - | 19 818 | 20 609 |  |  |
| - по строительству автогаражей, административных зданий | | 58 344 | 90 472 | 47 514 | 57 192 |  |  |  |
| - по строительству системы орошения | | - | - | 37 712 |  |  |  |  |
| - по реконструкции объектов | |  |  |  | 65 314 |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 175 032 | 90 472 | 85 226 | 142 324 | 41 218 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 009 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на проведение противоэпизоотических мероприятий» | | | | | | | | |
| Описание | Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, сохранение стабильной эпизоотической ситуации по инфекционным болезням сельскохозяйственных животных и птиц в республике, путем своевременного выполнения  ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий и включает в себя:  хранение ветеринарных препаратов;  доставку ветеринарных препаратов до мест их назначения;  применение ветеринарных препаратов на местах | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взятие и доставка проб крови для серологических исследований | | млн.  проб. |  | 32,5 | 43,3 | 39,1 | 31,6 | 31,6 |  |
| Хранение, доставка ветеринарных препаратов до места их назначения, введение животным ветеринарных препаратов | | млн.  доз |  | 96,4 | 80-130 | 109,7 | 109,2 | 112,2 |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение запланированных ветеринарных мероприятий (вакцинация) животных против особо опасных болезней животных и птиц с целью обеспечения эпизоотического благополучия | | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на:  - применение ветеринарных препаратов (за 1 дозу) | | тенге |  | 3-45 | 3-49 | 6,5-52,2 | 47-60 | 47-60 |  |
| - взятие и доставку проб крови для серологических исследований (за 1 пробу) | |  | 40-55 | 45-59 | 63 | 70.2 | 70.2 |  |
| - хранение ветеринарных препаратов (за сутки) | |  | 1 000- 1 595 | 1 000- 1 887 | 1 883,7 | 1 946 | 2 012 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге |  | 5 504 538 | 6 283 734 | 9 746 763 | 8 011 847 | 8 021 485 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 010 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения» | | | | | | | | | |
| Описание | Выделение целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых водопроводов, локальных систем водоснабжения и системы водоснабжения, получающие воду из канала, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | | план  текущего года | плановый период | | | проектируемый год |
| 2009  год | 2010  год | | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Системы водоснабжения, получающие субсидии:  - групповые водопроводы  - канал  - локальные водопроводы | | кол-во | 34  1  13 | 34  1  101 | | 42  1  176 |  | 45  1  227 | 45  1  227 |  |
| Охват населения, получающего воду по субсидированному тарифу | | чел. | 1 674 668 | 1 981 829 | | 2 094 354 |  | 2 036 556 | 2 036 556 |  |
| Количество сельских населенных пунктов, обеспечивающихся питьевой водой по удешевленному тарифу | | ед. | 398 | 496 | | 611 |  | 740 | 740 |  |
| Объем подаваемой питьевой воды | | тыс.  м3 | 44 761,6 | 55 485 | | 62 965 |  | 64 353,37 | 64 353,37 |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Снижение стоимости услуг по подаче питьевой воды для населения областей Республики Казахстан | | % | 10-94 | 6-95 | | 9-100 |  | 7-100 | 7-100 |  |
| Показатели качества | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Размер субсидий за 1 м3 питьевой воды | | тенге | 9,6-554,2 | 14,2-789,6 | | 5-843,1 |  | 3,1-855 | 3,1855 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 2 176 334 | 3 019 649 | | 3 693 082 |  | 4 210 035 | 4 210 035 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 011 «Строительство, реконструкция и оснащение ветеринарных лабораторий, биохранилища и здания подведомственного учреждения» | | | | | | | | |
| Описание | Программа направлена на приведение объектов ветеринарных лабораторий, зданий и помещений, улучшение их материально-технического оснащения в соответствии с требованиями международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО путем строительства биохранилища и реконструкции зданий и вспомогательных помещений для ГУ «Национальный референтный центр в ветеринарии», а также строительства однотипных модульных областных зданий ветлабораторий и однотипных модульных районных зданий ветлабораторий с вивариями для животных РГП «Республиканская ветеринарная лаборатория» МСХ РК, материально-техническое оснащение и подготовку квалифицированных специалистов | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | развитие | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый  период | | | проектируемый год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство однотипных модульных областных зданий ветлабораторий с вивариями для животных | | ед. | 5 | 3 |  |  |  |  |  |
| Строительство однотипных модульных районных зданий ветлабораторий с вивариями для животных | | ед. |  | 8 | 49 | 100 |  |  |  |
| Всего введено в эксплуатацию лабораторий (в год) | | ед. | 2 | 5 | 18 | 37 |  |  |  |
| Строительство биохранилища для хранения микроорганизмов | | ед. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| Реконструкция зданий и вспомогательных помещений ГУ «Национальный референтный центр по ветеринарии» | | ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Оснащено лабораторий | | ед. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие построенных ветеринарных лабораторий требованиям международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО | | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Соответствие ветеринарных лабораторий требованиям международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО | | % | 7,1 | 11,1 | 25,4 | 50 |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость затрат на единицу:  - строительство одной ветеринарной лаборатории | | тыс.  тенге |  |  | 58 286,2 | 38 689,8 |  |  |  |
| - строительство биохранилища | | 142 838 | 7 362 |  |  |  |
| - реконструкция зданий и вспомогательных помещений | | 110 239 | 211 |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 1 556 069 | 927 343,7 | 3 158 702 | 3 876 550 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 013 «Услуги по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур» | | | | | | | | |
| Описание | Содержание ГУ «Государственная комиссия по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур».  Внедрение в сельскохозяйственное производство республики новых высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных растений, отечественной и зарубежной селекции. Использование отечественными сельхозтоваропроизводителями для посева семян сортов сельскохозяйственных растений, включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в Республике Казахстан | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество сортоопытов по выявлению наиболее продуктивных и ценных сортов | | ед. | 6 715 | 6 725 | 6 725 | 6 815 | 6 815 | 6 815 |  |
| Среднее количество сортов в год проходящих испытание на продуктивность и ценность по качеству сортов для включения в Государственный реестр селекционных достижений | | шт. | 1 392 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество сортов сельскохозяйственных культур, включенных в Государственный реестр селекционных достижений | | сорт | 116 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |
| Удельный вес использования сортов сельхозкультур, включенных в Государственный реестр селекционных достижений | | % | 85 | 85 | до 85 | до 85 | до 85 | до 85 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на 1 сортоопыт сельскохозяйственных культур | | тенге | 21 274 | 28 080 | 36 765 | 40 767 | 40 767 | 40 767 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 142 856,6 | 193 383,5 | 247 247 | 277 830 | 277 830 | 277 830 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 016 «Постприватизационная поддержка сельского хозяйства» | | | | | | | | |
| Описание | Проект направлен на распространение кредитной линии на все области Казахстана и внедрение механизмов финансирования, таких как:  микрофинансирование в сельской местности, структурное финансирование и программа лизинга сельхозтехники и оборудования. Методическая помощь в управлении сельскохозяйственными рисками, модернизация агрометеостанций, консалтинговые услуги | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | развитие | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текуще-го  года | плановый  период | | | проектируемый год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение однодневных информационных семинаров для фермеров в рамках компонента  «Сельские финансовые консультационные службы» | | кол-во | 162 |  |  |  |  |  |  |
| Количество модернизированных агрометеостанций | | кол-во |  |  | 24 |  |  |  |  |
| Услуги по проведению анализа и пересмотра существующей системы страхования в растениеводстве Казахстана, определение альтернативно-возможных продуктов страхования в растениеводстве | | услуга |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Обучение за рубежом по обмену опытом внедрения различных продуктов страхования в растениеводстве | | услуга |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Проведение обучения по долгосрочным инвестициям, лизингу и структурному финансированию в сельском хозяйстве:  а) для кредитных специалистов банков второго уровня и лизинговых компаний  б) для руководителей филиалов банков второго уровня и лизинговых компаний | | чел.  чел. | 139  51 |  |  |  |  |  |  |
| Количество обученных участвующих микрофинансовых учреждений (УМФУ) по теме «Институциональное развитие»  Количество обученных УМФУ по теме «Развитие новых продуктов сельского микрофинансирования» и «Развитие связей с коммерческими банками» | | кол-во  кол-во | 47  59 |  |  |  |  |  |  |
| Услуги международного консультанта по мониторингу и оценке проекта | | чел./  мес. |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Разработка предложений по усовершенствованию законодательства в области системы страхования в растениеводстве Казахстана по итогам реализации компонента 2 «Управление сельскохозяйственными рисками» | | услуга |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Контроль завершения работ по инсталляции и запуску агрометеооборудования, закупленного в рамках проекта по компоненту 2 «Управление сельскохозяйственными рисками» в 2011 году и передача на баланс РГП «Казгидромет» Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан | | услуга |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Мониторинг субзаймов, выданных банками второго уровня в 2011 году, в рамках кредитной линии по компоненту 3 «Расширение охвата сельского населения услугами учреждений финансового сектора» | | услуга |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Составление финального отчета о ходе реализации проекта в 2006-2011 гг. | | услуга |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество фермеров и товаропроизводителей, получивших консультации по вопросам кредитования и развития бизнеса в сельской местности | | кол-во | 11 800 |  |  |  |  |  |  |
| Анализ и предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты по реализации Закона Республики Казахстан «Об обязательном страховании в растениеводстве»; комплект документов в сфере укрепления страхования в сельском хозяйстве; отчет о роли государственного сектора и ключевых государственных институтов Казахстана | | материал |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Увеличение плотности расположения агрометеостанций в пилотных районах | | коэффициент |  |  | 0,9-2,2 |  |  |  |  |
| Количество быстроразвивающихся микрокредитных организаций, способных привлекать средства из коммерческих источников | | ед. |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение качества предоставления консалтинговых услуг на селе | | кол-во  аттестованных  консультантов | 660 |  |  |  |  |  |  |
| Степень использования «вкладов» в виде человеческих знаний | | % |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на единицу оказываемой услуги: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - международного консультанта по мониторингу и оценке проекта за 1 чел/мес | | тыс.  тенге |  |  | 4 275 |  |  |  |  |
| - по пересмотру системы страхования в растениеводстве с применением международного опыта и лучших мировых практик | |  |  | 18 725 |  |  |  |  |
| - по обучению за рубежом для обмена опытом внедрения различных продуктов страхования в растениеводстве | |  |  | 21 000 |  |  |  |  |
| - по разработке предложения по усовершенствованию законодательства в области системы страхования в растениеводстве Казахстана по итогам реализации Компонента 2 «Управление сельскохозяйственными рисками» | |  |  |  | 1 007,7 |  |  |  |
| - по контролю завершения работ по инсталляции и запуску агрометеооборудования, закупленного в рамках проекта по компоненту 2 «Управление сельскохозяйственными рисками» в 2011 году и передача на баланс РГП «Казгидромет» Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан | |  |  |  | 1 007,7 |  |  |  |
| - по мониторингу субзаймов, выданных банками второго уровня в 2011 году, в рамках кредитной линии по компоненту 3 «Расширение охвата сельского населения услугами учреждений финансового сектора» | |  |  |  | 1 007,7 |  |  |  |
| - по составлению финального отчета о ходе реализации проекта в 2006 – 2011 гг. | |  |  |  | 1 007,7 |  |  |  |
| Средние затраты на закуп 1 агрометеостанции | |  |  | 7 812,5 |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 101 489,2 | 24 337,5 | 256 179 | 4 031 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 017 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения» | | | | | | | | | |
| Описание | Обеспечение сельских населенных пунктов и малых городов питьевой водой гарантированного качества и необходимого количества путем выделения целевых трансфертов на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения | | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | | развитие | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый год |
| 2009  год | 2010  год | | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения | | кол-во  объектов | 174 | 254 | | 257 |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации по водоснабжению сельских населенных пунктов | | кол-во  объектов |  | 111 | | 142 |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию объектов питьевого водоснабжения | | кол-во  объектов | 132 | 88 | | 115 |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги:  - по строительству и реконструкций одного объекта питьевого водоснабжения | | тыс.  тенге | 132 173,4 | 95 767,7 | | 111 333,2 |  |  |  |  |
| - по разработке одной проектно-сметной документации | |  |  | 5 324,7 | | 6 915,5 |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 22 998 170 | 25 145 003 | | 29 594 623 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 018 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства» | | | | | | | | | |
| Описание | Оказание мер государственной поддержки рыбоводным предприятиям для повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства | | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый год |
| 2009  год | | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый объем приобретаемого комбикорма | | тонн |  | |  | 1 229,4 |  | 3 271,4 | 3 271,4 |  |
| Планируемый объем приобретаемого рыбопосадочного материала | | тыс.  шт. |  | |  | 690,2 |  | 36 847,8 | 36 847,8 |  |
| Показатели конечного результата | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемый субсидируемый объем реализуемой рыбы | | тонн |  | |  | 272,6 |  | 727,4 | 727,4 |  |
| Доля объема удешевленной товарной рыбной продукции | | % |  | |  | 7 |  | 72,7 | 72,7 |  |
| Увеличение объема искусственно выращенной товарной рыбы по сравнению с предыдущим периодом | | % |  | |  | 75 |  | 43 | 43 |  |
| Показатели качества | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Средний размер субсидий на 1 тонну реализованной товарной рыбы | | тыс.  тенге |  | |  | 574,4 |  | 363,1 | 363,1 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге |  | |  | 156 596 |  | 264 158 | 264 158 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 019 «Методологические услуги в области охраны водных объектов» | | | | | | | | |
| Описание | Проведение ГУ «Республиканский методический центр «Казагромелиоводхоз» следующих работ: разработка и научное обоснование единой республиканской нормативно-методической документации в области мелиорации земель, использования и охраны водных ресурсов; мониторинг состояния водохозяйственных систем и сооружений, разработка рекомендаций по использованию и охране водного фонда удельных норм и нормативов водопользования в сельском хозяйстве, хозяйственно-питьевом и промышленном водоснабжении, проведение ведомственной экспертизы проектно-сметной документации гидромелиоративного и водохозяйственного назначения | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка нормативно-методических документаций в области эксплуатации и охраны водных объектов | | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение водохозяйственных предприятий и государственных учреждений водохозяйственной отрасли нормативно-методической документацией в области эксплуатации и охраны водных объектов | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенная стоимость затрат на разработку нормативно-методической документации в области эксплуатации и охраны водных объектов | | тыс.  тенге | 3 410,3 | 6 160,8 | 5 556,2 | 6 278,4 | 6 278,4 | 6 278,4 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 17 051,3 | 30 803,9 | 27 781 | 31 392 | 31 392 | 31 392 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 020 «Целевые текущие трансферты бюджету Акмолинской области на создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск» на участках «Шортанды-Щучинск» | | | | | | | | |
| Описание | Создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск» на участках «Шортанды-Щучинск» Акмолинской области | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возмещение убытков землепользователям за изъятие земельных участков | | га |  | 1 401,6 | 1 828,7 |  |  |  |  |
| Разработка землеустроительного проекта | | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Подготовка почвы | | га |  |  | 1 637,1 |  |  |  |  |
| Посадка леса | | га |  |  |  | 1 637,1 |  |  |  |
| Дополнение посадок | | га |  |  |  |  | 1 637,1 | 1637,1 |  |
| Приобретение техники и оборудования | | шт. |  |  | 127 |  |  |  |  |
| Приобретение посадочного материала | | млн.  шт. |  |  |  | 4,5 | 0,9 |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь созданных лесонасаждений | | га |  |  |  | 1 637,1 |  |  |  |
| Площадь лесонасаждений, на которых обеспечено выполнение технологических операций по уходу за посадками | | га |  |  |  | 1 637,1 | 1 637,1 | 1 637,1 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приживаемость лесных культур | | % |  |  |  |  | 65 | 70 |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги:  - по приобретению техники и оборудования (1 ед.) | | тыс.  тенге |  |  | 2 734,6 |  |  |  |  |
| - по созданию лесонасаждений (1 га) | |  |  | 45 | 388,5 | 178,2 | 78,1 |  |
| - по возмещению убытков землепользователям (1 га) | |  |  | 32,8 |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге |  | 56 072 | 481 034 | 580 070 | 291 669 | 127 860 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 021 «Агрометеорологический и космический мониторинг сельскохозяйственного производства» | | | | | | | | |
| Описание | Оказание услуг по проведению агрометеорологического мониторинга, составлению анализов и прогнозов: о влагозапасах в почве, состоянии сельскохозяйственных культур, возможном повреждении их неблагоприятными погодными явлениями (заморозки, морозы, малоснежные зимы, засуха, вредители и болезни), сроках сева, созревания, урожайности и условиях уборки яровых зерновых культур, составления справок и консультаций о фактических агрометеорологических условиях, складывающихся на территории республики, в разрезе областей и т.д.  Проведение космического мониторинга состояния посевов зерновых культур и оценка продуктивности сельскохозяйственного производства | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получение информации по агрометеорологическому мониторингу для обеспечения сельскохозяйственного производства  Получение информации по космическому мониторингу сельскохозяйственных угодий и объемов растениеводческой продукции | | ед.  ед. | 141  7 | 141  10 | 141  7 | 141  21 | 141  24 | 141  24 |  |
| Количество административных районов, охваченных агрометеорологическими прогнозами  Количество областей, охваченных космическим мониторингом сельскохозяйственных угодий, и объемов растениеводческой продукции | | ед.  ед. | 69  4 | 80  4 | 82  4 | 82  4 | 82  4 | 82  4 |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение достоверной информацией о посевных площадях и состоянии посевов | | % | 95 | 85 | 97 | 97 | 97 | 97 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя по республике оправдываемость агрометеорологическими прогнозами | | % | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги:  - по агрометеорологическому мониторингу для обеспечения сельскохозяйственного  производства | | тыс.  тенге | 159,2 | 159,2 | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 |  |
| - по космическому мониторингу сельскохозяйственных угодий и объемов растениеводческой продукции | |  | 2242 | 3256,6 | 3484,6 | 1 123,3 | 3 484,6 | 3 484,6 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 38 139 | 45 241 | 48 408 | 47 606 | 48 408 | 48 408 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 023 «Кредитование АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса» | | | | | | | | | |
| Описание | Кредитование субъектов агропромышленного комплекса | | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | | предоставление бюджетных кредитов | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | | план  текущего  года | плановый  период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Количество прокредитованных субъектов агропромышленного комплекса | | ед. |  | 600 | | 600 | 600 | 600 | 600 |  |
| Ожидаемая площадь посевов, обеспеченных кредитными ресурсами за счет бюджетных  средств | | млн.  га |  | 2 | | до  4,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Удовлетворение потребности в кредитных ресурсах в растениеводстве | | % |  | 23,4 | | 15 | 14,3 | 14,2 | 14,1 |  |
| Показатели качества | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге |  | 80 000 000 | | 78 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 025 «Целевые трансферты на развитие бюджету Жамбылской области на берегоукрепительные работы на реке Шу вдоль Государственной границы Республики Казахстан» | | | | | | | | |
| Описание | Аварийно-восстановительные и берегоукрепительные работы на реке Шу в Сортобинском, Аухатинском, Карасуском, Кордайском и Сарыбулакском сельских округах Кордайского района Жамбылской области | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | развитие | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность реки, на которой произведены берегоукрепительные работы | | км |  |  | 23 | 14 | 8 |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сохранение жилых строений населенных пунктов от угрозы разрушения | | % |  |  | 51,1 | 82,2 | 100 |  |  |
| Обеспечение безопасного функционирования стратегических объектов и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций | | кол-во  участков |  |  | 8 | 5 | 1 |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на 1 км | | тыс.  тенге |  |  | 173 913 | 107 142,9 | 64 431,7 |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге |  | 100 000 | 4 000 000 | 1 500 000 | 515 454 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 027 «Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря (1-я фаза)» | | | | | | | | | |
| Описание | Обеспечение сохранения северной части Аральского моря, восстановление водных ресурсов в дельте реки Сырдарьи, увеличение производства сельскохозяйственной продукции и развитие рыбного хозяйства в целях минимизации вероятности затопления населенных пунктов региона Приаралья путем строительства гидротехнических сооружений для стабилизации уровня северной части Аральского моря и регулирования пропуска расходов воды по руслу реки Сырдарья | | | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | | развитие | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Строительство сооружений | | кол-во | 1 | 1 | |  |  |  |  |  |
| Выплата страховых удержаний | | % |  | 17,1 | | 82,9 |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Улучшение пропускной способности реки Сырдарьи.  Пополнение Аральского моря до абсолютной балтийской системы (после окончания проекта) | | метр |  | 42 | |  |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Сокращение уровня минерализации воды  (соленость), по завершению проекта | | грамм  /литр |  | 17 | |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Увеличение площади Северного Аральского моря, по завершению проекта | | км2 |  | 3 200 | |  |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 228 004,4 | 92 265,6 | | 242 515 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 029 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений» | | | | | | | | |
| Описание | Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений, направленных на обеспечение населения питьевой водой; улучшение инфраструктуры сельских населенных пунктов; планирование, восстановление, реабилитация, предупреждение угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на системах водоснабжения  и гидротехнических сооружениях | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | |
| в зависимости от способа  реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | развитие | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый  период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации | | кол-во |  | 16 | 59 | 28 |  |  |  |
| Строительство и реконструкция системы водоснабжения:  - групповые водопроводы  - гидротехнические сооружения | | кол-во | 23  25 | 20  40 | 22  42 | 19  49 | 17  24 | 13  20 |  |
| Строительство систем водоснабжений в сельских населенных пунктах по проекту «Водоснабжение и канализация сельских территорий» (АБР) | | кол-во | 51 | 1 |  |  |  |  |  |
| Строительство систем водоснабжений в сельских населенных пунктах по проекту «Сельское водоснабжение Карагандинской области» (ИБР) | | кол-во | 7 |  |  |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию объектов питьевого водоснабжения:  - групповые водопроводы | | кол-во | 10 | 4 | 13 | 8 | 3 | 13 |  |
| - по проекту «Водоснабжение и канализация сельских территорий» (АБР) | | 50 | 1 |  |  |  |  |  |
| - по проекту «Сельское водоснабжение Карагандинской области» (ИБР) | | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Доля реконструированных гидротехнических сооружений от общего количества реконструкции объектов на соответствующий год | | % | 36 | 52,5 | 35,7 | 59,2 | 16,7 | 50 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги:  - по строительству и реконструкции одного группового водопровода | | тыс.  тенге | 432 782,3 | 348 294,0 | 427 694 | 1 147 440 | 1 149 486,5 | 2 187 759,5 |  |
| - по строительству и реконструкции одного гидротехнического сооружения | |  | 234 809,8 | 413 357,8 | 523 273,8 | 383 374 | 500 875,5 | 1 213 692,3 |  |
| - по разработке одной проектно-сметной документации | |  |  | 107 221,2 | 72 922,9 | 25 114 |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 15 824 237 | 26 145 588,4 | 35 689 221 | 41 289 872 | 31 562 284 | 52 714 719 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 030 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения урожайности продукции растениеводства» | | | | | | | | | |
| Описание | Субсидирование сельхозтоваропроизводителей по мелиоративному улучшению орошаемых земель | | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | | план  текущего  года | плановый  период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Проведение работ по мелиоративному улучшению орошаемых земель | | га |  |  | | 77 936,5 |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Доля субсидирования затрат сельхозтоваропроизводителей по мелиоративному улучшению орошаемых земель от всей площади используемых орошаемых земель | | % |  |  | | 5,6 |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на 1 га | | тенге |  |  | | 6 300 |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге |  |  | | 491 000 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 032 «Развитие объектов охраны подземных вод и очистки промышленных стоков в городе Усть-Каменогорске» | | | | | | | | | |
| Описание | Повышение уровня жизни и улучшение здоровья населения городов Усть-Каменогорска, Семей, Павлодар и населенных пунктов, расположенных вдоль реки Иртыш, путем предотвращения поступления токсичных веществ в реке Иртыш и подземные воды, восстановления окружающей среды и улучшения экологии региона. Улучшение качества поверхностных и подземных вод для  питьевого водоснабжения населения городов Усть-Каменогорск, Семей, Павлодар. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и миграции шлейфа токсичных отходов в сторону жилых районов, источников питьевого водоснабжения г. Усть-Каменогорск и реки Иртыш. Усиление институциональных механизмов для мониторинга качества воды из местных и промышленных источников | | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | | развитие | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | | план  текущего  года | плановый  период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Закуп оборудования для обнаружения утечек из водопроводных сетей и контроля качества воды для лабораторий горводоканала и контрольно-надзорных служб региона | | кол-во | 80 | 47 | |  |  |  |  |  |
| Количество услуг по мониторингу и детальному проектированию | | ед. |  |  | | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Строительство и реконструкция хвостохранилища | | % |  |  | |  | 10 |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Количество разработанных проектно-сметных документаций (ПСД) по компонентам «Локализация наиболее приоритетных источников загрязнения грунтовых вод» и «Очистка загрязненных участков грунтовых вод» | | ед. |  |  | | 4 |  | 1 |  |  |
| Мобилизационные и подготовительные работы | | % |  |  | |  | 50 |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги:  - по закупу одного оборудования | | тыс.  тенге | 912,6 | 1 467,8 | |  |  |  |  |  |
| - по разработке одного ПСД | |  |  | | 42 901,8 | 35 000 | 75 000 |  |  |
| - на строительство одного хвостохранилища | |  |  | |  | 19 765 |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 267 220,1 | 516 419,2 | | 210 142 | 197 052 | 79 876 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 033 «Целевые трансферты на развитие бюджету Атырауской области для увеличения уставного капитала коммунального государственного предприятия «Жайык Балык» | | | | | | | | |
| Описание | Целевые трансферты в Атыраускую область для обеспечения деятельности субъекта государственной монополии в сфере рыбного хозяйства, осуществляющего закуп осетровых видов рыб, переработку и реализацию их икры | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | развития | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый  период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укрепление материально-технической базы предприятия | | ед. |  | 18 | 3 541 |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень улучшения материально-технической базы предприятий | | % |  | 9,1 | 11,8 |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя цена за единицу приобретаемого оборудования | | тыс.  тенге |  | 85 870,3 | 564,8 |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге |  | 1 545 665 | 2 000 000 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 034 «Эксплуатация трансграничных и республиканских водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды» | | | | | | | | | |
| Описание | Бесперебойная работа водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды, включая объекты, совместно используемые с сопредельными государствами путем обеспечения функционирования водохранилищ и других гидротехнических сооружений, находящихся в республиканской собственности, не связанных с подачей воды; совместное использование водохозяйственных объектов, расположенных на трансграничных реках | | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | | план  теку-щего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные мероприятия на водохозяйственных объектах:  - республиканской собственности | | кол-во  объектов | 139 | 142 | | 173 | 176 | 176 | 176 |  |
| - межгосударственных объектах | | 10 | 10 | | 11 | 11 | 11 | 11 |  |
| Инженерно-техническое оснащение | |  | 46 | | 86 | 62 |  |  |  |
| Текущий ремонт, противопаводковые, водоохранные мероприятия | |  |  | | 124 | 155 |  |  |  |
| Оформление правоустанавливающих документов водохозяйственных объектов | |  | 9 | | 13 | 1 |  |  |  |
| Многофакторное обследование, метрологическое обеспечение и автоматизация водоучета с современными электронными приборами | |  |  | | 67 | 26 |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Степень улучшения технического состояния республиканских и межгосударственных водохозяйственных объектов для их бесперебойной и безаварийной работы | | % | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатели качества | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Средние затраты эксплуатационных мероприятий на водохозяйственных объектах:  - республиканской собственности | | тыс.  тенге | 6 636 | 10 408 | | 15 428,6 | 30 946,5 | 28 573 | 28 573 |  |
| - межгосударственных объектах | | 85 964 | 108 554 | | 109 129 | 134 784,9 | 134 784,9 | 134 784,9 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 1 760 041 | 2 563 479 | | 3 869 567 | 6 929 220 | 6 511 486 | 6 511 486 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 037 «Государственный учет и кадастр рыбных ресурсов» | | | | | | | | | |
| Описание | Определение рыбопродуктивности рыбохозяйственных водоемов и/ или участков, разработка биологических обоснований, определение допустимого улова на водоемах международного, республиканского и местного значений и резервном фонде. Проведение комплексных морских исследований по оценке состояния биологических ресурсов казахстанской части Каспийского моря | | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | | план  теку-щего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Биологические обоснования по определению оптимально допустимых уловов | | шт. | 12 | 11 | | 11 | 11 | 11 | 11 |  |
| Количество комплексных морских исследований по оценке состояния биоресурсов казахстанской части Каспийского моря | | шт. | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Количество охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов международного и республиканского значения | | шт. | 9 | 9 | | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
| Количество охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов местного значения | | шт. | 55 | 108 | | 79 | 80 | 86 | 86 |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Доля охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов международного и республиканского значения | | % | 0,03 | 0,03 | | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |  |
| Доля охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов местного значения | | % | 0,02 | 0,04 | | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |  |
| Показатели качества | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на исследование 1 водоема:  - международного и республиканского значения | | тыс.  тенге | 13 307,9 | 13 809,7 | | 9 227,8 | 9 943,3 | 10 024,2 | 10 024,2 |  |
| - местного значения | | 2 177,6 | 1 150,8 | | 395,3 | 393,9 | 370,4 | 370,4 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 119 771,7 | 124 286,9 | | 141 965 | 150 834 | 152 148 | 152 148 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 038 «Воспроизводство рыбных ресурсов» | | | | | | | | |
| Описание | Воспроизводство молоди ценных видов рыб.  Обеспечение прохода рыб к нерестилищам, и их восстановление путем проведения дноуглубительных (мелиоративных) работ | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выпуск молоди рыб в рыбохозяйственные водоемы | | млн.  шт. | 156,6 | 156,44 | 158,42 | 164,8 | 158,42 | 158,42 |  |
| Проведение мелиоративных (дноуглубительных) работ | | тыс. м3 |  | 644,88 | 751,51 | 669,7 | 327,1 |  |  |
| Количество каналов, восстановленных путем проведения капитальной мелиорации | | ед. |  | 2 | 5 | 1 | 6 |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение рыбных запасов от зарыбления рыбохозяйственных водоемов | | % | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты:  - на выращивание 1 молоди рыб | | тенге | 2,8 | 2,8 | 3,5 | 4,26 | 3,2 | 3,2 |  |
| - на восстановление 1 рыбоходного канала | | тыс.  тенге |  | 75 000 | 63 766 | 310 921,3 | 50 000 |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 433 155 | 727 752,8 | 873 251 | 1 410 619 | 803 546 | 503 546 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 039 «Возмещение ставки вознаграждения по кредитам на поддержку сельского хозяйства» | | | | | | | | | |
| Описание | Возмещение части затрат на уплату заемщиком ставки вознаграждения по кредитам и лизингу, выдаваемым финансовыми институтами предприятиям по переработке сельскохозяйственной продукции и производству продуктов питания, в соответствии с Правилами субсидирования ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым на поддержку сельского хозяйства, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан | | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | | план  теку-  щего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Количество предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, участвовавших в реализации программы на получение субсидий по кредитам, выдаваемым финансовыми институтами | | ед. | 171 | 228 | | 179 | 90 | 200-240 | 200-240 |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Доля предприятий, получивших субсидии к общему количеству перерабатывающих предприятий по республике | | % | 7,0 | 10,4 | | 7,3 | 4,5 | 10,5 | 10,5 |  |
| Показатели качества | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Сумма привлеченных у финансовых институтов удешевленных кредитов на 1 тенге бюджетных субсидий | | тенге | 16,5 | 16,4 | | 11,1 | 14 | 14,7 | 14,7 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 2 299 965,8 | 4 971 641,3 | | 5 000 000 | 1 726 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 040 «Обеспечение сохранения и развития особо охраняемых природных территорий» | | | | | | | | |
| Описание | Охрана, обеспечение функционирования и развития объектов государственного природно-заповедного и лесного фонда путем содержания 26 природоохранных учреждений | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них  государственных услуг | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество государственных учреждений | | ед. | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 |  |
| Содержание государственных инспекторов природоохранных учреждений | | чел. | 3 111 | 3 296 | 3 390 | 3 628 | 3 628 | 3 628 |  |
| Содержание временных пожарных сторожей | | чел. | 6 176 | 6 176 | 6 176 | 342 | 342 | 342 |  |
| Содержание пожарно-химических станций | | шт. | 60 | 62 | 65 | 68 | 68 | 68 |  |
| Устройство минерализованных полос | | км | 4 143 | 1 419 | 1 450 | 817 | 907 | 907 |  |
| Уход за минерализованными полосами | | км | 44 838 | 27 675 | 29 540 | 29973 | 30 635 | 31 117 |  |
| Посадка леса | | тыс. га |  |  |  | 5,4 | 5,6 | 5,6 |  |
| Среднее количество учащихся школьного лесничества | | чел. |  |  |  | 20 |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сохранение биологического разнообразия республики на особо охраняемых природных территориях | | тыс. га | 5184,8 | 5586,3 | 5675,3 | 6 165 | 6 165 | 6 165 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на сохранение 1 га особо охраняемых природных территорий | | тенге | 686,9 | 665,1 | 785 | 997,8 | 889 | 886,4 |  |
| Средние затраты на 1 учащегося школьного лесничества | | тыс.  тенге |  |  |  | 39,5 |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 3 561 662,1 | 3 715 558,4 | 4 493 846 | 6 152 161 | 5 481 713 | 5 464 430 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 041 «Реабилитация и управление окружающей средой бассейна рек Нура и Ишим» | | | | | | | | | |
| Описание | Повышение уровня жизни населения, проживающего на территории бассейна реки Нуры, путем очистки реки и прилегающих к ней районов от серьезного ртутного загрязнения, что приведет к безопасному, эффективному, менее затратному альтернативному источнику водоснабжения для удовлетворения растущих нужд местных водопользователей, а также возобновит контроль над расходом в реке для управления паводками и в экологических целях путем:  1) снижения содержания ртути в воде, воздухе, почве на территории проекта (с 3 000 ПДК до ПДК);  2) реконструкции Ынтымакского водохранилища до возможности регулирования проектного объема (240 млн. м3), в настоящее время среднегодовой нерегулируемый объем – 40 млн. м3;  3) технического перевооружения 17 гидрологических постов на реке Нура и 4 лабораторий Карагандинской области | | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | | развитие | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Выполнение запланированного объема строительных работ по строительству полигона для захоронения ртутных отходов | | объем  экскавации  (м3) | 169 645 | 75 964 | | 26 321 |  |  |  |  |
| Выполнение запланированного объема строительных работ по реконструкции Ынтымакского водохранилища | | % | 50 | 26 | | 26 | 4,1 |  |  |  |
| Выполнение запланированного объема строительных работ по очистке русла реки и болота Жаур | | объем  экскавации  (м3) | 680 640 | 98 692,8 | | 324 747,2 |  |  |  |  |
| Выплата страховых удержаний по дефектному периоду | | % |  |  | |  | 100 |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Уровень содержания ртути в почве, воде, воздухе (предельный уровень допустимой концентрации - 2,1 мг/кг) | | Мг/кг | 50 | 2,1 | | 2,1 | 2,1 |  |  |  |
| Объем водохранилища | | млн.м3 |  |  | |  | 108,9 |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Стоимость захоронения 1 м3 ртутных отходов | | тенге | 2 500 | 2 500 | | 2 500 | 2 500 |  |  |  |
| Средняя стоимость реконструкции 1 м3 водохранилища | | тенге |  |  | |  | 31,6 |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 2 340 181,1 | 2 847 449,5 | | 1 384 957 | 2 437 830 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 042 «Прикладные научные исследования в области агропромышленного комплекса» | | | | | | | | | |
| Описание | Разработка конкурентоспособной научно-технической продукции в области земледелия и растениеводства, защиты и карантина растений, водного, лесного, рыбного хозяйства, животноводства, ветеринарии, механизации, переработки и хранения сельхозпродукции, экономики АПК и развития сельских территорий для внедрения в сельскохозяйственное производство | | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | | осуществление государственных функций,  полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям АПК, в том числе: в области земледелия, растениеводства, защиты и карантина растений, водного и лесного хозяйства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, животноводства и ветеринарной медицины, механизации сельского хозяйства, экономики сельского хозяйства | | проект | 40 | 40 | | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
| Создание:  новых сортов и гибридов сельскохозяйственных и других культур | | ед. | 36 | 51 | | 30 | 25 | 28 | 33 |  |
| пород, типов и линий сельскохозяйственных животных, птиц, рыб, пчел, штаммов микроорганизмов с применением генетических, биотехнологических, биохимических, физиологических и других методов | | ед. | 2 | 10 | | 7 | 2 | 4 | 5 |  |
| Разработка рекомендаций по технологиям в земледелии, защите и карантине растений, лесном, водном и рыбном хозяйстве, животноводстве, механизации и электрификации сельского хозяйства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции | | ед. | 8 | 15 | | 25 | 5 | 17 | 27 |  |
| Создание лечебных препаратов и вакцин для животноводства | | наименование | 5 | 7 | | 8 | 5 | 8 | 9 |  |
| Разработка технической документации на новые образцы машин и оборудования для отраслей сельского хозяйства | | тех.  документация | 4 | 7 | | 8 | 5 | 7 | 9 |  |
| Получение охранных документов:  патентов на изобретение | | ед. | 10 | 11 | | 10 | 5 | 6 | 10 |  |
| инновационных патентов на изобретение | | ед. | 134 | 95 | | 60 | 40 | 55 | 65 |  |
| патентов на селекционные достижения | | ед. | 22 | 54 | | 30 | 15 | 25 | 32 |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Доля посевных площадей зерновых культур под сортами отечественной селекции от общей посевной площади зерновых культур | | % | 39,1 | 50 | | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |  |
| Внедрение ресурсо- и энергосберегающих экологически безопасных технологий в АПК | | млн. га | 10,3 | 11,2 | | 11,3 | 11,4 | 11,5 | 11,6 |  |
| Показатели качества | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Количество поданных заявок на охранные документы | | ед. | 156 | 181 | | 100 | 90 | 100 | 110 |  |
| Количество изданных книг, сборников, рекомендаций | | ед. | 133 | 122 | | 75 | 70 | 77 | 78 |  |
| Количество опубликованных научных статей | | ед. | 1372 | 1783 | | 500 | 500 | 600 | 650 |  |
| в т.ч. в зарубежных изданиях | | ед. | 70 | 393 | | 90 | 80 | 90 | 100 |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на 1 проект | | тыс.  тенге | 67 617 | 70 023 | | 80 336 | 87 566 | 100 508 | 112 023 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 2 704 683 | 2 800 921 | | 3 213 434 | 3 326 643 | 3 326 643 | 3 326 643 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса» | | | | | | | | |
| Описание | Проведение АО «Национальный управляющий холдинг КазАгро» следующих мероприятий:  1. Кредитование сельхозтоваропроизводителей через систему кредитных товариществ, для увеличения производства и переработки сельскохозяйственной продукции.  2. Кредитование объединений сельхозтоваропроизводителей и сельского населения по ведению совместного производства, заготовки, сбыта, переработки, хранения, транспортировки сельхозпродукции и снабжению товарно-материальными ценностями.  3. Кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в сельской местности.  4. Кредитование предприятий переработки сельскохозяйственного сырья и производства продуктов питания.  5. Кредитование крестьянских фермерских хозяйств на развитие животноводства.  6. Финансирование приобретения сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции.  7. Финансирование приобретения племенных сельскохозяйственных животных, а также возмещение понесенных расходов, связанных с закупом и поставкой племенных сельскохозяйственных животных.  8. Финансирование приобретения технологического оборудования и специальной техники, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние технологического оборудования и специальной техники.  9. Финансирование приобретения оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции.  10. Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника.  11. Финансирование сельхозтоваропроизводителей (в т.ч. посредством кредитования) для проведения весенне-полевых и уборочных работ и мероприятий по повышению урожайности зерновых культур.  12. Мероприятие по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия.  13. Строительство оптового рынка сельхозпродукции (с региональными терминалами).  14. Развитие производства и переработки плодоовощных культур с применением технологий капельного орошения в южных регионах страны, а также сопутствующего производства.  15. Финансирование мероприятий по повышению качества зерна, в том числе посредством закупа.  16. Развитие производства плодоовощных культур в рамках продовольственного пояса г. Астаны.  17. Организация и проведение закупа, производство импортозамещающей животноводческой продукции, переработки, транспортировки, хранения и реализации животноводческой продукции и продуктов ее переработки на внутреннем и внешнем рынках.  18. Развитие интенсивного животноводства, в том числе развитие традиционных направлений животноводства.  19. Развитие и обеспечение устойчивости системы гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам.  20. Микрокредитование сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей.  21. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего микрокредитования сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей.  22. Создание центра поддержки микрокредитных организаций.  23. Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства.  24. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства | | | | | | | | |
| Вид  бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | индивидуальная | | | | | | |
| текущая/развитие | | развитие | | | | | | |
| Наименование  показателей бюджетной  программы | | ед. изм. | Отчетный  год | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Кредитование сельхозтоваропроизводителей через систему кредитных товариществ, для увеличения производства и переработки сельскохозяйственной продукции | | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее количество кредитных товариществ, обеспеченных кредитными ресурсами для дальнейшего кредитования сельхозтоваропроизводителей | | ед. | 98 | 91 | до 100 | 110 |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее количество участников в профинансированных кредитных товариществах | | ед. | 4 125 | 3 951 | до 4 250 | 4 500 |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Кредитование объединений сельхозтоваропроизводителей и сельского населения по ведению совместного производства, заготовки, сбыта, переработки, хранения, транспортировки сельхозпродукции и снабжению товарно-материальными ценностями (далее – объединения) | | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее количество объединений, обеспеченных кредитными ресурсами | | ед. | 10 | 6 | до 4 | 3 |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее количество участников объединений сельхозтоваропроизводителей | | ед. | 123 | 387 | до 40 | 6 |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний размер кредита, выделенного на одно объединение | | тыс.  тенге | 70 000 | 168 000 | 125 000 | 166 700 |  |  |  |
| 3. Кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в сельской местности (далее – НСХБ) | | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредитование НСХБ в сельской местности | | ед. | 8 | 6 |  |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредитование НСХБ в сельской местности | | ед. | 8 | 6 |  |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Кредитование предприятий переработки сельскохозяйственного сырья и производства продуктов питания | | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее количество проектов, финансируемых в целях развития переработки сельхозпродукции и производства продуктов питания | | ед. |  | 4 |  | 2 |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее количество профинансированных предприятий по переработке сельхозсырья и производству продуктов питания | | ед. |  | 4 |  | 2 |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Кредитование крестьянских фермерских хозяйств на развитие животноводства | | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение кредитными ресурсами крестьянских фермерских хозяйств на приобретение КРС | | тыс.  тенге |  |  | 3 700 000 |  |  |  |  |
| Среднее количество выданных займов | | ед. |  |  | 200 | 210 | 200 | 230 |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее количество поголовья КРС, приобретаемого путем кредитования крестьянских фермерских хозяйств | | голов |  |  | до 20 000 | 25 000 | 23 100 | 27 500 |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний размер кредита, выделенного заемщику на приобретение одной головы КРС | | тыс.  тенге |  |  | до 180 | 180 | 180 | 180 |  |
| 6. Финансирование приобретения сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции | | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усредненное количество единиц сельхозтехники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции, в том числе для последующей передачи в лизинг, планируемых к приобретению за счет бюджетных инвестиций | | ед. | 38 | 688 | до 398 | 356 |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обновление машинно-тракторного парка сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции (в расчете от общей потребности в обновлении основных видов сельскохозяйственной и специальной техники аграрного сектора в стоимостном выражении по данным Агентства Республики Казахстан по статистике) | | % | 0,04 | 0,35 | 0,27 | 0,85 |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Финансирование приобретения племенных сельскохозяйственных животных, а также возмещение понесенных расходов, связанных с закупом и поставкой племенных сельскохозяйственных животных | | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усредненное количество единиц племенных животных для дальнейшей передачи в лизинг, планируемых к приобретению за счет бюджетных инвестиций | | ед. |  |  | до 10 562 | 7 036 | 12 057 | 10 623 |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удовлетворение потребности в приобретении племенных животных (в расчете от общей потребности в приобретении племенных животных в стоимостном выражении по данным областных управлений сельского хозяйства) | | % |  |  | 17,2 |  |  |  |  |
| Увеличение племенного поголовья КРС мясного направления за счет бюджетных инвестиций | | % |  |  | 8,67 | 4,92 | 8,34 | 6,78 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Финансирование приобретения технологического оборудования и специальной техники, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние технологического оборудования и специальной техники | | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усредненное количество единиц технологического оборудования и  специальной техники, планируемых к приобретению за счет бюджетных инвестиций | | ед. | 47 | 147 | до 45 | 194 |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обновление машинно-тракторного парка специальной техники и технологического оборудования (в расчете от общей потребности в обновлении специальной техники и технологического оборудования в стоимостном выражении по данным Агентства Республики Казахстан по статистике) | | % | 0,04 | 0,04 | 0,14 | 0,14 |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Финансирование приобретения оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции | | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усредненное количество единиц оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции, планируемых к приобретению за счет бюджетных инвестиций | | ед. | 3 | 16 | до 7 |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обновление оборудования предприятий по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции (в расчете от общей потребности в технологическом оборудовании по переработке продукции растениеводства и животноводства в стоимостном выражении по данным маркетинговых исследований) | | % | 0,91 | 3,02 | 1,51 |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника | | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника | | СМР % | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная мощность завода по производству сортового семенного материала хлопчатника | | тыс.  тонн/  в год |  | 0,7 | 1,6 |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Финансирование сельхозтоваропроизводителей (в т.ч. посредством кредитования) для проведения весенне-полевых и уборочных работ и мероприятий по повышению урожайности зерновых культур | | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прокредитованных субъектов АПК | | кол-во  субъектов АПК | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение кредитными ресурсами субъектов АПК | | тыс.  тенге | 1 000 000 |  |  |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Мероприятие по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия | | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем закупленного зерна для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия | | тыс.  тонн |  | 117,4 |  |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования мероприятий по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия | | тыс.  тенге |  | 3 110 000 \* |  |  |  |  |  |
| Примечание:  \* на закуп зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия предусмотрены средства в сумме 3 110,0 млн. тенге, из них 1 000,0 млн. тенге – средства 2009 года реинвестированы с проекта «Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными терминалами)» | | | | | | | | | |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции   (с региональными терминалами) | | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными терминалами), в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в Южно-Казахстанской области | | разработка  ТЭО | 1 |  |  |  |  |  |  |
| в городе Астана | | разработка/  корректировка  ТЭО | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| в Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях | | разработка  ТЭО | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Развитие производства и переработки плодоовощных культур с применением технологий капельного орошения в южных регионах страны, а также сопутствующего производства | | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний объем выращенных и собранных овощей и фруктов | | тонн/в  год | 34 200 | 40 029,5 | до 11 454,6 | 24 885 | 58 500 |  |  |
| Средний объем переработки плодоовощной продукции | | тонн/в  год |  | 3 702,1 | до 735,7 | 2 500 | 4 900 |  |  |
| Средний объем хранения плодоовощной продукции | | тонн/в  год |  |  |  | 4 185 | 13 000 |  |  |
| Показатели конечного результата: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освоение земель | | га | 1 020 | 1 444,5 | до 2 217 | 990 | 1 850 |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Финансирование мероприятий по повышению качества зерна, в том числе посредством закупа | | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования мероприятий по повышению качества зерна, в том числе посредством закупа | | тыс.  тенге |  | 7 700 000 |  |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Развитие производства плодоовощных культур в рамках продовольственного пояса г. Астаны | | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство магистрального трубопровода | | разработка ПСД |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Строительство овощехранилища | | разработка ПСД |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство магистрального трубопровода | | СМР, % |  |  |  | 30 |  |  |  |
| Строительство овощехранилища | | СМР, % |  |  |  | 15 |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Организация и проведение закупа, производство импортозамещающей животноводческой продукции, переработки, транспортировки, хранения и реализации животноводческой продукции и продуктов ее переработки на внутреннем и внешнем рынках | | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закуп мяса и мясной продукции | | тонн |  | 2 608,5 | до 2 512,1 |  |  |  |  |
| Закуп шерсти | | тонн |  | 324 | до 300 |  |  |  |  |
| Закуп кожсырья | | тонн |  | 427 | до 150 |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес объема заготовки мяса к промышленному убою мяса по Республике Казахстан | | % |  | 1,3 | 1,96 |  |  |  |  |
| Удельный вес реализации на экспорт животноводческой продукции от объема закупа (шерсть) | | % |  | 18,34 | до 15 |  |  |  |  |
| Объем экспорта продукции переработки кожсырья | | тыс. м2 |  | 217,13 | до 25 |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Развитие интенсивного животноводства, в том числе развитие традиционных направлений животноводства | | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансирование создания современной откормочной площадки с развитой инфраструктурой | | ед. | 2 | 1 | до 2 |  |  |  |  |
| Финансирование создания племенных хозяйств-репродукторов | | ед. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Количество субъектов АПК, финансируемых в целях увеличения племенного поголовья КРС | | субъекты  АПК |  |  | до 2 | 1 |  |  |  |
| Количество субъектов АПК, финансируемых в целях развития традиционных направлений животноводства | | субъекты  АПК |  | 1 | до 2 |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее количество племенного КРС, приобретенного в целях создания и воспроизводства племенного стада | | голов |  |  | до 1 655 | 1 000 |  |  |  |
| Среднее количество приобретенного поголовья мелкого рогатого скота | | голов |  | 7 010 | до 1 550 |  |  |  |  |
| Среднее количество приобретенного поголовья лошадей | | голов |  |  | до 150 |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Развитие и обеспечение устойчивости системы гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам | | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний объем гарантированного зерна | | тыс.  тонн |  |  | до 1 665 |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение единовременной выплаты при наступлении гарантийного случая | | тыс.  тонн |  |  | до 83,4 |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Микрокредитование сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей | | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее количество выданных микрокредитов | | ед. |  | 4 053 | 1 875 | 3 750 |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост количества выданных микрокредитов | | % |  |  | 3,3 |  |  |  |  |
| Обеспечение занятостью | | чел. |  |  | 3 750 | 7 500 |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля просроченной задолженности к кредитному портфелю | | % |  |  | 14,5 |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего микрокредитования сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей | | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее количество выданных микрокредитов | | ед. | 2 488 | 619 | 625 |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост количества выданных микрокредитов | | % |  |  | 5,3 |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение просроченной задолженности | | % |  |  | 14,5 |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Создание центра поддержки микрокредитных организаций | | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центр поддержки микрокредитных организаций | | ед. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество МКО, привлекших инвестиции при содействии Центра поддержки микрокредитных организаций | | ед. |  |  | 3 |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства | | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее количество выданных займов | | ед. |  |  | 270 | 300 |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля произведенного в результате инвестиций мяса в общем количестве прогнозного объема в убойном весе | | % |  |  |  |  | 0,13 | 0,24 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства | | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее количество займов, выданных конечным заемщикам | | ед. |  |  |  |  | 300 | 320 |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля произведенного в результате инвестиций мяса в общем количестве прогнозного объема в убойном весе | | % |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 5 976 800 | 35 410 000 | 50 900 000 | 7 759 234 | 15 500 000 | 15 500 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 044 «Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики» | | | | | | | | | |
| Описание | Сохранение и восстановление лесных массивов республики | | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | | развитие | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | | план  теку-щего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Проведение консалтинговых услуг | | ед. | 8 | 7 | | 26 | 22 | 7 | 1 |  |
| Проведение семинаров и обучения | | кол-во | 2 | 2 | | 25 | 5 | 4 |  |  |
| Приобретение техники и оборудования | | шт. | 76 | 446 | | 91 | 4 |  |  |  |
| Построено объектов противопожарного и лесохозяйственного назначения | | объект | 1 | 4 | | 3 | 3 |  |  |  |
| Посадка и посев леса | | га | 5 000 | 8 600 | | 14 301 | 11 020 | 14 879 |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Переведено лесных культур в покрытые лесом площади | | га |  |  | |  |  | 500 |  |  |
| Средняя оснащенность государственных лесных природных резерватов | | % |  | 61 | | 80 | 61 |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на проведение мероприятий по воспроизводству лесов на   1 га | | тыс.  тенге | 65,6 | 228,8 | | 168,2 | 98,5 | 40,1 |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 556 026,5 | 1 967 918,5 | | 2 404 959 | 1 085 255 | 595 962 | 16 081 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 045 «Проведение обследований водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений» | | | | | | | | |
| Описание | Проведение обследований водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений необходимого количества для дальнейшего улучшения инфраструктуры сельских населенных пунктов и планирования, восстановления, реабилитации, строительства систем водоснабжения и гидротехнических сооружений | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них  государственных услуг | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обследование объектов питьевого водоснабжения | | кол-во  объектов |  | 561 | 346 |  |  |  |  |
| Многофакторное обследование технического состояния гидротехнических сооружений | |  | 2 | 36 |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обследованных объектов от общего количества объектов, подлежащих к обследованию:  - по обследованию объектов питьевого водоснабжения | | % |  | 15,6 | 11,4 |  |  |  |  |
| - по многофакторному обследованию гидротехнических сооружений | |  | 1 | 19,1 |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги:  - по обследованию объектов питьевого водоснабжения | | тыс.  тенге |  | 891,3 | 1 445,1 |  |  |  |  |
| - по многофакторному обследованию гидротехнических сооружений | |  | 25 000 | 41 577,8 |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге |  | 550 000 | 1 996 800 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 047 «Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов» | | | | | | | | |
| Описание | Обеспечение владельцев тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов с государственными регистрационными номерными знаками, техническими паспортами, удостоверениями тракториста-машиниста, свидетельствами о регистрации залога машин | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение для выдачи владельцам тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов:  - технических паспортов | | ед. | 93 900 | 65 050 | 28 400 | 21 875 | 21 875 | 21 875 |  |
| - государственных регистрационных номерных знаков | | 88 902 | 62 500 | 31 700 | 26 030 | 26 030 | 26 030 |  |
| - удостоверений тракториста-машиниста | | 31 700 | 25 000 | 18 200 | 16 525 | 16 525 | 16 525 |  |
| - бланков свидетельств о регистрации залога машин | | 10 482 | 3 450 | 1 000 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оформлено самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов от общего количества поступивших заявок | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость за единицу изготовления: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - технических паспортов | | тенге | 118,12 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |  |
| - государственных регистрационных номерных знаков | | 1 189,15 | 1 189,15 | 1 220 | 1 190 | 1 190 | 1 190 |  |
| - удостоверении тракториста-машиниста | | 118,08 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |  |
| - бланков свидетельств о регистрации залога машин | | 16 | 40 | 40 | 139 | 139 | 139 |  |
| Государственная регистрация документов залога машин с выдачей свидетельства о государственной регистрации залога | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 120 720,4 | 99 673,9 | 51 762 | 41 887 | 41 887 | 41 887 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 048 «Увеличение уставного капитала АО «КазАгроИнновация» для научно-технического развития агропромышленного комплекса» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Описание | Обеспечение деятельности АО «КазАгроИнновация» позволит создать систему эффективного конкурентоспособного научного обеспечения АПК с целью содействия продовольственной безопасности страны | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | индивидуальная | | | | | | | | | | | | | |
| текущая/развитие | | развитие | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | | | план  текущего  года | | плановый период | | | | | | проектируемый  год | |
| 2009  год | | 2010  год | | 2011  год | | 2012  год | | 2013  год | | 2014  год | | 2015  год | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
| 1. Институциональное развитие АО «КазАгроИнновация» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Перерегистрация имущества АО «КазАгроИнновация»: | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| - здания и сооружения | | ед. | 477 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| - земельные участки | | га. | 176 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Развитие Аналитического центра экономической политики в АПК: | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| - объем выполненных работ по созданию информационной системы «Карта индустриализации в АПК» | | % |  | | 50 | | 50 | |  | |  | |  | |  | |
| - объем выполненных работ по разработке модели прогнозирования в АПК совместно с FAO | | % |  | | 50 | | 50 | |  | |  | |  | |  | |
| Показатели конечного результата | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Показатели качества | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Показатели эффективности | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2. Развитие системы трансферта и коммерциализации агротехнологий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Количество новых инновационных (инвестиционных) проектов/компаний | | ед. | 2 | |  | | 2 | |  | |  | |  | |  | |
| Количество полученных охранных документов | | ед. |  | | 7 | | 2 | |  | |  | |  | |  | |
| Показатели конечного результата | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Добавленная стоимость к ВВП за счет деятельности ЦТКА | | млн.  тенге |  | |  | | 175 | |  | |  | |  | |  | |
| Создание новых рабочих мест | | ед. | 27 | | 25 | | 30 | |  | |  | |  | |  | |
| Показатели качества | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Посещение сайта ЦТКА | | ед. |  | |  | | 100 | |  | |  | |  | |  | |
| Количество заявок, размещенных в информационной системе «at2-system» | | ед. |  | |  | | 25 | |  | |  | |  | |  | |
| Показатели эффективности | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3. Развитие семеноводства | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Количество сельскохозяйственной техники и оборудования, приобретенной для развития семеноводства | | ед. | | 63 | | 18 | | 61 | |  | |  | |  | |  |
| Строительство завода по производству миниклубней картофеля | | завод | |  | |  | | 1 | |  | |  | |  | |  |
| Поточные семяочистительные линии | | линия | | 2 | | 3 | |  | |  | |  | |  | |  |
| Показатели конечного результата | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Доля посевных площадей зерновых культур под сортами отечественной селекции от общей посевной площади зерновых культур | | % | |  | |  | | 40 | |  | |  | |  | |  |
| Показатели качества | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Показатели эффективности | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Доход дочерних организаций от деятельности по производству оригинальных семян отечественных сортов сельскохозяйственных культур из расчета на одного научного сотрудника | | млн.  тенге | |  | |  | | 0,16 | |  | |  | |  | |  |
| 4. Создание лабораторной сети | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Создание лабораторной сети | | кол-во | | 1 | |  | | 1 | |  | |  | |  | |  |
| Показатели конечного результата | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Создание лечебных ветпрепаратов и вакцин | | ед. | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Показатели качества | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Показатели эффективности | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Доход дочерних организаций от деятельности по выполнению научно-исследовательских и опытно-конструктивных работ (НИОКР) из расчета на одного научного сотрудника (в рамках госзаказа, международных проектов и др.) | | млн.  тенге | |  | |  | | 2,39 | |  | |  | |  | |  |
| 5. Модернизация и развитие научно-технической инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Модернизация научно-технической инфраструктуры | | кол-во | | 8 | |  | | 2 | |  | |  | |  | |  |
| Разработка ПСД для строительства опытно-экспериментального центра сельхозмашиностроения | | ПСД | |  | |  | | 2 | |  | |  | |  | |  |
| Показатели конечного результата | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Количество модернизированных объектов научно-технической инфраструктуры | | ед. | |  | |  | | 2 | |  | |  | |  | |  |
| Показатели качества | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Показатели эффективности | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Доход дочерних организаций от деятельности по выполнению НИОКР (в рамках госзаказа, международных проектов и др.) из расчета на одного научного сотрудника | | млн.  тенге | |  | |  | | 2,67 | |  | |  | |  | |  |
| 6. Строительство селекционных теплиц и имитатора-хранилища | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Строительство селекционных теплиц на базе отдельных НИО | | теплица | | 1 | | 1 | | 1 | |  | |  | |  | |  |
| Показатели конечного результата | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Показатели качества | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Создание сортов | | ед. | |  | |  | | 2 | |  | |  | |  | |  |
| Показатели эффективности | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Доход дочерних организаций от деятельности по выполнению НИОКР (в рамках госзаказа, международных проектов и др.) из расчета на одного научного сотрудника | | млн. тенге | |  | |  | | 2,46 | |  | |  | |  | |  |
| 7. Создание центров распространения знаний и демонстрационных площадок | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  |
| Создание центров  распространения знаний | | создание ЦРЗ | | 2 | | 2 | | 3 | |  | |  | |  | |  |
| создание  демон страционных  площадок | |  | | 1 | |  | |  | |  | |  | |  |
| Приобретение автотранспорта для прямого консультирования сельхозтоваропроизводителей | | ед. | |  | |  | | 4 | |  | |  | |  | |  |
| Показатели конечного результата | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Количество новых учебных мест для единовременного обучения | | кол-во  учебных  мест | | 40 | | 50 | | 60 | |  | |  | |  | |  |
| Показатели качества | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Показатели эффективности | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Доля сельхозтоваропроизводителей, прошедших обучение в центрах распространения знаний | | % | | 0,8 | | 0,8 | | 1,1 | |  | |  | |  | |  |
| Затраты по обучению одного слушателя | | тенге | | 45 000 | | 45 144 | | 55 200 | |  | |  | |  | |  |
| 8. Крупномасштабная селекция в скотоводстве | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Создание стационарных лабораторий по трансплантации эмбрионов | | лаборатория | |  | | 2 | |  | |  | |  | |  | |  |
| Создание передвижных лабораторий по трансплантации эмбрионов | |  | | 3 | |  | |  | |  | |  | |  |
| Создание лабораторий по анализу качества молока | |  | | 1 | | 2 | |  | |  | |  | |  |
| Создание лабораторий по анализу кормов | |  | | 2 | |  | |  | |  | |  | |  |
| Формирование базы данных племенных животных | | числ.  поголовья,  зарегистр.  в базе | |  | |  | | 25 000 | |  | |  | |  | |  |
| Показатели конечного результата | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Получение эмбрионов | | кол-во | | 603 | | 743 | | 1 500 | |  | |  | |  | |  |
| Показатели качества | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Показатели эффективности | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Снижение себестоимости услуг по трансплантации эмбрионов | | тенге за услугу по  пересадке  одного  эмбриона | |  | | 35 000 | | 25 000 | |  | |  | |  | |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | | 2 981 121 | | 2 543 886 | | 2 659 918 | |  | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 050 «Поддержка страхования в растениеводстве» | | | | | | | | | |
| Описание | Поддержка обязательного страхования в растениеводстве путем возмещения 50 % затрат страховщика по страховым выплатам, выплаченным сельхозтоваропроизводителям. Оплата услуг агента для управления бюджетными средствами для государственной поддержки обязательного страхования в растениеводстве в порядке, утвержденном Правительством Республики Казахстан | | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Общая площадь застрахованных площадей | | млн. га | 14,6 | 12,8 | | 12,8 | 12,9 | 13,0 | 13,1 |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Доля посевных площадей, охваченных страхованием | | % | 83 | 69 | | 70 | 71 | 72 | 72 |  |
| Показатели качества | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Ожидаемый объем страховых премий | | млн.  тенге | 1 112,9 | 1 083,0 | | 1099,5 | 1 146,5 | 1 231,5 | 1 308,9 |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Доля возмещения государством 50 % затрат страховым организациям от общего количества страховых выплат | | % | 76,2 | 84,6 | | 85,9 | 88,9 | 94,7 | 99,9 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 100 000 | 100 000 | | 1 203 295 | 64 520 | 100 000 | 100 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 051 «Субсидирование систем управления производством сельскохозяйственной продукции» | | | | | | | | |
| Описание | Частичное возмещение (до 50 %) стоимости услуг по разработке, внедрению и сертификации международных стандартов субъектов агропромышленного комплекса в соответствии с Правилами бюджетного субсидирования систем управления производством сельскохозяйственной продукции, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество предприятий, участвующих в программе | | ед. | 43 | 37 | 20-30 | 13 | 30-40 | 30-40 |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля предприятий АПК, внедривших международные стандарты ИСО, ХАССП к общему числу предприятий | | % | 9,9 | 17 | 17,9 | 19,1 | 20,0 | 21,5 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем бюджетных субсидий в расчете на 1 тенге затрат по внедрению международного стандарта ИСО, ХАССП | | тенге | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,23 | 0,35 | 0,35 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 33 702,3 | 40 993,6 | 40 000 | 12 000 | 60 000 | 60 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 052 «Диагностика заболеваний животных» | | | | | | | | |
| Описание | Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, путем проведения диагностических исследований, включая серологические, бактериологические, вирусологические и паразитологические исследования по болезням животных и птиц в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Республики Казахстан | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение диагностических исследований поголовья животных с внедрением современных диагностических методов в соответствии с требованиями МЭБ | | млн.  иссл. | 34,1 | 36,4 | 46,9 | 39,5 | 30,8 | 30,8 |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Своевременное выявление положительно реагирующих животных по особо опасным болезням животных и птиц | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость затрат проведения диагностических исследований:  - серологических | | тенге |  |  | 487 | 141,8 | 192 | 186,7 |  |
| - вирусологических | |  |  | 5 412 | 1 418,3 | 1 418,3 | 1 418,3 |  |
| - бактериологических | |  |  | 1 584 | 2 518,4 | 2 518,4 | 2 518,4 |  |
| - паразитологических | |  |  | 321 | 321 | 321 | 321 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 4 282 425 | 4 698 725 | 6 730 226 | 5 728 921 | 6 027 373 | 6 027 373 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 053 «Противоэпизоотические мероприятия, ликвидация очагов острых и хронических инфекционных заболеваний животных и птиц» | | | | | | | | |
| Описание | Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, сохранение стабильной эпизоотической ситуации по инфекционным болезням сельскохозяйственных животных и птиц в республике путем своевременного выполнения ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий и включает в себя:  закуп ветеринарных препаратов, в том числе пополнение республиканского запаса ветеринарных препаратов;  хранение ветеринарных препаратов.  Также программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц путем проведения локализационных и ликвидационных мероприятий. В рамках данной программы ГУ «Республиканский противоэпизоотический отряд» осуществляются следующие мероприятия:  хранение республиканского запаса ветеринарных препаратов;  доставка ветеринарных препаратов и дезинфицирующих средств;  уничтожение трупов павших животных и птиц путем сжигания;  сдача больных животных на перерабатывающие предприятия;   возмещение стоимости изъятых и уничтоженных животных, кормов, кормовых добавок и ветеринарных препаратов;  вынужденная вакцинация животных и птиц в эпизоотическом очаге и в угрожаемой зоне;  дезинфекция помещений, где содержались больные животные и птицы;  взятие и доставка проб крови или патологического материала для лабораторных исследований;  проведение контрольных исследований на хронические инфекции (исследований животных до получения двукратного отрицательного результата);  установка карантинных постов, дезинфекционных барьеров и организация на них круглосуточного дежурства на время карантина.  При возникновении в сопредельных государствах вспышек особо опасных инфекционных заболеваний животных и птиц осуществляется организация временных приграничных карантинных постов по недопущению заноса инфекции в республику, которая включает:  доставку дезинфицирующих средств до этих постов из республиканского запаса;  сооружение временных дезинфекционных барьеров или ремонт существующих дезинфекционных барьеров и организацию на них круглосуточного дежурства для дезинфекции транспортных средств до стабилизации эпизоотической ситуации в сопредельном государстве | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | |
| в зависимости от способа  реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закуп и хранение ветеринарных препаратов для профилактики особо  опасных болезней животных и птиц и пополнение республиканского запаса ветеринарных препаратов и дезинфицирующего средства | | млн.  доз | 104 | 107,1 | 80-140 | 117,1 | 110,8 | 113,8 |  |
| тыс. литр |  |  |  | 20 | 10 | 10 |  |
| Возмещение ущерба изъятых и уничтоженных: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МРС | | тыс. гол. |  | 14,23 | 28,0-60 | 36 | 55 | 55 |  |
| КРС | | тыс. гол. |  | 0,7 | 0,1-0,3 | 3,7 | 1,2 | 1,2 |  |
| птиц | | тыс. гол. |  |  | 1,5-3 |  | 5 | 5 |  |
| лошади | | тыс. гол. |  |  |  | 0,01 | 0,12 | 0,12 |  |
| свиньи | | тыс. гол. |  |  |  | 0,01 | 2 | 2 |  |
| верблюды | | тыс. гол. |  |  |  | 0,01 | 0,05 | 0,05 |  |
| Передача местным исполнительным органам областей (города республиканского значения, столицы) закупленных ветеринарных препаратов для профилактики особо опасных болезней животных и птиц, за исключением республиканского запаса ветеринарных препаратов | | млн.  доз |  | 107,1 | 80-130 | 109,7 | 109,2 | 112,2 |  |
| Проведение ветеринарных мероприятий по локализации, ликвидации выявленных очагов | | очаг | 229 | 351 | 50-300 | 50-300 | 50-300 | 50-300 |  |
| Сооружение временных дезинфекционных барьеров на приграничных карантинных постах (при возникновении в сопредельных государствах вспышек особо опасных инфекционных заболеваний животных и птиц) | | ед. | 50 | 9 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение запланированных ветеринарных мероприятий (вакцинация) животных против особо опасных болезней животных и птиц с целью обеспечения эпизоотического благополучия | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Санация, локализация и ликвидация выявленных неблагополучных пунктов особо опасных, хронических инфекционных заболеваний животных и птиц | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость затрат на   - приобретение одной дозы ветеринарного препарата | | тенге |  |  | 3-3000 | 3-3300 | 3-3400 | 3-3500 |  |
| - хранение ветеринарных препаратов (за сутки) на франко-складе | |  |  |  | 14 093,3 | 14 093,3 | 14 093,3 |  |
| Возмещение владельцам ущерба изъятых и уничтоженных:  - животных (за 1 голову) | | МРП |  |  | 0,12-73 | 34,1-234,9 | 0,42-94,82 | 0,42-94,82 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 7 230 115,2 | 2 778 961,9 | 3 628 243 | 5 050 995 | 4 456 966 | 4 678 662 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 054 «Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений» | | | | | | | | | |
| Описание | Проведение капитального ремонта на водохозяйственных объектах, направленных на улучшение функционирования систем сельскохозяйственного водопользования | | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | | осуществление капитальных расходов | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт особо аварийных объектов | | кол-во | 12 | 13 | | 22 | 19 | 5 |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Доля объектов от общего количество на соответствующий год, на которых проведен капитальный ремонт для улучшения технического состояния особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений | | % | 25 | 31 | | 59,1 | 63,1 | 100 |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на проведение ремонтных работ:  - магистральных каналов и коллекторов | | тыс.  тенге | 37 765,1 | 57 626,4 | | 101 520,2 | 59 809,4 |  |  |  |
| - водохранилищ | | 43 304,9 | 58 200,1 | | 68 992,9 | 179 084,2 | 352 512,3 |  |  |
| - гидроузлов | | 47 731 | 59 573,4 | | 191 686,8 | 160 586 |  |  |  |
| - скважин вертикального дренажа | |  |  | | 19 520,5 | 9 657,9 | 3 739,4 |  |  |
| Коэффициент полезного действия оросительных систем | | КПД | 0,8 | 0,8 | | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 493 413,9 | 756 560,6 | | 4 992 205 | 3 706 151 | 1 956 000 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 055 «Государственные премии в области аграрной науки» | | | | | | | | |
| Описание | Проведение ежегодного конкурса на соискание премий имени   А. И. Бараева для стимулирования деятельности ученых, в т.ч. талантливой молодежи, за лучшие научные работы в области АПК | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер премии:  по первой премии  по второй премии  по третьей премии | | МРП | 200  150  100 |  | 200  150  100 |  | 200  150  100 | 200  150  100 |  |
| Количество лауреатов:  по первой премии  по второй премии  по третьей премии | | чел. | 4  6  5 |  | 1-3  1-3  1–3 |  | 1-3  1-3  1-3 | 1-3  1-3  1-3 |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество премий:  первая  вторая  третья | | ед. | 1  1  1 |  | 1  1  1 |  | 1  1  1 | 1  1  1 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер премии в зависимости от доли  участия лауреата:  по первой премии | | тенге | 64800 |  | 100800-302400 |  | 107866-323600 | 107866-323600 |  |
| по второй премии | | 9720 - 48600 |  | 75600-226800 |  | 80900-242700 | 80900-242700 |  |
| по третьей премии | | 19440 - 38880 |  | 50400-151200 |  | 53933-161800 | 53933-161800 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 647,8 | 79 | 881 | 67 | 944 | 944 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 056 «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции» | | | | | | | | |
| Описание | Проект направлен на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе внедрения мировых стандартов, современной системы контроля качества продукции, развития агромаркетинга, создания системы распространения знаний (экстеншн), совершенствования аграрной науки. В рамках данного проекта будут проведены модернизация существующей сети ветеринарных и карантинных лабораторий, проектирование национальной референтной лаборатории (НРЛ) по сельскохозяйственной продукции. Также предусматриваются выделение на конкурсной основе грантов сельхозтоваропроизводителям, перерабатывающим предприятиям, научным учреждениям и частным испытательным лабораториям, разработка технических регламентов и гармонизация стандартов | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуально | | | | | |
| текущая/развитие | | | развитие | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация государственных лабораторий (закуп лабораторного оборудования) | | лаборатория | 21 |  |  |  |  |  |  |
| Обучение специалистов лабораторий внутри страны | | чел. | 80 |  | 70 |  |  |  |  |
| Улучшение лабораторной практики посредством привлечения международных  консультантов | | чел/  мес | 2 |  | 3 |  |  |  |  |
| Доработка 7 технических регламентов посредством привлечения международных консультантов по гармонизации стандартов | | чел/  мес | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение системы менеджмента безопасности пищевых продуктов на основе стандарта ИСО 22000:2005 посредством выдачи грантов | | кол-во | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Обучение потенциальных заявителей по составлению заявок для участия в конкурсе по СКГ, грантополучателей по реализации подпроектов и мониторинг подпроектов СКГ | | чел.  кол-во  семинаров | 583 | 314 | не менее  100 12 |  |  |  |  |
| Повышение квалификации молодых ученых за рубежом | | чел. | 35 | 12 |  |  |  |  |  |
| Повышение квалификации преподавателей аграрных ВУЗов и колледжей за рубежом | | чел. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Обучение по системе распространения и передачи знаний | | чел. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Обучение специалистов лабораторий за рубежом | | чел. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Международные стажировки сотрудников МСХ и сотрудников координационного центра проекта | | чел. | 6 | 6 |  |  |  |  |  |
| Семинар о ходе реализации проекта | | семинар | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Поддержка работы веб-сайта проекта | | веб-сайт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Поддержка работы информационно-мониторинговой системы проекта, в том числе сопровождение программы 1С | | система | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности системы по распространению и передаче знаний | | система | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Привлечение финансового агента (банк-поверенный) | | агент | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Привлечение независимых экспертов для оценки грантовых предложений по СКГ | | чел. | 113 | 96 |  |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оснащение государственных лабораторий современным оборудованием | | лаборатория | 21 |  |  |  |  |  |  |
| Количество выданных грантов по системе конкурсных грантов (СКГ) | | ед. | 211 | 280 |  |  |  |  |  |
| Количество созданных инфраструктурных объектов | |  |  |  | 9 |  |  |  |
| Количество хозяйств, внедривших новые технологии | |  |  |  | 116 |  |  |  |
| Количество сельхозпредприятий, улучшивших имидж производимой продукции | |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Количество разработанной и распространенной научно-технической документации | |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Количество модернизированных частных лабораторий | |  |  | 20 |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля качественно составленных конкурсных  заявок по СКГ по результатам первого тура конкурса | | % | 57,9 | 58 |  |  |  |  |  |
| Доля молодых ученых, специалистов лабораторий, преподавателей аграрных ВУЗов и колледжей, удовлетворенных полученными знаниями и практическими навыками в результате прохождения обучения за рубежом и внутри страны | | % | 90 | 90 |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на реализацию 1 подпроекта по внедрению инновационных технологий и улучшению маркетинговой инфраструктуры, по модернизации частных лабораторий, для развития прикладных сельскохозяйственных исследований | | тыс.  тенге | 3 016 | 3 924 | 2 990 | 1 035,4 |  |  |  |
| Средние затраты на модернизацию государственных лабораторий (закуп 1 лабораторного оборудования) | | 26 325 |  |  |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 1 603 317 | 1 058 553,6 | 1 340 258 | 225 206 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 057 «Информационное обеспечение субъектов агропромышленного комплекса на безвозмездной основе» | | | | | | | | |
| Описание | Представление на безвозмездной основе субъектам агропромышленного комплекса информации, а также организация процессов по распространению знаний среди сельхозтоваропроизводителей | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | индивидуальная | | | | | | |
| текущая/развитие | | текущая | | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество сельских информационно-консультационных центров (СИКЦ) | | ед. | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |  |
| Проведение семинаров по воспроизводству и управлению стадом с привлечением международных экспертов | | ед. |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
| Количество направлений, охваченных в рамках семинаров | | ед. |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| Количество субъектов АПК, охваченных услугами консалтинга по воспроизводству и содержанию стада | | ед. |  |  | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |  |
| Субъекты АПК, охваченные на безвозмездной основе информацией | | ед. | 45 000 | 45 000 | 55 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |  |
| Количество проведенных научно-практических семинаров | | ед. | 65 | 65 | 80 | 95 | 107 | 130 |  |
| Количество обученных слушателей | | чел. | 1350 | 1349 | 2000 | 2375 | 2675 | 3250 |  |
| Количество проведенных мероприятий | | ярмарка |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Количество аналитических отчетов | | отчеты |  |  | 8 | 4 | 4 |  |  |
| Количество субъектов АПК, получивших услугу «персональное обслуживание» | | чел. |  | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля субъектов АПК, охваченных на безвозмездной основе информацией (от общего количества действующих субъектов АПК) | | % | 25,6 | 25,6 | 31,3 | 34,2 | 34,2 | 34,2 |  |
| Доля субъектов АПК, охваченных обучением (от общего количества действующих субъектов АПК) | | % | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,5 |  |
| Доля субъектов, охваченных услугами консалтинга от общего количества действующих субъектов сельского хозяйства | | % |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на оказание услуг консалтинга по воспроизводству и содержанию стада на 1 субъект | | тенге |  |  | 232 010 | 215 385 | 230 461 | 246 594 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 189 900 | 273 907 | 756 672 | 771 864 | 764 995 | 740 515 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 061 «Закуп зерна в государственные ресурсы» | | | | | | | | |
| Описание | Закуп зерна в государственные ресурсы у отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей для освежения государственного резерва продовольственного зерна, формирования государственных реализационных ресурсов зерна и регулирования внутреннего рынка | | | | | | | | |
| Вид  бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закуп зерна в государственные ресурсы зерна | | тыс.  тонн | 620,8 | 227,4 | 500 | 150 | 500 | 500 |  |
| Наличие зерна государственного резерва продовольственного зерна для обеспечения двухмесячной потребности населения республики | | тыс.  тонн | 500,0 | 227,4 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
| Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, участвующих в государственном закупе зерна | | ед. | 219 | 91 | 200 | 60 | 100 | 100 |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность потребности населения страны в продовольственном зерне от годовой потребности | | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| Наличие государственных реализационных ресурсов зерна для регулирования внутреннего рынка | | тыс.  тонн | 620,8 | 227,4 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
| Доля зерна урожая текущего года, размещенного в государственном резерве продовольственного зерна, на конец отчетного периода (по научно-обоснованным нормам – не менее 30 %) | | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость 1 тонны зерна, закупаемого в государственные ресурсы зерна пшеницы мягкой 3 класса | | тенге | 18 500 | 31 445 | 25 500 | 45 000 | 37 000 | 37 000 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 11 178 000 | 11 250 000 | 12 750 000 | 6 750 000 | 18 500 000 | 18 500 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 062 «Хранение и перемещение зерна государственного резерва продовольственного зерна» | | | | | | | | |
| Описание | Хранение и перемещение государственного резерва продовольственного зерна | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем зерна государственного резерва продовольственного зерна, хранящегося на хлебоприемных предприятиях республики | | тыс.  тонн | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
| Объем зерна государственного резерва продовольственного зерна, перемещенного с одного хлебоприемного предприятия на другое | | тыс.  тонн | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля зерна государственного резерва продовольственного зерна для обеспечения двухмесячной потребности населения республики | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля зерна государственного резерва продовольственного зерна, перемещенного с одного хлебоприемного предприятия на другое | | % | 24,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |  |
| Обеспеченность потребности населения страны в продовольственном зерне от годовой потребности | | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количественно-качественная сохранность зерна государственного резерва продовольственного зерна | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость:  хранения 1 тонны государственного резерва продовольственного зерна в месяц | | тенге | 135 | 135 | 145 | 150 | 150 | 150 |  |
| Перемещения 1 тонны государственного резерва продовольственного зерна | | тенге | 2900 | 2300 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 1 150 291, 7 | 848 876 | 910 800 | 942 500 | 942 500 | 942 500 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 064 «Охрана и рациональное использование водных ресурсов» | | | | | | | | |
| Описание | Определение основных направлений и мер для удовлетворения перспективных потребностей в воде населения и отраслей экономики; формирование и развитие системы управления водными ресурсами; совершенствование методической базы и научно-информационного потенциала в водном секторе экономки; повышение эффективности водопользования; развитие международного сотрудничества и совершенствование управления трансграничными водными объектами | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обновление схем комплексного использования и охраны водных ресурсов по основным бассейнам рек и в целом по стране | | шт. |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 |  |
| Обновление разделов государственного водного кадастра | | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Количество региональных органов Комитета по водным ресурсам, подключаемых к Единой информационно-аналитической системе по управлению водными ресурсами | |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процент охвата речных бассейнов обновленными схемами комплексного использования и охраны водных ресурсов (из расчета 8 водохозяйственных бассейнов – 100 %) | | % |  |  | 20 | 30 | 40 | 60 |  |
| Полнота охвата систематизированным сводом сведений о состоянии, использовании и охране водных объектов в соответствии с имеющимися методиками | | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Повышение оперативности первичного учета использования вод | | % |  |  |  | 20 |  |  |  |
| Количество региональных органов Комитета по водным ресурсам, в которых внедрена Единая информационно-аналитическая система по управлению водными ресурсами (по нарастающей) | | кол-во |  |  |  |  | 5 | 8 |  |
| Разработка метода оценки водопотребления в пределах сопредельных стран по трансграничным рекам | | % |  |  |  | 60 | 100 |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость работ: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - по обновлению схем комплексного использования и охраны водных ресурсов | | тыс.  тенге | 160 933 | 123 072 | 23 043 | 21 000 | 22 495 | 25 716,5 |  |
| - по обновлению разделов Государственного водного кадастра | | 11 160 | 9 283 | 9 754 | 9 755 | 10 438 | 12 110 |  |
| - по формированию научно-информационной системы управления водными ресурсами | |  |  |  | 108 229 | 115 615 | 113 943 |  |
| - по внедрению экологического компонента ИУВР и управлению качеством вод, предупреждения и ликвидации последствий вредного воздействий вод | |  |  |  | 21 867 | 24 967 |  |  |
| - по развитию международного сотрудничества и совершенствованию управления трансграничными водными объектами | |  |  |  | 62 298 | 67 250 |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 172 093 | 132 355 | 55 840 | 688 331 | 559 698 | 177 486 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 066 «Проведение природоохранных попусков» | | | | | | | | |
| Описание | Восстановление естественного весеннего гидрологического режима в низовья реки Шидерты, восстановление озер Кызылординской области и улучшение экологического состояния озер Тенгиз-Коргалжынского государственного природного заповедника путем проведения попуска | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсационные природоохранные попуски:  - в низовья поймы реки Шидерты | | млн. м3 | 100 | 96,8 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| - для озер Кызылординской области | |  |  | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |  |
| - для улучшения экологического состояния  озер Тенгиз-Коргалжынского государственного природного заповедника | |  |  |  | 40 | 40 | 40 |  |
| Количество озер, пополняемых водой при затоплении | | кол-во | 5 | 5 | 238 | 298 | 298 | 298 |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень восстановления естественного весеннего гидрологического режима | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на 1 м3 воды | | тенге | 4,26 | 5,02 | 0,62 | 1,51 | 1,04 | 1,04 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 425 500 | 486 200 | 804 584 | 2 019 202 | 1 393 256 | 1 393 256 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 068 «Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов, лесопользования и учебно-производственной деятельности в области лесного хозяйства» | | | | | | | | |
| Описание | Проведение учебных практик на базе ГУ «Сандыктауское учебно-производственное лесное хозяйство» | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество студентов, прошедших производственную практику | | чел. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| Проведение мероприятий по воспроизводству лесов | | га | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение плана проведения учебной практики | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Обеспечение планового показателя по воспроизводству лесов | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты:  - на проведение учебных практик студентов (1 чел.) | | тыс.  тенге | 18,4 | 22,2 | 25,2 | 4 | 4 | 4 |  |
| - на выполнение мероприятия по воспроизводству лесов  (1 га) | | 118 | 137,9 | 148,1 | 174,7 | 174,7 | 174,7 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 31 887,5 | 32 356,8 | 34 668 | 41 615 | 41 730 | 41 730 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 069 «Экспертиза качества лесных семян, учет и аттестация объектов лесосеменной базы, оценка санитарного состояния лесов и формирование постоянной лесосеменной базы» | | | | | | | | |
| Описание | Создание постоянных лесосеменных баз, получение посадочного материала с улучшенными наследственными качествами РГКП «Алматинский и Кокшетауский ЛСЦ». Определение посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности ГУ «Республиканское лесосеменное учреждение» | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аттестация объектов постоянной лесосеменной базы | | шт. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| Выращивание посадочного материала с улучшенными наследственными качествами | | тыс.  шт. | 745,0 | 900 | 1000 | 830 | 840 | 990 |  |
| Проведение экспертиз по определению посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности | | тыс. кг | 116,2 | 115,9 | 116 | 116 | 116 | 116 |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение плана по аттестации объектов постоянной лесосеменной базы | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Выполнение плана по получению посадочного материала с улучшенными наследственными качествами | | % | 148 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Выполнение плана по определению посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты:  - на определение посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности (1 кг) | | тыс.  тенге | 22,8 | 2,10 | 2,38 | 2,57 | 2,57 | 2,57 |  |
| - на выращивание посадочного материала с улучшенными наследственными качествами (1 шт) | | 149,8 | 78 | 82,6 | 48,7 | 46,1 | 42,9 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 137 203 | 93 958,8 | 109 697 | 116 367 | 116 367 | 116 367 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 070 «Лесоохотоустройство и лесохозяйственное проектирование, учет и биологические обоснования в области лесов и животного мира» | | | | | | | | |
| Описание | Проведение лесоустроительных работ и лесохозяйственного проектирования, ведение государственного учета лесов, обеспечение лесного и охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий научно-методическими разработками | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение лесоустройства на территории государственного лесного фонда | | тыс. га | 891 | 407 | 873,1 | 546,7 | 655,4 | 587,7 |  |
| Получение проектов противопожарного обустройства лесов | | шт. | 1 | 1 | 13 |  | 2 |  |  |
| Разработка научно обоснованных рекомендаций и методик | | шт. | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |  |
| Проведение учета численности редких и исчезающих видов копытных животных и сайгаков в ареале обитание | | тыс. га | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 |  |
| Подготовка биологического обоснования на изъятие объектов животного мира | | отчет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Проведение научных исследований по редким и исчезающим видам копытных животных и сайгаков | | отчет | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| Проведение межхозяйственного охотоустройства охотничьих угодий | | отчет | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| Разработка автоматизированной программы кадастр, мониторинг и учет животного мира | | шт. |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля площадей ареалов обитания редких и исчезающих видов копытных животных и сайгаков, охваченных учетом численности | | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| Охват площадей ареалов обитания видов животных, являющихся объектом охоты при определении численности | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Проведение межхозяйственного охотоустройство охотничьих угодий | | тыс. га | 2,5 | 2,5 | 4,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |  |
| Автоматизация ведения государственного  кадастра, мониторинга и учета животного мира | | % |  |  | 50 | 75 | 100 |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты:  - на проведение лесоустройства на территории государственного лесного фонда (1 га) | | тыс.  тенге | 250,8 | 595,1 | 315,4 | 521,5 | 494,7 | 551,6 |  |
| - на проведение учета численности редких и исчезающих видов копытных животных и сайгаков (1 га) | | 0,65 | 0,69 | 0,75 | 0,57 | 0,74 | 0,74 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 424 377,4 | 421 378 | 501 103 | 465 903 | 507 834 | 507 834 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 071 «Создание зеленой зоны города Астаны» | | | | | | | | |
| Описание | Создание зеленой зоны города Астаны | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание санитарной защитной зеленой зоны города Астаны | | тыс. га | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зеленой зоны города Астаны | | тыс. га | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на создание 1 га зеленой зоны | | тыс.  тенге | 352,9 | 370,1 | 424 | 475 | 557,9 | 557,9 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 1 764 701 | 1 844 632 | 2 126 470 | 2 374 991 | 2 789 641 | 2 789 641 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 072 «Авиаохрана леса» | | | | | | | | |
| Описание | Авиационная охрана лесов от пожаров, вредителей и болезней леса | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авиационная охрана территории государственного лесного фонда | | тыс. га | 7 909,6 | 5 639 | 9 013 | 8 869 | 8 869 | 8 869 |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля лесных пожаров на обслуживаемой территории, выявленных авиационной охраной (от общего числа зарегистрированных пожаров) | | % | 75 | 79 | 71 | 72 | 73 | 73 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на авиационную охрану 1 га государственного лесного фонда | | тыс.  тенге | 130,8 | 178 | 176,9 | 191,9 | 192 | 192 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 1 034 591 | 1 003 817 | 1 582 635 | 1 702 211 | 1 702 211 | 1 702 211 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 073 «Сохранение и восстановление численности сайги, редких и исчезающих видов диких животных» | | | | | | | | |
| Описание | Охрана, обеспечение сохранения популяций редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков в состоянии естественной свободы для достижения их промысловой численности и биологическое обоснование увеличения ежегодного прироста | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь охраняемой территории | | тыс. га | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост численности сайгаков, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких копытных животных в процентах:  сайгаков | | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| тугайных благородных оленей | | 2 | 2 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| куланов | | 2 | 4 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| джейранов | | 2 | 4 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| архаров | | 2 | 2 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на 1 тыс. га охраняемой территории | | тыс.  тенге | 1,8 | 2 | 2 | 5,5 | 6,5 | 6,5 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 221 159 | 250 087 | 250 087 | 677 927 | 800 169 | 800 169 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 074 «Капитальные расходы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» | | | | | | | | |
| Описание | Обеспечение капитального ремонта, материально-техническое оснащение центрального аппарата и его территориальных подразделений | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление капитальных расходов | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество административных зданий, в которых проведен  капитальный ремонт | | здание | 7 | 4 | 2 |  |  |  |  |
| Количество учреждений, в которых улучшается материально-техническое  состояние | | ед. | 7 | 37 | 210 | 42 |  |  |  |
| Модернизация серверного помещения | | услуга |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля организации, в которых улучшается материально-техническое  оснащение от общего количества учреждений | | % | 2,8 | 15,1 | 86,1 | 17,2 |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги:  - по капитальному ремонту | | тыс.  тенге | 10 613,2 | 12 578,5 | 13 036 |  |  |  |  |
| - по материально-техническому оснащению | | - | 2 070 | 6 083,2 | 3 095 |  |  |  |
| - по модернизации серверного помещения | |  |  |  | 19 492 |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 74 292,3 | 126 893,5 | 1 303 555 | 149 492 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 078 «Увеличение уставного капитала» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Фитосанитария» | | | | | | | | |
| Описание | Обновление и пополнение материально-технической базы РГП на ПХВ «Фитосанитария» КГИ в АПК МСХ РК путем бюджетных инвестиций | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | развитие | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение специализированной техники | | шт. |  |  | 231 |  |  |  |  |
| Приобретение специализированного оборудования | | шт. |  |  | 12 |  |  |  |  |
| Приобретение производственных баз | | шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обновление и пополнение материально-технической базы | | % |  |  | 49,7 |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процент охвата химических обработок против карантинных объектов | | % |  |  | 92 |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предотвращение распространения карантинных объектов на территории Республики Казахстан | | % |  |  | 92 |  |  |  |  |
| Средние затраты на приобретение 1 единицы: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - специализированной техники | | тыс.  тенге |  |  | 2 198 |  |  |  |  |
| - специализированного оборудования | |  |  | 1 544 |  |  |  |  |
| - производственной базы | |  |  | 62 595 |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге |  |  | 714 121 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 079 «Увеличение уставного капитала республиканских государственных предприятий Комитета по водным ресурсам, эксплуатирующих водохозяйственные объекты для обновления машинно-тракторного парка и оснащения техническими средствами» | | | | | | | | |
| Описание | Обеспечение бесперебойной подачи воды путем решения производственных задач, финансового оздоровления и пополнение материально-технической базы республиканских государственных предприятий, эксплуатирующих водохозяйственные объекты, повышение производительности и улучшение условий труда путем выделения средств, для увеличения уставного фонда  республиканских государственных предприятий, эксплуатирующих водохозяйственные объекты | | | | | | | | |
| Вид  бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | развитие | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшение оснащенности республиканских государственных предприятий Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан строительной, мелиоративной техникой и технологическим оборудованием | | кол-во  техники | 90 | 102 | 120 |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процент увеличения уставного фонда  республиканских государственных предприятий, эксплуатирующих водохозяйственные объекты | | % | 10 | 20 | 40 |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на единицу приобретаемой техники | | тыс.  тенге | 7 921,1 | 6 989,2 | 5 940,8 |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 712 900 | 712 900 | 712 900 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 081 «Мониторинг, референция, лабораторная диагностика и обеспечение пищевой безопасности в ветеринарии» | | | | | | | | | |
| Описание | Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека путем осуществления   ГУ «Национальный референтный центр в ветеринарии» эпизоотического мониторинга дикой фауны, позволяющего своевременно определить природные очаги особо опасных болезней животных и птиц, предупредить их распространение на территории республики, также проведение мониторинга радиоактивной загрязненности объектов госветнадзора и внешней среды (определение уровня содержания радиоактивных и токсических веществ), а также в рамках данной программы осуществляются функции по проведению референтных исследований заболеваний животных и птиц, обеспечению пищевой безопасности и ведению национальной коллекции штаммов микроорганизмов | | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций, полномочии и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Проведение референтных лабораторных исследований на уровне международных стандартов | | тыс.  исслед. | 15,3 | | 36,3 | 43,4 | 77,0 | 77,8 | 77,8 |  |
| Ежегодный эпизоотический мониторинг дикой фауны | | экспед. | 24 | | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 |  |
| Обеспечение хранения и ведения национальной коллекции штаммов микроорганизмов | | штамм | 387 | | 405 | 415 | 520 | 529 | 535 |  |
| Показатели конечного результата | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Доля штаммов микроорганизмов подлежащих к освежению (поддержанию активности) от общего количества штаммов Национальной коллекции микроорганизмов | | % | 100 | | 29,1 | 29,6 | 41,7 | 56,7 | 65,4 |  |
| Показатели качества | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость затрат проведения исследований:  - бактериологических | | тенге |  | |  | 3 175,67 | 3 857,14 | 3 896,1 | 3 908,3 |  |
| - вирусологических (серологических) | |  | |  | 3 164,25 | 2 707,3 | 2 714,8 | 2 714,8 |  |
| - молекулярно-генетических | |  | |  | 3 081,07 | 2 977,3 | 2 980,0 | 2 995,6 |  |
| - химико-токсикологических, биохимических | |  | |  | 3 160,08 | 3 358,2 | 3 358,2 | 3 358,2 |  |
| - радиологических | |  | |  | 3 543,42 | 3 563,5 | 3 643,4 | 3 643,4 |  |
| - патоморфологических | |  | |  | 3 313,01 | 3 461,5 | 3 642,8 | 3 642,8 |  |
| - по освежению (поддержанию активности) штаммов микроорганизмов национальной коллекции | |  | |  | 3 413,83 | 3 846,2 | 4 725,9 | 4 672,9 |  |
| - по проверке безопасности пищевой продукции | |  | |  |  | 120 500,0 | 120 956,9 | 120 956,9 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 96 316 | | 106 563,8 | 171 171 | 252 935 | 258 332 | 258 465 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 082 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на поддержку семеноводства» | | | | | | | | |
| Описание | Субсидирование развития семеноводства | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем просубсидированных оригинальных семян | | тыс.  тонн | 9,9 | 7,45 | 7,2-10,2 |  |  |  |  |
| Объем просубсидированных элитных семян | | тыс.  тонн | 60,7 | 80,9 | 62,0-72,0 | 68,8 | 72,3 | 167,2 |  |
| Площади закладки маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда, подлежащих субсидированию | | га | 5,9 | 13,59 | 25,22 | 8,75 | 12,86 | 23,38 |  |
| Объем реализации саженцев по удешевленной стоимости | | тыс.  штук | 1 784,1 | 2223 | 2 223 | 2 433 | 2 433 | 2 433 |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество сельхозтоваропроизводителей, получивших господдержку в рамках бюджетной программы | | ед. | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля используемых для посева кондиционных семян | | % | 99,4 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |
| Доля элитных посевов в структуре посевных площадей | | % |  | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость 1 тонны удешевленных семян: | | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| - зерновых и зернобобовых | | 24-40 | 24-40 | 25-50 | 52 | 55 | 60 |  |
| - кукурузы | | 100-155 | 100-160 | 110-170 | 250 | 270 | 290 |  |
| - подсолнечника | | 210-252 | 210-260 | 220-270 | 350 | 370 | 390 |  |
| - хлопчатника | | 50-75 | 50-75 | 55-75 | 110 | 120 | 130 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 1 911 124 | 2 087 532 | 2 422 386 | 2 451 448 | 2 528 468 | 4 616 233 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 083 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на поддержку племенного животноводства» | | | | | | | | |
| Описание | Частичное (до 50 %) удешевление стоимости приобретенной товаропроизводителями племенной продукции (материала) | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация племенной продукции (материала), в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - КРС | | тыс.  гол. |  |  | 10,8 | 14,2 | 16,7 | 16,7 |  |
| - овец, свиней, лошадей, верблюдов | | тонн | 2 762,3 | 8 043,5 | 7 186 | 7 747 | 6 158 | 6 158 |  |
| - семени быков производителей | | тыс.  доз |  | 201,9 | 208,5 |  | 262,2 | 262,2 |  |
| - племенного яйца | | тыс.  шт. | 7 904,0 | 7 560,0 | 9 641,8 | 4 703 | 2 632 | 2 632 |  |
| - суточных цыплят | | тыс.  гол. |  | 30,0 | 473,2 | 498,5 | 805,8 | 805,8 |  |
| Содержание племенных животных, в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - быков-производителей мясных пород | | голов |  |  |  | 528 | 2 420 | 2 420 |  |
| - лошадей в ТОО «Казак тулпары» | | голов | 257 | 300 | 277 | 265 | 270 | 275 |  |
| - быков-производителей в АО РЦПЖ «Асыл тулик» | | голов | 70 | 72 | 80 | 60 | 80 | 80 |  |
| Закуп племенного молодняка КРС зарубежной селекции | | голов |  |  | 10 979 | 22 743 | 14 000 | 14 000 |  |
| Проведение селекционной и племенной работы с КРС для улучшения продуктивных и породных качеств | | голов |  |  |  | 232 794 | 299 002 | 299 002 |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес сельскохозяйственных племенных животных от общей численности сельскохозяйственных животных | | % | 6,2 | 7,5 | 8 | 11 | 12 | 14 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продуктивность сельскохозяйственных  животных и птицы во всех категориях хозяйств, в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - удой на 1 корову | | кг | 2 233 | 2 450 | 2 272 | 2 211 | 2 325 | 2 350 |  |
| - настриг шерсти с 1 овцы (средний) | | 2,8 | 3,1 | 2,9 | 2,5 | 3,1 | 3,2 |  |
| - яйценоскость 1 курицы несушки (средняя) | | шт. | 217 | 208 | 218 | 214 | 225 | 230 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 2 497 397 | 3 429 554 | 5 080 349 | 10 315 593 | 9 487 178 | 9 487 178 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 086 «Кредитование проекта по постприватизационной поддержке сельского хозяйства» | | | | | | | | |
| Описание | Проект направлен на распространение кредитной линии на все области Казахстана и внедрение механизмов финансирования, таких как:  микрофинансирование в сельской местности, структурное финансирование и программа лизинга сельхозтехники и оборудования | | | | | | | | |
| Вид  бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | предоставление бюджетных кредитов | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | развитие | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | Отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредитование банков второго уровня для последующего кредитования сельхозтоваропроизводителей, переработчиков | | тыс.  тенге | 182 019,4 | 1 115 187 | 588 000 |  |  |  |  |
| Кредитование банка-заемщика для последующего кредитования микрофинансовых учреждений | | тыс.  тенге | 60 729 |  |  |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество участвующих микрокредитных учреждений, прошедших оценку на предмет соответствия критериям правомочности участия в проекте | | число | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| Количество участвующих банков второго уровня и лизинговых компаний в кредитной линии проекта | | кол-во | 4 | 4 | 1 |  |  |  |  |
| Количество предоставленных микрокредитов из средств микрокредитной линии | | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальное выделение средств кредитной и микрокредитной линии субзаемщикам (сельхозтоваропроизводителям и др. представителям сельской местности), в пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом на соответствующий год | | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность сельхозтоваропроизводителей кредитными ресурсами | | кол-во  хозяйств | 7 | 75 | 14 |  |  |  |  |
| Средний размер субзайма на 1 конечного заемщика | | тыс.  тенге |  |  | 42 000 |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 242 748,4 | 1 115 187 | 588 000 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 088 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства» | | | | | | | | |
| Описание | Частичное удешевление (до 45 %) стоимости комбикормов (концентрированных кормов), используемых для производства животноводческой продукции | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | индивидуальная | | | | | | |
| текущая/развитие | | текущая | | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | Отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидируемый объем производства и реализации животноводческой продукции, в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - мясо | | тыс.  тонн | 79,7 | 120,7 | 115,6 | 139,9 | 173,4 | 173,4 |  |
| - шерсть | | тыс.  тонн | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,6 |  |
| - молоко | | тыс.  тонн | 170,7 | 161,7 | 204,9 | 221,7 | 285,3 | 285,3 |  |
| - товарное яйцо | | млн.  шт. | 1 461,6 | 2 036,3 | 1 999,9 | 1 790,4 | 2 738,2 | 2 738,2 |  |
| - сочные и грубые корма, используемые для кормления КРС | | голов |  |  |  | 335 838 | 384 600 | 384 600 |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем производства животноводческой продукции во всех категориях хозяйств, в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - мясо | | тыс.  тонн | 896,3 | 950 | 976 | 1 025 | 1 080 | 1 140 |  |
| - молоко | | тыс.  тонн | 5 303,9 | 5 800 | 5 529 | 5 610 | 5 750 | 5 900 |  |
| - товарное яйцо | | млн.  шт. | 3 306,4 | 3 150 | 4 033 | 4 320 | 4 580 | 4 830 |  |
| Удельный вес продукции, производимой  сельхозформированиями, от общего объема производства, в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - мясо | | % | 20,6 | 21 | 25,0 | 28,6 | 31,5 | 34,6 |  |
| - молоко | | 10,1 | 11 | 10,7 | 12,5 | 11,5 | 11,9 |  |
| - товарное яйцо | | 59 | 57 | 66,4 | 66 | 71,2 | 72,5 |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес потребления на внутреннем рынке продукции отечественного производства, в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - молоко и молокопродукты | | % | 90,3 | 93 | 93 | 87 | 88,7 | 89 |  |
| - мясо птицы | | 35 | 55 | 49 | 51,6 | 56 | 61 |  |
| - товарное яйцо | | 87 | 91 | 93 | 93,5 | 94 | 95 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 11 666 580 | 13 130 000 | 18 839 255 | 21 138 658 | 28 819 643 | 28 819 643 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 090 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на организацию и проведение идентификации сельскохозяйственных животных» | | | | | | | | | |
| Описание | Программа направлена на проведение идентификации всего поголовья сельскохозяйственных животных (КРС, МРС, свиньи, лошади, верблюды) | | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | Отчетный  период | | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Закуп атрибутов и изделий, оргтехники для  идентификации поголовья сельскохозяйственных животных: | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| - ушных бирок для МРС | | млн.  голов |  | |  | 17-22 | 24,5 |  |  |  |
| - ушных бирок для свиньи, верблюдов | |  | |  | 1,5-3 | 2,1 |  |  |  |
| - аппарат для биркования | | тыс.  ед. |  | |  | 5-5,6 | 6,4 |  |  |  |
| - аппарат для таврения | |  | |  |  | 2,9 |  |  |  |
| - принтеры | |  | |  |  | 6,5 |  |  |  |
| - сканеры | |  |  | |  |  | 6,5 |  |  |  |
| - ветеринарный паспорт на животное | | млн.  ед. |  | |  | 20-25 | 6,9 |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация сельскохозяйственных животных | | % |  | |  | 100 | 100 |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость ветеринарного паспорта и ушных бирок | | тенге |  | |  | 15-100 | 17,8-48 |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге |  | |  | 3 131 817 | 1 926 167 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 093 «Интегрированное управление водными ресурсами и повышение эффективности водопользования» | | | | | | | | |
| Описание | Формирование и развитие системы управления водными ресурсами; совершенствование методической базы и научно-информационного потенциала в водном секторе экономики; повышение эффективности водопользования; развитие международного сотрудничества и  совершенствование управления трансграничными водными объектами | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | развития | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество начатых научно-исследовательских работ, технико-экономических обоснований и разработок | | шт. | 9 | 2 | 14 |  |  |  |  |
| Проведение заседаний бассейновых советов | | кол-во | 15 | 16 | 15 |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение оперативности первичного учета  использования вод | | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка метода оценки водопотребления в пределах сопредельных стран по трансграничным рекам | | % |  |  | 30 |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость работ: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - по формированию научно-информационной  системы управления водными ресурсами | | тыс.  тенге |  |  | 66143 |  |  |  |  |
| - по совершенствованию и гармонизации водного законодательства в области управления водными ресурсами | |  |  | 10 000 |  |  |  |  |
| - по внедрению экологического компонента ИУВР и управлению качеством вод, предупреждения и ликвидации последствий вредного воздействий вод | |  |  | 17 500 |  |  |  |  |
| - по повышению эффективности водопользования | |  |  | 26 650 |  |  |  |  |
| - по развитию международного сотрудничества и совершенствованию управления трансграничными водными объектами | |  |  | 43 662,9 |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 121 812 | 193 397 | 626 226 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 094 «Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов» | | | | | | | | |
| Описание | Бюджетной программой предусматривается предоставление бюджетных кредитов местным исполнительным органам под 0,01 % годовых для последующего кредитования специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты, на приобретение жилья в сумме, не превышающей одну тысячу пятисоткратный размер месячного расчетного показателя, сроком на пятнадцать лет по ставке вознаграждения в размере 0,01 % годовых | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | предоставление бюджетных кредитов | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привлечение специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии для работы и проживания в сельские населенные пункты путем предоставления бюджетного кредита на приобретение жилья | | чел. |  | 2 218 | 4 570 | 2 794 | 2 328 | 2 390 |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес специалистов социальной сферы и ветеринарии, получивших бюджетный кредит на получение жилья, к потребности в данных специалистах | | % |  | 27,1 | 83,1 | 48,6 | 41,4 | 50,0 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер бюджетного кредита на одного специалиста | | тенге |  | 1 605 392,2 | 2 268 000 | 2 427 000 | 2 427 000 | 2 427 000 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге |  | 3 560 760 | 4 372 586 | 6 780 746 | 5 650 056 | 5 800 530 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 095 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для реализации мер социальной поддержки специалистов» | | | | | | | | |
| Описание | Бюджетной программой предусматриваются:  1) предоставление социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, прибывающим для работы и проживания в сельские населенные пункты;  2) возмещение стоимости услуг (операционных затрат) поверенного, (агента) осуществляющего в соответствии с договором поручения обязательства по обслуживанию бюджетного кредита на приобретение жилья специалистами социальной сферы и ветеринарии сельских населенных пунктов | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привлечение специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии для работы и проживания в сельские населенные  пункты путем предоставления подъемного пособия | | чел. | 6 582 | 5 394 | 6 773 | 5 856 | 5 211 | 5 366 |  |
| Возмещение стоимости услуг (операционных затрат) Поверенного агента (в % от суммы фактически выданных кредитов) | | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес специалистов социальной сферы и ветеринарии, получивших подъемное пособие к потребности в данных специалистах | | % | 59,5 | 65,8 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер подъемного пособия на одного специалиста | | тенге | 90 720 | 98 910 | 105 840 | 113 260 | 113 260 | 113 260 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 611 264 | 650 776 | 956 176 | 1 083 164 | 1 181 621 | 1 373 192 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 112 «Создание единой автоматизированной системы управления отраслями агропромышленного комплекса «E-Agriculture» | | | | | | | | |
| Описание | Единая автоматизированная система управления отраслями агропромышленного комплекса «E-Agriculture» (далее - ЕАСУ) предназначена для комплексной автоматизации процессов государственного управления отраслями агропромышленного комплекса «Е-Agriculture», интегрируемая в инфраструктуру «электронного правительства» Республики Казахстан. Система будет функционировать в реальном масштабе времени и базироваться на едином комплексе защищенных технических, программных средств, информационных ресурсов, организационных документов и высококвалифицированных специалистов аграрной отрасли | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | развития | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество автоматизированных рабочих мест | | ед. | 740 | 1217 | 1073 |  |  |  |  |
| Предоставление государственных электронных услуг | | ед. |  | 3 | 7 |  |  |  |  |
| Количество разрабатываемых подсистем | | ед. | 5 | 2 |  |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание предпосылок для предоставления электронных услуг для субъектов АПК | | % |  | 30 | 100 |  |  |  |  |
| Охват республики ЕАСУ | | % | 30 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интеграция с внешними информационными системами | | ед. |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сокращение затрат рабочего времени  сотрудников агропромышленного  комплекса за счет автоматизации  бизнес-процессов\* | | % |  |  | 30 |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 412 559,8 | 257 350,3 | 66 442 |  |  |  |  |

      Примечание: \* Данный показатель эффективности указан в соответствии с технико-экономическим обоснованием проекта ЕАСУ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 200 «Развитие электронного информационного ресурса, системы и информационно-коммуникационной сети в едином информационном пространстве» | | | | | | | | |
| Описание | Программно-аппаратная платформа для стратегического управления информацией и управления корпоративным содержанием Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и его территориальных подразделений | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | развития | | | | | |
| Наименование  показателей бюджетной  программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Готовность единого информационного  пространства Министерства сельского  хозяйства Республики Казахстан (АИС АПК – платформа) | | % |  |  |  | 48 |  |  |  |
| Охват сотрудников центрального аппарата Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан телекоммуникационными услугами и доступом в локальную сеть | | % |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание распределенной инфраструктуры корпоративного класса с глобальной поддержкой и распределенными возможностями (по территориям, отделам и т.д.) | | % |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге |  |  |  | 1 455 508 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 201 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» | | | | | | | | |
| Описание | Материально-техническое оснащение, капитальный ремонт, приобретение помещений, зданий и сооружений для подведомственных государственных учреждений и организаций Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление капитальных расходов | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество организаций, в которых улучшается материально-техническое  состояние | | ед. | 1 | 7 | 32 | 13 |  |  |  |
| Количество административных зданий, в которых проведен капитальный ремонт | | ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Приобретение помещений, зданий и сооружений | | ед. |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Количество приобретаемых техники и товаров, относящихся к основным средствам | | ед. | 15 | 466 | 1 129 | 472 |  |  |  |
| Количество приобретаемых нематериальных активов | | ед. |  | 90 | 12 | 27 |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля учреждений, в которых улучшается материально-техническое оснащение от общего количества организаций | | % |  |  | 100 | 24,5 |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги:  - по материально-техническому оснащению одной организации | | тыс.  тенге | 2 400 | 15 925 | 43 386,9 | 52 554,5 |  |  |  |
| - по капитальному ремонту одного здания | |  |  |  | 51 011 |  |  |  |  |
| - по приобретению помещений | |  |  | 170 000 | 26 000 |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 2 400 | 281 416,7 | 1 465 391 | 683 209 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 202 «Нормативно-методическое обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса, водного, рыбного и лесного хозяйства» | | | | | | | | |
| Описание | Приобретение рекомендаций, нормативов, стандартов и методик, которые будут способствовать скорейшей адаптации существующего нормативно-методического обеспечения агропромышленного комплекса, водного, рыбного, лесного и охотничьего хозяйства к рыночным условиям и необходимым международным требованиям в рамках процесса вступления Казахстана во Всемирную торговую организацию | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение рекомендаций, нормативов, стандартов, инструкций и методик | | тема | 24 | 34 | 35 | 19 | 25 | 25 |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применение разработанных нормативно-методических тем в целях скорейшей адаптации к рыночным условиям | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ориентировочная стоимость приобретения 1 темы | | тыс.  тг. | 4 165,1 | 2 806,7 | 2 872,2 | 3 700 | 4 120 | 4 120 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 99 963 | 96 926,3 | 100 527 | 70 800 | 103 000 | 103 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 203 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров» | | | | | | | | |
| Описание | Создание региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров в регионах республики, проведение ценовых интервенций в период межсезонья в соответствии с Правилами формирования региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закуп социально-значимых продовольственных товаров в стабилизационные фонды, не менее | | тыс.  тонн |  |  |  | 155,5 | 155,5 | 155,5 |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Недопущение роста средней цены за декабрь-март месяцы текущего года по сравнению со средней ценой за сентябрь-ноябрь месяцы предыдущего года, выше %  по рису | | % |  |  |  | 80,5 | 110 | 110-120 |  |
| по гречневой крупе | |  |  |  | 83,2 | 110 | 110-120 |  |
| по растительному маслу | |  |  |  | 96,7 | 110 | 110-120 |  |
| по сахару | |  |  |  | 81,7 | 110 | 110-120 |  |
| по луку | |  |  |  | 87,5 | 110 | 105-110 |  |
| по моркови | |  |  |  | 90,5 | 110 | 105-110 |  |
| по картофелю | |  |  |  | 90,6 | 110 | 105-110 |  |
| по макаронным изделиям | |  |  |  | 98,3 | 115 | 105-110 |  |
| по манной крупе | |  |  |  | 96,1 | 110 | 110-120 |  |
| по капусте | |  |  |  | 114,9 | 115 | 110-120 |  |
| по говядине | |  |  |  | 108,3 | 110 | 110-120 |  |
| по баранине | |  |  |  | 106,3 | 110 | 110-120 |  |
| по кур | |  |  |  | 101,7 | 105 | 110-120 |  |
| по молоку пастеризованному | |  |  |  | 108,6 | 110 | 110-120 |  |
| по маслу сливочному | |  |  |  | 103,4 | 110 | 110-120 |  |
| по яйцам | |  |  |  | 106,9 | 110 | 110-120 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге |  |  |  | 12 601 113 | 4 796 110 | 5 088 049 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 204 «Удешевление стоимости затрат на транспортные расходы при экспорте зерна» | | | | | | | | |
| Описание | Поддержка экспортеров зерна путем возмещения транспортных расходов при перевозке зерна на экспорт транзитом через территорию Российской Федерации, Китайской Народной Республики | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование  показателей бюджетной  программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставка зерна на экспорт в страны дальнего зарубежья транзитом через территорию Российской Федерации, Китайской Народной Республики | | тыс.  тонн |  |  | 833,3 | 4 189,4 |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля зерна, по которым возмещены расходы на перевозку к планируемому на экспорт | | % |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер возмещения для экспортеров затрат на перевозку 1 тонны зерна | | тенге |  |  | 6 000 | 4 795,7 |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге |  |  | 5 000 000 | 20 090 789 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 205 «Научно-методические услуги по определению агрохимического состава почв» | | | | | | | | |
| Описание | Оказание услуг по осуществлению централизованного научно-методического руководства деятельности почвенно-агрохимических лабораторий по проведению агрохимического обследования почв, мониторинга плодородия | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций, полномочий  и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование  показателей бюджетной  программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение агрохимического и агроэкологического мониторинга за содержанием макро- микроэлементов, тяжелых металлов в почве и растениеводческой продукции | | кол-во  образцов,  тыс.  шт. |  |  |  | 29,5 | 30,6 | 30,6 |  |
| Ведение (актуализация) банка агрохимических данных | | тыс.  банк-  единиц |  |  |  | 200,6 | 210 | 210 |  |
| Методическое обеспечение АПК по повышению уровня плодородия почв по применению удобрений и агрохимикатов | | рекомендации,  шт. |  |  |  | 72 | 73 | 74 |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение информацией о плодородии почв пахотных земель | | млн. га  от общей  площади  пахотных  земель |  |  |  | 1,5 | 1,6 | 1,6 |  |
| Проведение химических анализов на основные агрохимические показатели, тяжелые металлы и микроэлементы | | тыс.  анализов |  |  |  | 145,1 | 216 | 216 |  |
| Количество производимых агрохимических картограмм по основным агрохимическим показателям | | шт. |  |  |  | 480 | 768 | 768 |  |
| Закладка производственных опытов по испытанию агрохимикатов на предмет агроэкологического воздействия на пахотные земли | | кол-во  опытов |  |  |  | 16 | 17 | 17 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дальнейшее совершенствование агрохимического и информационного обеспечения организаций АПК, использование экологически безопасных агрохимикатов | | отчеты,  шт. |  |  |  | 655 | 710 | 710 |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги по: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проведению агрохимического и агроэкологического мониторинга за содержанием макро-микроэлементов, тяжелых металлов в почве и растениеводческой продукции | | тыс.  тенге/  кол-во  образцов |  |  |  | 3,1 | 3 | 3 |  |
| ведению (актуализации) банка агрохимических данных | | тыс.  тенге/  тыс.  банк-  единиц |  |  |  | 0,33 | 0,32 | 0,32 |  |
| методическому обеспечению АПК по повышению уровня плодородия почв по применению удобрений и агрохимикатов | | тыс.  тенге/  рекомендаций |  |  |  | 115,7 | 115,5 | 113,9 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге |  |  |  | 166 724 | 168 652 | 168 653 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 206 «Внедрение принципов интегрированного управления водными ресурсами и повышение эффективности водопользования в Республике Казахстан» | | | | | | | | |
| Описание | Формирование и развитие системы управления водными ресурсами, развитие международного сотрудничества и совершенствование управления трансграничными водными объектами посредством внедрения в практику принципов интегрированного управления водными ресурсами | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование  показателей бюджетной  программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество проводимых заседаний бассейновых советов | | ед. |  |  |  |  | 16 | 16 |  |
| Количество разработанных бассейновых планов интегрированного управления водными ресурсами и водосбережения | | ед. |  |  |  |  | 3 | 3 |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процент охвата речных бассейнов бассейновыми планами интегрированного управления водными  ресурсами и водосбережения | | % |  |  |  |  | 63 | 100 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость работ: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - по проведению одного заседания бассейновых советов | | тыс.  тенге |  |  |  |  | 1 270,7 | 1 281,3 |  |
| - по разработке бассейновых планов интегрированного управления водными ресурсами и водосбережения | | тыс.  тенге |  |  |  |  | 16 981 | 16 981 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге |  |  |  |  | 37 312 | 37 481 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 207 «Разработка и внедрение информационной системы по мониторингу биоразнообразия в пилотных особо охраняемых природных территориях Республики Казахстан» | | | | | | | | |
| Описание | Разработка и внедрение информационной системы по биоразнообразию | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | развитие | | | | | |
| Наименование  показателей бюджетной  программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение консалтинговых услуг | | кол-во |  |  |  | 7 | 4 | 5 |  |
| Проведение исследований по отбору пилотных ООПТ | | кол-во |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Проведение совещаний и обучения | | кол-во |  |  |  | 1 | 2 | 1 |  |
| Приобретение основных средств | | компл. |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматизация ведения летописи природы | | % |  |  |  | 5,7 | 58,8 | 100 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на единицу:  - консалтинговых услуг | | % |  |  |  | 5 357 | 11 237 | 3 235,8 |  |
| - исследований по отбору ООПТ | |  |  |  |  | 233,3 |  |  |  |
| - проведенных совещаний и обучения | |  |  |  |  | 2 451 | 2 274,5 | 2 550 |  |
| - основных средств | |  |  |  |  | 1 000 | 3 779 | 10 939 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге |  |  |  | 54 840 | 60 441 | 67 186 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 208 «Целевые текущие трансферты бюджету Костанайской области на материально-техническое оснащение организаций по охране, защите и воспроизводству лесов» | | | | | | | | |
| Описание | Материально-техническое оснащение организаций по охране, защите и воспроизводству лесов Костанайской области | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование  показателей бюджетной  программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество приобретаемой техники, инвентаря и оборудования | | ед. |  |  |  | 79 |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение уровня материально-технической оснащенности в соответствии с утвержденными нормами и нормативами по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению на участках государственного лесного фонда | | % |  |  |  | 5,6 |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги:  - по материально-техническому оснащению | | тыс.  тенге |  |  |  | 5 063,3 |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге |  |  |  | 400 000 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 209 «Целевые текущие трансферты бюджету города Астаны на создание «зеленого пояса» | | | | | | | | |
| Описание | Создание лесонасаждений на «зеленом поясе» города Астаны | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальный | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование  показателей бюджетной  программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка почвы | | тыс. га |  |  |  | 0,56 |  |  |  |
| Лесопосадки второго приема в межкулисных пространствах на  территории лесопарков   г. Астаны | | тыс. га |  |  |  | 0,28 |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля созданных лесопосадок от общей площади лесопарков города Астаны первого и второго приема | | % |  |  |  | 98,5 |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги по созданию лесонасаждений (1 га) | | тыс.  тенге |  |  |  | 2 718 |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге |  |  |  | 756 695 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 210 «Целевые текущие трансферты бюджету Акмолинской области на возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны города Астаны» | | | | | | | | |
| Описание | Возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | | предоставление трансфертов и бюджетных  субсидий | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | | индивидуальная | | | | |
| текущая/развитие | | | | текущая | | | | |
| Наименование  показателей бюджетной  программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка стоимости земельного участка | | кол-во  участков |  |  |  | 60 |  |  |  |
| Возмещение убытков землепользователям за изъятие земельных участков | | тыс. га |  |  |  | 4,3 |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля площади изъятых земельных участков к общей потребности в изъятии земель (с начала реализации проекта) | | % |  |  |  | 73,4 |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты по возмещению убытков землепользователям (1 га) | | тыс.  тенге |  |  |  | 11,6 |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге |  |  |  | 50 067 |  |  |  |

**Свод бюджетных расходов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед.  изм. | отчетный  2009  год | отчетный  2010  год | план  текущего  2011  года | плановый период | | | проектируемый 2015  год |
| 2012  год | 2013  год | 2014  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ВСЕГО бюджетных  расходов: | тыс.  тенге | 152 045 704,4 | 300 009 745,7 | 340 806 079 | 297 618 743 | 273 768 931 | 293 805 349 |  |
| Текущие бюджетные  программы | тыс.  тенге | 95 946 889,2 | 117 079 155,4 | 203 967 461 | 237 567 322 | 225 413 696 | 225 507 363 |  |
| Бюджетные программы  развития | тыс.  тенге | 56 098 815,2 | 182 930 590,3 | 136 838 618 | 60 051 421 | 48 355 235 | 68 297 986 |  |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан