

**"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 19 ақпандағы № 158 қаулысына өзгерістер енгізу туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 26 сәуірдегі № 529 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**  
      1. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 19 ақпандағы № 158 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 20, 252-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:  
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:  
      «Агроөнеркәсiп кешен салаларын тұрақты дамыту» деген 1-стратегиялық бағытта:  
      «Азық-түлiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ететін бәсекеге қабілетті елдің агроөнеркәсіп кешенін дамыту және өнiмдер экспортын ұлғайту» деген 1-мақсатта:  
      «Мал шаруашылығы мен тауарлы балық өсіру өнiмдерiнiң өнiмдiлiгi мен сапасын арттыру» деген 1.2-міндетте:  
      мына:  
      «

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Ауыл шаруашылығы жануарларының жалпы санындағы асыл тұқымды мал басының үлестік салмағы: | есептiк деректер | % |  |  |  |  |  |  |  |
| ІҚМ | 5,6 | 6,1 | 6,8 | 7,7 | 10 | 12,8 | 15 |
| қой мен ешкі | 12 | 12,2 | 12,9 | 13,6 | 15,3 | 17,3 | 19,4 |
| шошқа | 12,1 | 13 | 13,8 | 14,9 | 16,8 | 19 | 21 |
| жылқы | 5,5 | 6 | 6,5 | 7,2 | 8,1 | 9,3 | 10,2 |
| түйе | 10,6 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10 | 10 | 11 |

»

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:  
      «

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Ауыл шаруашылығы жануарларының жалпы санындағы асыл тұқымды мал басының үлестік салмағы: | есептiк деректер | % | 5,6 | 6,1 | 6,8 | 8,2 | 10 | 12,8 | 15 |
| ІҚМ |
| қой мен ешкі | 12 | 12,2 | 12,9 | 14 | 15,3 | 17,3 | 19,4 |
| шошқа | 12,1 | 13 | 13,8 | 15 | 16,8 | 19 | 21 |
| жылқы | 5,5 | 6 | 6,5 | 7,3 | 8,1 | 9,3 | 10,2 |
| түйе | 10,6 | 9,8 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 11 |

»;

      «Бюджеттік бағдарламалар» деген 7-бөлім осы қаулының қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.  
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

*Қазақстан Республикасының*  
*Премьер-Министрі                                 К. Мәсімов*

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң          
2012 жылғы 26 сәуірдегі   
№ 529 қаулысына      
қосымша

**7-бөлiм. Бюджеттiк бағдарламалар**  
**Бюджеттiк бағдарламалар**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 001 «Агроөнеркәсіптік кешен, су, орман, аңшылық, балық шаруашылығы және аграрлық ғылымды дамыту саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Бекітілген штат санына сәйкес Ауыл шаруашылығы министрлігінің орталық аппараты мен аумақтық органдарын ұстау | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобала натын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агроөнеркәсiптiк кешен, су, орман, аңшылық, балық шаруашылығы және аграрлық ғылым саласында мемлекеттiк саясатты iске асыруды қамтамасыз ететiн орталық аппараттың және аумақтық органдар аппараттарының мемлекеттiк қызметшiлер саны | | адам | 8 016 | 7 260 | 6 011 | 6 011 | 6 011 | 6 011 |  |
| Біліктілігін арттыру курстарынан өткен мемлекеттік қызметкерлердің саны | | адам | 1 100 | 1 316 | 130 | 1 606 | 1 606 | 1 606 |  |
| Ауыл шаруашылығы өндірісінің әлемдік даму үрдісін анықтау, Қазақстанда өндірілетін ауыл шаруашылығы өнімін өткізудің әлеуетті нарықтарын анықтау және аграрлық сектордың маңызды салаларын мемлекеттік қолдау шараларын жетілдіру бойынша талдамалық зерттеулер жүргізу (1, 2-кезең ) | | бірлік |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| «Е-Agriculture» АӨК салаларын басқарудың бірыңғай автоматтандырылған жүйесінің қауіпсіздік талаптарына және Қазақстан Республикасы аумағында қабылданған стандарттарға сәйкестігіне аттестаттау және тексеру жүргізу | | бірлік |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕАСУ жобасының орындалу көлемі | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Қазақстанның ауыл шаруашылығы өнімдерінің негізгі түрлерінің тізбесін, ауыл шаруашылығы өнімдері өндірісін мемлекеттік реттеудің негізгі механизмдерін әзірлеу және сыртқы нарықтарға шығудың қолайлы шарттары ретінде сипатталатын Қазақстан Республикасындағы ауыл шаруашылығы өнімдерінің негізгі түрлерін дамыту бойынша өндірістік мүмкіндіктерді бағалау | | % |  |  | 100 |  |  |  |  |
| ҚР АШМ орталық аппараты, комитеттері мен аумақтық органдарының ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкес ақпараттық жүйелердің аттестатталған зерттеу жүргізумен қамтылу үлесі | | % |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Белгiленген мерзiмдерді ескере отырып, iс-шараларды орындау | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бір мемлекеттік қызметкерді ұстауға арналған шығын | | мың теңге | 1 041,1 | 1 267,4 | 1 662,6 | 1 870,9 | 1 844,9 | 1 844,9 |  |
| Бір мемлекетік қызметкерді оқытуға арналған шығын | | 39,4 | 45,4 | 52,1 | 40,4 | 40,4 | 40,4 |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге | 8 349 619,5 | 9 201 349,9 | 9 993 745 | 11 246 242 | 11 089 862 | 11 089 862 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 002 «Жердiң мелиоративтiк жай-күйiн сақтау» | | | | | | | | |
| Сипаттау | «Аймақтық гидрогеологиялық-мелиоративтiк орталығы» ММ, «Қызылорда гидрогеологиялық-мелиоративтiк экспедициясы» ММ, «Оңтүстiк Қазақстан гидрогеологиялық-мелиоративтiк экспедициясы» ММ-мен суармалы жерлерге мелиоративтiк iс-шаралардың орындалуы бойынша мемлекеттiк бақылау жүргiзу, суармалы жерлердiң мелиоративтiк жай-күйiн сақтау және жақсарту жөнiнде ұсынымдар мен iс-шаралар әзiрлеу | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суармалы жерлердi агромелиоративтiк зерттеу | | гектар | 1 625 600 | 1 625 600 | 1 625 600 | 1 611 460 | 1 601 460 | 1 591 460 |  |
| Ирригациялық және дренаждық жүйелердi жетiлдiру мен су ресурстарын басқаруды жетілдіру және жерлерді қалпына келтіру жобаларының объектiлерінде агромелиоративтiк зерттеу | | гектар | 71 687 | 71 597 | 71 687 | 71 597 | 71 597 | 71 597 |  |
| Ыза сулардың деңгейлiк-тұздық режимiне стационарлық гидрогеологиялық бақылаулар | | өлшем | 48 872 | 48 872 | 48 872 | 48 672 | 48 572 | 48 472 |  |
| Коллекторлық-дренаждық су ағымына гидрогеологиялық бақылау | | өлшем | 3 018 | 3 018 | 3 018 | 2 958 | 2 958 | 2 948 |  |
| Ұңғымаларды ұстау | | дана | 788 | 788 | 788 | 758 | 758 | 748 |  |
| Топырақтық-мелиоративтiк жұмыстар | | гектар | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 300 | 28 200 | 28 100 |  |
| Жүргізілетін зертханалық талдаулардың саны | | бірлік | 15 600 | 15 600 | 15 600 | 15 407 | 15 307 | 15 207 |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жердi, суармалы суды тиiмдi және ұтымды пайдалану, тұзданудың, сортаңданудың, тұзданудың және ирригациялық эрозияның алдын алу және суармалы жерлерге керi әсерлердi жұмсартуға бағытталған ұсыныстар мен iс-шаралар әзiрлеу | | есептер мен ұсынымдар | 44 | 44 | 44 | 47 | 47 | 47 |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 гектар инженерлiк-дайындалған жердің мелиоративтiк жай-күйінің өлшемдерін негіздеу және бағалау бойынша шығындардың орташа өлшемдi құны | | теңге/гектар | 101,4 | 106,5 | 118,6 | 129,7 | 130,5 | 131,3 |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге | 164 838,4 | 173 111,8 | 192 869 | 218 393 | 218 393 | 218 393 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 003 «Өсімдіктерді қорғау» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Аса қауіпті зиянды организмдер санын қауіпсіз деңгейге (экономикалық зияндылық шегінен төмен - ЭЗШ) дейін төмендету үшін химиялық өңдеулер жүргізу, «Республикалық фитосанитариялық диагностика және болжамдар әдістемелік орталығы» ММ-мен зиянкестердің, аурулардың және арамшөптердің пайда болуы, дамуы мен таралуына жүйелі бақылау, карантиндік, зиянды және аса қауіпті зиянды организмдердің жаппай даму және таралуының ошақтарын барынша анықтау | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алаңдарды ауыл шаруашылығы дақылдарының аса қауіпті зиянкестері мен ауруларына қарсы химиялық өндеу | | мың гектар | 3 145,4 | 3 241,1 | 3 475,4 | 2 961,59 | 2 790,44 | 2 438,47 |  |
| Мониторингтік іс-шаралар жүргізу | | млн. гектар | 114,2 | 117,6 | 117,6 | 117,6 | 117,6 | 117,6 |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аса қауіпті зиянды организмдер бойынша анықталған алаңдармен салыстырғанда алаңдарды химиялық өңдеулермен қамту | | зиянкестер %  астық аурулары-ның % | 96,4  6,3 | 89,5  12,6 | 100  23,3 | 89,7  18,7 | 86,3  6,9 | 76,3  6,6 |  |
| Аса қауіпті зиянды организмдерге қарсы химиялық өңдеулер жүргізудің уақытылы және жоғары сапалылығына қанағаттанған ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің үлесі | | % | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өткен жылы жасалған зиянды, аса қауіпті зиянды және карантиндік организмдердің даму және таралу болжамының нақты расталу пайызы | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 гектар ауыл шаруашылығы дақылдары мен алқаптарына аса қауіпті зиянды организмдерге қарсы шаралар жүргізуге жұмсалатын орташа шығындар | | теңге | 844 | 857,7 | 840 | 1 052,0 | 1 208,3 | 1 381,9 |  |
| Зиянды, аса қауіпті зиянды және карантиндік организмдердің пайда болуына, дамуына және таралуына мониторинг жүргізудің 1 гектар жұмсалатын орташа шығындар | | теңге | 7,6 | 9,6 | 11,4 | 12 | 12 | 12 |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге | 3 522 011,88 | 3 848 585,1 | 4 256 097 | 4 644 278 | 4 644 278 | 4 628 343 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 004 «Өсімдіктер карантині» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Карантиндiк зиянкестердiң, өсiмдiк ауруларының және арамшөптердiң таралу ошақтарын оқшаулау және жою бойынша химиялық өңдеулер жүргізу. Өсімдіктер карантині бойынша үш мемлекеттік мекемені ұстау және олардың тарапынан зертханалық фитосанитариялық талдау, сараптамалар және карантиндік объектілермен (карантиндік зиянды организмдермен) жасырын залалдануды анықтау жүргізу. | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карантинге жатқызылған өнімдердің үлгілеріне зертханалық фитосанитариялық талдаулар және сараптамалар жүргізу | | мың сараптама | 44,9 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |
| Карантиндік зиянкестер, өсімдік аурулары мен арамшөптердің ошақтарын оқшаулау және жою | | өңдеу, мың гектар | 147,3 | 146,8 | 182,4 | 173,4 | 145,4 | 136,8 |  |
| Егістік дақылдардың үлгілерін егуді және қадағалауды жүргізу | | сорт үлгілері | 104 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Дәнді дақылдардың үздік үлгілерін қалыптастыру және республикалық ғылыми мекемелерге беру | | мың үлгі | 6,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| Егістіктерді энтомологиялық, фитопаталогиялық, бактериологиялық, гербиологиялық бағалау | | мың сараптама | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |  |
| Мыналарды:  - сорт үлгілерін  - әртүрлі жеміс-жидек дақылдарының және басқада дақылдардың тірі өсімдіктерін зерттеу | | дана  дана | 400  4000 | 255  4000 | 260  4000 | 260  4000 | 265  4000 | 270  4000 |  |
| Қазақстан Республикасының аумағында карантиндік объектілердің таралуын болдырмау бойынша ұсынымдар әзірлеу | | дана | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карантидік зиянкестерге, өсімдік аурулары мен арамшөптерге қарсы тиімді мерзімдерде жүргізілген химикалық өңдеулердің үлесі | | % | 100 | 98,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Карантиндік зиянкестерге, өсімдік аурулары мен арамшөптерге қарсы жүргізілген химиялық өңдеулердің уақтылығы мен жоғары сапалылығына қанағаттанған ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің үлесі | | % | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 гектар ауыл шаруашылығы дақылдары мен алқаптарына карантиндік зиянкестерге, өсімдіктер ауруларына және арамшөптерге қарсы шаралар жүргізуге жұмсалатын орташа шығындар | | теңге | 4 920,6 | 5 248,5 | 4 113,6 | 4 998,1 | 5 961,8 | 6 336,7 |  |
| Карантинге жатқызылған өнімдердің үлгілеріне зертханалық фитосанитариялық талдау және сараптама жүргізуге жұмсалатын орташа шығындар | | теңге | 608,4 | 598,8 | 1 422,0 | 1 122,2 | 1 122,2 | 1 122,2 |  |
| Егістік дақылдарының өсіп-өнуі кезіңінде карантинге жатқызылған материалдың бір үлгісін тексеруге жұмсалатын орташа шығындар | | теңге | 2 329 | 2 641 | 3 650 | 4 150,7 | 4 150,7 | 4 150,7 |  |
| 1 сорт үлгісіне және 1 дана әр түрлі жеміс-жидектер мен басқа дақылдардың өсірілген тірі өсімдіктеріне зерттеу жүргізуге жұмсалатын орташа шығындар | | теңге | 1 554 | 1 719 | 1 881 | 2 070,6 | 2 068,2 | 2 065,8 |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге | 948 349,7 | 842 130,2 | 863 793 | 966 104 | 966 104 | 966 104 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 005 «Тұқымдық және көшет материалының сорттық және себу сапаларын анықтау» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Барлық отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілері, мемлекеттік сортсынау учаскелері мен станциялары, мемлекеттік тұқым ресурстары үшін ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің тұқым сапасын сынау бойынша қызмет көрсету, олардың қолданыстағы мемлекеттік стандарттарға сәйкестігін айқындау. Бүкіл алқапта тұқым сапасына тексерілген тұқымдар себуді қамтамасыз ету. | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы /даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тұқымның сапасына сараптама (зерттеу) жүргізу | | сараптама саны | 317 000 | 330 280 | 325 910 | 330 438 | 330 438 | 330 438 |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Егісті тұқым сапасына тексерілген тұқымдармен қамтамасыз ету | | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кондициялық тұқымның үлесі | | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бір зерттеудің орташа бағасы | | теңге | 743 | 777 | 831 | 884,4 | 884,4 | 884,4 |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге | 235 529,9 | 256 627,9 | 270 831 | 292 241 | 292 241 | 292 241 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 007 «Ауыл шаруашылық саласындағы білім беру объектілерін салу және реконструкциялау» | | | | | | | | |
| Сипаттау | АӨК және аграрлық ғылым салаларын біліктілігі жоғары кадрлармен қамтамасыз ету және халықаралық деңгейдегі біліктілігі жоғары мамандар даярлауға жағдай жасау:  С.Сейфуллин атындағы ҚазАТУ техникалық факультетінің оқу ғимаратын салу | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | даму | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Құрылыс жұмыстарының көлемі:  - оқу ғимаратының құрылысы бойынша | | % |  | 47,5 | 30,8 | 3,5 |  |  |  |
| Салынған объекті ауданының мөлшері | | м2 |  |  | 8 210,1 |  |  |  |  |
| Факультетте оқитын студенттердiң саны | | адам |  |  | 570 |  |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жалпы техникалық факультеті алаңын ұлғайту | | % |  |  | 191 |  |  |  |  |
| Іске қосылған нысандар саны | | нысандар саны |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оқу ғимаратының 1 м2 салуға жұмсалатын орташа шығын | | мың теңге |  |  | 80,7 |  |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге |  | 217 759 | 204 229 | 23 719 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 008 «Орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың инфрақұрылым объектілерін салу» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Қазақстан Республикасының ерекше қорғалатын табиғи аумақтарының инфрақұрылым объектілерін салу | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | Мазмұнына байланысты | | бюджеттік инвестицияны жүзеге асыру | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| Ағымдағы/даму | | даму | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қызметтік кордондардың құрылысы | | бірлік |  |  |  | 1 | 2 |  |  |
| Автогараждар мен әкімшілік үйлердің құрылысы | | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Суару жүйесінің құрылысы | |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Объектілерді қайта жаңарту | |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Әкімшілік үйлермен орташа қамтамасыз етілуі | | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Кордондармен орташа қамтамасыз етілуі | |  |  |  | 45 | 45,1 |  |  |
| Көшет материалдарын өсіру үшін сумен қамтамасыз етілуі | |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Көрсетілген қызмет бірлігіне жұмсалатын орташа шығын: | | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |
| - қызметтік кордондар салу бойынша | | - | - | - | 19 818 | 20 609 |  |  |
| - автогараждар мен әкімшілік үйлер салу бойынша | | 58 344 | 90 472 | 47 514 | 57 192 | - |  |  |
| - суару жүйесін салу бойынша | | - | - | 37 712 |  |  |  |  |
| - объектілерді қайта жаңарту бойынша | |  |  |  | 65 314 |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге | 175 032 | 90 472 | 85 226 | 142 324 | 41 218 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 009 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне эпизоотияға қарсы іс-шараларды жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Бағдарлама ветеринариялық-санитариялық және диагностикалық іс-шараларды уақтылы жүргізу арқылы Қазақстан азаматтарын және жануарлар әлемін адамдар, жануарлар және құстар үшін ортақ аурулардан қорғауға, республикада ауыл шаруашылығы жануарлары мен құстардың жұқпалы аурулары бойынша тұрақты эпизоотиялық жағдайды сақтауға бағытталған және мыналарды қамтиды:  ветеринариялық препараттарды сақтау;  ветеринариялық препараттарды белгіленген орнына дейін жеткізу;  ветеринариялық препараттарды жергілікті жерлерде қолдану. | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Серологиялық зерттеулер үшін қанның сынамаларын алу және жеткізу | | млн. сынама |  | 32,5 | 43,3 | 39,1 | 31,6 | 31,6 |  |
| Ветеринарлық препараттарды сақтау және оны белгіленген орнына дейін жеткізу, ветеринарлық препараттарды жануарларға енгізу | | млн. доза |  | 96,4 | 80-130 | 109,7 | 109,2 | 112,2 |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эпизоотиялық саулықты қамтамасыз ету мақсатында жануарлар мен құстардың аса қауіпті ауруларына қарсы жоспарланған ветеринарлық шараларды (вакцинациялауды) жүргізу | | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мыналарға жұмсалатын шығындар: | | теңге |  |  |  |  |  |  |  |
| - ветеринариялық препараттарды қолдану (1 дозаға) | |  | 3-45 | 3-49 | 6-52 | 47-60 | 47-60 |  |
| - серологиялық зерттеулер үшін қан сынамасын алу және жеткізу (1 сынамаға) | |  | 40-55 | 45-59 | 63 | 70.2 | 70.2 |  |
| - ветеринариялық препараттарды сақтау (тәулікке) | |  | 1 000-1 595 | 1 000-1 887 | 1 884 | 1 946 | 2 012 |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге |  | 5 504 538 | 6 283 734 | 9 859 829 | 8 011 847 | 8 021 485 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 010 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық және оқшау сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық, оқшау сумен жабдықтау жүйелерінен және каналдан су алатын сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер бөлу | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия алатын сумен жабдықтау жүйелері: | | саны |  |  |  |  |  |  |  |
| - топтық су құбырлары | | 34 | 34 | 42 |  | 45 | 45 |  |
| - канал | | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| - оқшау су құбырлары | | 13 | 101 | 176 |  | 227 | 227 |  |
| Субсидияланған тариф бойынша сумен қамтамасыз етілген тұрғындар саны | | адам | 1 674 668 | 1 981 829 | 2 094 354 |  | 2 036 556 | 2 036 556 |  |
| Арзандатылған тариф бойынша ауыз сумен қамтамасыз етілген ауылдық елді мекендердің саны | | бірлік | 398 | 496 | 611 |  | 740 | 740 |  |
| Жеткізілетін ауыз су көлемі | | мың м3 | 44 761,6 | 55 485 | 62 965 |  | 64 353,37 | 64 353,37 |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қазақстан Республикасы облыстарының халқы үшін ауыз су беру жөніндегі қызмет құнын төмендету | | % | 10-94 | 6-95 | 9-100 |  | 7-100 | 7-100 |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 текше метр ауыз суға берілетін субсидия көлемі | | теңге | 9,6-554,2 | 14,2-789,6 | 5-853,1 |  | 3,1-855 | 3,1-855 |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге | 2 176 334 | 3 019 649 | 3 693 082 |  | 4 210 035 | 4 210 035 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 011 «Ветеринариялық зертханаларды, биосақтау орны мен ведомстволық бағыныстағы мекеменің ғимаратын салу, реконструкциялау және жарақтандыру» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Бағдарлама «Ветеринариядағы ұлттық референттiк орталық» ММ-сі үшін биоқойма салу және ғимараты мен қосалқы ғимаратын қайта жаңарту, соңдай-ақ, ҚР АШМ «Республикалық ветеринариялық зертхана» РМК-ның жануарларға арналған виварийлері бар ветеринариялық зертханаларының бiр типтi модульдiк облыстық және бір типті модульдік аудандық ғимараттарын салу, оларды материалдық-техникалық жарақтандыру және білікті мамандар даярлау арқылы ветеринариялық зертханалардың объектiлерiн, ғимараттарын және үй-жайларын халықаралық нормалардың, стандарттардың талаптарына және ДСҰ ұсынымдарына сәйкес келтiруге, олардың материалдық-техникалық жарақталуын жақсартуға бағытталған | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| даму/ағымдағы | | даму | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жануарларға арналған виварийлері бар ветеринариялық зертханалардың бiр типтi модульдiк облыстық ғимараттарын салу | | бірлік | 5 | 3 |  |  |  |  |  |
| Жануарларға арналған виварийлері бар ветеринариялық зертханалардың бiр типті модульдiк аудандық ғимараттарын салу | | бірлік |  | 8 | 49 | 100 |  |  |  |
| Іске қосылған (жылына) зертханалар жиынтығы | | бірлік | 2 | 5 | 18 | 37 |  |  |  |
| Микроорганизмдердi сақтауға арналған биоқойма салу | | бірлік |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| «Ветеринариядағы ұлттық референттік орталық» ММ ғимараттар мен қосалқы үй-жайларды қайта жаңарту | | бірлік |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Жабдықталған зертханалар | | бірлік | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Қайта бекітілген ЖСҚ | | бірлік |  |  | 62 |  |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Салынған ветеринариялық зертханалардың халықаралық нормалар, стандарттар және ДСҰ ұсыныстары талаптарына сәйкестігі | | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Ветеринариялық зертханалардың халықаралық нормалар, стандарттар және ДСҰ ұсыныстары талаптарына сәйкестігі | | % | 7,1 | 11,1 | 25,4 | 50 |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бiрлікке шаққандағы шығындардың орташа құны: | | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |
| - ветеринариялық зертхана құрылысы | |  |  | 58 286,2 | 83 062 |  |  |  |
| - биоқойманың құрылысы | |  |  | 142 838 | 7 362 |  |  |  |
| - ғимараттар мен қосалқы үй-жайларды қайта жаңарту | |  |  | 110 239 |  |  |  |  |
| - ЖСҚ қайта бекіту | |  |  | 800 |  |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге | 1 556 069 | 927 343,7 | 3 158 702 | 8 313 549 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 013 «Ауыл шаруашылық дақылдарының сорттарын сынақтан өткізу жөніндегі қызметтер» | | | | | | | | |
| Сипаттау | «Ауыл шаруашылығы дақылдарының сортын сынау жөніндегі мемлекеттік комиссия» ММ ұстау.  Республиканың ауыл шаруашылығы өндірісіне ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің отандық және шетелдік селекцияның жаңа жоғары өнімді сорттарын енгізу. Отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерінің егуге Қазақстан Республикасында пайдалануға рұқсат етілген Селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізіліміне енгізілген ауыл шаруашылығы өсімдіктер сорттарының тұқымын пайдалануы. | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неғұрлым өнімді және құнды сорттарды анықтау бойынша сорттық тәжірибелердің саны | | бірлік | 6 715 | 6 725 | 6 725 | 6 815 | 6 815 | 6 815 |  |
| Селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізіліміне енгізу үшін сорттардардың сапасы бойынша өнімділік пен құндылық жағынан сынаудан өтетін бір жылдағы сорттардың орташа саны | | дана | 1 392 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізіліміне енгізілген ауыл шаруашылығы дақылдары сорттарының саны | | сорт | 116 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |
| Селекциялық жетістіктердің мемелекеттік тізіліміне енгізілген ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын пайдаланудың үлестік салмағы | | % | 85 | 85 | 85 дейін | 85 дейін | 85 дейін | 85 дейін |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауыл шаруашылығы дақылдарының 1 тәжірибелік сортына жұмсалатын орташа шығын | | теңге | 21 274 | 28 080 | 36 765 | 40 767 | 40 767 | 40 767 |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге | 142 856,6 | 193 383,5 | 247 247 | 277 830 | 277 830 | 277 830 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 016 «Ауыл шаруашылығын жекешелендіруден кейінгі қолдау» | | | | | | | | |
| Сипаттамасы | Жоба Қазақстанның барлық облыстарына кредит желiсiн таратуға және ауылдық жердегі шағын қаржыландыру, құрылымдық қаржыландыру және ауыл шаруашылығы техника мен жабдығының лизингі бағдарламасы сияқты қаржыландыру тетiктерiн енгiзуге бағытталған. Ауыл шаруашылығы тәуекелдерiн басқаруда әдiстемелiк көмек, агрометеостанцияларды қайта жаңғырту, консалтингтiк қызметтер. | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаланың түрі | мазмұнына байланысты | | бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| даму/ағымдағы | | даму | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Ауылдық қаржылық кеңес қызметтерi» компоненті шеңберiнде фермерлер үшін бiр күндiк ақпараттық семинарлар өткiзу | | саны | 162 |  |  |  |  |  |  |
| Қайта жаңғыртылған агрометеостанциялар саны | | саны |  |  | 24 |  |  |  |  |
| Қазіргі уақытта қолданатын өсімдік шаруашылығын сақтандыру жүйесіне талдау жасау және қайта қарау жөнінде, және альтернативтік мүмкін өсімдіктер сақтандыру өнімдерін анықтау жөнінде қызмет көрсету | | қызмет |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Өсiмдiк шаруашылығында әртүрлі сақтандыру өнiмдерiн енгiзу тәжірибесімен алмасу бойынша шетелде оқыту | | қызмет |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Ауыл шаруашылығындағы ұзақ мерзiмдi инвестициялар, лизинг және құрылымдық қаржыландыру бойынша оқыту жүргiзу: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) екінші деңгейдегі банктердің және лизингтік компаниялардың кредиттік мамандары үшін | | адам | 139 |  |  |  |  |  |  |
| б) екінші деңгейдегі банктердің және лизингтік компаниялардың филиал басшылары үшін | | адам | 51 |  |  |  |  |  |  |
| «Институционалды даму» тақырыбы бойынша оқытылған қатысушы шағын қаржы ұйымдар (ҚШҚҰ) саны | | саны | 47 |  |  |  |  |  |  |
| «Ауылдық шағын қаржыландырудың жаңа өнімдерін дамыту» және «Коммерциалық банктермен байланысты дамыту» тақырыбтары бойынша оқытылған ҚШҚҰ саны | | саны | 59 |  |  |  |  |  |  |
| Жоба мониторингі және бағалау жөніндегі халықаралық консультанттың қызметтері | | адам/ай |  |  | 2 |  |  |  |  |
| «Ауыл шаруашылығы тәуекелін басқару» атты 2-компонентті іске асыруды аяқтау қорытындысы бойынша Қазақстандағы өсімдік шаруашалығындағы қолданылатын сақтандыру жүйесіндегі заңнаманы жетілдіру үшін ұсыныстар әзірлеу | | қызмет |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2011 жылы «Ауыл шаруашылығы тәуекелін басқару» атты 2-компонент бойынша сатып алынған агрометеожабдықтардың инсталляциялауының аяқталуын және іске қосылуын бақылау және оны Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің «Қазгидромет» РМК балансына тапсыру | | қызмет |  |  |  | 1 |  |  |  |
| «Қаржы секторы мекемелерінің қызметтерімен ауыл халқын қамтуды кеңейту» атты 3-компонент бойынша 2011 жылы екінші деңгейдегі банктермен берілген кіші несиелерге мониторинг жүргізу | | қызмет |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Жобаны 2006-2011 жылдар бойы іске асыру жөнінде қортынды есеп жасау | | қызмет |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауылдық жерлерде кредиттеу және бизнестi дамыту мәселелерi бойынша концультациялар алған фермерлер мен тауар өндiрушiлер саны | | саны | 11 800 |  |  |  |  |  |  |
| «Өсiмдiк шаруашылығындағы мiндеттi сақтандыру туралы» Заңды iске асыру жөніндегі нормативтiк-құқықтық актiлерге өзгерiстер енгiзу бойынша талдау және ұсыныстар; Ауыл шаруашылығында сақтандыруды нығайту саласындағы құжаттар жиынтығы; Қазақстанның мемлекеттiк секторы мен шешушi мемлекеттiк институттарының рөлi туралы есеп. | | материал |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Пилоттық аудандарда аграрлық метеостанциялардың орналасу тығыздығын арттыру | | коэффициент |  |  | 0,9-2,2 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауылдағы консультациялық қызметтердің сапасын арттыру | | аттестацияланған консультанттар саны | 660 |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Көрсетілген бір қызметтің орташа шығыны: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жоба мониторингі және бағалау жөніндегі халықаралық консультант бойынша 1 адам/ай | | мың теңге |  |  | 4 275 |  |  |  |  |
| - халықаралық тәжірибе мен жақсы әлемдік практикаларды қолдана отырып өсімдік шаруашылығын сақтандыру жүйесін қайта қарау бойынша | |  |  | 18 725 |  |  |  |  |
| - өсiмдiк шаруашылығында әр түрлi сақтандыру өнiмдерiн енгiзу тәжiрибесімен алмасу үшін шетелде оқыту | |  |  | 21 000 |  |  |  |  |
| - «Ауыл шаруашылығы тәуекелін басқару» атты 2-компонентті іске асыруды аяқтау қортындысы бойынша Қазақстандағы өсімдік шаруашалығындағы қолданылатын сақтандыру жүйесіндегі заңнаманы жетілдіру үшін ұсыныстар әзірлеу бойынша | |  |  |  | 1 080 |  |  |  |
| - 2011 жылы «Ауыл шаруашылығы тәуекелін басқару» атты 2-компонент бойынша сатып алынған агрометеожабдықтардың инсталляциялауының аяқталуын және іске қосылуын бақылау және оны Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің «Қазгидромет» РМК балансына тапсыру бойынша | |  |  |  | 1 080 |  |  |  |
| - «Қаржы секторы мекемелерінің қызметтерімен ауыл халқын қамтуды кеңейту» атты 3-компонент бойынша 2011 жылы екінші деңгейдегі банктермен берілген кіші несиелерге мониторинг жүргізу бойынша | |  |  |  | 1 080 |  |  |  |
| - Жобаны 2006-2011 жыл бойы іске асыру жөнінде қортынды есеп жасау бойынша | |  |  |  | 1 080 |  |  |  |
| 1 аграрлық метеостанцияны сатып алудың орташа шығыны | |  |  | 7 812,5 |  |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге | 101 489,2 | 24 337,5 | 256 179 | 4 320 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 017 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға нысаналы даму трансферттерін беру арқылы ауылдық елді мекендерді және кіші қалаларды сапасына кепілдік берілген ауыз сумен қамтамасыз ету | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | даму | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауыз сумен жабдықтау объектілерін салу және қайта жаңарту | | объектілер саны | 174 | 254 | 257 |  |  |  |  |
| Ауылдық елді мекендерді сумен жабдықтау жөнінде жобалық-cметалық құжаттамалар әзірлеу | | объектілер саны |  | 111 | 142 |  |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауыз сумен жабдықтау объектілерін пайдалануға беру | | объектілер саны | 132 | 88 | 115 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Көрсетілген қызметтің бірлігіне жұмсалатын орташа шығындар: | | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |
| - бір ауыз сумен жабдықтау объектісін салу және қайта жаңарту бойынша | | 132 173,4 | 95 767,7 | 111 333,2 |  |  |  |  |
| - бір жобалық-cметалық құжаттамалар әзірлеу бойынша | |  | 5 324,7 | 6 915,5 |  |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге | 22 998 170 | 25 145 003 | 29 594 623 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 018 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тауарлы балық шаруашылығының өнімділігі мен сапасын арттыруды субсидиялауға арналған нысаналы ағымдағы трансферттері» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Тауарлы балық шаруашылығының өнімділігі мен сапасын арттыру үшін балық өсіру кәсіпорындарына мемлекеттік қолдау шараларын көрсету | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | | трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | | | жеке | | | | |
| ағымдағы/даму | | | | ағымдағы | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сатып алынатын құрама жемнің жоспарланып отырған көлемі | | тонна |  |  | 1 229,4 | 3 271,4 | 3 271,4 | 3 271,4 |  |
| Сатып алынатын балық өсіру материалдарының жоспарланып отырған көлемі | | млн. дана |  |  | 690,2 | 36 847,8 | 36 847,8 | 36 847,8 |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өткізілетін балықтың күтіліп отырған субсидияланатын көлемі | | тонна |  |  | 272,6 | 727,4 | 727,4 | 727,4 |  |
| Арзандатылған тауарлы балық өнімдері көлемінің үлесі | | % |  |  | 7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 |  |
| Алдыңғы кезеңмен салыстырғанда жасанды өсірілген тауарлы балықтың көлемін ұлғайту | | % |  |  | 75 | 43 | 43 | 43 |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 тонна сатылған тауарлы балыққа берілетін субсидияның орташа мөлшері | | мың теңге |  |  | 574,4 | 363,1 | 363,1 | 363,1 |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге |  |  | 156 596 | 264 158 | 264 158 | 264 158 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 019 «Су объектілерін қорғау саласындағы әдіснамалық қызметтер» | | | | | | | | |
| Сипаттау | «Қазагромелиосушар» Республикалық әдістемелік орталығы» ММ-мен жүргізілетін жұмыстар:  жер мелиорациясы, су ресурстарын пайдалану және қорғау саласындағы біріңғай республикалық нормативтік-әдістемелік құжаттаманы әзірлеу және ғылыми негіздеу; су шаруашылығы жүйелері мен құрылыстары жағдайларының мониторингі, ауыл шаруашылығындағы, шаруашылық-ауыз су және өндірістік сумен қамтамасыздандыруда суды пайдалану нормативтерінің және үлес нормаларының су қорларын пайдалану және қорғау бойынша ұсыныстар әзірлеу, гидромелиоративтік және су шаруашылық маңызы бар жобалық-сметалық құжаттамаларға ведомствоаралық сараптама жүргізу. | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Су объектілерін пайдалану және қорғау саласындағы нормативтік-әдістемелік құжаттамаларды әзірлеу | | дана | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Су шаруашылығы кәсіпорындары мен су шаруашылығы саласындағы мемлекеттік мекемелерді су объектілерін пайдалану және қорғау саласындағы нормативтік-әдістемелік құжаттамалармен қамтамасыз ету | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Су объектілерін пайдалану және қорғау саласындағы нормативтік-әдістемелік құжаттамаларды әзірлеуге жұмсалатын шығындардың орташа өлшеу құны | | мың теңге | 3 410,3 | 6 160,8 | 5 556,2 | 6 278,4 | 6 278,4 | 6 278,4 |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге | 17 051,3 | 30 803,9 | 27 781 | 31 392 | 31 392 | 31 392 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 020 «Ақмола облысының бюджетіне «Шортанды-Щучинск» учаскесінде «Астана-Щучинск» автомобиль жолының бойында орман екпе ағаштарын отырғызуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Ақмола облысында «Шортанды-Щучинск» учаскесінде «Астана-Щучинск» автомобиль жолының бойында орман екпе ағаштарын отырғызу | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | Мазмұнына байланысты | | трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жер учаскелерін алып қойған үшін жер пайдаланушыларға шығындарды өтеу | | га |  | 1 401,6 | 1 828,7 |  |  |  |  |
| Жерге орналастыру жобасын әзірлеу | | дана |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Жер дайындау | | га |  |  | 1 637,1 |  |  |  |  |
| Орман отырғызу | | га |  |  |  | 1 637,1 |  |  |  |
| Екпелерді толықтыру | | га |  |  |  |  | 1 637,1 | 1 637,1 |  |
| Техникалар мен жабдықтарды сатып алу | | дана |  |  | 127 |  |  |  |  |
| Отырғызу материалдарын сатып алу | | млн. дана |  |  |  | 4,5 | 0,9 |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орман екпелерінің шығымдылығы | | га |  |  |  | 1 637,1 |  |  |  |
| Отырғызатын ағаштарды күту бойынша технологиялық операцияларды орындау қамтамасыз етілген орман екпелерінің алаңы | | га |  |  |  | 1 637,1 | 1 637,1 | 1 637,1 |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орман дақылдарының өміршеңдігі | | % |  |  |  |  | 65 | 70 |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Көрсетілген қызметтің бірлігіне жұмсалатын орташа шығындар: | | мың теңге |  |  | 2 734,6 |  |  |  |  |
| - техника мен жабдықты сатып алу бойынша (1 бірлік) | |  |  | 45 | 388,5 | 178,2 | 78,1 |  |
| - орман екпе ағаштарын отырғызу бойынша (1 га) | |  |  | 32,8 |  |  |  |  |
| - жер пайдаланушыларға шығындарды өтеу бойынша (1 га) | |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге |  | 56 072 | 481 034 | 636 063 | 291 669 | 127 860 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 021 «Ауыл шаруашылығы өндірісін агрометеорологиялық және ғарыштық мониторингілеу» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Топырақтағы ылғал қоры туралы, ауыл шаруашылығы дақылдарының жай-күйі туралы, олардың қолайсыз ауа-райы құбылыстарынан (үсік, аяз, аз қарлы қыс, құрғақшылық, зиянкестер мен аурулар) құру мүмкіндігі туралы, жаздық дәнді дақылдарын себу, олардың пісуі, өнімділігі және оларды жинау жағдайының, облыстар бөлінісіндегі республика аумағында қалыптасып отырған нақты агрометеорологиялық жағдайлар туралы анықтамалар мен консультациялар жасаудың мерзімі туралы және т.б. агрометеорологиялық мониторинг жүргiзу, талдау және болжам жасау бойынша қызмет көрсету. Дәнді дақылдар егісінің жай-күйіне ғарыштық мониторинг жүргізу және ауыл шаруашылығы өндiрiсiнің өнімділігін бағалау. | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауыл шаруашылығы өндiрiсiн қамтамасыз ету үшін агрометеорологиялық мониторинг бойынша ақпарат алу | | ақпарат бірлігі | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |  |
| Ауыл шаруашылығы жерлерінің және өсімдік шаруашылығы өнімі көлемінің ғарыштық мониторингі бойынша ақпарат алу | | ақпарат бірлігі | 7 | 10 | 7 | 24 | 24 | 24 |  |
| Агрометеорологиялық болжамдармен қамтылған әкімшілік аудандар саны | | бірлік | 69 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 |  |
| Ауыл шаруашылығы жерлерінің және өсімдік шаруашылығы өнімі көлемінің ғарыштық мониторингімен қамтылған облыстар көлемі | | бірлік | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Егіс алаңдары және егістің жай-күйі туралы дұрыс ақпаратпен қамтамасыз ету | | % | 95 | 85 | 97 | 97 | 97 | 97 |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика бойынша агрометеорологиялық болжамдардың орташа расталуы | | % | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Көрсетілген қызметтің бірлігіне жұмсалатын орташа шығындар: | | мың теңге | 159,2 | 159,2 | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 |  |
| - ауыл шаруашылығы өндірісін қамтамасыз етуге арналған агрометеорологиялық мониторинг бойынша  - ауыл шаруашылығы жерлерінің және өсімдік шаруашылығы өнімі көлемінің ғарыштық мониторингі бойынша | | 2 242,0 | 3 256,6 | 3 484,6 | 1 016,4 | 1 016,4 | 1 016,4 |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге | 38 139 | 45 241 | 48 408 | 48 408 | 48 408 | 48 408 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 023 «Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін «КазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ кредит беру» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Агроөнеркәсіптік кешен субъектілеріне кредит беру | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | бюджеттік кредиттер беру | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | даму | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредит берілген агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің саны | | бірлік |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |
| Бюджет қаражаты есебінен кредит ресурстарымен қамтамасыз етілген егістіктің күтілетін алаңы | | млн. га |  | 2 | 4,6 дейін | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өсімдік шаруашылығында кредит ресурстарына қажеттілікті қанағаттандыру | | % |  | 23,4 | 15 | 14,3 | 14,2 | 14,1 |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге |  | 80 000 000 | 78 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 025 «Жамбыл облысының бюджетіне Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы бойында Шу өзенінде жағалауды нығайту жұмыстарына берілетін нысаналы даму трансферттері» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Жамбыл облысы Қордай ауданының Сортөбе, Аухатты, Қарасу, Қордай және Сарыбұлақ ауылдық аймақтарында Шу өзеніндегі апаттық-қалпына келтіру және жағалауды нығайту жұмыстары | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| даму/ағымдағы | | даму | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жағалауды нығайту жұмыстары жүргiзiлген өзеннің ұзақтығы | | км |  |  | 23 | 14 | 8 |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Елдi мекендердiң тұрғын үй құрылыстарын қирау қауiпінен сақтау | | % |  |  | 51,1 | 82,2 | 100 |  |  |
| Стратегиялық нысандардың қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету және төтенше жағдайлардың пайда болу қауiпiн төмендету | | учаскелер саны |  |  | 8 | 5 | 1 |  |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 шақырымға шығындар | | мың теңге |  |  | 173 913 | 107 142,9 | 64 431,7 |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге |  | 100 000 | 4 000 000 | 1 500 000 | 515 454 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 027 «Сырдария өзенінің арнасын реттеу және Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтау (1-ші фаза)» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiн сақтап қалуды қамтамасыз ету, Сырдария өзенiнің атырауында су ресурстарын қалпына келтiру, ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiрудi арттыру және балық шаруашылығын дамыту, Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiндегi су деңгейiн тұрақтандыру және Сырдария өзенінің арнасы бойынша су өткізуді реттеу үшін гидротехникалық нысандар салу жолымен Арал маңы өңiрiнің елдi мекендерiн су басу ықтималдылығын төмендету | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | бюджеттік инвестицияны жүзеге асыру | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | даму | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Құрылыстарды салу | | саны | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Сақтандыру ұсталымдарын төлеу | | % |  | 17,1 | 82,9 |  |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырдария өзенiнiң су өткiзу қабiлетiнiң жақсаруы; Арал теңiзiн абсолюттік балтық жүйесiне дейін толтыру (жоба аяқталғаннан кейін) | | метр |  | 42 |  |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Судың минералдану (тұздылық) деңгейiн қысқарту, жоба аяқталғаннан кейiн | | грамм/литр |  | 17 |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Солтүстiк Арал теңiзiнің ауданын арттыру, жоба аяқталғаннан кейiн | | км2 |  | 3 200 |  |  |  |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 228 004,4 | 92 265,6 | 242 515 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 029 «Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Тұрғындарды ауызсумен қамтамасыз етуге бағытталған сумен жабдықтау жүйелерiн, гидротехникалық құрылыстарды салу және қайта жаңарту; ауылдық елдi мекендер инфрақұрылымын жақсарту; сумен жабдықтау жүйелерiнде және гидротехникалық құрылыстарын жоспарлау, қалпына келтіру, реабилитациялау, техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың пайда болу қауіпінің алдын алу | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | даму | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу | | саны |  | 16 | 59 | 56 |  |  |  |
| Сумен жабдықтау жүйелерiн салу және қайта жаңарту: | | саны |  |  |  |  |  |  |  |
| - топтық су құбырлары | | 23 | 20 | 22 | 21 | 17 | 13 |  |
| - гидротехникалық құрылыстар | | 25 | 40 | 42 | 53 | 24 | 20 |  |
| «Ауылдық аймақтарды сумен жабдықтау және канализациялау» жобасы бойынша ауылдық елдi мекендерде сумен жабдықтау жүйелерiн салу (АДБ) | | саны | 51 | 1 |  |  |  |  |  |
| «Қарағанды облысын ауылдық сумен жабдықтау» жобасы бойынша ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау жүйесін салу (ИДБ) | | саны | 7 |  |  |  |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауыз сумен жабдықтау объектілерін пайдалануға енгізу:  - Топтық су құбырлары | | саны | 10 | 4 | 13 | 12 | 3 | 13 |  |
| - «Ауылдық аймақтарды сумен жабдықтау және канализациялау» жобасы бойынша (АДБ) | | 50 | 1 |  |  |  |  |  |
| - «Қарағанды облысын ауылдық сумен жабдықтау» жобасы бойынша (ИДБ) | | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Тиісті жылдағы жалпы саннан реконструкцияланған гидротехникалық құрылыстардың үлесі | | % | 36 | 52,5 | 35,7 | 67,9 | 16,7 | 50 |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Көрсетiлген қызмет бірлігіне орташа шығындар:  - бiр топтық су құбырын салу және қайта жаңарту бойынша | | мың теңге | 432 782,3 | 348 294 | 427 694 | 894 212 | 1 149 | 2 187 759,5 |  |
| - бір гидротехникалық құрылысты салу және қайта жаңарту бойынша | |  | 413 357,8 | 523 273,8 | 364 330,4 | 486,5 | 1 213 692,3 |  |
| - бір жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу бойынша | | 234 809,8 | 107 221,2 | 72 922,9 | 72 191,3 | 500 875,5 |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге | 15 824 237 | 26 145 588,4 | 35 689 221 | 42 130 673 | 31 562 284 | 52 714 719 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 030 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне өсiмдiк шаруашылығы өнiмiнiң шығымдылығын арттыруды субсидиялауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiн суармалы жерлердi мелиоративтiк жақсарту бойынша субсидиялау | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру | | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | жеке | | | | | | | |
| ағымдағы/даму | ағымдағы | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суармалы жерлердiң мелиоративтiк жағдайын жақсарту бойынша жұмыстар атқару | | га |  |  | 77 936,5 |  |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қолданыстағы суармалы жерлердiң жалпы көлемімен салыстырғандағы суармалы жерлердiң мелиоративтiк жағдайын жақсарту бойынша ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің шығындарын субсидиялау үлесі | | % |  |  | 5,6 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 гектарға жұмсалатын субсидия мөлшері | | теңге |  |  | 6 300 |  |  |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге |  |  | 491 000 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 032 «Өскемен қаласында жер асты суларын қорғау және өнеркәсіп ағындыларын тазарту объектілерін дамыту» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Ертiс өзенiне және жерасты суларына уытты заттардың түсуiнiң алдын алу, қоршаған ортаны қалпына келтiру және өңiрдiң экологиясын жақсарту жолымен Өскемен, Семей, Павлодар қалалары мен Ертiс өзенiнің бойында орналасқан елдi мекендер тұрғындарының тұрмыс деңгейiн арттыру және денсаулығын жақсарту. Өскемен, Семей, Павлодар қалаларының тұрғындарын ауыз сумен қамтамасыз ету үшiн жер үстi және жер асты суларының сапасын жақсарту. Топырақ суларының ластануының және уытты қалдықтар шлейфінің Өскемен қаласы мен Ертiс өзенiнiң тұрғынүй аудандарына, ауыз сумен қамтамасыз ету көздерiне көшуінің алдын алу. Жергiлiктi және өнеркәсiптiк көздерден су сапасының мониторингi үшiн институционалдық тетіктерді күшейту. | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру | | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | жеке | | | | | | | |
| ағымдағы/даму | ағымдағы | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Су құбырлары желілерінің судың ысырап болуын анықтауға және су сапасын бақылауға арналған жабдықты қала су арнасы мен өңірдің бақылау-қадағалау қызметтерінің зертханалары үшін сатып алу | | cаны | 80 | 47 |  |  |  |  |  |
| Мониторинг және жобалау қызметтерінің саны | | бірлік |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Қалдық су қоймасын салу және қайта жаңарту | | % |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Жер асты суларының аса ластанған көздерін оқшаулау» және «Жер асты суларының ластанған учаскелерін тазалау» компоненттері бойынша әзірленген жобалық-сметалық құжаттамалардың (ЖСҚ) саны | | бірлік |  |  | 4 |  | 1 |  |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Көрсетілген бір қызметтің орташа шығыны:  - бір жабдықты сатып алу бойынша | | мың теңге | 912,6 | 1 467,8 |  |  |  |  |  |
| - бір ЖСҚ әзірлеу бойынша | |  |  | 42 901,8 | 131 425 | 75 000 |  |  |
| - бір қалдық су қоймасын салу бойынша | |  |  |  | 82 580 |  |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 267 220,1 | 516 419,2 | 210 142 | 562 967 | 79 876 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 033 «Атырау облысының бюджетiне «Жайық Балық» коммуналдық мемлекеттiк кәсiпорнының жарғылық капиталын ұлғайтуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Атырау облысына бекiре балық түрлерiн сатып алуды, олардың уылдырығын қайта өңдеуді және сатуды жүзеге асыратын балық шаруашылығы саласындағы мемлекеттiк монополия субъектiсiнің қызметiн қамтамасыз етуге берiлетiн нысаналы трансферттер | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру | | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | жеке | | | | | | | |
| ағымдағы/даму | даму | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кәсіпорындардың материалдық-техникалық базасын нығайту | | бiрлiк |  | 18 | 3 541 |  |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кәсiпорынның материалдық-техникалық базасын жақсару дәрежесі | | % |  | 9,1 | 11,8 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сатып алынатын жабдық бiрлiгiнің орташа бағасы | | мың теңге |  | 85 870,3 | 564,8 |  |  |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге |  | 1 545 665 | 2 000 000 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 034 «Су берумен байланысы жоқ трансшекаралық және республикалық су шаруашылығы объектілерін пайдалану» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Республикалық меншікте тұрған, су берімен байланысты емес су қоймалары мен басқа гидротехникалық құрылыстардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету жолымен шектес мемлекеттермен бірлесіп пайдаланылатын объектілерді қоса алғанда, су берумен байланысты емес су шаруашылығы объектілерінің тұрақты жұмысын қамтамасыз ету; трансшекаралық өзендерде орналасқан су шаруашылығы объектiлерiн бiрлесiп пайдалану | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | жеке | | | | | | | |
| ағымдағы/даму | ағымдағы | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Су шаруашылығы объектiлерiндегі пайдалану iс-шаралары:  - республикалық меншіктегі | | объектілер саны | 139 | 142 | 173 | 176 | 176 | 176 |  |
| - мемлекетаралық объектілер | | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |
| Инженерлік-техникалық жарақтау | |  | 46 | 86 | 62 |  |  |  |
| Ағымдағы жөндеу, су тасқынына қарсы және су қорғау іс-шаралары | |  |  | 124 | 155 |  |  |  |
| Су шаруашылығы объектiлерiнің құқық белгілеу құжаттарын ресiмдеу | |  | 9 | 13 | 1 |  |  |  |
| Қазіргі заманғы электрондық аспаптармен көпфакторлық зерделеу, метрологиялық қамтамасыз ету және су есебін автоматтандыру | |  |  | 67 | 26 |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республикалық және мемлекетаралық су шаруашылығы объектiлерінiң үздiксiз және авариясыз жұмысы үшiн олардың техникалық жай-күйін жақсару дәрежесі | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Су шаруашылығы объектілеріндегі пайдалануға беру шараларының орташа шығыны:  - республикалық меншіктегі | | мың теңге | 6 636 | 10 408 | 15 428,6 | 30 946,5 | 28 573 | 28 573 |  |
| - мемлекетаралық объектілер | | 85 964 | 108 554 | 109 129 | 134 784,9 | 134 784,9 | 134 784,9 |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 1 760 041 | 2 563 479 | 3 869 567 | 6 929 220 | 6 511 486 | 6 511 486 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 037 « Балық ресурстарын мемлекеттік есепке алу және оның кадастры» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Балық шаруашылығы су айдындарының және/немесе учаскелерінің балық өнімділігін анықтау, биологиялық негіздемелерді әзірлеу, халықаралық, республикалық және жергілікті маңызы бар су айдындарында және резервтік қорларда оңтайлы балық аулауды анықтау. Каспий теңізінің қазақстандық бөлігі биологиялық ресурстарының жай-күйін бағалау жөніндегі кешенді теңіздік зерттеулерді жүргізу. | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету | | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | жеке | | | | | | | |
| ағымдағы/даму | ағымдағы | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оңғайлы балық аулаудың биологиялық негіздемелерін анықтау | | дана | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |
| Каспий теңізінің қазақстандық бөлігінде биологиялық ресурстардың жай-күйін бағалау бойынша кешендік теңіз зерттеулер саны | | дана | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Халықаралық және республикалық маңызы бар су айдындарының мемлекеттік есеппен және мониторингпен қамту саны | | дана | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
| Жергілікті маңызы бар су айдындарын мемлекеттік есеппен және мониторингпен қамту | | дана | 55 | 108 | 79 | 86 | 86 | 86 |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Халықаралық және республикалық маңызы бар су айдындарының мемлекеттік есеппен және мониторингпен қамту құны | | % | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |
| Жергілікті маңызы бар су айдындарын мемлекеттік есеппен және мониторингпен қамту құны | | % | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 су айдынын зерттеудің орташа шығыны:  - халықаралық және республикалық маңызы бар | | мың теңге | 13 307,9 | 13 809,7 | 9 227,8 | 10 024,2 | 10 024,2 | 10 024,2 |  |
| - жергілікті маңызы бар | | 2 177,6 | 1 150,8 | 395,3 | 370,4 | 370,4 | 370,4 |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге | 119 771,7 | 124 286,9 | 141 964 | 152 148 | 152 148 | 152 148 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 038 «Балық ресурстарын молайту» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Құнды балық түрлері шабақтарының өсімін молайту.  Түбін тереңдету (мелиоративтік) жұмыстары арқылы балықтардың уылдырық шашатын жеррлерге өтуін және оларды қалпына келулеруді қамтамасыз ету. | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлік | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Балық шаруашылығы айдындарына балық шабақтарын жіберу | | млн. дана | 156,6 | 156,44 | 158,42 | 173,1 | 158,42 | 158,42 |  |
| Мелиоративтік (түбін тереңдету) жұмыстар жүргізу | | мың м3 |  | 644,88 | 751,51 | 844,4 | 327,1 |  |  |
| Күрделі мелиорациялауды жүргізу арқылы қалпына келтірілген каналдардың саны | | дана |  | 2 | 5 | 5 | 6 |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Балық шаруашылығы су айдындарына балық жіберуден балық запасын ұлғайту | | % | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мыналарға:  - 1 балық шабығын өсіруге | | теңге  мың теңге | 2,8 | 2,8 | 3,5 | 4,1 | 3,2 | 3,2 |  |
| - 1 балық жүретін каналды қалпына келтіруге жұмсалатын орташа шығындар | |  | 75 000 | 63 766 | 141 556 | 50 000 |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге | 433 155 | 727 752,8 | 873 251 | 1 412 929 | 803 546 | 503 546 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 039 «Ауыл шаруашылығын қолдауға берілетін несие бойынша сыйақы ставкасын өтеу» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Қарыз алушының Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген Ауыл шаруашылығын қолдауға берілетін кредиттер бойынша сыйақы ставкасын субсидиялау қағидасына сәйкес ауыл шаруашылығы өнiмiн қайта өңдейтін және тамақ өнімдерін өндіретін кәсіпорындарға қаржы институттары беретін кредиттер мен лизинг бойынша сыйақы ставкасын төлеуге жұмсалған шығындарының бір бөлігін өтеу | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Айналым қаражатын толықтыруға қаржы институттары беретiн кредиттер бойынша субсидияларды алу үшін бағдарламаны іске асыруға қатысқан ауыл шаруашылығы өнiмiн қайта өңдеу жөніндегі кәсіпорындарың саны | | бірлік | 171 | 228 | 179 | 180-200 | 200-240 | 200-240 |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия алған кәсіпорындардың республика бойынша қайта өңдейтін кәсіпорындардың жалпы санына үлесі | | % | 7,0 | 10,4 | 7,3 | 8,9 | 10,5 | 10,5 |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 теңге бюджет субсидиясына қаржы институттарынан тартылған арзандатылған кредиттердің сомасы | | теңге | 16,5 | 16,4 | 11,1 | 14,0 | 14,7 | 14,7 |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге | 2 299 965,8 | 4 971 641,3 | 5 000 000 | 4 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 040 «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды сақтау мен дамытуды қамтамасыз ету» | | | | | | | | |
| Сипаттау | 26 табиғат қорғау мекемелерін ұстау арқылы мемлекеттік табиғи-қорықтық және орман қоры объектілерін қорғау, олардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету және дамыту | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | Мазмұнына байланысты | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| Ағымдық/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мемлекеттік мекемелер саны | | бірлік | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 |  |
| Табиғат қорғау мекемелерінің мемлекеттік инспекторларын ұстау | | адам | 3 111 | 3 296 | 3 390 | 3 628 | 3 628 | 3 628 |  |
| Уақытша өрт күзетшілерін ұстау | | адам | 6 176 | 6 176 | 6 176 | 342 | 342 | 342 |  |
| Өрт сөндіру-химиялық станцияларды ұстау | | дана | 60 | 62 | 65 | 68 | 68 | 68 |  |
| Минералдандырылған жолақтар құру | | км | 4 143 | 1 419 | 1 450 | 817 | 907 | 907 |  |
| Минералдандырылған жолақтарға күтім жасау | | км | 44 838 | 27 675 | 29 540 | 29 973 | 30 635 | 31 117 |  |
| Орман отырғызу | | мың га |  |  |  | 5,4 | 5,6 | 5,6 |  |
| Мектеп орман шаруашылығы оқушыларының орташа саны | | адам |  |  |  | 20 |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда республиканың биологиялық алуантүрлілігін сақтау | | мың га | 5 184,8 | 5 584,8 | 5 675,3 | 6 165 | 6 165 | 6 165 |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың 1 гектарын сақтауға жұмсалатын орташа шығындар | | теңге | 686,9 | 665,1 | 785 | 997,8 | 889 | 886,4 |  |
| Мектеп орман шаруашылығының 1 оқушысына жұмсалатын орташа шығындар | | мың теңге |  |  |  | 39,5 |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге | 3 561 662,1 | 3 715 558,4 | 4 493 846 | 6 152 161 | 5 481 713 | 5 464 430 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 041 «Нұра және Есіл өзендері бассейнінің қоршаған ортасын оңалту және басқару» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Өзенді және оған iргелес аудандарды сынаппен күрделі ластанудан тазарту жолымен Нұра өзенi бассейнінің аумағында тұратын халықтың тұрмыс деңгейін арттыру, бұл жергiлiктi су пайдаланушылардың өсіп жатқан мұқтаждығын қанағаттандыру үшін қауiпсiз, тиiмдi, неғұрлым шығынсыз баламалы сумен қамтамасыз ету көзiне әкеледі, сондай-ақ 1) жоба аумағында судағы, ауадағы, топырақтағы сынаптың шоғырлануын төмендету (3 000 ШЖБШ-дан ШЖБШ-ға дейiн); 2) жоба көлемiн реттеу мүмкiндiгiне дейiн Ынтымақ су қоймасын қайта қалпына келтiру (240 млн. м3, қазiргi уақытта орташа жылдық реттелмейтін көлемi – 40 млн. м3); 3) Нұра өзенiндегi 17 гидрологиялық бекеттi және Қарағанды облысының 4 зертханасын техникалық жабдықтау жолымен өзенде су тасқынын басқару үшiн және жағдайды экологиялық сауықтыру мақсатында бақылауды қайта жаңғыртады. | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | даму | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сынап қалдықтарын көмуге арналған полигон салу бойынша құрылыс жұмыстарының жоспарланған көлемін орындау | | экскавация көлемі (м3) | 169 645 | 75 964 | 26 321 |  |  |  |  |
| Ынтымақ су қоймасын қайта жаңарту бойынша құрылыс жұмыстарының жоспарланған көлемін орындау | | % | 50 | 26 | 26 | 4,1 |  |  |  |
| Өзен арнасын және Жаур батпағын тазарту бойынша құрылыс жұмыстарының жоспарланған көлемін орындау | | экскавация көлемі (м3) | 680 640 | 98 692,8 | 324 747,2 |  |  |  |  |
| Кемістік мерзімі бойынша сақтандыру ұсталымдарын төлеу | | % |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауадағы, судағы, топырақтағы сынап құрамының деңгейі (шекті жол берілген шоғырлану деңгейі – 2,1 мг/кг) | | Мг/кг | 50 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |  |  |  |
| Су қоймасының көлемі | | млн. м3 | 56 | 56 | 108,9 | 108,9 |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 м3 сынап қалдықтарын көму құны | | теңге | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |  |  |  |
| 1 м3 су қоймасын қайта жаңартудың орташа құны | | теңге |  |  | 31,6 | 31,6 |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге | 2 340 181,1 | 2 847 449,5 | 1 384 957 | 2 437 830 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 042 «Агроөнеркәсіптік кешені саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Егіншілік және өсімдік шаруашылығы, өсімдіктерді қорғау және карантин, су, орман, балық шаруашылықтары, мал шаруашылығы, ветеринария, механикаландыру, ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу және сақтау, АӨК экономикасы және ауылдық аумақтарды дамыту салаларындағы бәсекеге қабілетті ғылыми-техникалық өнімдерді ауыл шаруашылығы өндірісіне енгізу үшін әзірлеу | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АӨК басым бағыттары бойынша ғылыми-зерттеу және тәжірибе-конструкторлық жұмыстарын жүргізу, оның ішінде: егіншілік, өсімдік шаруашылығы, өсімдіктерді қорғау және карантин, су және орман шаруашылықтары, ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу және сақтау, мал шаруашылығы және ветеринарлық медицина, ауыл шаруашылығын механикаландыру, ауыл шаруашылығы экономикасы салаларында | | жоба | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
| Мыналарды:  уыл шаруашылығы және басқа да дақылдардың жаңа сорттары мен гибридтерін | | бірлік | 36 | 51 | 30 | 25 | 28 | 33 |  |
| Генетикалық, биотехнологиялық, биохимиялық, физиологиялық және басқа да әдістерді қолдана отырып, ауыл шаруашылығы малдардың, құстардың, балықтардың, аралардың тұқымдарын, типтерін және желілерін, микроағзалардың штаммдарын шығару | | бірлік | 2 | 10 | 7 | 2 | 4 | 5 |  |
| Егіншіліктегі, өсімдіктерді қорғаудағы және карантиндегі, орман, су және балық шаруашылықтарындағы, мал шаруашылығындағы, ауыл шаруашылығын механикаландырудағы және электрлендірудегі, ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеудегі және сақтаудағы технологиялар жөнінде ұсынымдар әзірлеу | | бірлік | 8 | 15 | 25 | 5 | 17 | 27 |  |
| Мал шаруашылығы үшін емдеу препараттары мен вакциналарын жасау | | атауы | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 9 |  |
| Ауыл шаруашылығы салалары үшін машина мен жабдықтардың жаңа үлгілеріне техникалық құжаттама әзірлеу | | техникалық құжаттама | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 9 |  |
| Қорғау құжаттарын алу:  өнертабысқа патенттер | | бірлік | 10 | 11 | 10 | 5 | 6 | 10 |  |
| өнертабысқа инновациялық патенттер | | бірлік | 134 | 95 | 60 | 40 | 55 | 65 |  |
| селекциялық жетістіктерге патенттер | | бірлік | 22 | 54 | 30 | 15 | 25 | 32 |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дәнді дақылдарының жалпы егіс алаңындағы отандық селекция сорттары егілген дәнді дақылдырдың егіс алаңдарының үлесі | | % | 39,1 | 50 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |  |
| АӨК-ге ресурс- және энергия үнемдеуші экологиялық қауіпсіздік технологияларды енгізу | | млн. га | 10,3 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 11,5 | 11,6 |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қорғау құжаттарына берілген өтінімдер саны | | бірлік | 156 | 181 | 100 | 90 | 100 | 110 |  |
| Басылып шығарылған кітаптар, жинақтар, ұсынымдар саны | | бірлік | 133 | 122 | 75 | 70 | 77 | 78 |  |
| Жарияланған ғылыми мақалалар саны | | бірлік | 1 372 | 1 783 | 500 | 500 | 600 | 650 |  |
| оның ішінде шетелдік басылымдарда | | бірлік | 70 | 393 | 90 | 80 | 90 | 100 |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 жобаға жұмсалатын орташа шығындар | | мың теңге | 67 617 | 70 023 | 80 336 | 87 566 | 100 508 | 112 023 |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге | 2 704 683 | 2 800 921 | 3 213 434 | 3 326 643 | 3 326 643 | 3 326 643 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 043 «Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту» | | | | | | | | |
| Сипаттама | «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-тың мынадай іс-шаралар жүргізуі:  1. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру мен қайта өңдеуді арттыру үшін кредиттік серіктестер жүйесі арқылы ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне кредит беру;  2. Ауыл шаруашылығы өнімдерін бірлесіп өндіруді, дайындауды, өткізуді, қайта өңдеуді, сақтауды, тасымалдауды жүргізу және тауарлық-материалдық құндылықтармен жабдықтау бойынша ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері бірлестіктеріне және ауыл тұрғындарына кредит беру;  3. Ауылдық жерде ауыл шаруашылығына жатпайтын кәсіпкерлік қызмет түрлеріне кредит беру;  4. Ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеу және тамақ өнімдерін өндіру кәсіпорындарына кредит беру;  5. Мал шаруашылығын дамытуға шаруа-фермер қожалықтарына кредит беру;  6. Ауыл шаруашылығы техникасын, ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдауға арналған көлік құралдарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ ауыл шаруашылығы техникасын, ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдауға арналған көлік құралдарын сатып алумен, жеткізумен және жұмыс қалпына келтірумен тікелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру;  7. Асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алумен және жеткізумен тікелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру;  8. Технологиялық жабдықты және арнаулы техниканы сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ технологиялық жабдықты және арнаулы техниканы сатып алумен, жеткізумен және жұмыс қалпына келтірумен тікелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру;  9. Ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін қайта өңдеу жабдығын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін қайта өңдеу жабдығын сатып алумен, жеткізумен және жұмыс қалпына келтірумен тікелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру;  10. Мақтаның сортты тұқымдық материалын өндіру зауытын салу;  11. Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын және дәнді дақылдардың шығымдылығын арттыру жөніндегі іс-шараларды өткізу бойынша қаржыландыру (оның ішінде кредит беру арқылы);  12. Нан-тоқаш өнімдеріне бағаны тұрақтандыру мақсатында елдің ішкі нарығын қамтамасыз ету үшін 2010 жылғы өнім астығын сатып алу жөніндегі іс-шаралар;  13. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің көтерме базарын (өңірлік терминалдарымен) салу;  14. Елдің оңтүстік өңірлерінде тамшылатып суару технологияларын қолдана отырып жеміс-көкөніс дақылдарын өндіруді және қайта өңдеуді, сондай-ақ ілеспе өндірісті дамыту;  15. Астық сапасын арттыру жөніндегі іс-шараларды қаржыландыру, оның ішінде сатып алу арқылы;  16. Астана қаласының азық-түлік белдеуі шеңберінде жеміс-көкөніс дақылдары өндірісін дамыту;  17. Импорт алмастырушы мал шаруашылығы өнімдерін сатып алуды, өндіруді, мал шаруашылығы өнімдерін және оларды қайта өңдеу өнімдерін ішкі және сыртқы нарықтарда қайта өңдеуді, тасымалдауды, сақтауды және өткізуді ұйымдастыру және жүргізу;  18. Қарқынды мал шаруашылығын дамыту, оның ішінде мал шаруашылығының дәстүрлі бағыттарын дамыту;  19. Астық қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру жүйесін дамыту және тұрақтылығын қамтамасыз ету;  20. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілеріне шағын кредит беру;  21. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне одан әрі шағын кредит беру үшін шағын кредит ұйымдарына кредит беру;  22. Шағын кредит беру ұйымдарын қолдау орталығын құру;  23. Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне мал шаруашылығын дамытуға кредит беру;  24. Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне мал шаруашылығын дамытуға одан әрі кредит беру үшін шағын кредит ұйымдарына кредит беру. | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама түрі | | мазмұнына қарай | бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру | | | | | | |
| іске асырылу тәсіліне қарай | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | даму | | | | | | |
| бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жылдар |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру мен қайта өңдеуді арттыру үшін кредиттік серіктестер жүйесі арқылы ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне кредит беру | | | | | | | | | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне әрі қарай кредит беру үшін кредиттік ресурстармен қамтамасыз етілген кредиттік серіктестіктердің орташа саны | | бірлік | 98 | 91 | 100 дейін | 110 |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қарржыландырылған кредиттік серіктестіктердегі қатысушылардың орташа саны | | бірлік | 4 125 | 3 951 | 4 250 дейін | 4 500 |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ауыл шаруашылығы өнімдерін бірлесіп өндіруді, дайындауды, өткізуді, қайта өңдеуді, сақтауды, тасымалдауды жүргізу және тауарлық-материалдық құндылықтармен жабдықтау бойынша ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері бірлестіктеріне (бұдан әрі – Бірлестіктер) және ауыл тұрғындарына кредит беру | | | | | | | | | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредиттік ресурстармен қамтамасыз етілген Бірлестіктердің орташа саны | | бірлік | 10 | 6 | 4 дейін | 3 |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қатысушы АШТӨ Бірлестіктерінің орташа саны | | бірлік | 123 | 387 | 40 дейін | 6 |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бір Бірлестікке бөлінген кредиттің орташа мөлшері | | мың теңге | 70 000 | 168 000 | 125 000 | 166 700 |  |  |  |
| 3. Ауылдық жерде ауыл шаруашылығына жатпайтын кәсіпкерлік қызмет түрлеріне (бұдан әрі – АШЖБ) кредит беру | | | | | | | | | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштер | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауылдық жерде АШЖБ кредит беру | | бірлік | 8 | 6 |  |  |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауылдық жерде АШЖБ кредит беру | | бірлік | 8 | 6 |  |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеу және тамақ өнімдерін өндіруге қаржыландырылған кәсіпорындардың орташа саны | | | | | | | | | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштер | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауыл шаруашылық өнімін қайта өңдеуді дамыту және азық-түлік өнімдерін өңдеу мақсатында қаржыландырылатын жобалардың орташа саны | | бірлік |  | 4 |  | 2 |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауыл шаруашылық шикізатын қайта өңдеу мен азық-түлік өнімдерін өңдеу бойынша қаржыландырылған кәсіпорындардың орташа саны | | бірлік |  | 4 |  | 2 |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мал шаруашылығын дамытуға шаруа-фермер қожалықтарына кредит беру | | | | | | | | | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІҚМ сатып алуға шаруа фермерлік шаруашылықтарды кредиттік ресурстармен қамтамасыз ету | | мың теңге |  |  | 3 700 000 |  |  |  |  |
| Берілген қарыздардың орташа саны | | бірлік |  |  | 200 | 210 | 200 | 230 |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | | | | | | | | | |
| Шаруа фермерлік шаруашылықтарға кредит беру арқылы сатып алынатын ІҚМ орташа саны | |  |  |  | 20 000 | 25 000 | 23 100 | 27 500 |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бір ІҚМ басын сатып алуға бір қарыз алушыға бөлінген кредиттің орташа мөлшері | | мың теңге |  |  | 180 дейін | 180 | 180 | 180 |  |
| 6. Ауыл шаруашылығы техникасын, ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдауға арналған көлік құралдарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ ауыл шаруашылығы техникасын, ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдауға арналған көлік құралдарын сатып алумен, жеткізумен және жұмыс қалпына келтірумен тікелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру | | | | | | | | | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттiк инвестициялар есебiнен, оның iшiнде кейiн лизингке табыстау үшiн сатып алуға жоспарланған ауыл шаруашылығы техникасы, ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдауға арналған көлiк құралдары бiрлiктерiнiң орташаланған саны | | бiрлiк | 38 | 688 | 398 дейiн |  |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауыл шаруашылығы техникасының, ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдауға арналған көлiк құралдарының машина-трактор паркін жаңарту (Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің деректері бойынша аграрлық секторда ауыл шаруашылығы және арнаулы техниканың негізгі түрлерін жаңартуға жалпы мұқтаждыққа есеппен құндық мәнде) | | | | | | | | | |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алумен және жеткізумен тікелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын өтеу | | | | | | | | | |
| Ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеу және тамақ өнімдерін өндіруге қаржыландырылған кәсіпорындардың орташа саны | | бірлік |  | 4 |  | 2 |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мал шаруашылығын дамытуға шаруа-фермер қожалықтарына кредит беру | | | | | | | | | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттiк инвестиция есебiнен кейiн лизингке табыстау үшiн сатып алуға жоспарланған асыл тұқымды мал бiрлiктерiнiң орташа алғандағы саны | | бiрлiк |  |  | 10 562 дейiн | 12 000 | 12 057 | 10 623 |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Асыл тұқымды мал сатып алуға деген қажеттiлiктi қанағаттандыру (Облыстың Ауыл шаруашылығы басқармасының деректерi бойынша құндық тұлғада жалпы асыл тұқымды мал сатып алуды қажетсiну есебiмен) | | % |  |  | 17,12 |  |  |  |  |
| Бюджеттік инвестициялар есебінен етті бағыттағы асыл тұқымды ІҚМ басының артуы | | % |  |  | 8,67 | 9,06 | 8,34 | 6,78 |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Технологиялық жабдықтар және арнаулы техникалар сатып алуды қаржыландыру, сонымен қатар технологиялық жабдықтар мен арнаулы техникаларды тікелей сатып алуға, жеткізуге және жұмыс қалпына келтіруге байланысты шыққан шығындардың құнын өтеу | | | | | | | | | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттiк инвестиция есебiнен сатып алуға жоспарланған технологиялық жабдықтар мен арнаулы техника бiрлiктерiнiң орташа алғандағы саны | | бiрлiк | 47 | 147 | 45 дейiн |  |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машина-трактор паркін, арнаулы техникалар мен технологиялық жабдықтарды жаңарту (Қазақстан Республикасы статистика жөніндегі агенттігінің мәліметтеріне сәйкес жалпы аграрлық сектордың ауыл шаруашылығы техникалары мен арнаулы техникаларының негізгі түрлерін жаңартуды қажетсіну есебінде, құндық тұлғада) | | % | 0,04 | 0,04 | 0,14 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін өңдеу жабдықтарын сатып алуды қаржыландыру, сонымен қатар ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін өңдеу жабдықтарын сатып алуға, жеткізуге және жұмыс қалпына келтіруге байланысты шығындардың құнын өтеу | | | | | | | | | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттiк инвестиция есебiнен сатып алуға жоспарланған ауыл шаруашылығы және балық өнiмдерiн өңдеу жабдықтары бiрлiктерiнiң орташа алғандағы саны | | бiрлiк | 3 | 16 | 7 дейiн |  |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін өңдеу кәсіпорындарының жабдықтарын жаңарту (маркетингілік зерттеу деректері бойынша құндық тұлғада өсімдік шаруашылығы және мал шаруашылығы өнімдерін өңдеу бойынша технологиялық жабдықтарды жалпы қажетсіну есебімен) | | % | 0,91 | 3,02 | 1,51 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Мақтаның сортты тұқымдық материалын өндіру зауытының құрылысы | | | | | | | | | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сұрыптық тұқымдық мақта материалын өндіру бойынша зауыт салу | | ҚЖЖ % | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сұрыптық тұқымдық мақта материалын өндіру бойынша зауытының өндірістік қуаты | | жылына/мың тонна |  | 1,3 | 1,6 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Көктемгі-егіс және егін жинау жұмыстарын және дәнді дақылдардың шығымдылығын арттыру бойынша іс-шараларды қаржыландыру (оның ішінде кредит беру арқылы) | | | | | | | | | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредит берілген АӨК субъектілер саны | | АӨК субъектілерінің саны | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АӨК субъектілерін кредит ресурстарымен қамтамасыз ету | | мың теңге | 1 000 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Нан-тоқаш өнімдерінің бағаларын тұрақтандыру мақсатында елдің ішкі нарығын қамтамасыз ету үшін 2010 жылдың астығын сатып алу бойынша іс-шаралар | | | | | | | | | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нан-тоқаш өнімдерінің бағасын тұрақтандыру мақсатында еліміздің ішкі нарығын қамтамасыз ету үшін сатып алынған астық мөлшері | | мың тонна |  | 117,4 |  |  |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нан-тоқаш өнімдерінің бағасын тұрақтандыру мақсатында еліміздің ішкі нарығын қамтамасыз ету үшін 2010 жылдың астығын сатып алу бойынша іс-шараларды қаржыландыру көлемі | | мың теңге |  | 3 110 000,0\* |  |  |  |  |  |
| Ескертпе:  \* нан-тоқаш өнімдерінің бағаларын тұрақтандыру мақсатында елдің ішкі нарығын қамтамасыз ету үшін 2010 жылдың астығын сатып алуға 3 110,0 млн. теңге қаражат қамтылған, оның ішінде 1 000,0 млн. теңге – «Ауыл шаруашылығы өнімдерінің көтерме базарын салу (өңірлік терминалдарымен)» жобасынан қайта инвестицияланған 2009 жылдың қаражаты. | | | | | | | | | |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің көтерме базарын салу (аймақтық терминалдарымен) | | | | | | | | | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауыл шаруашылығы өнімдерінің көтерме базарын салу (аймақтық терминалдарымен), оның ішінде: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оңтүстік Қазақстан облысында | | ТЭН, ЖСҚ әзірлеу | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Астана қаласында | | ТЭН, ЖСҚ әзірлеу/түзету | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
| Маңғыстау және Шығыс Қазақстан облыстарында | | ТЭН әзірлеу | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана қаласында | | ҚЖЖ % |  |  |  | 50 | 100 |  |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Елдің оңтүстік аймақтарында тамшылатып суару технологиясын қолданумен жеміс-көкөніс дақылдары өндірісін және өңдеуді, сонымен қатар ілеспе өндірісті дамыту | | | | | | | | | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өсірілген және жиналған жеміс-көкөністердің орташа көлемі | | жылына/тонна | 34 200 | 40 029,5 | 11 454,6 дейін | 48 000 | 58 500 |  |  |
| Жеміс-көкөніс өнімдерін өңдеудің орташа көлемі | | жылына/тонна |  | 3 702,1 | 735,7 дейін | 4 000 | 4 900 |  |  |
| Жеміс-көкөніс өнімдерін сақтаудың орташа көлемі | | жылына/тонна |  |  |  | 13 000 | 13 000 |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жерді игеру | | га | 1 020 | 1 444,5 | 2 217 дейін | 1 440 | 1 850 |  |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Астықтың сапасын арттыру бойынша іс-шараларды қаржыландыру, оның ішінде сатып алу арқылы | | | | | | | | | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астықтың сапасын арттыру бойынша іс-шараларды қаржыландыру көлемі, оның ішінде сатып алу | | мың теңге |  | 7 700 000 |  |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Астана қаласының азық-түлік белдеуі шеңберінде жеміс-көкөніс дақылдары өндірісін дамыту | | | | | | | | | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өсірілген және жиналған жеміс-көкөністердің орташа көлемі | | жылына/тонна |  |  |  | 16 200 |  |  |  |
| Жеміс-көкөніс өнімдерін сақтаудың орташа көлемі | | жылына/тонна |  |  |  | 7 940 |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | | жылына/тонна |  |  |  |  |  |  |  |
| Жерді игеру | |  |  |  |  | 650 |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері | | га |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Сатып алуды ұйымдастыру және жүргізу, импорт алмастырушы мал өнімдерін өндіру мен оны өңдеу, тасымалдау, сақтау және ішкі және сыртқы нарықтарда мал шаруашылығының өнімдерін және оның қайта өңделген өнімдерін сату | | | | | | | | | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ет және ет өнімдерін сатып алу | | тонна |  | 2 608,5 | 2 512,1 дейiн |  |  |  |  |
| Жүн сатып алу | | тонна |  | 324 | 300,0 дейiн |  |  |  |  |
| Тері шикізатын сатып алу | | тонна |  | 427 | 150,0 дейiн |  |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мал шаруашылығы өнімдерін (етті) дайындау көлемінің үлес салмағы | | % |  | 1,3 | 1,96 |  |  |  |  |
| Сатып алу көлемінен мал шаруашылығы өнімдерін (жүнді) экспортқа өткізудің үлес салмағы | | % |  | 18,34 | 15 дейiн |  |  |  |  |
| Сатып алу көлемінен мал шаруашылығы өнімдерін (вет-блю) өткізудің үлес салмағы | | мың м3 |  | 217,13 | 25 дейiн |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Қарқынды мал шаруашылығын дамыту, оның ішінде мал шаруашылығының дәстүрлі бағыттарын дамыту | | | | | | | | | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инфрақұрылымы дамыған қазіргі заманға сай бордақылау алаңдарын құруды қаржыландыру | | бірлік | 2 | 1 | 2 дейін |  |  |  |  |
| Асыл тұқымды репродуктор-шаруашылықтар құруды қаржыландыру | | бірлік |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Асыл тұқымды ІҚМ басын ұлғайту мақсатында қаржыландырылатын АӨК субъектілерінің саны | | бірлік |  |  | 2 дейін | 1 |  |  |  |
| Мал шаруашылығының дәстүрлі түрлерін даму үшін қаржыландырылатын АӨК субъектілерінің саны | | бірлік |  | 1 | 2 дейін | 2 |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Асыл тұқымды мал басын құру және ұдайы өсіру мақсатында сатып алынған асыл тұқымды ІҚМ орташа саны | | бас |  |  | 1 655 дейін | 1 000 |  |  |  |
| Сатып алынған ұсақ қара мал басының орташа саны | | бас |  | 7 010 | 1 550 дейін | 3 628 |  |  |  |
| Сатып алынған жылқының орташа саны | | бас |  |  | 150 дейін | 200 |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Астық қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру жүйесін дамыту және тұрақтылығын қамтамасыз ету | | | | | | | | | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кепілді астықтың орташа көлемі | | мың тонна |  |  | 1 665 дейін |  |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кепiлдi оқиға басталған кезде бiр жолғы төлемдi қамтамасыз ету | | мың тонна |  |  | 83,4 дейiн |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге шағын кредит беру | | | | | | | | | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таратылған шағын кредит саны | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (сәйкес кезеңдегі республикалық бюджет қаржысы есебінен) | | бірлік |  | 4 053 | 1 875 | 3 750 |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Берiлген шағын кредиттер санының өсуi | | % |  |  | 3,3 |  |  |  |  |
| Жұмыспен қамтылу | | адам |  |  | 3 750 | 7 500 |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредиттiк қоржынмен салыстырғандағы мерзiмi өткен берешектер үлесi | | % |  |  | 14,5 |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге әрі қарай шағын кредит беру үшін шағын кредит ұйымдарына кредит беру | | | | | | | | | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таратылған шағын кредит саны | | бірлік | 2 488 | 619 | 625 |  |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Берiлген шағын кредиттер санының өсуi | | % |  |  | 5,3 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мерзiмi өткен берешектердiң азаюы | | % |  |  | 14,5 |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Шағын кредит беру ұйымдарын қолдау орталығын құру | | | | | | | | | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шағын кредит беру ұйымдарын техникалық қолдау орталығы | | бірлік |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шағын кредит беру ұйымдарын қолдау орталығының ықпалымен инвестиция тартқан ШКҰ саны | |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Мал шаруашылығын дамытуға ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге кредит беру | | | | | | | | | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Берілген қарыздардың орташа саны | | бірлік |  |  | 270 | 200 |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиция нәтижесінде өндірілген ет көлемінің жалпы ет өндірісіндегі үлесі | | % |  |  |  |  | 0,13 | 0,24 |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Мал шаруашылығын дамытуға ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге кредит беру үшін шағын кредит ұйымдарына кредит беру | | | | | | | | | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соңғы қарыз алушыларға берілген қарыздардың орташа саны | | бірлік |  |  |  | 100 | 300 | 320 |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиция нәтижесінде өндірілген ет көлемінің жалпы ет өндірісіндегі үлесі | | % |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге | 5 976 800 | 35 410 000 | 50 900 000 | 9 903 000 | 15 500 000 | 15 000 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 044 «Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын ұлғайту» | | | | | | | | |
| сипаттау | Республиканың орманды алқаптарын сақтау және қалпына келтіру | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | Мазмұнына байланысты | | бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| Ағымдық/даму | | даму | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | Өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консалтингтік қызметтер көрсету | | бірлік | 8 | 7 | 26 | 22 | 7 | 1 |  |
| Семинарлар мен оқулар өткізу | | саны | 2 | 2 | 25 | 5 | 4 |  |  |
| Техника мен жабдықты сатып алу | | дана | 76 | 446 | 91 | 4 |  |  |  |
| Өртке қарсы және орман шаруашылығы мақсаттағы объектілер салу | | объект | 1 | 4 | 3 | 4 |  |  |  |
| Орман ағаштарын отырғызу және егу | | га | 5 000 | 8 600 | 14 301 | 14 920 | 14 879 |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орман дақылдары орман егілген жерлерге көшірілді | | га |  |  |  |  | 500 |  |  |
| Мемлекеттік табиғи орман резерваттарының орташа жарақтануы | | % |  | 61 | 80 | 97,1 |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ормандардың өсімін 1 гектарға молайту жөніндегі іс-шараларды жүргізуге жұмсалатын орташа шығындар | | мың теңге | 65,6 | 228,8 | 168,2 | 102,9 | 40,1 |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге | 556 026,5 | 1 967 918,5 | 2 404 959 | 1 524 259 | 595 962 | 16 081 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 045 «Су шаруашылығы жүйелеріне және гидротехникалық құрылыстарға зерттеулер жүргізу» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Ауылдық елді мекендердің инфрақұрылымын одан әрі жақсарту және сумен жабдықтау жүйелері мен гидротехникалық құрылыстарын жоспарлау, қалпына келтіру, оңалту, салу үшін су шаруашылығы жүйелеріне және гидротехникалық құрылыстарға қажетті мөлшерде зерттеулер жүргізу | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсету | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауыз сумен жабдықтау объектілерін зерттеу | | объектілер саны |  | 561 | 346 |  |  |  |  |
| Гидротехникалық құрылыстардың техникалық жай-күйін көпфакторлы зерттеу | |  | 2 | 36 | 22 |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зерттелуге жататын объектілердің жалпы санынан зерттелген объектілердің үлесі:  - ауыз сумен жабдықтау объектілерін зерттеу бойынша | | % |  | 15,6 | 11,4 |  |  |  |  |
| - гидротехникалық құрылыстарды көпфакторлы зерттеу бойынша | |  | 1 | 19,1 | 14,5 |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Көрсетілген қызмет бірлігіне жұмсалатын орташа шығындар:  - ауыз сумен жабдықтау объектілерін зерттеу бойынша | | мың теңге |  | 891,3 | 1 445,1 |  |  |  |  |
| - гидротехникалық құрылыстарды көпфакторлы зерттеу бойынша | |  | 25 000 | 41 577,8 | 42 990,9 |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге |  | 550 000 | 1 996 800 | 945 800 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 047 «Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алу және тіркеу» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Тракторлардың, олардың тiркемелерінің, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналар мен тетіктерінің иелерін мемлекеттiк тіркеу нөмірлік белгілермен, техникалық паспорттармен, тракторист-машинистердiң куәлiктерiмен, машиналар кепiн тіркеу туралы куәліктермен қамтамасыз ету | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлік | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мыналарды тракторлардың, олардың тiркемелерiнің, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналар мен механизмдердің иелеріне беру үшін сатып алу: | | бірлік | 93 900 | 65 050 | 28 400 | 21 875 | 21 875 | 21 875 |  |
| - техникалық паспорттар | | 88 902 |  | 31 700 | 26 030 | 26 030 | 26 030 |  |
| - мемлекеттiк тiркеу нөмiрлiк белгiлер | | 31 700 | 62 500 | 18 200 | 16 525 | 16 525 | 16 525 |  |
| - тракторист-машинистердiң куәлiктері | | 10 482 | 25 000 | 1 000 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |  |
| - машиналар кепiлін тiркеу туралы куәлiктер бланкiлері | |  | 3 450 |  |  |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Келіп түскен өтінімдердің жалпы санынан ресімделген өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналары мен тетіктері | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мыналардың әрбір бiрлiгін дайындаудың орташа құны: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - техникалық құжат | | теңге | 118,12 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |  |
| - мемлекеттiк тiркеу нөмiрлiк белгілер | | 1 189,15 | 1 189,15 | 1 220 | 1 190 | 1 190 | 1 190 |  |
| - тракторист-машинистердiң куәлiгі | | 118,08 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |  |
| - машиналар кепiлін тiркеу туралы куәлiктер бланкiлері | | 16 | 40 | 40 | 139 | 139 | 139 |  |
| Кепiлдi мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiкті бере отырып машиналар кепiлi құжаттарын мемлекеттiк тiркеу | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге | 120 720,4,4 | 99 673,9 | 51 762 | 41 887 | 41 887 | 41 887 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 048 «Агроөнеркәсiптiк кешендi ғылыми-техникалық дамыту үшiн «ҚазАгроИнновация» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту» | | | | | | | | |
| Сипаттау | «ҚазАгроИнновация» АҚ қызметiн қамтамасыз ету елiмiздiң азық-түлiк қауiпсiздiгiне ықпал ету мақсатында тиiмдi бәсекеге қабiлеттi АӨК ғылыми қамтамасыз ету жүйесiн құруға мүмкiндiк бередi | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | даму | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлік | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «ҚазАгроИнновация» АҚ институционалдық дамыту | | | | | | | | | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «ҚазАгроИнновация» АҚ мүлiктерін қайта тiркеу: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ғимараттар мен құрылыстар | | бiрлiк | 477 |  |  |  |  |  |  |
| - жер учаскелерi | | га | 176 |  |  |  |  |  |  |
| АӨК-дегi экономикалық саясат талдау орталығын дамыту: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - «АӨК-дегi индустрияландыру картасы» ақпараттық жүйесiн құру бойынша атқарылған жұмыстар көлемi | | % |  | 50 | 50 |  |  |  |  |
| - FAO-мен бiрлесiп АӨК болжау моделiн әзiрлеу бойынша атқарылған жұмыстар көлемi | | % |  | 50 | 50 |  |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Агротехнологияларды трансферттеу және коммерцияландыру жүйесін дамыту | | | | | | | | | |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жаңа инновациялық (инвестициялық) жобалардың/компаниялардың саны | | бiрлiк | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| Алынған қорғау құжаттарының саны | | бiрлiк |  | 7 | 2 |  |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | | бiрлiк |  |  |  |  |  |  |  |
| АТКО қызметi есебiнен ЖІӨ-ге қосымша қосылған құн | | млн. теңге |  |  | 175 |  |  |  |  |
| Жаңа жұмыс орындарын құру | | бiрлiк | 27 | 25 | 30 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АТКО сайтына кіру | | бiрлiк |  |  | 100 |  |  |  |  |
| «at2-system» информациялық жүйесiнде орналастырылған өтiнiмдер саны | | бiрлiк |  |  | 25 |  |  |  |  |
| тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Тұқым шаруашылығын дамыту | | | | | | | | | |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тұқым шаруашылығын дамытуға сатып алынған ауыл шаруашылығы техникасы мен жабдығының саны | | бiрлiк | 63 | 18 | 61 |  |  |  |  |
| Картоптың шағын түйнегін өндiру зауытының құрылысы | | зауыт |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Ағынды тұқым тазалау желiлерi | | желi | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дәнді дақылдарының жалпы егіс алаңындағы отандық селекция сорттары егілген дәнді дақылдырдың егіс алаңдарының үлесі | | % |  |  | 40 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бiр ғылыми қызметкерге есептегенде еншiлес ұйымдардың ауыл шаруашылығы дақылдары отандық сорттарының бірігей тұқым өндiру қызметінен табысы | | млн. теңге |  |  | 0,16 |  |  |  |  |
| 4. Зертхана желiсін құру | | | | | | | | | |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зертхана желiсiн құру | | саны | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Емдеу ветеринариялық препараттарын және вакциналарын шығару | | бiрлiк |  |  |  |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бiр ғылыми қызметкерге есептегенде еншiлес ұйымдардың ғылыми-зерттеу және тәжiрибе-конструкторлық жұмыстарын (ҒЗТКЖ) орындау жөніндегі қызметінен табысы (мемлекеттiк тапсырма, халықаралық жобалар және т.б.) | | млн. теңге |  |  | 2,39 |  |  |  |  |
| 5. Ғылыми-техникалық инфрақұрылымды қайта жаңғырту және дамыту | | | | | | | | | |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ғылыми-техникалық инфрақұрылымды жаңғырту | | саны | 8 |  | 2 |  |  |  |  |
| Ауыл шаруашылығы машиналарын жасаудың тәжiрибелiк-эксперименталдық орталығын құруға ЖСҚ әзiрлеу | | ЖСҚ |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қайта жаңғыртылған ғылыми-техникалық инфрақұрылым объектiлерiнiң саны | | бiрлiк |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бiр ғылыми қызметкерге есептегенде еншiлес ұйымдардың ҒЗТКЖ орындау жөніндегі қызметінен табысы (мемлекеттiк тапсырма, халықаралық жобалар және т.б. шеңберінде) | | млн. теңге |  |  | 2,67 |  |  |  |  |
| 6. Селекциялық жылыжайларды және қойма-имитаторын салу | | | | | | | | | |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жеке ғылыми-зерттеу ұйымдарының базасында селекциялық жылыжайлар салу | | жылыжай | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сорттарды шығару | | бiрлiк |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бiр ғылыми қызметкерге есептегенде еншiлес ұйымдардың ҒЗТКЖ орындау жөніндегі қызметінен табысы (мемлекеттiк тапсырма, халықаралық жобалар және т.б. шеңберінде) | | млн. теңге |  |  | 2,46 |  |  |  |  |
| 7. Бiлiм тарату орталықтарын және көрсету алаңдарын салу | | | | | | | | | |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бiлiм тарату орталықтарын салу | | БТО салу | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| көрсету алаңдарын салу |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерге консультация беру үшiн автокөлiк сатып алу | | бiрлiк |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бiр уақытта оқыту үшiн жаңа оқу орындарының саны | | оқу орындарының саны | 40 | 50 | 60 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бiлiм тарату орталықтарында оқыған ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердің үлесi | | % | 0,8 | 0,8 | 1,1 |  |  |  |  |
| Бiр тыңдаушыны оқыту шығындары | | теңге | 45 000 | 45 144 | 55 200 |  |  |  |  |
| 8. Мал шаруашылығындағы кең ауқымды селекция | | | | | | | | | |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эмбрион трансплантаттау бойынша стационарлық зертханаларды салу | | зертхана |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Эмбрион трансплантаттау бойынша жылжымалы зертханаларды салу | |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Сүт сапасын талдайтын зертханалар салу | |  | 1 | 2 |  |  |  |  |
| Мал азығының сапасын талдайтын зертханалар салу | |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Асыл тұқымды малдардың деректер базасын қалыптастыру | | базада тiркелген мал басының саны |  |  | 25 000 |  |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эмбриондар алу | | саны | 603 | 643 | 1 500 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эмбриондар трансплантаттау қызметтерiнiң өзiндiк құнын төмендету | | бiр эмбрионды көшiру бойынша қызметке жұмсалатын теңге |  | 35 000 | 25 000 |  |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге | 2 981 121 | 2 543 886 | 2 659 918 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 050 «Өсiмдiк шаруашылығындағы сақтандыруды қолдау» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Ауыл шаруашылық тауарын өндiрушiлерге төленген сақтандыру төлемдерi бойынша сақтандырушының шығындарының 50% бөлiгiн өтеу арқылы өсiмдiк шаруашылығындағы мiндеттi сақтандыруды қолдау. Өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыруды мемлекеттік қолдау үшін Қазақстан Республикасы Үкіметі бекіткен тәртіпте бюджет қаражаттарын басқару үшін агент қызметтерін төлеу. | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сақтандырылған алаңның жалпы алаңы | | млн. га | 14,6 | 12,8 | 12,8 | 12,9 | 13,0 | 13,1 |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сақтандырумен қамтылған егіс алаңдарының үлесі | | % | 83 | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сақтандыру сыйақыларының күтілетін мөлшері | | млн. теңге | 1 112,9 | 1 083,0 | 1 099,5 | 1 146,5 | 1 231,5 | 1 308,9 |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мемлекеттің сақтандыру төлемдерінің жалпы санынан сақтандыру ұйымдарына шығынның 50 % өтеу үлесі | | теңге | 76,2 | 84,6 | 85,9 | 88,9 | 94,7 | 99,9 |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге | 100 000 | 100 000 | 1 203 295 | 64 520 | 100 000 | 100 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 051 «Ауыл шаруашылығы өнімдері өндірісін басқару жүйелерін субсидиялау» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетін Ауыл шаруашылығы өнiмдерi өндiрiсiн басқару жүйелерiн бюджеттiк субсидиялау қағидаларына сәйкес агроөнеркәсiптік кешен субъектілерінің халықаралық стандарттарды әзірлеу, енгiзу және сертификаттау жөніндегі қызметтерінің құнын ішінара өтеу (50 %-ға дейiн) | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бағдарламаға қатысатын кәсiпорындардың саны | | бірлік | 43 | 37 | 20-30 | 30-40 | 30-40 | 30-40 |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кәсіпорындардың жалпы санына ИСО, ХАССП халықаралық стандарттарын енгiзген АӨК кәсiпорындарының үлесi | | % | 9,9 | 17 | 17,9 | 18,5 | 20,0 | 21,5 |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИСО, ХАССП халықаралық стандарттарын енгiзудегi шығындарының 1 теңгесiне бюджеттiк субсидияның көлемi | | теңге | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге | 33 702,3 | 40 993,6 | 40 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 052 «Жануарлар ауруларының диагностикасы» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Бағдарлама Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен тізбеге сәйкес жануарлар мен құстардың аурулары бойынша серологиялық, бактериологиялық, вирусологиялық, паразитологиялық зерттеулерді қоса алғанда, диагностикалық зерттеулер жүргізу жолыман Қазақстан азаматтарын және жануарлар әлемін адамдар, жануарлар және құстар үшін ортақ аурулардан қорғауға бағытталған | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХЭБ талаптарына сәйкес қазіргі заманғы диагностикалық әдістерді енгізе отырып, мал бастарына диагностикалық зерттеулер жүргізу | | млн. зерттеу | 34,1 | 36,4 | 46,9 | 40,4 | 30,8 | 30,8 |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жануарлар мен құстардың ерекше қауіпті аурулары бойынша оң реакция беруін уақтылы анықтау | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диагностикалық зерттеулер жүргізуге жұмсалатын шығындардың орташа құны: | | теңге |  |  | 487,0 | 139,2 | 192 | 186,7 |  |
| - серологиялық | |  |  | 5 412,0 | 1 418,3 | 1 418,3 | 1 418,3 |  |
| - вирусологиялық | |  |  | 1 584,0 | 2 518,4 | 2 518,4 | 2 518,4 |  |
| - бактериологиялық | |  |  | 321,0 | 321 | 321 | 321 |  |
| - паразитологиялық | |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге | 4 282 425 | 4 698 725 | 6 730 226 | 5 740 355 | 6 027 373 | 6 027 373 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 053 «Эпизоотияға қарсы шаралар, жануарлар мен құстардың қауіпті жұқпалы және созылмалы ауруларының ошақтарын жою» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Бағдарлама ветеринарнариялық алдын алу және диагностика iс-шараларын орындау жолымен Қазақстан азаматтарын және жануарлар дүниесін адамдар, жануарлар және құстар үшiн ортақ аурулардан қорғауға және ауыл шаруашылығы жануарлары мен құстарының жұқпалы аурулары бойынша тұрақты эпизоотиялық ахуалды сақтауға бағытталған және өзіне:  ветеринариялық препараттарды сатып алу, оның iшiнде республикалық ветеринариялық препараттар запасын толықтыруды;  ветеринариялық препараттар сақтауды қамтиды.  Сондай-ақ бағдарлама оқшаулау және жою iс-шараларын жүргiзу жолымен Қазақстан азаматтарын және жануарлар дүниесін адамдар, жануарлар мен құстар үшiн ортақ аурулардан қорғауға бағытталған. Осы бағдарлама шеңберінде «Республикалық эпизоотияға қарсы отряд» ММ мынадай іс-шараларды iске асырады:  республикалық ветеринариялық препараттар запасын сақтау;  ветеринариялық препараттар мен дезинфекциялау құралдарын жеткiзу;  өлген малдар мен құстардың өлекселерiн өртеу жолымен жою;  ауру жануарларды қайта өңдеу кәсiпорындарына өткiзу;  алып қойылған және жойылған малдың, азықтың, азық қоспаларының және ветеринариялық препараттардың құнын өтеу;  эпизоотологиялық ошақта және қатерлi аймақта малдар мен құстарды мәжбүрлi егу;  ауру малдар мен құстар күтіп ұсталған үй-жайларды дезинфекциялау;  зертханалық зерттеу үшiн қан сынамаларын және патологиялық материалды алу және жеткiзу;  созылмалы ауруларға бақылаулық зерттеу жүргiзу (жануарларды екi еселі керi нәтиже алғанға дейiн зерттеу);  карантиндік бекеттер, дезинфекциялық тосқауылдар орнату және карантин уақытында оларда тәулiк бойы кезекшiлiк ұйымдастыру.  Шектес мемлекеттерде жануарлар мен құстардың аса қауiптi жұқпалы аурулары пайда болған кезде республикаға инфекцияның енуiне жол бермеу бойынша шекаралық карантиндiк уақытша бекеттер ұйымдастыру жүзеге асырылады, ол:  дезинфекциялау құралдарын республикалық запастан осы бекеттерге дейiн жеткiзуді;  көлiк құралдарын дезинфекциялау үшiн дезинфекциялық уақытша тосқауылдар орнату немесе қолданыстағы дезинфекциялық тосқауылдарды жөндеу және шектес мемлекетте эпизоотиялық ахуал тұрақтанғанға дейін оларда тәулiк бойы кезекшiлiк ұйымдастыруды қамтылады. | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жануарлар мен құстардың аса қауіпті ауруларының алдын алу үшін ветеринариялық препараттарды сатып алу және сақтау және республикалық ветеринариялық препараттар және лезинфекциялау құралдарын запасын толықтыру | | млн. доза  мың литр | 104 | 107,1 | 80-140 | 117,1  20 | 110,8  10 | 113,8  10 |  |
| Алынған және жойылған:  ҰМ | | мың бас |  | 14,23 | 28,0-60,0 | 55 | 55 | 55 |  |
| ІҚМ | | мың бас |  | 0,7 | 0,1-0,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| құстар | | мың бас |  |  | 1,5-3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| жылқы | | мың бас |  |  |  | 0,12 | 0,12 | 0,12 |  |
| шошқа | | мың бас |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| түйе шығындарын өтеу | | мың бас |  |  |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| Республикалық ветеринариялық препараттар запасын қоспағанда, сатылып алынған ветеринариялық препараттарды аса қауіпті жануар мен құстардың аса қауіпті ауруларының алдын алу үшін облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергілікті атқарушы органдарына беру | | млн. доза |  | 107,1 | 80-130 | 109,7 | 109,2 | 112,2 |  |
| Анықталған ошақтарды оқшаулау, жою жөніндегі ветеринариялық іс-шараларды жүргізу | | ошақ | 229 | 351 | 50-300 | 50-300 | 50-300 | 50-300 |  |
| Шекара маңы карантиндік бекеттерінде дезифекциялық уақытша тосқауылдарды (шектес мемлекеттерде жануарлар мен құстардың аса қауіпты жұқпалы ауруларының ошақтары пайда болған кезде) құру | | бірлік | 50 | 9 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эпизоотиялық әл-ауқатты қамтамасыз ету мақсатында жануарлар мен құстардың аса қауіпті ауруларына қарсы жоспарланған ветеринариялық іс-шаралар (вакцинациялау) жүргізу | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Жануарлар мен құстардың аса қауіпті, созылмалы жұқпалы ауруларының анықталған қолайсыз пункттерін санациялау, оқшаулау және жою | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мыналарға:  - ветеринариялық препараттың бір дозасын сатып алуға; | | теңге |  |  | 3-3000 | 3-3300 | 3-3400 | 3-3500 |  |
| - ветеринариялық препараттардың франко-қоймада сақтауға (тәулікте) шығындар құны | |  |  |  | 14 093,3 | 14 093,3 | 14 093,3 |  |
| Иелеріне алып қойылған және жойылған:  - малдың (1 басқа) шығынын өтеу | | АЕК |  |  | 0,12-73 | 0,42-94,82 | 0,42-94,82 | 0,42-94,82 |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге | 7 230 115,2 | 2 778 961,9 | 3 628 243 | 4 480 995 | 4 456 966 | 4 678 662 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 054 «Шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтiк құрылыстардың аса апатты учаскелерiн күрделi жөндеу және қалпына келтiру» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Ауыл шаруашылығы су пайдалану жүйесiнiң жұмыс iстеуiн жақсартуға бағытталған су шаруашылық нысандарында күрделi жөндеу жүргiзу | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | күрделi шығыстарды жүзеге асыру | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ерекше апатты нысандарды күрделi жөндеу | | саны | 12 | 13 | 22 | 17 | 5 |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шаруашылықаралық каналдар мен Гидромелиоративтiк құрылыстардың аса апатты учаскелерінің техникалық жай-күйін жақсарту үшін күрделі жөндеуден өткізілген объектілердің тиісті жылға арналған жалпы мөлшердегі үлесі | | % | 25 | 31 | 59,1 | 82,3 | 100 |  |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Күрделi жөндеуге жұмсалатын орташа шығындар:  - магистралдық каналдар мен коллекторлар бойынша | | мың теңге | 37 765,1 | 57 626,4 | 101 520,2 | 71 635,3 |  |  |  |
| - су қоймалары бойынша | | 43 304,9 | 58 200,1 | 68 992,9 | 188 035,6 | 352 512,3 |  |  |
| - гидротораптар бойынша | | 47 731,0 | 59 573,4 | 191 686,8 | 185 222,4 |  |  |  |
| - тiк дренаж ұңғымасы бойынша | |  |  | 19 520,5 | 9 657,9 | 3 739,4 |  |  |
| Суармалы жүйелердің пайдалы әсер коэффициенті | | ПӘК | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге | 493 413,9 | 756 560,6 | 4 992 205 | 3 706 151 | 1 956 000 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 055 «Аграрлық ғылым саласындағы мемлекеттiк сыйлықтар» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Ғалымдардың, оның ішінде дарынды жастардың қызметін ынталандыру үшін АӨК саласындағы үздік ғылыми жұмыстары үшін А.И.Бараев атындағы сыйақыны ізденуге жыл сайынғы конкурсты өткiзу | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сыйақы мөлшері:  бiрiншi сыйақы бойынша | | АЕМ | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |
| екiншi сыйақы бойынша | | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |
| үшiншi сыйақы бойынша | | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Лауреаттар саны  бiрiншi сыйақы бойынша | | адам | 4 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |  |
| екiншi сыйақы бойынша | | 6 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |  |
| үшiншi сыйақы бойынша | | 5 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сыйақылар саны  бiрiншi | | бiрлiк | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| екiншi | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| үшiншi | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лауреаттың қатысу үлесіне қарай сыйақы мөлшерi:  бiрiншi сыйақы бойынша | | теңге | 64 800 | 0 | 100 800-302 400 | 107 866-323 600 | 107 866-323 600 | 107 866-323 600 |  |
| екiншi сыйақы бойынша | | 9 720 -48 600 | 0 | 75 600-226 800 | 80 900-242 700 | 80 900-242 700 | 80 900-242 700 |  |
| үшiншi сыйақы бойынша | | 19 440-38 880 | 0 | 50 400-151 200 | 53 933-161 800 | 53 933-161 800 | 53 933-161 800 |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге | 647,8 | 79 | 881 | 944 | 944 | 944 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 056 «Ауыл шаруашылығы өнімінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Жоба ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн әлемдiк стандарттарды, өнiм сапасын бақылаудың қазіргі заманғы жүйесiн енгiзу, агромаркетингтi дамыту, бiлiм тарату (экстеншн) жүйесiн жасау, аграрлық ғылымды жетiлдiру негізінде арттыруға бағытталған. Осы жоба шеңберiнде қолданыстағы ветеринариялық және карантиндік зертханалар желісін жаңарту, ауыл шаруашылығы өнiмi бойынша Ұлттық референттiк зертхананы (ҰРЗ) жобалау жүргізілетін болады. Сонымен бірге ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерiне, қайта өңдеу кәсіпорындарына, ғылым мекемелеріне және жеке сынақ зертханаларына конкурстық негiзде гранттар беру, техникалық регламенттер әзірлеу және стандарттарды гармонизациялау көзделген. | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | бюджеттік инвестицияларын жүзеге асыру | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | даму | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ұлттық Референттік Зертхана құрылысына ЖСҚ әзірлеу және мемлекеттік сараптама жасау | | құжат |  |  |  |  |  |  |  |
| Ұлттық Референттік Зертхана құрылысына ЖСҚ әзірлеуде әдістемелік көмек | | адам |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Кіші жобаларды іске асыру бойынша грант алушыларға аймақтық есептік семинарлар өткізу | | семинар |  |  |  | 12 |  |  |  |
| Мемлекеттік зертханаларды жаңарту (зертханалық жабдықтар алу) | | зертхана | 21 |  |  |  |  |  |  |
| Зертхана мамандарын ел ішінде оқыту | | адам | 80 |  | 70 | 70 |  |  |  |
| Зертханалық практиканы халықаралық консультант шақыру арқылы жақсарту | | адам/ай | 2 |  | 3 | 3 |  |  |  |
| 7 техникалық регламенттерді стандарттарды гармонизациялау бойынша халықаралық кеңесшіні шақыру арқылы жетілдіру | | адам/ай | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ИСО 22000:2005 стандарты негізінде тағамдық өнімдердің қауіпсіздігін басқару жүйесін гранттар беру арқылы ендіру | | саны | 10 |  |  |  |  |  |  |
| КГЖ бойынша болашақ қатысушыларды конкурсқа қатысу үшін өтінімдер толтыруға оқыту және КГЖ бойынша кіші жобаларға мониторинг жасау | | адам семинар саны | 583 | 314 | 100 кем емес 12 |  |  |  |  |
| Жас ғалымдардың біліктілігін шет елдерде арттыру | | адам | 35 | 12 |  |  |  |  |  |
| Шет елдерде аграрлық ЖОО және колледждер оқытушыларының біліктілігін арттыру | | адам | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Білім тарату және білім беру жүйесі бойынша оқыту | | адам | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Зертхана мамандарын шетелде оқыту | | адам | 30 |  |  |  |  |  |  |
| АШМ қызметкерлерінің және Жобаны үйлестіру орталығы қызметкерлерінің халықаралық іс-тәжірибелерін жетілдіру | | адам | 6 | 6 |  |  |  |  |  |
| Жобаны іске асыру жөніндегі семинар | | семинар | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Жоба веб-сайты жұмысын қолдау | | веб-сайт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Жобаның ақпараттық-мониторинг жүйесінің жұмысын қолдау, оның ішінде 1С бағдарламасын алып жүру | | жүйе | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Білім тарату және беру жүйесінің қызметін қамтамасыз ету | | жүйе | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Қаржылық агент қызметін сатып алу (сенім білдірілген институт) | | агент | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| КГЖ бойынша гранттік ұсыныстарды бағалау үшін тәуелсіз сараптамашылардың қызметін төлеу | | адам | 113 | 96 |  |  |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мемлекеттік зертханаларды осы заманғы құрал-жабдықтармен жабдықтау | | зертхана | 21 |  |  |  |  |  |  |
| Конкурстық гранттар жүйесі бойынша берілген гранттар саны | | бірлік | 211 | 280 |  |  |  |  |  |
| Құрылған инфрақұрылымдық обьектілер саны | |  |  |  | 60 |  |  |  |
| Жаңа технологиялар енгізген шаруашылықтар саны | |  |  |  | 350 |  |  |  |
| Өндірілген өнім имиджін жақсартқан ауыл шаруашылық кәсіпорындар саны | |  |  |  | 16 |  |  |  |
| Әзірленген және таратылған ғылыми-техникалық құжаттамалар саны | |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Жаңғыртылған жеке меншік зертханалар саны | | бірлік |  |  | 20 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конкурстың бірінші кезеңінің нәтижелері бойынша КГЖ бойынша сапалы жасалған конкурстық өтінімдер саны | | % | 57,9 | 58 |  |  |  |  |  |
| Шетелдерде және ел ішінде оқытудан өту нәтижесінде алынған білім мен іс-тәжірибелік машықтарға қанағаттанған жас ғалымдардың, аграрлық ЖОО мен колледждері оқытушыларының, зертхана қызметкерлерінің үлесі | | % | 90 | 90 |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ұлттық референттік зертхананы жобалаудың орташа құны | | мың теңге |  |  | 229 922 | 304 031 |  |  |  |
| Инновациялық технологияларды енгізу және маркетингтік инфрақұрылымды жақсарту бойынша, қолданбалы ғылыми зерттеулерді дамыту үшін жеке меншіктегі зертханаларды жаңарту бойынша 1 кіші жобаны жүзеге асыруға жұмсалатын орташа шығын | | 3 016 | 3 924 | 2 990 | 3 016 |  |  |  |
| Жас ғалымдарды, аграрлық ЖОО мен колледждері оқытушыларын, зертхана қызметкерлерін, білім тарату бойынша инструкторларды, ауыл шаруашылық тауар өндірушілерін оқыту бойынша 1 адамға жұмсалған орташа шығын | | 230 | 168,5 | 423,5 | 421 |  |  |  |
| Мемлекеттік зертханаларды жаңартудың (зертханалық жабдықтар алу) орташа шығыны | | 26 325 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге | 1 603 317 | 1 058 553,6 | 1 340 258 | 1 053 816 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 057 «Агроөнеркәсiптік кешен субъектiлерiн өтеусiз негiзде ақпараттық қамтамасыз ету» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Агроөнеркәсiп кешені субъектiлерiне өтеусiз негiзде ақпарат ұсыну, сондай-ақ ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерi арасында бiлiмдерді тарату процестерiн ұйымдастыру | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауылдық ақпараттық-консультациялық орталықтар (ААКО) саны | | бiрлiк | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |  |
| Халықаралық сарапшыларды тарта отырып, табынның өсімін молайту және басқару жөніндегі семинарлар өткiзу | | бiрлiк |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
| Семинарлар шеңберінде қамтылған бағыттар саны | | бiрлiк |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| Табынның өсімін молайту және күтіп ұстау бойынша консалтинг қызметтерімен қамтылған АӨК субъектiлерiнiң саны | | бiрлiк |  |  | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |  |
| Өтеусiз негiзде ақпаратпен қамтылған субъектiлер | | бiрлiк | 45 000 | 45 000 | 55 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |  |
| Өткiзiлген ғылыми-практикалық семинарлар саны | | бiрлiк | 65 | 65 | 80 | 95 | 107 | 130 |  |
| Оқытылған тыңдаушылар саны | | адам | 1 350 | 1 349 | 2 000 | 2 375 | 2 675 | 3 250 |  |
| Өткiзiлген iс-шаралар саны | | жәрмеңке |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Талдамалық есептер саны | | есептер |  |  | 8 | 4 | 4 |  |  |
| «Дербес қызмет көрсету» қызметін алған АӨК субъектiлерінің саны | | адам |  | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өтеусiз негiзде ақпаратпен қамтылған АӨК субъектiлерінің (қызмет ететін АӨК субъектілерінің жалпы санынан) үлесi | | % | 25,6 | 25,6 | 31,3 | 34,2 | 34,2 | 34,2 |  |
| Оқытумен қамтылған АӨК субъектiлерінiң (қызмет ететін АӨК субъектілерінің жалпы санынан) үлесi | | % | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,5 |  |
| Консалтинг қызметтерiмен қамтылған АӨК субъектiлерінiң (қызмет ететін АӨК субъектілерінің жалпы санынан) үлесi | | % |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 субъектіге табынның өсімін молайту және күтіп ұстау бойынша консалтинг қызметтерiн көрсетуге орташа шығын | | теңге |  |  | 232 010 | 215 385 | 230 461 | 246 594 |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге | 189 900 | 273 907 | 756 672 | 775 505 | 764 995 | 740 515 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 061 «Мемлекеттік ресурстарға астықты сатып алу» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Мемлекеттік азық-түлік астығы резервін жаңарту, мемлекеттік өткізілетін астық ресурстарын қалыптастыру және ішкі нарықты реттеу үшін отандық ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінен мемлекеттік ресурстарға астық сатып алу | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мемлекеттік астық ресурстарына астық сатып алу | | мың тонна | 620,8 | 227,4 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
| Республика тұрғындарының екі айлық қажеттілігін қамтамасыз ету үшін мемлекеттік азық-түлік астығы резервінде астықтың бар болуы | | мың тонна | 500,0 | 227,4 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
| Мемлекеттік астық сатып алуға қатысатын ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің саны | | бірлік | 219 | 91 | 200 | 100 | 100 | 100 |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Азық-түлік астығына халық қажеттілігінің жылдық қажеттілігін қамтамасыз етілуі | | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| Ішкі астық нарығын реттеу үшін мемлекеттік өткізілетін астық ресурстарының бар болуы | | мың тонна | 620,8 | 227,4 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
| Есепті кезеңнің соңына мемлекеттік азық-түлік астығы резервіне орналастырылған ағымдағы жылғы егін астығының үлесі (ғылыми негізделген нормалар бойынша 30 %-дан кем емес) | | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мемлекеттік астық ресурстарына сатып алынатын 3-сыныпты жұмсақ бидайдың 1 тоннасының орташа құны | | теңге | 18 500 | 31 445 | 25 500 | 37 000 | 37 000 | 37 000 |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге | 11 178 000 | 11 250 000 | 12 750 000 | 18 500 000 | 18 500 000 | 18 500 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 062 «Азық-түлік астығы мемлекеттік резервінің астығын сақтау және ауыстыру» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Мемлекеттік азық-түлік астығы резервінің астығын сақтау және орнын ауыстыру | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканың астық қабылдау кәсіпорындарында сақтаудағы мемлекеттік азық-түлік астығы резерві астығының көлемі | | мың тонна | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
| Бір астық қабылдау кәсіпорнынан басқасына орны ауыстырылған мемлекеттік азық-түлік астығы резерві астығының көлемі | | мың тонна | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканың тұрғындарының екі айлық қажеттілігін қамтамасыз ету үшін мемлекеттік азық-түлік астығы резервінің үлесі | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Бір астық қабылдау кәсіпорнынан басқасына орны ауыстырылған мемлекеттік азық-түлік астығы резерві астығының үлесі | | % | 24,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |  |
| Азық-түлік астығына ел халқы қажеттілігінің жылдық қажеттіліктен қамтамасыз етілуі | | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мемлекеттік азық-түлік астығы резерві астығының сандық-сапалық сақталуы | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орташа құны:  мемлекеттік азық-түлік астығы резервінің 1 тоннасын айына сақтау | | теңге | 135 | 135 | 145 | 150 | 150 | 150 |  |
| Мемлекеттік азық-түлік астығы резервінің 1 тоннасының орнын ауыстыру | | теңге | 2 900 | 2 300 | 2 400 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге | 1 150 291,7 | 848 876 | 910 800 | 942 500 | 942 500 | 942 500 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 064 «Су ресурстарын қорғау және ұтымды пайдалану» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Халықтың және экономика салаларының суға әлеуетті қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін негізгі бағыттарды айқындау; су ресурстарын басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту; экономиканың су секторында әдістемелік негізді және ғылыми-ақпараттық әлеуетті жетілдіру; су пайдалану тиімділігін арттыру; халықаралық ынтымақтастықты дамыту және трансшекаралық су объектілерін басқаруды жетілдіру. | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Негізгі өзен бассейндері және жалпы ел бойынша су ресурстарын кешенді пайдалану және қорғау схемасын жаңарту | | дана |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 |  |
| Мемлекеттік су кадастрының бөлімдерін жаңарту | | дана | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Су шаруашылығы комитетінің Су ресурстарын басқару жөніндегі бірыңғай ақпараттық-талдамалық жүйеге қосылатын өңірлік органдарының саны | |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өзен бассейндерін жаңартылған су ресурстарын кешенді пайдалану және қорғау схемаларымен қамту пайызы (8 су шаруашылығы бассейні – 100 % есебінен) | | % |  |  | 20 | 30 | 40 | 60 |  |
| Қолданыстағы әдістемелерге сәйкес су объектілерінің жай-күйі, оларды пайдалану және қорғау туралы жүйленген мәліметтер жинағымен қамту толықтығы | | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Суды пайдаланудың бастапқы есепке алу жеделдігін арттыру | | пайыз |  |  |  | 20 |  |  |  |
| Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын басқару жөніндегі бірыңғай ақпараттық-талдамалық жүйе енгізілген өңірлік органдарының саны (өсумен) | | саны |  |  |  |  | 5 | 8 |  |
| Трансшекаралық өзендер бойынша шектес елдер шегінде су тұтынуды бағалау әдісін әзірлеу | | пайыз |  |  |  | 60 | 100 |  |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жұмыстардың орташа құны: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - су ресурстарын кешенді пайдалану және қорғау схемаларын жаңарту бойынша | | мың теңге | 160 933 | 123 072 | 23 043 | 21 023 | 22 495 | 25 716,5 |  |
| - Мемлекеттік су кадастрының бөлімдерін жаңарту бойынша | | 11 160 | 9 283 | 9 754 | 9 755 | 10 438 | 12 110 |  |
| - су ресурстарын басқарудың ғылыми-ақпараттық жүйесін қалыптастыру бойынша | |  |  |  | 109 962 | 115 615 | 113 943 |  |
| - СРББ экологиялық құрауышын енгізу және су сапасын басқару, сулардың зиянды әсерінің алдын алу және салдарларын жою бойынша | |  |  |  | 21 867 | 24 967 |  |  |
| - халықаралық ынтымақтастықты дамыту және трансшекаралық су объектілерін басқаруды жетілдіру бойынша | |  |  |  | 62 298 | 67 250 |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге | 172 093 | 132 355 | 55 840 | 690 087 | 559 698 | 177 486 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 066 «Табиғат қорғаушылық су жiберуді жүргiзу» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Су жіберу жолымен Шідерті өзенінің сағасында табиғи көктемгі гидрологиялық режимді қалпына келтіру, Қызылорда облысының көлдерiн қалпына келтiру және Теңіз-Қорғалжын мемлекеттік табиғи қорығының экологиялық жай-күйін жақсарту | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсациялық табиғат қорғау су жіберулері:  - Шідерті өзені жайылмасының сағаларында | | млн. м3 | 100 | 96,8 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| - Қызылорда облысының көлдері үшін | |  |  | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |  |
| - Теңіз-Қорғалжын мемлекеттік табиғи қорығы көлдерінің экологиялық жай-күйін жақсарту үшін | |  |  |  | 40 | 40 | 40 |  |
| Су басу кезiнде толықтырылатын көлдер саны | | өзен | 5 | 5 | 238 | 298 | 298 | 298 |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Табиғи көктемгi гидрологиялық режимнің қалпына келу дәрежесі | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 м3 суға шығындар | | теңге | 4,26 | 5,02 | 0,62 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге | 425 500 | 486 200 | 804 584 | 1 393 256 | 1 393 256 | 1 393 256 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 068 «Орман шаруашылығы саласындағы ормандарды қорғау, сақтау және ұдайы өсіру, орман пайдалану және оқу-өндірістік қызметті қамтамасыз ету» | | | | | | | | |
| Сипаттау | «Сандықтау оқу-өндірістік орман шаруашылығы» ММ негізінде оқыту практикаларын өткізу | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өндірістік практикадан өткен студентер саны | | адам | 30 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| Ормандардың өсімін молайту жөніндегі іс-шаралар өткізу | | га | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оқыту практикасын жүргізу жоспарын қамтамасыз ету | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Ормандардың өсімін молайту жөніндегі жоспарлы көрсеткішті қамтамасыз ету | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орташа шығындар:  - студенттердің оқыту практикасын өткізуге (1 адамға) | | мың теңге | 18,4 | 22,2 | 25,2 | 4 | 4 | 4 |  |
| - ормандардың өсімін молайту жөніндегі іс-шараларды орындауға (1 га) | | 118 | 137,9 | 148,1 | 174,7 | 174,7 | 174,7 |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге | 31 887,5 | 32 356,8 | 34 668 | 41 615 | 41 730 | 41 730 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 069 «Орман тұқымы сапасын сараптау, орман тұқымы базасы объектілерін есепке алу және аттестаттау, ормандардың санитарлық жай-күйін бағалау және тұрақты орман тұқымдары базасын қалыптастыру» | | | | | | | | |
| Сипаттау | «Алматы және Көкшетау ОТО» РМҚК тұрақты орман тұқымы базаларын құруы, мұрагерлік қасиеттері жақсартылған отырғызу материалын алуы. «Республикалық орман тұқымы мекемесі» ММ тұқымдардың себу сапаларын, олардың энтомологиялық және фитопатологиялық залалдану дәрежесін айқындауы. | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | Мазмұнына байланысты | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | | | |
| Жүзеге асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| Ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тұрақты орман тұқымы базасын аттестаттау | | дана | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| Мұрагерлік қасиеттері жақсартылған отырғызу материалдарын өсіру | | мың дана | 745,0 | 900 | 1000 | 830 | 840 | 990 |  |
| Тұқымдардың себу сапаларын, олардың энтомологиялық және фитопатологиялық залалдану дәрежесiн айқындау бойынша сараптамалар жүргізу | | мың кг | 116,2 | 115,9 | 116 | 116 | 116 | 116 |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тұрақты орман тұқымы базасын аттестаттау жөніндегі жоспарды орындау | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Мұрагерлік қасиеттері жақсартылған отырғызу материалын алу жөніндегі жоспарды орындау | | % | 148 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Тұқымдардың себу сапаларын, олардың энтомологиялық және фитопатологиялық залалдану дәрежесiн айқындау жөніндегі жоспарды орындау | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орташа шығындар:  - тұқымдардың себу сапаларын, олардың энтомологиялық және фитопаталогиялық залалдану дәрежесiн айқындауға (1 кг) | |  | 22,8 | 2,10 | 2,38 | 2,57 | 2,57 | 2,57 |  |
| - мұрагерлік қасиеттері жақсартылған отырғызу материалын өсіруге  (1 дана) | | мың теңге | 149,8 | 78 | 82,6 | 48,7 | 46,1 | 42,9 |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге | 137 203 | 93 958,8 | 109 697 | 116 367 | 116 367 | 116 367 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 070 «Орман-аңшылық шаруашылығын орналастыру және орман шаруашылығын жобалау, орман және жануарлар дүниесі саласындағы есепке алу және биологиялық негіздемелер» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Орман орналастыру жұмыстарын және орман шаруашылығын жобалауды жүргізу, ормандарды мемлекеттік есепке алуды жүргізу, орман және аңшылық шаруашылығы мен ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды ғылыми-әдістемелік әзірлемелермен қамтамасыз ету | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | Мазмұнына байланысты | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | | | |
| Жүзеге асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| Ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мемлекеттік орман қорының аумағында орман орналастыруды жүргізу | | мың га | 891 | 407 | 873,1 | 546,7 | 655,4 | 587,7 |  |
| Ормандарды өртке қарсы жайландыру жобаларын алу | | дана | 1 | 1 | 13 |  | 2 |  |  |
| Ғылыми негізделген ұсынымдар мен әдістемелер әзірлеу | | дана | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |  |
| Сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген тұяқты жануарлар түрлері мен киіктердің санын мекендеу ареалында есепке алуды жүргізу | | мың га | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 |  |
| Жануарлар дүниесінің объектілерін алуға биологиялық негіздеме дайындау | | есеп | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Сирек кездесетін және құрып кету қауіпі төнген тұяқты жануарлар түрлері мен киіктер жөніндегі ғылыми зерттеулер жүргізу | | есеп | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| Аңшылық алқаптарында шаруашылық аралық аңшылық орналастыруды жүргізу | | есеп | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| Жануарлар дүниесінің кадастры, мониторингі және есепке алу автоматтандырылған бағдарламасын әзірлеу | | дана |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Санын есепке алумен қамтылған сирек кездесетін және құрып кету қауіпі төнген тұяқты жануарлар түрлері мен киіктердің мекендеу ареалы ауданының үлесі | | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| Санын анықтау кезінде сирек кездесетін және құрып кету қауіпі төнген тұяқты жануарлар түрлері мен киіктердің мекендеу ареалының ауданын қамту | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Аңшылық алқаптарында шаруашылық аралық аңшылық орналастыруды жүргізу | | мың га | 2,5 | 2,5 | 4,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |  |
| Жануарлар дүниесінің мемлекеттік кадастры, мониторингін және есепке алуды жүргізуді автоматтандыру | | % |  |  | 50 | 75 | 100 |  |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орташа шығындар:  - мемлекеттік орман қорының аумағында орман орналастыруды жүргізуге (1 га) | | мың теңге | 250,8 | 595,1 | 315,4 | 521,5 | 494,7 | 551,6 |  |
| - сирек кездесетін және құрып кету қауіпі төніп тұрған тұяқты жануарлар түрлері мен киіктердің санын есепке алуды жүргізуге (1 га) | | 0,65 | 0,69 | 0,75 | 0,57 | 0,74 | 0,74 |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге | 424 377,4 | 421 378 | 501 103 | 465 903 | 507 834 | 507 834 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 071 «Астана қаласының жасыл желекті аймағын құру» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Астана қаласының жасыл желекті аймағын құру | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | Мазмұнына байланысты | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| Ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана қаласының санитарлық қорғаныш жасыл аймағын құру | | мың га | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана қаласының жасыл аймағының ауданы | | мың га | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 га жасыл аймақты құруға орташа шығындар | | мың теңге | 352,9 | 370,1 | 424 | 475 | 557,9 | 557,9 |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге | 1 764 701 | 1 844 632 | 2 126 470 | 2 374 991 | 2 789 641 | 2 789 641 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 072 «Орманды әуеден қорғау» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Ормандарды өрттерден, зиянкестер мен аурулардан авиациялық қорғау | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | Мазмұнына байланысты | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | | | |
| Жүзеге асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| Ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мемлекеттік орман қорының аумағын авиациялық қорғау | | мың га | 7 909,6 | 5 639 | 9 013 | 8 869 | 8 869 | 8 869 |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авиациялық күзет анықтаған қызмет көрсетілетін аумақтағы орман өрттерінің үлесі (тіркелген өрттердің жалпы санынан) | | % | 75 | 79 | 71 | 72 | 73 | 73 |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 га мемлекеттік орман қорын авиациялық қорғауға орташа шығындар | | мың теңге | 130,8 | 178 | 176,9 | 191,9 | 192 | 192 |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге | 1 034 591 | 1 003 817 | 1 582 635 | 1 702 211 | 1 702 211 | 1 702 211 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 073 «Киіктердің, сирек кездесетін және құрып бара жатқан жабайы жануарлардың түрлерін сақтау және олардың санын қалпына келтіру» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Сирек кездесетін және құрып кету қауіпі төніп тұрған жабайы тұяқты жануарлардың түрлері мен киіктерді қорғау, олардың қауымдастығын олардың кәсіпшілік санына жеткізу үшін табиғи еркіндік жағдайда сақтауды қамтамасыз ету және жыл сайынғы өсімін биологиялық негіздемелеу | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | Мазмұнына байланысты | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | | | |
| Жүзеге асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| Ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қорғалатын аумақ ауданы | | мың га | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Киіктердің, сирек кездесетін және құрып кету қауіпі төніп тұрған жабайы тұяқты жануарлар санының өсімі пайызбен:  киіктер | | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| тоғай кермаралдары | | 2 | 2 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| құландар | | 2 | 4 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| қарақұйрықтар | | 2 | 4 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| арқарлар | | 2 | 2 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 мың га қорғалатын аумаққа орташа шығындар | | мың теңге | 1,8 | 2 | 2 | 5,5 | 6,5 | 6,5 |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге | 221 159 | 250 087 | 250 087 | 677 927 | 800 169 | 800 169 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 074 «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің күрделі шығыстары» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Күрделі жөндеуді қамтамасыз ету, орталық аппаратты және оның аумақтық бөлімшелерін материалдық-техникалық жарақтандыру | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | күрделі шығыстарды жүзеге асыру | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Күрделі жөндеу жүргізілген әкімшілік ғимараттар саны | | ғимарат | 7 | 4 | 2 |  |  |  |  |
| Материалдық-техникалық жай-күйі жақсартылатын мемлекеттік мекемелер саны | | бірлік | 7 | 37 | 210 | 42 |  |  |  |
| Серверлік үй-жайды жаңғырту | | қызмет |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалдық-техникалық жарақтандыру жақсартылатын ұйымдардың жалпы мекемелер санынан үлесі | | % | 2,8 | 15,1 | 86,1 | 17,2 |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Көрсетілген қызмет бірлігіне орташа шығындар:  - күрделі жөндеу бойынша | | мың теңге | 10 613,2 | 12 578,5 | 13 036 |  |  |  |  |
| - материалдық-техникалық жарақтандыру бойынша | | - | 2 070 | 6 083,2 | 3 095 |  |  |  |
| - серверлік ғимаратты жетілдіру бойынша | |  |  |  | 19 492 |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге | 74 292,3 | 126 893,5 | 1 303 555 | 149 492 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 078 «Фитосанитария» шаруашылық жүргiзу құқығындағы республикалық мемлекеттiк кәсiпорынның жарғылық капиталын ұлғайту» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Бюджеттiк инвестициялар жолымен ҚР АШМ АӨК МИК «Фитосанитария» ШЖҚ РМК-ның материалдық-техникалық базасын жаңарту және толықтыру. | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | даму | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мамандандырылған техниканы сатып алу | | дана |  |  | 231 |  |  |  |  |
| Мамандандырылған жабдықты сатып алу | | дана |  |  | 12 |  |  |  |  |
| Өндiрiстiк базаларды сатып алу | | дана |  |  | 3 |  |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалдық-техникалық базаны жаңарту және толықтыру | | % |  |  | 49,7 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карантиндiк объектiлерге қарсы химиялық өңдеумен қамту пайызы | | % |  |  | 92 |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қазақстан Республикасының аумағында карантиндiк объектiлердің таралуын болдырмау | | % |  |  | 92 |  |  |  |  |
| 1 бiрлiктi сатып алуға орташа шығындар: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - мамандандырылған техника | | мың теңге |  |  | 2 198 |  |  |  |  |
| - мамандандырылған жабдық | | мың теңге |  |  | 1 544 |  |  |  |  |
| - өндiрiстiк база | | мың теңге |  |  | 62 595 |  |  |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге |  |  | 714 121 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 079 «Су ресурстары комитетiнiң су шаруашылығы объектiлерiн пайдаланатын республикалық мемлекеттiк кәсiпорындарының жарғылық капиталын машина-трактор паркiн жаңарту және техникалық құралдармен жарақтандыру үшiн ұлғайту» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Су шаруашылығы объектiлерiн пайдаланатын республикалық мемлекеттiк кәсiпорындардың өндірістік міндеттерін шешу, қаржылық сауықтыру және материалдық-техникалық базасын толықтыру жолымен үздіксіз су беруді қамтамасыз ету, су шаруашылығы объектiлерiн пайдаланатын республикалық мемлекеттiк кәсiпорындарының жарғылық қорын ұлғайту жолымен еңбек өнімділігін арттыру және жағдайларын жақсарту | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | даму | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi Су ресурстары комитетiнiң республикалық мемлекеттiк кәсiпорындарының құрылыс, мелиоративтiк техникамен және технологиялық жабдықпен жарақтануын жақсарту | | техника саны | 90 | 102 | 120 |  |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Су шаруашылығы объектiлерiн пайдаланатын республикалық мемлекеттiк кәсiпорындардың жарғылық қорын ұлғайту пайызы | | % | 10 | 20 | 40 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сатып алынатын техника бiрлiгiне орташа шығындар | | мың теңге | 7 921,1 | 6 989,2 | 5 940,8 |  |  |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 712 900 | 712 900 | 712 900 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 081 «Ветеринариядағы мониторинг, референция, зертханалық диагностика және тағам қауіпсіздігін қамтамасыз ету» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Бағдарлама «Ветеринариядағы ұлттық референттік орталық» ММ жануарлар мен құстардың аса қауіпті ауруларының табиғи ошақтарын уақытылы айқындауға, республика аумағында олардың таралуын болдырмауға мүмкіндік беретін жабайы фаунаның эпизоотиялық мониторингін жүргізуі жолымен Қазақстан азаматтарын және жануарлар дүниесін адам және жануарлар үшін ортақ аурулардан қорғауға, сондай-ақ мемветқадағалау объектілерінде және тыс ортада радиоактивті ластану мониторингін жүргізуге (радиактивті және уытты затта құрамының деңгейін айқындауға) бағытталған, сондай-ақ осы бағдарлама шеңберінде жануарлар мен құстардың ауруын референттік зерттеулер жүргізу, тамақ қауіпсіздігін қамтамасыз ету және Ұлттық микроорганизмдер штаммдары коллекциясын жүргізу жөніндегі функциялар жүзеге асырылады | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Халықаралық стандарттар деңгейінде референттік зертханалық зерттеулер жүргізу | | мың зерттеу | 15,3 | 36,3 | 43,4 | 77,0 | 77,8 | 77,8 |  |
| Жабайы фаунаның жыл сайынға эпизоотиялық мониторингі | | экспедициялар | 24 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 |  |
| Ұлттық микроорганизмдер штаммдары коллекциясын сақтауды және жүргізуді қамтамасыз ету | | штаммдар | 387 | 405 | 415 | 520 | 529 | 535 |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жаңартылуға (белсенділігін қолдауға) жататын микроорганизмдер штаммдарының Ұлттық микроорганизмдер штаммдары коллекциясының жалпы санынан үлесі | | % | 100 | 29,1 | 29,6 | 41,7 | 56,7 | 65,4 |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зерттеулер жүргізу шығындарының орташа құны:  - бактериологиялық | | теңге |  |  | 3 175,67 | 3 857,14 | 3 896,1 | 3 908,3 |  |
| - вирусологиялық (серологиялық) | |  |  | 3 164,25 | 2 707,3 | 2 714,8 | 2 714,8 |  |
| - молекулярлық-генетикалық | |  |  | 3 081,07 | 2 977,3 | 2 980,0 | 2 995,6 |  |
| - химикалық-токсикологиялық, биохимиялық | |  |  | 3 160,08 | 3 358,2 | 3 358,2 | 3 358,2 |  |
| - радиологиялық | |  |  | 3 543,42 | 3 563,5 | 3 643,4 | 3 643,4 |  |
| - патоморфологиялық | |  |  | 3 313,01 | 3 461,5 | 3 642,8 | 3 642,8 |  |
| - Ұлттық коллекция микроорганизмдер штаммдарын жаңарту (белсенділігін қолдау) бойынша | |  |  | 3 413,83 | 3 846,2 | 4 725,9 | 4 672,9 |  |
| - тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін тексеру бойынша | |  |  |  | 120 500,0 | 120 956,9 | 120 956,9 |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге | 96 316 | 106 563,8 | 171 171 | 252 935 | 258 332 | 258 465 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 082 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне тұқым шаруашылығын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | Мазмұнына байланысты | | трансферттер мен бюджеттік субсидиялар ұсыну | | | | | | |
| Іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламакөрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидияланған бірегей тұқым көлемі | | мың тонна | 9,9 | 7,45 | 7,2-10,2 |  |  |  |  |
| Субсидияланған элиталық тұқым көлемі | | мың тонна | 60,7 | 80,9 | 62,0-72,0 | 68,8 | 72,3 | 167,2 |  |
| Субсидиялауға жататын жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көпжылдық екпе аналықтарын отырғызу ауданы | | га | 5,9 | 13,59 | 25,22 | 8,75 | 12,86 | 23,38 |  |
| Көшеттерді арзандатылған құны бойынша өқткізу көлемі | | мың дана | 1 784,1 | 2 223 | 2 223 | 2 433 | 2 433 | 2 433 |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік бағдарлама шеңберінде мемлекеттік қолдау алған ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің саны | | бірлік | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 3 000 |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Егістікке қолданылатын кондициялық тұқым үлесі | | % | 99,4 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |
| Егістік алқабы құрамындағы элиталық егістік үлесі | | % |  | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 тонна арзандатылған тұқымның орташа құны: | | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |
| - дәнді және дәнді-бұршақты дақылдар | | 24-40 | 24-40 | 25-50 | 52 | 55 | 60 |  |
| - жүгері | | 100-155 | 100-160 | 110-170 | 250 | 270 | 290 |  |
| - күнбағыс | | 210-252 | 210-260 | 220-270 | 350 | 370 | 390 |  |
| - мақта | | 50-75 | 50-75 | 55-75 | 110 | 120 | 130 |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге | 1 911 124 | 2 087 532 | 2 422 386 | 2 451 448 | 2 528 468 | 4 616 233 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 083 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерi сатып алған асыл тұқымды өнiмнiң (материалдың) құнын ішінара арзандату (50 %-ға дейiн) | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | трансферттер мен бюджеттік субсидиялар ұсыну | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Асыл-тұқымды өнімнің (материалдың) сатылуы, оның ішінде: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ІҚМ | | мың бас |  |  | 10,8 | 15,1 | 16,7 | 16,7 |  |
| - қой, шошқа, жылқы, түйе | | тонна | 2 762,3 | 8 043,5 | 7 186 | 7 128,5 | 6 158 | 6 158 |  |
| - аталық бұқа ұрығы | | мың доза |  | 201,9 | 208,5 |  | 262,2 | 262,2 |  |
| - асыл-тұқымды жұмыртқа | | мың дана | 7 904,0 | 7 560,0 | 9 641,8 | 2 632 | 2 632 | 2 632 |  |
| - тәуліктік балапандар | | мың бас |  | 30,0 | 473,2 | 805,8 | 805,8 | 805,8 |  |
| Асыл-тұқымды малдарды ұстау, оның ішінде: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - етті тұқымды аталық бұқалар | | бас |  |  |  | 2 200 | 2 420 | 2 420 |  |
| - «Қазақ тұлпары» ЖШС-де асыл-тұқымды жылқыларды | | бас | 257 | 300 | 277 | 265 | 270 | 275 |  |
| - «Асыл түлік» АМРО АҚ-да асыл-тұқымды аталық бұқаларды | | бас | 70 | 72 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |
| Шетелдік селекциялы асыл-тұқымды ІҚМ төлін сатып алу | | бас |  |  | 10 979 | 22 651 | 14 000 | 14 000 |  |
| Өнімдік және тұқымдық сапасын жақсарту үшін ІҚМ-мен селекциялық және асыл тұқымды жұмыстарды жүргізу | | бас |  |  |  | 299 002 | 299 002 | 299 002 |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауыл шаруашылығы малдың жалпы санымен салыстырғандағы асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдың үлесі | | % | 6,2 | 7,5 | 8 | 11 | 12 | 14 |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шаруашылықтардың барлық категорияларында ауылшаруашылық жануарлары мен құстардың өнімділігі: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 сиырды сауу | | кг | 2 233 | 2 450 | 2 272 | 2 300 | 2 325 | 2 350 |  |
| -1 қойдың жүнін (орташа) қырқу | | 2,8 | 3,1 | 2,9 | 3 | 3,1 | 3,2 |  |
| - 1 тауықтың жылдық (орташа) жұмыртқалау жиілігі | | дана | 217 | 208 | 218 | 220 | 225 | 230 |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге | 2 497 397 | 3 429 554 | 5 080 349 | 10 497 603 | 9 487 178 | 9 487 178 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 086 «Ауыл шаруашылығын жекешелендіруден кейінгі қолдау жөніндегі жобаға кредит беру» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Жоба Қазақстанның барлық облыстарына кредит желісін таратуға және ауылдық жердегі шағын қаржыландыру, құрылымдық қаржыландыру және ауыл шаруашылығы техникасы мен жабдығының лизинг бағдарламасы сияқты қаржыландыру тетіктерін енгізуге бағытталған | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаланың түрі | мазмұнына байланысты | | бюджеттік кредиттер ұсыну | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | даму | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жылдар | |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне, қайта өңдеушілерге одан әрі кредит беру үшін екінші деңгейдегі банктерге кредит беру | | мың теңге | 182 019,4 | 1 115 187 | 588 000 |  |  |  |  |
| Шағын қаржы ұйымдарына одан әрі кредит беру үшін қарыз алушы банкке кредит беру | | мың теңге | 60 729 |  |  |  |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жобаға қатысу құқығының бар болуы өлшемдеріне сәйкестігі тұрғысынан бағалаудан өткес қатысушы шағын қаржы ұйымдарының саны | | саны | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| Жобаның кредиттік желісіне қатысатын екінші деңгейдегі банктер мен лизингтік компаниялар саны | | саны | 4 | 4 | 1 |  |  |  |  |
| Шағын кредит желісінің қаражатынан берілген шағын кредиттер саны | | саны |  | 50 |  |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республикалық бюджетте тиісті жылға көзделген қаражат шегінде кредиттік және шағын кредит желісінің қаражатын субкредит алушыларға (ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері мен басқа да ауылдық жер өкілдеріне) барынша көп бөлу | | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауыл шаруашылығы тауар өңдірушілерінің кредит ресурстарымен қамтамасыз етілуі | | шаруашылықтардың саны | 7 | 75 | 14 |  |  |  |  |
| 1 Түпкі қарыз алушыға субқарыздың орташа мөлшері | | мың теңге |  |  | 42 000 |  |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге | 242 748,4 | 1 115 187 | 588 000 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 088 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Мал шаруашылығы өнімін өндiру үшiн қолданылатын құрама жемнiң (концентрацияланған жем) құнын ішінара арзандату (45 %-ға дейiн) | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | Мазмұнына байланысты | | трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру | | | | | | |
| Іске асыру тәсіліне байлансты | | жеке | | | | | | |
| Ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өндірілетін және сатылатын мал шаруашылығы өнімінің субсидиланатын көлемі, оның ішінде: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ет | | мың тонна | 79,7 | 120,7 | 115,6 | 138,3 | 173,4 | 173,4 |  |
| - жүн | | мың тонна | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 |  |
| - сүт | | мың тонна | 170,7 | 161,7 | 204,9 | 194,4 | 285,3 | 285,3 |  |
| - тауарлық жұмыртқа | | млн. дана | 1 461,6 | 2 036,3 | 1 999,9 | 1 491,9 | 2 738,2 | 2 738,2 |  |
| - ІҚМ қоректендіру үшін пайдаланылатын шырынды және ірі азықтар | | бас |  |  |  | 343 714 | 384 600 | 384 600 |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барлық ауыл шаруашылығы құрылымдарымдарындағы мал шаруашылығы өндірісінің көлемі | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ет | | мың тонна | 896,3 | 950 | 976 | 1 025 | 1 080 | 1 140 |  |
| - сүт | | мың тонна | 5 303,9 | 5 800 | 5 529 | 5 610 | 5 750 | 5 900 |  |
| - тауарлық жұмыртқа | | млн дана | 3 306,4 | 3 150 | 4 033 | 4 320 | 4 580 | 4 830 |  |
| Жалпы өндірілетін өнімнің көлемінен ауыл шаруашылығы құрылымдарымен өндірілетін өнімнің үлесі: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ет | | % | 20,6 | 21 | 25,0 | 28,6 | 31,5 | 34,6 |  |
| - сүт | | 10,1 | 11 | 10,7 | 11,1 | 11,5 | 11,9 |  |
| - тауарлық жұмыртқа | | 59,0 | 57 | 66,4 | 69,2 | 71,2 | 72,5 |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жалпы өндірілетін көлемінен ауыл шаруашылығы құрлымдарымен өндірілетін өнімнің үлес салмағы: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - сүт және сүт тағамдары | | % | 90,3 | 93 | 93 | 87,0 | 88,7 | 89,0 |  |
| - құс еті | | 35 | 55 | 49 | 51,6 | 56,0 | 61,0 |  |
| - тауарлық жұмыртқа | | 87 | 91 | 93 | 93,5 | 94,0 | 95,0 |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге | 11 666 580 | 13 130 000 | 18 839 255 | 21 138 658 | 28 819 643 | 28 819 643 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 090 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне ауыл шаруашылығы малдарын бiрдейлендiрудi ұйымдастыру және жүргiзуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Бағдарлама ауыл шаруашылығы жануарларының (IҚМ, ҰМ, шошқа, жылқы, түйе) жалпы бас санын бiрдейлендiруді жүргізуге бағытталған | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | трансферттер мен бюджеттік субсидялар ұсыну | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауыл шаруашылығы малдарының басын бiрдейлендiрудi жүргiзу үшiн атрибуттар мен бұйымдарды, ұйымдастыру техникасын сатып алу: | | млн. бас |  |  |  |  |  |  |  |
| - ҰМ құлақ сырғалары  - шошқа, түйе құлақ сырғалары | |  |  | 17-221,5-3 | 26,8  1,9 |  |  |  |
| - биркалауға арналған аппарат  - таңба салуға арналған аппарат | | мың бiрлiк |  |  | 5-5,6 | 6,6  3 |  |  |  |
| - принтерлер  - сканерлер | |  |  |  | 6,7  6,7 |  |  |  |
| - малға ветеринариялық паспорт | | млн. бiрлiк |  |  | 20-25 | 7,2 |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауыл шаруашылығы малдарын бiрдейлендiру | | % |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ветеринариялық паспорт пен құлақ сырғаларының құны | | теңге |  |  | 15-100 | 15-100 |  |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге |  |  | 3 131 817 | 1 977 521 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 093 «Су ресурстарын ықпалдасқан басқару және су пайдалану тиiмдiлiгiн арттыру» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Су ресурстарын басқару жүйесiн қалыптастыру және дамыту; экономиканың су секторында әдiстемелiк базаны және ғылыми-ақпараттық потенциалды жетiлдiру; су пайдалану тиiмдiлiгiн арттыру; халықаралық ынтымақтастықты дамыту және трансшекаралық су объектiлерiн басқаруды жетiлдiру | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | даму | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Басталған ғылыми-зерттеу жұмыстарының, техникалық-экономикалық негiздемелердiң және әзiрлемелердiң саны | | дана | 9 | 2 | 14 |  |  |  |  |
| Бассейндік кеңестердiң отырыстарын өткiзу | | саны | 15 | 16 | 15 |  |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Су пайдаланудың бастапқы есебiнiң жеделдiгiн арттыру | | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Шектес елдер шегінде трансшекаралық өзендер бойынша су тұтынуды бағалау әдiсiн әзiрлеу | | % |  |  | 30 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жұмыстардың орташа құны: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - су ресурстарын басқарудың ғылыми-ақпараттық жүйесiн қалыптастыру бойынша | | мың теңге |  |  | 66 143 |  |  |  |  |
| - су ресурстарын басқару саласындағы су заңнамасын жетiлдiру және сәйкестендіру бойынша | |  |  | 10 000 |  |  |  |  |
| - СРББ экологиялық құрауышын енгiзу және су сапасын басқару, суға зиянды әсердің алдын алу және оның салдарларын жою бойынша | |  |  | 17 500 |  |  |  |  |
| - суды пайдалану тиiмдiлiгiн арттыру бойынша | |  |  | 26 650 |  |  |  |  |
| - халықаралық ынтымақтастықты дамыту және трансшекаралық су объектiлерiн басқаруды жетiлдiру бойынша | |  |  | 43 662,9 |  |  |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 121 812 | 193 397 | 626 226 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 094 «Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға бюджеттік кредиттер» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Бюджеттік бағдарламада ауылдық елді мекендерге жұмысқа және тұруға келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына тұрғын үй сатып алуға айлық есептік көрсеткіштен бір мың бес жүз еседен аспайтын сомада жылына 0,01% мөлшеріндегі сыйақы ставкасы бойынша он бес жылға одан әрі кредит беру үшін жергілікті атқарушы орнадарға жылына 0,01%-бен бюджеттік кредиттер беру көзделеді | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | бюджеттік кредиттер ұсыну | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарын тұрғын үй сатып алуға бюджеттік кредит ұсыну жолымен ауылдық елді мекендерге жұмысқа және тұруға тарту | | адам |  | 2 218 | 4 570 | 2 879 | 2 328 | 2 390 |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тұрғын үй сатып алуға бюджеттік кредит алған әлеуметтік сала және ветеринария мамандарының осы мамандарға қажеттілікке үлес салмағы | | % |  | 27,1 | 83,1 | 50,1 | 41,4 | 50 |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бір маманға берілетін бюджеттік кредит мөлшері | | теңге |  | 1 605 392,2 | 2 268 000 | 2 427 000 | 2 427 000 | 2 427 000 |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге |  | 3 560 760 | 4 372 586 | 6 987 333 | 5 650 056 | 5 800 530 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 095 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Бюджеттік бағдарламада:  1) ауылдық елді мекендерге жұмысқа және тұруға келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринатия мамандарына әлеуметтік қолдау ұсыну;  2) ауылдық елді мекендердің әлеуметтік сала мамандарына тұрғын үй сатып алуға бюджеттік кредитке қызмет көрсету жөніндегі міндеттемені тапсырыс шартына сәйкес жүзеге асыратын Сенімгер (агент) қызметтерінің құнын (операциялық шығындарын) өтеу көзделеді. | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | трансферттер мен бюджеттік субсидиялар ұсыну | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринатия мамандарын көтерме жәрдемақы беру жолымен ауылдық елді мекендерге жұмысқа және тұруға тарту | | адам | 6 582 | 5 394 | 6 773 | 5 920 | 5 211 | 5 366 |  |
| Сенімгер агент қызметтерінің құнын (операциялық шығындарын) өтеу (іс жүзінде берілген кредиттер сомасынан %) | | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Көтерме жәрдемақы алған әлеуметтік сала және ветеринатия мамандарының осы мамандыққа қажеттілікке үлес салмағы | | % | 59,5 | 65,8 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бір маманға көтерме жәрдемақы мөлшері | | теңге | 90 720 | 98 910 | 105 840 | 113 260 | 113 260 | 113 260 |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге | 611 244 | 650 776 | 956 176 | 1 124 796 | 1 181 621 | 1 373 192 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 112 «Агроөнеркәсiптiк кешенi салаларын басқарудың бiрыңғай автоматтандырылған «E-Agriculture» жүйесiн құру» | | | | | | | |
| Сипаттау | «Агроөнеркәсiптiк кешенi салаларын басқарудың бiрыңғай автоматтандырылған «E-Agriculture» жүйесi» (бұдан әрi - БАБЖ) ҚР «электрондық үкiмет» инфрақұрылымына интеграцияланатын агроөнеркәсiптiк кешен салаларын мемлекеттiк басқару үдерiстерiн кешендi автоматтандыруға арналған. Жүйе нақты уақыт ауқымында жұмыс iстейдi және бiрыңғай кешендi қорғалған техникалық, бағдарламалық бағдарламаларға, ақпараттық ресурстарға, ұйымдастыру құжаттарына және аграрлық саланың жоғарғы бiлiктi мамандарға негiзделедi. | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | даму | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | өлшем бiрлiгi | есептi кезең | ағымдағы жылдың жоспары | | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жылдар |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматтандырылған жұмыс орындарының саны | бiрлiк | 740 | 1 073 | 1 073 |  |  |  |  |
| Мемлекеттiк электрондық қызмет көрсету | бiрлiк |  | 3 | 7 |  |  |  |  |
| Әзiрленетiн кiшi жүйелер саны | бiрлiк | 5 | 3 |  |  |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АӨК субъектілеріне электронды қызмет көрсету үшін алғышарттар құру | % |  | 30 | 100 |  |  |  |  |
| Республиканы БАБЖ-мен қамту | % | 30 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сыртқы ақпараттық жүйелермен интеграциялау | бiрлiк |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| тиiмдiлiк көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бизнес-процестердi автоматтандыру есебiнен агроөнеркәсiптік кешен мамандарының жұмыс уақытының шығындарын қысқарту\* | % |  |  | 30 |  |  |  |  |
| бюджеттiк шығыстар көлемi | мың теңге | 412 559,8 | 268 946 | 66 442 |  |  |  |  |

      Ескертпе: \* Осы тиiмдiлiк көрсеткiшi БАБЖ жобасының техникалық-экономикалық негiздемесiне сәйкес көрсетiлген.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 200 «Бірыңғай ақпараттық кеңістіктегі электронды ақпараттық ресурсты, жүйені және ақпараттық-коммуникациялық желіні дамыту» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі мен оның аумақтық бөлімшелерінің ақпаратын стратегиялық басқару және мазмұнын корпоративтік басқару үшін бағдарламалық-аппараттық тұғырнама | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | дара | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | даму | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің бірыңғай ақпараттық кеңістігінің дайындық дәрежесі (АӨК ААЖ - Платформа) | | % |  |  |  | 48 |  |  |  |
| Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің орталық аппаратының қызметкерлерін телекоммуникация қызметі мен оқшау желіге енуге мүмкіндік берумен қамту | | % |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ғаламдық қолдауға ие және бөлінген мүмкіндіктері бар корпоративтік ортаның бөлінген инфрақұрылымын құру (аумақтар, бөлімдер бойынша және т.б.) | | % |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге |  |  |  | 1 455 508 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 201 «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелері мен ұйымдары үшін үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды материалдық-техникалық жарақтау, күрделі жөндеу, сатып алу | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | күрделі шығыстарды жүзеге асыру | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалдық-техникалық жай-күйі жақсартылатын ұйымдар саны | | бірлік | 1 | 7 | 32 | 15 |  |  |  |
| Күрделі жөндеу жүргізілген әкімшілік ғимараттар саны | | бірлік |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды сатып алу | | бірлік |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Негізгі құралдарға жатқызылатын, сатып алынатын техника мен тауарлар саны | | бірлік | 15 | 466 | 1 129 | 492 |  |  |  |
| Сатып алынатын материалдық емес активтер саны | | бірлік |  | 90 | 12 | 27 |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалдық-техникалық жарақтауы жақсартылатын мекемелердің ұйымдардың жалпы санынан үлесі | | % |  |  | 100 | 28,3 |  |  |  |
| Халықаралық талаптар мен стандарттарға сәйкес жарақталған ветеринариялық зертханалардың салынғандардың жалпы санынан үлесі | | % |  |  |  | 31,7 |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Көрсетілген қызмет бірлігіне орташа шығындар:  - бір ұйымды материалдық-техникалық жарақтау бойынша | | мың теңге | 2 400 | 15 925 | 43 386,9 | 48 800,6 |  |  |  |
| - бір ветеринариялық зертхананы материалдық-техникалық жарақтау бойынша | |  |  |  | 98 041,1 |  |  |  |
| - бір ғимаратты күрделі жөндеу бойынша | |  |  | 51 011 |  |  |  |  |
| - үй-жайларды сатып алу бойынша | |  | 170 000 | 26 000 |  |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге | 2 400 | 281 416,7 | 1 465 391 | 2 644 031 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 202 «Агроөнеркәсіп кешені, су, балық және орман шаруашылығы салаларының дамуын нормативтік-әдістемелік қамтамасыз ету» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Агроөнеркәсіп кешенінің салаларын, су, балық және орман шаруашылықтарын дамытудың қолданыстағы нормативтік-әдістемелік қамтамасыз етілуінің нарықтық жағдайларға және Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымына кіру шеңберіндегі қажетті халықаралық талаптарға тез арада бейімделуіне ықпал ететін ұсынымдарды, нормативтерді, стандарттар мен әдістемелерді сатып алу | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ұсынымдар, нормативтер, стандарттар, нұсқаулықтар мен әдістемелер сатып алу | | тақырып | 24 | 34 | 35 | 20 | 25 | 25 |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нарықтық жағдайларға тез арада бейімделу мақсатында әзірленген нормативтік-әдістемелік тақырыптарды қолдану | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 тақырыпты сатып алудың бағдарлы құны | | мың теңге | 4 165,1 | 2 806,7 | 2 872,2 | 5 050 | 4 120 | 4 120 |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге | 99 963 | 96 926,3 | 100 527 | 101 000 | 103 000 | 103 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 203 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын қалыптастыруға берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Республика өңірлерінде азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын құру, Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын құру қағидасына сәйкес маусымаралық кезеңде баға интервенцияларын өткізу | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | трансферттер мен бюджеттік субсидиялар ұсыну | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікеліей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тұрақтандыру қорларына әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларын сатып алу, мынадан кем емес | | мың тонна |  |  |  | 155,5 | 155,5 | 155,5 |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Желтоқсан-наурыз айлары кезеңіндегі әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына орташа бағаның өсуін қыркүйек-қараша айлары кезеңіндегі баға деңгейінде ұстау тұру, мынадан артық емес: | | % |  |  |  | 20 | 20 | 20 |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тұрақтандыру қорларына сатып алынатын 1 кг өнімнің орташа құны: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| күріш  қарақұмық жармасы  өсімдік майы  қант  пияз  сәбіз  картоп  1 сортты бидай ұны  макарон өнімдері  сұлы жармасы  арпа жармасы  ұнтақ жармасы  бидай жармасы  қырыққабат  асхана қызылшасы  сиыр еті  қой еті  құс еті  құс сан еті  тазартылған сүт  айран  сүзбе  ірімшік  сары май  жұмыртқа  ас тұз  шай | |  |  |  |  | 137  157  215  161  52  64  49  57  95  107  58  94  76  50  78  704  696  425  358  108  124  497  931  600  149  28  1 232 | 147  168  230  172  56  68  52  61  102  114  62  101  81  54  83  753  745  455  383  116  133  532  996  642  159  30  1 318 | 157  180  246  184  60  73  56  65  109  122  66  108  87  58  89  806  797  487  410  124  142  569  1 066  687  170  32  1 410 |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге |  |  |  | 17 105 285 | 4 796 110 | 5 088 049 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 204 «Астықты экспорттау кезінде көлік шығыстарының құнын арзандату» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Ресей Федерациясы аумағы арқылы астықты транзитпен экспортқа тасымалдаған кезде көлік шығындарын өтеу арқылы астық экспорттаушыларын қолдау | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | трансферттер мен бюджеттік субсидиялар ұсыну | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астықты транзитпен Ресей Федерациясының аумағы арқылы алыс шетелдеріне экспортқа шығару | | мың тонна |  |  | 833,3 | 1 666,6 |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экспортқа жоспарланған тасымалдау шығыстары өтелген астық үлесі | | % |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экспорттаушылар үшін 1 тонна астық тасымалдау шығындарын өтеу мөлшері | | теңге |  |  | 6 000 | 6 000 |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге |  |  | 5 000 000 | 10 000 000 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 205 «Топырақтың агрохимиялық құрамын айқындау жөніндегі ғылыми-әдістемелік қызметтер» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Топырақтық-агрохимиялық зертханалардың агрохимиялық зерттеулерді, топырақ құнарлылығының мониторингін жүргізу жөніндегі қызметін орталықтандырылған ғылыми-әдістемелік басшылықты жүзеге асыру бойынша қызметтер көрсету | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топырақтағы және өсімдік өнімдеріндегі макро және микроэлементтердің және ауыр металдардың құрамына агрохимиялық және агроэкологиялық мониторинг жүргізу | | үлгілер саны, мың дана |  |  |  | 29,5 | 30,6 | 30,6 |  |
| Агрохимиялық дерекқорды жүргізу (өзектеу) | | мың банк-бірлік |  |  |  | 200,6 | 210 | 210 |  |
| Тынайтқыштар мен агрохимикаттарды қолдану бойынша топырақ құнарлығын арттыру жөнінде АӨК әдістемелік қамтамасыз ету | | әдістемелер, дана |  |  |  | 72 | 73 | 74 |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Егістік жерлердің топырақ құнарлығы туралы ақпаратпен қамтамасыз ету | | егістік жерлердің жалпы алқаптарынан млн. га |  |  |  | 1,5 | 1,6 | 1,6 |  |
| Негізгі агрохимиялық көрсеткіштерге, ауыр металдар мен микроэлеметтерге химиялық талдау жүргізу | | мың талдау |  |  |  | 145,1 | 216 | 216 |  |
| Негізгі агрохимиялық көрсеткіштер бойынша жүргізілетін агрохимиялық картограммалар саны | | дана |  |  |  | 480 | 768 | 768 |  |
| Егістік жерлерге агроэкологиялық әсері тұрғысынан агрохимикаттарды сынау бойынша өндірістік тәжірибелер салу | | тәжірибе саны |  |  |  | 16 | 17 | 17 |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АӨК ұйымдарын агрохимиялық және ақпараттық қамтамасыз етуді одан әрі жетілдіру, экологиялық қауіпсіз агрохимикаттарды пайдалану | | есептер, дана |  |  |  | 655 | 710 | 710 |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Көрсетілген қызмет бірлігіне орташа шығындар: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топырақтағы және өсімдік өнімдеріндегі макро және микроэлементтердің және ауыр металдардың құрамына агрохимиялық және агроэкологиялық мониторинг жүргізу бойынша | | мың теңге/ үлгілер саны |  |  |  | 3,1 | 3 | 3 |  |
| Агрохимиялық дерекқорды жүргізу (өзектеу) бойынша | | мың теңге/ мың банк-бірлік |  |  |  | 0,33 | 0,32 | 0,32 |  |
| Тынайтқыштар мен агрохимикаттарды қолдану бойынша топырақ құнарлығын арттыру жөнінде АӨК әдістемелік қамтамасыз ету бойынша | | мың теңге/ ұсыныстар |  |  |  | 115,7 | 115,5 | 113,9 |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге |  |  |  | 166 724 | 168 652 | 168 653 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 206 «Қазақстан Республикасында су ресурстарын ықпалдасқан басқару қағидаттарын енгізу және су пайдалану тиімділігін арттыру» | | | | | | | | |
| Сипаттамасы | Су ресурстарын ықпалдасқан басқару қағидаттарын енгізу арқылы су ресурстарын басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту, халықаралық ынтымақтастықты дамыту және шектрансшекаралық су объектілерін басқаруды жетілдіру | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | үстіміздегі жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланып отырған жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бассейндер кеңестердің өткізілетін отырыстарының саны | | дана |  |  |  |  | 16 | 16 |  |
| Әзірленген бассейндік су ресурстарын ықпалдасқан басқару және су үнемдеу жоспарлардың саны | | саны |  |  |  |  | 3 | 3 |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бассейндік су ресурстарын ықпалдасқан басқару және су үнемдеу жоспарларымен өзен бассейндерін қамту пайызы | | % |  |  |  |  | 63 | 100 |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жұмыстардың орташа құны: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бассейіндік кеңестердің бір отырысын өткізу бойынша | | мың теңге |  |  |  |  | 1 270,7 | 1 281,3 |  |
| - бассейндік су ресурстарын ықпалдасқан басқару және су үнемдеу жоспарларын әзірлеу бойынша | | мың теңге |  |  |  |  | 16 981 | 16 981 |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге |  |  |  |  | 37 312 | 37 481 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 207 «Қазақстан Республикасында пилотты ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда биологиялық әртүрлілік мониторингі бойынша ақпараттық жүйе әзірлеу және енгізу» | | | | | | | | |
| Сипаттамасы | Биологиялық алуантүрлілік жөніндегі ақпараттық жүйені әзірлеу және енгізу | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | даму | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | үстіміздегі жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланып отырған жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консалтингтік қызметтер жүргізу | | саны |  |  |  | 7 | 4 | 5 |  |
| Пилоттық ЕҚТА іріктеу жөніндегі зерттеулер жүргізу | | саны |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Кеңестер мен оқытулар жүргізу | | саны |  |  |  | 1 | 2 | 1 |  |
| Негізгі құралдар сатып алу | | жиынтық |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Табиғат жылнамасын жүргізуді автоматтандыру | | % |  |  |  | 5,7 | 58,8 | 100 |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бірлікке орташа шығындар:  - консалтингтік қызметтер | |  |  |  |  | 5 357 | 11 237 | 3 235,8 |  |
| - ЕҚТА іріктеу жөніндегі зерттеулер | |  |  |  |  | 233,3 |  |  |  |
| - өткізілген кеңестер мен оқытулар | |  |  |  |  | 2 451 | 2 274,5 | 2 550 |  |
| негізгі құралдар | | мың теңге |  |  |  | 1 000 | 3 779,0 | 10 939 |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге |  |  |  | 54 840 | 60 441 | 67 186 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 208 «Қостанай облысының бюджетіне орманды күзету, қорғау, өсімін молайту жөніндегі ұйымдарды материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Қостанай облысының ормандарды күзету, қорғау және өсімін молайту жөніндегі ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтау | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | трансферттер мен бюджеттік субсидиялар ұсыну | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жылдар | |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сатып алынатын техникар, мүкәммәл мен жабдық саны | | бірлік |  |  |  | 79 |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мемлекеттік орман қорының учаскелерінде ормандарды күзету, қорғау, өсімін молайту және орман өсіру жөніндегі бекітілген нормалар мен нормативтерге сәйкес материалдық-техникалық жарақтану деңгейін ұлғайту | | % |  |  |  | 5,6 |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Көрсетілетін қызмет бірлігіне орташа шығындар:  - материалдық-техникалық жарақтау бойынша | | мың теңге |  |  |  | 5 063,3 |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге |  |  |  | 400 000 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 209 «Астана қаласының бюджетіне «жасыл белдеуді» салуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Астана қаласының жасыл белдеуіне арналған орман екпелерін құру | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | Мазмұнына байланысты | | трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| Ағымдағы/ даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топырақ дайындау | | мың га |  |  |  | 0,56 |  |  |  |
| Астана қаласы орман паркі аумағында екінші қабылдаудың сирек кеңістіктеріне екпе ағаштарды отырғызу | | мың га |  |  |  | 0,28 |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жалпы Астана қаласы орман паркінің бірінші және екінші қабылдау ауданымен салыстырғандағы құрылған орман паркінің үлесі | | % |  |  |  | 98,5 |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Көрсетілген бір қызметтің орташа шығыны жер пайдаланушыларға шығындарды өтеу бойынша (1 га) | | мың теңге |  |  |  | 2 726,9 |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге |  |  |  | 759 180 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 210 «Ақмола облысының бюджетіне Астана қаласының жасыл желекті аймағын құру үшін мәжбүрлеп оқшаулаған кезде жер пайдаланушылар немесе жер телімдерінің иелеріне шығындарын өтеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Астана қаласының жасыл аймағын құру үшін жер учаскелерін алып қойғаны үшін жер пайдаланушылар немесе жер учаскелері меншігін иеленушілерінің шығындарын өтеу | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке | | | | | | |
| Ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы | | өлшем бірлігі | есепті кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жылдар |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жер учаскесі құнын бағалау | | учаске саны |  |  |  | 50 |  |  |  |
| Жер учаскелерін алып қойғаны үшін жер пайдаланушылар шығындарын өтеу | | мың га |  |  |  | 2,6 |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіші | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жалпы алынуға тиісті жерлермен салыстырғандағы алынған жерлердің үлесі (жобаны іске асырудың басынан бастап) | | % |  |  |  | 71,6 |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жер пайдаланушылардың шығын өтеу бойынша орташа шығыны (1 га) | | мың теңге |  |  |  | 66,7 |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | | мың теңге |  |  |  | 173 390 |  |  |  |

**Бюджеттiк шығындардың жиынтығы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | өлшем бiрлiгi | есепті  2009 жыл | есепті  2010 жыл | ағымдағы  2011 жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын 2015 жыл |
| 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Бюджеттiк шығыстар БАРЛЫҒЫ: | мың теңге | 152 045 704,4 | 300 045 745,7 | 340 806 079 | 318 215 254 | 273 768 931 | 293 805 349 |  |
| Ағымдағы бюджеттiк бағдарламалар | мың теңге | 95 946 889,2 | 117 079 155,4 | 203 967 461 | 249 108 449 | 225 413 696 | 225 507 363 |  |
| Бюджеттiк даму бағдарламалары | мың теңге | 56 098 815,2 | 182 930 590,3 | 136 838 618 | 69 106 805 | 48 355 235 | 68 297 986 |  |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК