

**"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 20 желтоқсандағы № 1643 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 ПУАЖ-ы, 2011 ж., № 20, 252-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:

«Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар және нәтижелердің көрсеткіштері» деген 3-бөлімде:

«Агроөнеркәсіп кешен салаларын тұрақты дамыту» деген 1-стратегиялық бағытта:

«Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін бәсекеге қабілетті елдің агроөнеркәсіп кешенін дамыту және өнімдер экспортын ұлғайту» деген 1-мақсатта:

«Мал шаруашылығы және тауарлы балық өсіру өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыру» деген 1.2-міндетте:

«Тауарлы балық өсіру өнімдерінің өндірісі, оның ішінде, субсидияланатын өнімдер» деген 8-жолдың «2012 жыл» деген бағанындағы «1000» және «727,4» деген сандар алынып тасталсын;

«Функционалдық мүмкіндіктерді дамыту» деген 4-бөлімінің «Әкімшілік кедергілерді төмендету» деген 4.4-мақсатында:

«Мемлекеттік бақылау субъектілерін жоспарлы тексерулер санын азайту (тексеру жүргізудің жыл сайынғы жоспарына сәйкес):» деген 1-жолда:

«балық шаруашылығында» деген жолдағы «365», «340», «325», «325» деген сандар тиісінше «1499», «1494», «1489», «1484» деген сандармен ауыстырылсын;

«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  
Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің

Қазақстан Республикасының  
С. Ахметов

**7-бөлім. Бюджеттік бағдарламалар****Бюджеттік 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			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								
Агроөнеркәсіптік кешен, су, орман, аңшылық, балық шаруашылығы және аграрлық ғылым саласында мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ететін орталық аппараттың және аумақтық органдар аппараттарының мемлекеттік қызметшілер саны	адам	8 016	7 260	6 011	6 011	6 011	6 011	
Біліктілігін арттыру курстарынан өткен мемлекеттік қызметшілердің 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			
«E-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								
Министрлікке жүктелген функцияларды уақытылы орындау	%	100	100	100	100	100	100	
Тиімділік көрсеткіштері								
Бір мемлекеттік қызметшіні ұстауға арналған шығын	мың теңге	1 041,1	1 267,4	1 662,6	1 870,9	1 844,9	1 844,9	
Бір мемлекеттік қызметшіні оқытуға арналған шығын	мың теңге	39,4	45,4	52,1	40,4	40,4	40,4	
Бюджеттік шығыстар көлемі		8 349 619,5	9 201 349,9	9 993 745	11 246 242	11 089 862	11 089 862	
Бюджеттік бағдарлама	002 «Жердің мелиоративтік жай-күйін сақтау»							
Сипаттау	«Аймақтық гидрогеологиялық-мелиоративтік орталығы» ММ, «Қызылорда гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы» ММ, «Оңтүстік Қазақстан гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы» ММ-мен суармалы жерлерге мелиоративтік іс-шаралардың орындалуы бойынша мемлекеттік бақылау жүргізу, суармалы жерлердің мелиоративтік жай-күйін сақтау және жақсарту жөнінде ұсынымдар мен іс-шаралар әзірлеу							
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты	мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету						
	іске асыру тәсіліне байланысты	жеке						
	ағымдағы/даму	ағымдағы						
		есепті кезең	ағымдағы жылдың жоспары	жоспарлы кезең				жобаланатын жыл

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірлігі	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 жерлерді агромегиоративтік зерттеу	гектар	1 625 600	1 625 600	1 625 600	1 611 460	1 601 460	1 591 460	
Ирригациялық және дренаждық жүйелерді жетілдіру мен су ресурстарын басқаруды жетілдіру және жерлерді қалпына келтіру жобаларының объектілерінде агромегиоративтік зерттеу	гектар	71 687	71 597	71 687	71 597	71 597	71 597	
Ыза сулардың деңгейлік-тұздық режиміне 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-мегиоративтік 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								
Жерді, суармалы суды тиімді және ұтымды пайдалану, тұздандудың, сортандандудың, тұздандудың және ирригациялық эрозияның алдын алу және суармалы жерлерге кері әсерлерді жұмсартуға бағытталған ұсыныстар мен іс-шаралар әзірлеу	есептер мен ұсынымдар	44	44	44	47	47	47	
Сапа көрсеткіштері								
Тиімділік көрсеткіштері								
1 гектар инженерлік-дайындалған жердің мегиоративтік жай-күйінің өлшемдерін негіздеу және бағалау бойынша шығындардың орташа өлшемді 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							
	мазмұнына байланысты	мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету						

Бюджеттік бағдарламаның түрі	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 өңдеу	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 ауруларының %	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	теңге	7,6	9,6	11,4	12	12		

мониторинг жүргізудің 1 гектар жұмсалатын орташа шығындар								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	Карантиндік зиянкестердің, өсімдік ауруларының және арамшөптердің 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	161,6	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 республиканың ғылыми мекемелеріне беру	мың үлгі	6,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
Егістіктерді энтомологиялық, фитопатологиялық, бактериологиялық, гербиологиялық бағалау	мың сараптама	3,7	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5		
<b>Мыналарды:</b>									
- сорт үлгілерін	дана	400	255	260	260	265	270		
- әртүрлі жеміс-жидек дақылдарының және басқа да дақылдардың тірі өсімдіктерін зерттеу	дана	4000	4000	4000	4000	4000	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	3 803,1	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 кезеңінде 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	713 978	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	3 17 000	3 30 280	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	м <sup>2</sup>			8 210,1				
Факультетте оқитын студенттердің 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 м <sup>2</sup> 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:								
- қызметтік кордондар салу бойынша	мың теңге	-	-	-	1 9 818	2 0 609		
- автогараждар, әкімшілік үйлер салу бойынша		5 8 344	9 0 472	47 514	5 7 192	-		
- суару жүйесін салу бойынша		-	-	37 712				
- объектілерді қайта жаңарту бойынша					6 5 314			
Бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге	175 032	9 0 472	85 226	142 324	4 1 218		
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 қ а м т и д ы : 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:								
- ветеринариялық препараттарды қолдану (1 дозаға)	теңге		3-45	3-49	6,5-52,2	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	1 883,7	1 946	2 012	
Бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге		5 504 538	6 283 734	9 746 763	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					



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері								
Жануарларға арналған виварийлері бар ветеринариялық зертханалардың бір типті модульдік облыстық ғимараттарын салу	бірлік	5	3					
Жануарларға арналған виварийлері бар ветеринариялық зертханалардың бір типті модульдік аудандық ғимараттарын салу	бірлік		8	49	100			
Іске қосылған (жылына) зертханалар жиынтығы	бірлік	2	5	18	37			
Микроорганизмдерді сақтауға арналған биоқойма салу	бірлік			1	1			
«Ветеринариядағы ұлттық референттік орталық» ММ ғимараттар мен қосалқы үй-жайларды қайта жанарту	бірлік			1				
Жабдықталған зертханалар	бірлік	5						
Түпкі нәтиже көрсеткіштері								
Салынған ветеринариялық зертханалардың халықаралық нормалар, стандарттар және ДСҰ ұсынымдары талаптарына сәйкестігі	%	100	100	100	100			
Ветеринариялық зертханалардың халықаралық нормалар, стандарттар және ДСҰ ұсынымдары талаптарына сәйкестігі	%	7,1	11,1	25,4	50			
Сапа көрсеткіштері								
Тиімділік көрсеткіштері								
Бірлікке шаққандағы шығындардың орташа құны:								
- ветеринариялық зертхана құрылысы	мың теңге			58 286,2	3 8 689,8			
- биоқойманың құрылысы				142 838	7 362			
- ғимараттар мен қосалқы үй-жайларды қайта жаңарту				110 239	211			
Бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге	1 556 069	927 343,7	3 158 702	3 876 550			
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					



«Ауылдық қаржылық кеңес қызметтері» компоненті шеңберінде фермерлер үшін бір күндік ақпараттық семинарлар өткізу	саны	162						
Қайта жаңғыртылған агрометеостанциялар саны	саны			24				
Қазіргі уақытта қолданатын өсімдік шаруашылығын сақтандыру жүйесіне талдау жасау және қайта қарау жөнінде, және ықтимал балама өсімдіктер сақтандыру өнімдерін анықтау жөнінде қызмет көрсету	қызмет		1	1				
Өсімдік шаруашылығында әртүрлі сақтандыру өнімдерін енгізу тәжірибесімен алмасу бойынша шетелде оқыту	қызмет			1				
Ауыл шаруашылығындағы ұзақ мерзімді инвестициялар, лизинг және құрылымдық қаржыландыру бойынша оқыту жүргізу:								
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» тақырыптары 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 шаруашылығындағы 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	қызмет				1			

ортаны қорғау министрлігінің «Қазгидромет» РМК балансына тапсыру								
«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 қорытынды есеп жасау	қызмет					1		
Түпкі нәтиже көрсеткіштері								
Ауылдық жерлерде кредиттеу және бизнесті дамыту мәселелері бойынша консультациялар алған фермерлер мен тауар өндірушілер саны	саны	11 800						
«Өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру туралы» Заңды іске асыру жөніндегі нормативтік-құқықтық актілерге өзгерістер енгізу бойынша талдау және ұсыныстар; Ауыл шаруашылығында сақтандыруды нығайту саласындағы құжаттар жиынтығы; Қазақстанның мемлекеттік секторы мен шешуші мемлекеттік институттарының рөлі туралы есеп.	материал		1	1				
Пилоттық аудандарда аграрлық метеостанциялардың орналасу тығыздығын арттыру	коэффициент			0,9-2,2				
Коммерциялық табыс көздерінен қаражат тарта алатын, тез дамушы микронесиелік ұйымдардың саны	бірлік					4		
Сапа көрсеткіштері								
Ауылдағы консультациялық қызметтердің сапасын арттыру	аттестацияланған консультанттар саны	660						
Адамдардың білімділігі түріндегі «үлестің» пайдалану дәрежесі	%					100		
Тиімділік көрсеткіштері								
Көрсетілген бір қызметтің орташа шығыны:								
- жоба мониторингі және бағалау жөніндегі халықаралық консультант бойынша 1 адам/ай				4 275				
- халықаралық тәжірибе мен жақсы әлемдік практикаларды қолдана отырып өсімдік шаруашылығын сақтандыру жүйесін қайта қарау бойынша				18 725				
- өсімдік шаруашылығында әр түрлі сақтандыру өнімдерін енгізу								

тәжірибесімен алмасу үшін шетелде оқыту				21 000					
- «Ауыл шаруашылығы тәуекелін басқару» атты 2-компонентті іске асыруды аяқтау қортындысы бойынша Қазақстандағы өсімдік шаруашылығындағы қолданылатын сақтандыру жүйесіндегі заңнаманы жетілдіру үшін ұсыныстар әзірлеу бойынша					1007,7				
- 2011 жылы «Ауыл шаруашылығы тәуекелін басқару» атты 2-компонент бойынша сатып алынған агрометежабдықтардың инсталляциялауының аяқталуын және іске қосылуын бақылау және оны Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің «Қазгидромет» РМК балансына тапсыру бойынша		мың теңге				1007,7			
- «Қаржы секторы мекемелерінің қызметтерімен ауыл халқын қамтуды кеңейту» атты 3-компонент бойынша 2011 жылы екінші деңгейдегі банктермен берілген кіші несиелерге мониторинг жүргізу бойынша						1007,7			
- Жобаны 2006-2011 жыл бойы іске асыру жөнінде қорытынды есеп жасау бойынша						1007,7			
1 аграрлық метеостанцияны сатып алудың орташа шығыны				7 812,5					
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	1 01 489,2	2 4 337,5	256 179	4 031			
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-сметалық 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:								
- бір ауыз сумен жабдықтау объектісін салу және қайта жаңарту бойынша		мың теңге	132 173,4	95 767,7	111333,2			
- бір жобалық-сметалық құжаттамалар әзірлеу бойынша				5324,7	6915,5			
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	22998 170	25145 003	29594 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			1229,4		3271,4	3271,4	
Сатып алынатын балық өсіру материалдарының жоспарланып отырған көлемі	млн. дана			690,2		36847,8	36847,8	
Түпкі нәтиже көрсеткіштері								
Өткізілетін балықтың күтіліп отырған субсидияланатын көлемі	тонна			272,6		727,4	727,4	
Арзандатылған тауарлы балық өнімдері көлемінің үлесі	%			7		72,7	72,7	
Алдыңғы кезеңмен салыстырғанда жасанды өсірілген тауарлы балықтың көлемін ұлғайту	%			75		43	43	

Сапа көрсеткіштері									
Тиімділік көрсеткіштері									
1 тонна сатылған тауарлы балыққа берілетін субсидияның орташа мөлшері		мың теңге		574,4		363,1	363,1		
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге		156 596		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	1 7 051,3	3 0 803,9	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:				2 734,6				
- техника мен жабдықты сатып алу бойынша (1 бірлік)	мың теңге			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	580 070	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 ауарайы 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 жүргізу, талдау және болжам жасау бойынша қызмет көрсету. Дәнді дақылдар егісінің жай-күйіне ғарыштық мониторинг жүргізу және ауыл шаруашылығы өндірісінің 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 өндірісін қамтамасыз ету үшін агрометеорологиялық мониторинг бойынша ақпарат алу	бірлік	141	141	141	141	141	141	
	бірлік	7	10	7	21	24	24	
Ауыл шаруашылығы жерлерінің және өсімдік шаруашылығы өнімі көлемінің ғарыштық мониторингі бойынша ақпарат алу	бірлік	7	10	7	21	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							
- ауыл шаруашылығы өндірісін қамтамасыз етуге арналған агрометеорологиялық мониторинг бойынша		159,2	159,2	170,3	170,3	170,3	170,3	
- ауыл шаруашылығы жерлерінің және өсімдік шаруашылығы өнімі көлемінің ғарыштық мониторингі бойынша		2242,0	3256,6	3484,6	1123,3	1016,4	1016,4	

Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	38 139	45 241	48 408	47 606	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			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									
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	8 000 000	8 000 000	8 000 000		
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 округтерінде Шу өзеніндегі авариялық-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 жүргізілген өзеннің ұзақтығы	км			23	14	8			
Түпкі нәтиже көрсеткіштері									

Елді мекендердің тұрғын үй құрылыстарын қирау қаупінен сақтау	%			51,1	82,2	100		
Стратегиялық нысандардың қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету және төтенше жағдайлардың пайда болу қаупін төмендету	учаскелер саны			8	5	1		
Сапа көрсеткіштері								
Тиімділік көрсеткіштері								
1 шақырымға шығындар	мың теңге			173 913	107 142,9	6 4 431,7		
Бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге	100 000	4 000 000	1 500 000	5 15 454			
Бюджеттік бағдарлама	027 «Сырдария өзенінің арнасын реттеу және Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтау (1-ші фаза)»							
Сипаттау	Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтап қалуды қамтамасыз ету, Сырдария өзенінің атырауында су ресурстарын қалпына келтіру, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруді арттыру және балық шаруашылығын дамыту, Арал теңізінің солтүстік бөлігіндегі су деңгейін тұрақтандыру және Сырдария өзенінің арнасы бойынша су өткізуді реттеу үшін гидротехникалық нысандар салу жолымен Арал маңы өңірінің елді мекендерін 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 өзенінің су өткізу қабілетінің жақсаруы; Арал теңізін абсолюттік балтық жүйесіне дейін толтыру (жоба аяқталғаннан кейін)	метр		42					
Сапа көрсеткіштері								
Судың минералдану (тұздылық) деңгейін қысқарту, жоба аяқталғаннан кейін	грамм/литр		17					
Тиімділік көрсеткіштері								
Солтүстік Арал теңізінің ауданын арттыру, жоба аяқталғаннан кейін	км <sup>2</sup>		3 200					
Бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге	228 004,4	9 2 265,6	242 515				
Бюджеттік бағдарлама	029 «Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау»							



- бір гидротехникалық құрылысты салу және қайта жаңарту бойынша	мың теңге	413 357,8	523 273,8	383 374	486,5	1 213 692,3		
- бір жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу бойынша		234 809,8	107 221,2	72 922,9	2 5 114	500 875,5		
Бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге	15 824 237	26 145 588,4	35 689 221	4 1 289 872	31 562 284	52 714 719	
Бюджеттік бағдарлама	030 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне өсімдік шаруашылығы өнімінің шығымдылығын арттыруды субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»							
Сипаттау	Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін суармалы жерлерді мелиоративтік жақсарту бойынша субсидиялау							
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								
Суармалы жерлердің мелиоративтік жағдайын жақсарту бойынша жұмыстар атқару	га			77 936,5				
Түпкі нәтиже көрсеткіштері								
Қолданыстағы суармалы жерлердің жалпы көлемімен салыстырғандағы суармалы жерлердің мелиоративтік жағдайын жақсарту бойынша ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің шығындарын субсидиялау үлесі	%			5,6				
Сапа көрсеткіштері								
Тиімділік көрсеткіштері								
1 гектарға жұмсалатын субсидия мөлшері	теңге			6 300				
Бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге			491 000				
Бюджеттік бағдарлама	032 «Өскемен қаласында жер асты суларын қорғау және өнеркәсіп ағындыларын тазарту объектілерін дамыту»							
Сипаттау	Ертіс өзеніне және жерасты суларына уытты заттардың түсуінің алдын алу, қоршаған ортаны қалпына келтіру және өңірдің экологиясын жақсарту жолымен Өскемен, Семей, Павлодар қалалары мен Ертіс өзенінің бойында орналасқан елді мекендер тұрғындарының тұрмыс деңгейін арттыру және денсаулығын жақсарту. Өскемен, Семей, Павлодар қалаларының тұрғындарын ауыз сумен қамтамасыз ету үшін жер үсті және жер асты суларының сапасын жақсарту. Топырақ суларының ластануының және уытты қалдықтар шлейфінің Өскемен қаласы мен Ертіс өзенінің тұрғын үй аудандарына, ауыз сумен қамтамасыз ету көздеріне көшуінің алдын алу. Жергілікті және өнеркәсіптік көздерден су сапасының мониторингі үшін институционалдық тетіктерді күшейту.							



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									
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	саны	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			
Жұмылдыру және дайындық жұмыстары	%				50				
Сапа көрсеткіштері									
Тиімділік көрсеткіштері									
Көрсетілген қызметтің бірлігіне орташа шығыны:	мың теңге	912,6	1 467,8						
- бір жабдықты сатып алу бойынша									
- бір ЖСҚ әзірлеу бойынша						42 901,8	35 000	75 000	
- бір қалдық су қоймасын салу бойынша					19 765				
Бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге	267 220,1	516 419,2	210 142	197 052	79 876			
Бюджеттік бағдарлама	033 «Атырау облысының бюджетіне «Жайық Балық» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнының жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері»								
Сипаттау	Атырау облысына бекіре балық түрлерін сатып алуды, олардың уылдырығын қайта өңдеуді және сатуды жүзеге асыратын балық шаруашылығы саласындағы мемлекеттік монополия субъектісінің қызметін қамтамасыз етуге берілетін нысаналы трансферттер								
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								
Кәсіпорындардың материалдық-техникалық базасын нығайту	бірлік		18	3 541				
Түпкі нәтиже көрсеткіштері								
Кәсіпорынның материалдық-техникалық базасын жақсарту дәрежесі	%		9,1	11,8				
Сапа көрсеткіштері								
Тиімділік көрсеткіштері								
Сатып алынатын жабдық бірлігінің орташа бағасы	мың теңге		8 5870,3	564,8				
Бюджеттік шығыстар көлемі	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 берумен 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 объектілерін бірлесіп 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 объектілеріндегі пайдалану іс-шаралары:	объектілер саны	139	142	173	176	176	176	
- республикалық меншіктегі								
- мемлекетаралық объектілер		10	10	11	11	11	11	
Инженерлік-техникалық жарактау			46	86	62			
Ағымдағы жөндеу, су тасқынына қарсы және су қорғау іс-шаралары				124	155			
Су шаруашылығы объектілерінің құқық белгілеу құжаттарын ресімдеу			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 объектілерінің үздіксіз және авариясыз жұмысы үшін олардың техникалық жай-күйін жақсарту дәрежесі	%	100	100	100	100	100	100	
Сапа көрсеткіштері								
Тиімділік көрсеткіштері								
Су шаруашылығы объектілеріндегі пайдалануға беру шараларының орташа шығыны:	мың теңге	6 636	10 408	15 428,6	3 094,5	2 857,3	2 857,3	
- республикалық меншіктегі								
- мемлекетаралық объектілер		8 596,4	108 554	109 129	134 784,9	134 784,9	134 784,9	
Бюджеттік шығыстар көлемі	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								
Оңтайлы 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	дана	9	9	12	12	12	12	

мемлекеттік есеппен және мониторингпен қамту саны									
Жергілікті маңызы бар су айдындарын мемлекеттік есеппен және мониторингпен қамту	дана	55	108	79	80	86	86		
Түпкі нәтиже көрсеткіштері									
Халықаралық және республикалық маңызы бар су айдындарының мемлекеттік есеппен және мониторингпен қамту құны	%	0,03	0,03	0,04	0,03	0,04	0,04		
Жергілікті маңызы бар су айдындарын мемлекеттік есеппен және мониторингпен қамту құны	%	0,02	0,04	0,03	0,03	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	9 943,3	10 024,2	10 024,2		
- жергілікті маңызы бар		2 177,6	1 150,8	395,3	393,9	370,4	370,4		
Бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге	119 771,7	124 286,9	141 964	150 834	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 жерлерге өтуін және олардың қалпына келуін 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	164,8	158,42	158,42		
Мелиоративтік (түбін тереңдету) жұмыстар жүргізу	мың м <sup>3</sup>		644,88	751,51	669,7	327,1			
Күрделі мелиорациялауды жүргізу арқылы қалпына келтірілген каналдардың саны	дана		2	5	1	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	4,26	3,2	3,2		
- 1 балық жүретін каналды қалпына келтіруге жұмсалатын орташа шығындар			75 000	63 766	3 10 921,3	50 000			
Бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге	433 155	727 752,8	873 251	1 410 619	803 546	503 546		
Бюджеттік бағдарлама	039 «Ауыл шаруашылығын қолдауға берілетін несиелер 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 өнімін 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 беретін кредиттер бойынша субсидияларды алу үшін бағдарламаны іске асыруға қатысқан ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу жөніндегі кәсіпорындарының саны	бірлік	171	228	179	90	200-240	200-240		
Түпкі нәтиже көрсеткіштері									
Субсидия алған кәсіпорындардың республика бойынша қайта өңдейтін кәсіпорындардың жалпы санына үлесі	%	7,0	10,4	7,3	4,5	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	1 726 000	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						
	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 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	3 0635	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 оналту және басқару»							
	Өзенді және оған іргелес аудандарды сынаппен күрделі ластанудан тазарту жолымен Нұра өзені бассейнінің аумағында тұратын халықтың тұрмыс деңгейін арттыру, бұл жергілікті су							

Сипаттау	пайдаланушылардың өсіп жатқан мұқтажыды қанағаттандыру үшін қауіпсіз, тиімді, неғұрлым шығынсыз баламалы сумен қамтамасыз ету көзіне әкеледі, сондай-ақ: 1) жоба аумағында судағы, ауадағы, топырақтағы сынаптың шоғырлануын төмендету (3 000 Ш Ж Б Ш - д а н Ш Ж Б Ш - ғ а д е й і н ) ; 2) жоба көлемін реттеу мүмкіндігіне дейін Ынтымақ су қоймасын қайта қалпына келтіру (240 млн. м <sup>3</sup> , қазіргі уақытта орташа жылдық реттелмейтін көлемі – 40 млн. м <sup>3</sup> ); 3) Нұра өзеніндегі 17 гидрологиялық бекетті және Қарағанды облысының 4 зертханасын техникалық жабдықтау жолымен өзенде су тасқынын басқару үшін 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 (м <sup>3</sup> )	1 69 645	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 (м <sup>3</sup> )	6 80 640	9 8 692,8	324 747,2				
Кемістік кезеңі 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. м <sup>3</sup>	56	56	108,9	108,9			
Сапа көрсеткіштері								
Тиімділік көрсеткіштері								
1 м <sup>3</sup> сынап қалдықтарын көму құны	теңге	2 500	2 500	2 500	2 500			
1 м <sup>3</sup> 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	
М ы н а л а р д ы : ауыл 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 дақылдардың 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	6 7 617	7 0 023	80 336	8 7 566	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»							
	«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 к р е д и т б е р у ; 3. Ауылдық жерде ауыл шаруашылығына жатпайтын кәсіпкерлік қызмет түрлеріне кредит беру; 4. Ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеу және тамақ өнімдерін өндіру кәсіпорындарына к р е д и т б е р у ; 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							

Сипаттама

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 бағыттарына 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								



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								
Бюджеттік инвестициялар есебінен, оның ішінде кейін лизингке табыстау үшін сатып алуға жоспарланған ауыл шаруашылығы техникасы, ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдауға арналған көлік құралдары бірліктерінің орташаланған саны	бірлік	38	688	398 дейін	356			
Түпкі нәтиже көрсеткіштері								
Ауыл шаруашылығы техникасының, ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдауға арналған көлік 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)	%	0,04	0,35	0,27	0,85			
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								
Бюджеттік инвестиция есебінен кейін лизингке табыстау үшін сатып алуға жоспарланған асыл тұқымды мал бірліктерінің орташа алғандағы саны	бірлік			10 562 дейін	7 036	12 057	10 623	
Түпкі нәтиже көрсеткіштері								

Асыл тұқымды мал сатып алуға деген қажеттілікті қанағаттандыру (Облыстың Ауыл шаруашылығы басқармасының деректері бойынша құндық тұлғада жалпы асыл тұқымды мал сатып алуды қажетсіну есебімен)	%			17,12				
Бюджеттік инвестициялар есебінен етті бағыттағы асыл тұқымды ІҚМ басының артуы	%			8,67	4,92	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								
Бюджеттік инвестиция есебінен сатып алуға жоспарланған технологиялық жабдықтар мен арнаулы техника бірліктерінің орташа алғандағы саны	бірлік	47	147	45 дейін	194			
Түпкі нәтиже көрсеткіштері								
Машина-трактор паркін, арнаулы техникалар мен технологиялық жабдықтарды жаңарту (Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің мәліметтеріне сәйкес жалпы аграрлық сектордың ауыл шаруашылығы техникалары мен арнаулы техникаларының негізгі түрлерін жаңартуды қажетсіну есебінде, құндық сипатта)	%	0,04	0,04	0,14	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								
Бюджеттік инвестиция есебінен сатып алуға жоспарланған ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін өңдеу жабдықтары бірліктерінің орташа алғандағы саны	бірлік	3	16	7 дейін				
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	%	0,91	3,02	1,51				



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 әзірлеу	1					
Астана қаласында	ТЭН әзірлеу/ түзету	1		1			
Маңғыстау және Шығыс Қазақстан облыстарында	ТЭН әзірлеу	1					
Түпкі нәтиже көрсеткіштері							
Сапа көрсеткіштері							
Тиімділік көрсеткіштері							
14. Елдің оңтүстік аймақтарында тамшылатып суару технологиясын қолданумен жеміс-көкөніс дақылдары өндірісін және өңдеуді, сондай-ақ ілеспе өндірісті дамыту							
Тікелей нәтиже көрсеткіштері							
Өсірілген және жиналған жеміс-көкөністердің орташа көлемі	жылына/ тонна	3 4 200	4 0 029,5	11 454,6 дейін	24 885	5 8 500	
Жеміс-көкөніс өнімдерін өңдеудің орташа көлемі	жылына/ тонна		3 702,1	735,7 дейін	2 500	4 900	
Жеміс-көкөніс өнімдерін сақтаудың орташа көлемі	жылына/ тонна				4 185	1 3 000	
Түпкі нәтиже көрсеткіштері							
Жерді игеру	га	1 020	1 444,5	2 217 дейін	990	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							
Магистральдық су құбыры құрылысы	ЖСҚ әзірлеу				1		
Жеміс сақтау қоймасының құрылысы	ЖСҚ әзірлеу				1		
Түпкі нәтиже көрсеткіштері							
Магистральдық су құбыры құрылысы	ҚЖЖ, %				30		
Жеміс сақтау қоймасының құрылысы	ҚЖЖ, %				15		
Сапа көрсеткіштері							

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 дейін							
Жүн сатып алу	тонна		324	300,0 дейін							
Тері шикізатын сатып алу	тонна		427	150,0 дейін							
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 дейін							
Тері шикізатын қайта өңдеу өнімдерін экспорттау көлемі	мың м <sup>3</sup>		217,13	25 дейін							
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							
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 мал басының орташа саны	бас		7 010	1 550 дейін							
Сатып алынған жылқының орташа саны	бас			150 дейін							
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								
Кепілді оқиға басталған кезде бір жолғы төлемді қамтамасыз ету	мың тонна			83,4				дейін
Сапа көрсеткіштері								
Тиімділік көрсеткіштері								

20. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге шағын кредит беру

Тікелей нәтиже көрсеткіштері								
Таратылған шағын кредит саны	бірлік	4 053	1 875	3 750				
Түпкі нәтиже көрсеткіштері								
Берілген шағын кредиттер санының өсуі	%		3,3					
Жұмыспен қамтылу	адам		3 750	7 500				
Сапа көрсеткіштері								
Кредиттік қоржынмен салыстырғандағы мерзімі өткен берешектер үлесі	%		14,5					
Тиімділік көрсеткіштері								

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								
Берілген шағын кредиттер санының өсуі	%		5,3					
Сапа көрсеткіштері								
Мерзімі өткен берешектердің азаюы	%		14,5					
Тиімділік көрсеткіштері								

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	300			
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					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	7 759 234	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	3			
Орман ағаштарын отырғызу және егу	га	5 000	8 600	14 301	11 020	1 4879		
Түпкі нәтиже көрсеткіштері								
Орман дақылдары орман егілген жерлерге көшірілді	га					500		



Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	550 000	1 996 800					
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 тіркемелерінің, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналар мен тетіктерінің иелерін мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгілермен, техникалық паспорттармен, тракторист-машинистердің куәліктерімен, машиналар кепілін 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 тіркемелерінің, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналар мен механизмдердің иелеріне беру үшін сатып алу:		бірлік	93 900	65 050	28 400	2 1875	2 1875	2 1875	
- техникалық паспорттар			88 902		31 700	2 6030	2 6030	2 6030	
- мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгілер			31 700	62 500	18 200	1 6525	1 6525	1 6525	
- тракторист-машинистердің куәліктері			10 482	25 000	1 000	1 300	1 300	1 300	
- машиналар кепілін тіркеу туралы куәліктер бланкілері				3 450					
Түпкі нәтиже көрсеткіштері									
Келіп түскен өтінімдердің жалпы санынан ресімделген өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктері		%	100	100	100	100	100	100	
Сапа көрсеткіштері									
Тиімділік көрсеткіштері									
Мыналардың әрбір бірлігін дайындаудың орташа құны:									
- техникалық құжат			118,12	280	280	280	280	280	
- мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгілер			1 189,15	1 189,15	1 220	1 190	1 190	1 190	
		теңге							

- тракторист-машинистердің куәлігі		118,08	280	280	280	280	280	
- машиналар кепілін тіркеу туралы куәліктер бланкілері		16	40	40	139	139	139	
Кепілді мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті бере отырып машиналар кепілі құжаттарын мемлекеттік тіркеу	%	100	100	100	100	100	100	
Бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге	120 720,4	99 673,9	51 762	4 1887	4 1887	4 1887	
Бюджеттік бағдарлама	048 «Агроөнеркәсіптік кешенді ғылыми-техникалық дамыту үшін «ҚазАгроИнновация» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»							
Сипаттау	«ҚазАгроИнновация» АҚ қызметін қамтамасыз ету еліміздің азық-түлік қауіпсіздігіне ықпал ету мақсатында тиімді бәсекеге қабілетті АӨК ғылыми қамтамасыз ету жүйесін құруға мүмкіндік береді							
Бюджеттік бағдарламаның түрі	мазмұнына байланысты			бюджеттік 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
1. «ҚазАгроИнновация» АҚ институционалдық дамыту								
Тікелей нәтиже көрсеткіштері								
«ҚазАгроИнновация» АҚ мүліктерін қайта тіркеу:								
- ғимараттар мен құрылыстар	бірлік	477						
- жер учаскелері	га	176						
АӨК-дегі экономикалық саясат талдау орталығын дамыту:								
- «АӨК-дегі индустрияландыру картасы» ақпараттық жүйесін құру бойынша атқарылған жұмыстар көлемі	%		50	50				
- FAO-мен бірлесіп АӨК болжау моделін әзірлеу бойынша атқарылған жұмыстар көлемі	%		50	50				
Түпкі нәтиже көрсеткіштері								
Сапа көрсеткіштері								
Тиімділік көрсеткіштері								
2. Агротехнологияларды трансферттеу және коммерцияландыру жүйесін дамыту								
Тікелей нәтиже көрсеткіштері								
Жаңа инновациялық (инвестициялық) жобалардың/компаниялардың саны	бірлік	2		2				
Алынған қорғау құжаттарының саны	бірлік		7	2				
Түпкі нәтиже көрсеткіштері								



Ауыл шаруашылығы машиналарын жасаудың тәжірибелік-эксперименталдық орталығын құруға ЖСҚ әзірлеу	ЖСҚ			2				
Түпкі нәтиже көрсеткіштері								
Қайта жаңғыртылған ғылыми-техникалық инфрақұрылым объектілерінің саны	бірлік			2				
Сапа көрсеткіштері								
Тиімділік көрсеткіштері								
Бір ғылыми қызметкерге есептегенде еншілес ұйымдардың ҒЗТКЖ орындау жөніндегі қызметінен табысы (мемлекеттік тапсырма, халықаралық жобалар және т.б. шеңберінде)	млн. теңге			2,67				
6. Селекциялық жылыжайларды және қойма-имитаторын салу								
Тікелей нәтиже көрсеткіштері								
Жеке ғылыми-зерттеу ұйымдарының базасында селекциялық жылыжайлар салу	жылы-жай	1	1	1				
Түпкі нәтиже көрсеткіштері								
Сапа көрсеткіштері								
Сорттарды шығару	бірлік			2				
Тиімділік көрсеткіштері								
Бір ғылыми қызметкерге есептегенде еншілес ұйымдардың ҒЗТКЖ орындау жөніндегі қызметінен табысы (мемлекеттік тапсырма, халықаралық жобалар және т.б. шеңберінде)	млн. теңге			2,46				
7. Білім тарату орталықтарын және көрсету алаңдарын салу								
Тікелей нәтиже көрсеткіштері								
Білім тарату орталықтарын салу	БТО салу	2	2	3				
	көрсету алаңдарын салу		1					
Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге консультация беру үшін автокөлік сатып алу	бірлік			4				
Түпкі нәтиже көрсеткіштері								
Бір уақытта оқыту үшін жаңа оқу орындарының саны	о қ у орындарының саны	40	50	60				
Сапа көрсеткіштері								
Тиімділік көрсеткіштері								
Білім тарату орталықтарында оқыған ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің үлесі	%	0,8	0,8	1,1				
Бір тыңдаушыны оқыту шығындары	теңге	4 5 000	4 5 144	55 200				

## 8. Мал шаруашылығындағы кең ауқымды селекция

Тікелей нәтиже көрсеткіштері								
Эмбрион транспланттау бойынша стационарлық зертханаларды салу		зертхана	2					
Эмбрион транспланттау 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 тіркелген мал басының саны		25 000				
Түпкі нәтиже көрсеткіштері								
Эмбриондар алу		саны	603	643	1 500			
Сапа көрсеткіштері								
Тиімділік көрсеткіштері								
Эмбриондар транспланттау қызметтерінің өзіндік құнын төмендету		бір эмбрионды көшіру бойынша қызметке жұмсалатын теңге		3 5 000	25 000			
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	2 981 121	2 543 886	2 659 918			
Бюджеттік бағдарлама	050 «Өсімдік шаруашылығындағы сақтандыруды қолдау»							
Сипаттау	Ауыл шаруашылық тауарын өндірушілерге төленген сақтандыру төлемдері бойынша сақтандырушының шығындарының 50% бөлігін өтеу арқылы өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыруды қолдау. Өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыруды мемлекеттік қолдау үшін Қазақстан Республикасы Үкіметі бекіткен тәртіппен бюджет қаражаттарын басқару үшін агент қызметтерін төлеу.							
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								
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	1 00 000	1 00 000	1 203 295	64 520	1 00 000	1 00 000		
Бюджеттік бағдарлама	051 «Ауыл шаруашылығы өнімдері өндірісін басқару жүйелерін субсидиялау»								
Сипаттау	Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін Ауыл шаруашылығы өнімдері өндірісін басқару жүйелерін бюджеттік субсидиялау қағидаларына сәйкес агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің халықаралық стандарттарды әзірлеу, енгізу және сертификаттау жөніндегі қызметтерінің құнын ішінара өтеу (50 %-ға дейін)								
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 кәсіпорындардың саны	бірлік	43	37	20-30	13	30-40	30-40		
Түпкі нәтиже көрсеткіштері									
Кәсіпорындардың жалпы санына ИСО, ХАССП халықаралық стандарттарын енгізген АӨК кәсіпорындарының үлесі	%	9,9	17	17,9	19,1	20,0	21,5		
Сапа көрсеткіштері									
Тиімділік көрсеткіштері									
ИСО, ХАССП халықаралық стандарттарын енгізудегі шығындарының 1 теңгесіне бюджеттік субсидияның көлемі	теңге	0,32	0,33	0,33	0,23	0,35	0,35		
Бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге	3 3 702,3	4 0 993,6	40 000	1 2 000	6 0 000	6 0 000		
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 жолымен Қазақстан азаматтарын және жануарлар әлемін адамдар, жануарлар және құстар үшін ортақ аурулардан қорғауға бағытталған								
	мазмұнына байланысты		мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету						

Бюджеттік бағдарламаның түрі	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	39,5	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	141,8	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	5 728 921	6 027 373	6 027 373	
Бюджеттік бағдарлама	053 «Эпизоотияға қарсы шаралар, жануарлар мен құстардың қауіпті жұқпалы және созылмалы ауруларының ошақтарын жою»							
Сипаттау	<p>Бағдарлама ветеринарариялық алдын алу және диагностика іс-шараларын орындау жолымен Қазақстан азаматтарын және жануарлар дүниесін адамдар, жануарлар және құстар үшін ортақ аурулардан қорғауға және ауыл шаруашылығы жануарлары мен құстарының жұқпалы аурулары бойынша тұрақты эпизоотиялық ахуалды сақтауға бағытталған және өзіне: ветеринариялық препараттарды сатып алу, оның ішінде республикалық ветеринариялық препараттар запасын толықтыруды; ветеринариялық препараттар сақтауды қамтиды. Сондай-ақ бағдарлама оқшаулау және жою іс-шараларын жүргізу жолымен Қазақстан азаматтарын және жануарлар дүниесін адамдар, жануарлар мен құстар үшін ортақ аурулардан қорғауға бағытталған. Осы бағдарлама шеңберінде «Республикалық эпизоотияға қарсы отряд» ММ мынадай іс-шараларды іске асырады: республикалық ветеринариялық препараттар запасын сақтау; ветеринариялық препараттар мен дезинфекциялау құралдарын жеткізу; өлген малдар мен құстардың өлекселерін өртеу жолымен жою; ауру жануарларды қайта өңдеу кәсіпорындарына өткізу; алып қойылған және жойылған малдың, азықтың, азық қоспаларының және ветеринариялық препараттардың құнын өтеу; эпизоотологиялық ошақта және қатерлі аймақта малдар мен құстарды мәжбүрлі егу; ауру малдар мен құстар күтіп ұсталған үй-жайларды дезинфекциялау;</p>							



Анықталған ошақтарды оқшаулау, жою жөніндегі ветеринариялық іс-шараларды жүргізу	ошақ	229	351	50-300	50-300	50-300	50-300	
Шекара маңы карантиндік бекеттерінде дезинфекциялық уақытша тосқауылдарды (шектес мемлекеттерде жануарлар мен құстардың аса қауіпті 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								
М ы н а л а р ғ а : - ветеринариялық препараттың бір дозасын сатып алуға;	теңге			3-3000	3-3300	3-3400	3-3500	
- ветеринариялық препараттардың франко-қоймада сақтауға (тәулікте) шығындар құны					1 4 093,3	1 4 093,3	1 4 093,3	
Иелеріне алып қойылған және ж о й ы л ғ а н : - малдың (1 басқа) шығынын өтеу	АЕК			0,12-73	34,1-234,9	0,42-94,82	0,42-94,82	
Бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге	7 230 115,2	2 778 961,9	3 628 243	5 050 995	4 456 966	4 678 662	
Бюджеттік бағдарлама	054 «Шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтік құрылыстардың аса апатты учаскелерін күрделі жөндеу және қалпына келтіру»							
Сипаттау	Ауыл шаруашылығы су пайдалану жүйесінің жұмыс істеуін жақсартуға бағытталған су шаруашылық нысандарында күрделі жөндеу жүргізу							
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								
Ерекше апатты нысандарды күрделі жөндеу	саны	12	13	22	19	5		

Түпкі нәтиже көрсеткіштері								
Шаруашылықаралық каналдар мен Гидромелиоративтік құрылыстардың аса апатты учаскелерінің техникалық жай-күйін жақсарту үшін күрделі жөндеуден өткізілген объектілердің тиісті жылға арналған жалпы мөлшердегі үлесі		%	25	31	59,1	63,1	100	
Сапа көрсеткіштері								
Тиімділік көрсеткіштері								
Күрделі жөндеуге жұмсалатын орташа шығындар:								
- магистралдық каналдар мен коллекторлар бойынша			3 7765,1	5 7626,4	101 520,2	5 9809,4		
- су қоймалары бойынша		мың теңге	4 3304,9	5 8200,1	68 992,9	1 79084,2	3 52512,3	
- гидротораптар бойынша			4 7731,0	5 9573,4	191 686,8	1 60586		
- тік 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	4 93413,9	7 56560,6	4 992 205	3 706151	1 956000	
Бюджеттік бағдарлама	055 «Аграрлық ғылым саласындағы мемлекеттік 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 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								
Сыйақы мөлшері:		АЕМ	200	0	200		200	200
бірінші сыйақы бойынша			150	0	150		150	150
екінші сыйақы бойынша			100	0	100		100	100
үшінші сыйақы бойынша								
Лауреаттар саны		адам	4	1-3	1-3		1-3	1-3
бірінші сыйақы бойынша			6	1-3	1-3		1-3	1-3
екінші сыйақы бойынша			5	1-3	1-3		1-3	1-3
үшінші сыйақы бойынша								

Түпкі нәтиже көрсеткіштері										
Сыйақылар бірінші	саны	бірлік	1	0	1		1	1		
			екінші	1	0	1		1	1	
			үшінші	1	0	1		1	1	
Сапа көрсеткіштері										
Тиімділік көрсеткіштері										
Лауреаттың қатысу үлесіне қарай сыйақы мөлшері:		теңге	64 800	0	100 800-302 400		107 866	107 866		
бірінші сыйақы бойынша							-323 600	-323 600		
екінші сыйақы бойынша			9 720 - 48 600	0	75 600-226 800		80 900-242 700	80 900-242 700		
үшінші сыйақы бойынша			19 440-38 880	0	50 400-151 200		53 933-161 800	53 933-161 800		
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге	647,8	79	881	67	944	944		
Бюджеттік бағдарлама	056 «Ауыл шаруашылығы өнімінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру»									
Сипаттау	Жоба ауыл шаруашылығы өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін әлемдік стандарттарды, өнім сапасын бақылаудың қазіргі заманғы жүйесін енгізу, агромаркетингті дамыту, білім тарату (экстеншн) жүйесін жасау, аграрлық ғылымды жетілдіру негізінде арттыруға бағытталған. Осы жоба шеңберінде қолданыстағы ветеринариялық және карантиндік зертханалар желісін жаңарту, ауыл шаруашылығы өнімі бойынша Ұлттық референттік зертхананы (ҰРЗ) жобалау жүргізілетін болады. Сонымен бірге ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілеріне, қайта өңдеу кәсіпорындарына, ғылым мекемелеріне және жеке сынақ зертханаларына конкурстық негізде гранттар беру, техникалық регламенттер әзірлеу және стандарттарды үндестіруге 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										
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 үндестіру 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							











Мемлекеттік азық-түлік астығы резервінің үлесі								
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 қажеттілікпен 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								
О р т а ш а к ұ н ы : 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		м ы ң 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		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								
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								



Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы	өлшем бірлігі	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 жиберулері:		100	96,8	100	100	100	100	
- Шідергі өзені жайылмасының сағаларында	млн. м <sup>3</sup>			1 200	1 200	1 200	1 200	
- Қызылорда облысының көлдері үшін								
- Теңіз-Қорғалжын мемлекеттік табиғи қорығы көлдерінің экологиялық жай-күйін жақсарту үшін					40	40	40	
Су басу кезінде толықтырылатын көлдер саны	өзен	5	5	238	298	298	298	
Түпкі нәтиже көрсеткіштері								
Табиғи көктемгі гидрологиялық режимнің қалпына келу дәрежесі	%	100	100	100	100	100	100	
Тиімділік көрсеткіштері								
1 м <sup>3</sup> суға шығындар	теңге	4,26	5,02	0,62	1,51	1,04	1,04	
Бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге	425 500	486 200	804 584	2 019 202	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 студенттер 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	3 1 887,5	3 2 356,8	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 тұқымдық базасын қалыптастыру»							
Сипаттау	«Алматы және Көкшетау ОТО» РМҚК тұрақты орман тұқымы базаларын құруы, тұқымдық 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						
	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері								
Тұрақты орман тұқымы базасын аттестаттау	дана	50	50	50	50	50	50	
Тұқымдық қасиеттері жақсартылған отырғызу материалдарын өсіру	мың дана	745,0	900	1000	830	840	990	
Тұқымдардың себу сапаларын, олардың энтомологиялық және фитопатологиялық залалдану дәрежесін 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	
Тұқымдық қасиеттері жақсартылған отырғызу материалын алу жөніндегі жоспарды орындау	%	148	100	100	100	100	100	
Тұқымдардың себу сапаларын, олардың энтомологиялық және фитопатологиялық залалдану дәрежесін айқындау жөніндегі жоспарды орындау	%	100	100	100	100	100	100	
Сапа көрсеткіштері								
Тиімділік көрсеткіштері								

Орташа шығындар: - тұқымдардың себу сапаларын, олардың энтомологиялық және фитопатологиялық залалдану дәрежесін 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	1 37 203	9 3 958,8	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						
	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 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 аралында есепке алуды жүргізу	мың га	1 23 000	1 23 000	123 000	1 23 000	1 23 000	1 23 000	
Жануарлар дүниесінің объектілерін алуға биологиялық негіздеме дайындау	есеп	1	1	1	1	1	1	
Сирек кездесетін және құрып кету қаупі 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						
	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 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 қаупі 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 негіздемеу							
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								
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 жарактандыру							
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 жарактандыру жақсартылатын ұйымдардың жалпы мекемелер санынан үлесі	%	2,8	15,1	86,1	17,2			
Сапа көрсеткіштері								
Тиімділік көрсеткіштері								

Көрсетілген қызмет бірлігіне орташа шығындар:		1 0	1 2	13 036				
- күрделі жөндеу бойынша	мың теңге	613,2	578,5					
- материалдық-техникалық жарақтандыру бойынша		-	2 070	6 083,2	3 095			
- серверлік ғимаратты жетілдіру бойынша					1 949,2			
Бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге	7 429,3	1 268,5	1 303 555	149 492			
Бюджеттік бағдарлама	078 «Фитосанитария» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның жарғылық капиталын ұлғайту»							
Сипаттау	Бюджеттік инвестициялар жолымен ҚР АШМ АӨК МИК «Фитосанитария» ШЖҚ РМК-ның материалдық-техникалық базасын жаңарту және толықтыру.							
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								
Мамандандырылған техниканы сатып алу	дана			231				
Мамандандырылған жабдықты сатып алу	дана			12				
Өндірістік базаларды сатып алу	дана			3				
Түпкі нәтиже көрсеткіштері								
Материалдық-техникалық базаны жаңарту және толықтыру	%			49,7				
Сапа көрсеткіштері								
Карантиндік объектілерге қарсы химиялық өңдеумен қамту пайызы	%			92				
Тиімділік көрсеткіштері								
Қазақстан Республикасының аумағында карантиндік объектілердің таралуын болдырмау	%			92				
1 бірлікті сатып алуға орташа шығындар:								
- мамандандырылған техника	мың теңге			2 198				
- мамандандырылған жабдық	мың теңге			1 544				
- өндірістік база	мың теңге			62 595				
Бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге			714 121				
Бюджеттік бағдарлама	079 «Машина-трактор паркін жаңарту және техникалық құралдармен жарақтандыру үшін су шаруашылығы объектілерін пайдаланатын Су ресурстары комитетінің республикалық мемлекеттік кәсіпорындарының жарғылық капиталын ұлғайту»							

Сипаттау	Су шаруашылығы объектілерін пайдаланатын республикалық мемлекеттік кәсіпорындардың өндірістік міндеттерін шешу, қаржылық сауықтыру және материалдық-техникалық базасын толықтыру жолымен үздіксіз су беруді қамтамасыз ету, су шаруашылығы объектілерін пайдаланатын республикалық мемлекеттік кәсіпорындарының жарғылық қорын ұлғайту жолымен еңбек өнімділігін арттыру және жағдайларын жақсарту							
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								
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің республикалық мемлекеттік кәсіпорындарының құрылыс, мелиоративтік техникамен және технологиялық жабдықпен жарактануын жақсарту	техника саны	90	102	120				
Түпкі нәтиже көрсеткіштері								
Су шаруашылығы объектілерін пайдаланатын республикалық мемлекеттік кәсіпорындардың жарғылық қорын ұлғайту пайызы	%	10	20	40				
Сапа көрсеткіштері								
Тиімділік көрсеткіштері								
Сатып алынатын техника бірлігіне орташа шығындар	мың теңге	7 921,1	6 989,2	5 940,8				
Бюджеттік шығыстар көлемі	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 (радиоактивті 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						1 20 500,0	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 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								
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 өткізу 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:								
- дәнді және дәнді-бұршақты дақылдар		24-40	24-40	25-50	52	55	60	
- жүгері	мың теңге	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 өндірушілері сатып алған асыл тұқымды өнімнің (материалдың) құнын ішінара арзандату (50 %-ға дейін)							
	мазмұнына байланысты	трансферттер мен бюджеттік субсидиялар ұсыну						

Бюджеттік бағдарламаның түрі	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	14,2	16,7	16,7	
- қой, шошқа, жылқы, түйе	тонна	2 762,3	8 043,5	7 186	7 747	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	4 703	2 632	2 632	
- тәуліктік балапандар	мың бас		30,0	473,2	498	805,8	805,8	
Асыл-тұқымды малдарды ұстау, оның ішінде:								
- етті тұқымды аталық бұқалар	бас				528	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	60	80	80	
Шетелдік селекциялы асыл-тұқымды ІҚМ төлін сатып алу	бас			10 979	22 743	14 000	14 000	
Өнімдік және тұқымдық сапасын жақсарту үшін ІҚМ-мен селекциялық және асыл тұқымды жұмыстарды жүргізу	бас				232 794	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	2 211	2 325	2 350	
-1 қойдың жүнін (орташа) қырку		2,8	3,1	2,9	2,5	3,1	3,2	
- 1 тауықтың жылдық (орташа) жұмыртқалау жиілігі	дана	217	208	218	214	225	230	
Бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге	2 497 397	3 429 554	5 080 349	10 315 593	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 бағдарламалардың 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 жем кредит беру	мың теңге	60 729						
Түпкі нәтиже көрсеткіштері								
Жобаға қатысу құқығының бар болуы өлшемдеріне сәйкестігі тұрғысынан бағалаудан өткен 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 өндірушілерінің 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 өндіру үшін қолданылатын құрама жемнің (концентрацияланған жем) құнын ішінара арзандату (45 %-ға дейін)							
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								
Өндірілетін және сатылатын мал шаруашылығы өнімінің субсидияланатын көлемі, оның ішінде:								
- ет	мың тонна	79,7	120,7	115,6	139,9	173,4	173,4	
- жүн	мың тонна	0,9	1,2	1,2	1,3	1,6	1,6	
- сүт	мың тонна	170,7	161,7	204,9	221,7	285,3	285,3	
- тауарлық жұмыртқа	млн. дана	1 461,6	2 036,3	1 999,9	1 790,4	2 738,2	2 738,2	
- ІҚМ қоректендіру үшін пайдаланылатын шырынды және ірі азықтар	бас				335 838	384 600	384 600	
Түпкі нәтиже көрсеткіштері								
Барлық ауыл шаруашылығы құрылымдарындағы 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	12,5	11,5	11,9		
- тауарлық жұмыртқа		59,0	57	66,4	66	71,2	72,5		
Тиімділік көрсеткіштері									
Жалпы өндірілетін көлемінен ауыл шаруашылығы құрылымдарымен өндірілетін өнімнің үлес салмағы:									
- сүт және сүт тағамдары		90,3	93	93	87	88,7	89		
- құс еті	%	35	55	49	51,6	56	61		
- тауарлық жұмыртқа		87	91	93	93,5	94	95		
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 бюджеттеріне ауыл шаруашылығы малдарын бірдейлендіруді ұйымдастыру және жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»								
Сипаттау	Бағдарлама ауыл шаруашылығы жануарларының (ІҚМ, ҰМ, шошқа, жылқы, түйе) жалпы бас санын бірдейлендіруді жүргізуге бағытталған								
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									
Ауыл шаруашылығы малдарының басын бірдейлендіруді жүргізу үшін атрибуттар мен бұйымдарды, ұйымдастыру техникасын сатып алу:		млн. бас							
- ҰМ құлақ сырғалары				17-22	24,5				
- шошқа, түйе құлақ сырғалары				1,5-3	2,1				
- биркалауға арналған аппарат		мың бірлік		5-5,6	6,4				
- таңба салуға арналған аппарат				2,9					
- п р и н т е р л е р							6,5		
- сканерлер					6,5				
- малға ветеринариялық паспорт		млн. бірлік		20-25	6,9				
Түпкі нәтиже көрсеткіштері									
Ауыл шаруашылығы малдарын бірдейлендіру		%		100	100				
Сапа көрсеткіштері									

Тиімділік көрсеткіштері									
Ветеринариялық паспорт пен құлақ сырғаларының құны		теңге		15-100	17,8-48				
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге		3 131 817	1 926 167				
Бюджеттік бағдарлама	093 «Су ресурстарын бірыңғай басқару және су пайдаланудың тиімділігін арттыру»								
Сипаттау	Су ресурстарын басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту; экономиканың су секторында әдістемелік базаны және ғылыми-ақпараттық потенциалды жетілдіру; су пайдалану тиімділігін арттыру; халықаралық ынтымақтастықты дамыту және трансшекаралық су объектілерін басқаруды жетілдіру								
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									
Басталған ғылыми-зерттеу жұмыстарының, техникалық-экономикалық негіздемелердің және әзірлемелердің саны	дана	9	2	14					
Бассейндік кеңестердің отырыстарын өткізу	саны	15	16	15					
Түпкі нәтиже көрсеткіштері									
Су пайдаланудың бастапқы есебінің жеделдігін арттыру	%								
Шектес елдер шегінде трансшекаралық өзендер бойынша су тұтынуды бағалау әдісін әзірлеу	%			30					
Сапа көрсеткіштері									
Тиімділік көрсеткіштері									
Жұмыстардың орташа құны:									
- су ресурстарын басқарудың ғылыми-ақпараттық жүйесін қалыптастыру бойынша	мың теңге			66 143					
- су ресурстарын басқару саласындағы су заңнамасын жетілдіру және сәйкестендіру бойынша				10 000					
- СРББ экологиялық құрауышын енгізу және су сапасын басқару, суға зиянды әсердің алдын алу және оның салдарларын жою бойынша				17 500					
- суды пайдалану тиімділігін арттыру бойынша				26 650					

- халықаралық ынтымақтастықты дамыту және трансшекаралық су объектілерін басқаруды жетілдіру бойынша				43 662,9				
Бюджеттік шығыстар көлемі	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 органдарға 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 қамсыздандыру, 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	2 794	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	48,6	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	6 780 746	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	Б ю д ж е т т і к б а ғ д а р л а м а д а : 1) ауылдық елді мекендерге жұмысқа және тұруға келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына әлеуметтік қолдау ұсыну;							



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тікелей нәтиже көрсеткіштері								
Автоматтандырылған жұмыс орындарының саны	бірлік	740	1 073	1 073				
Мемлекеттік электрондық қызмет көрсету	бірлік		3	7				
Өзірленетін кіші жүйелер саны	бірлік	5	3					
Түпкі нәтиже көрсеткіштері								
АӨК субъектілеріне электронды қызмет көрсету үшін алғышарттар құру	%		30	100				
Республиканы БАБЖ-мен қамту	%	30	100	100				
Сапа көрсеткіштері								
Сыртқы ақпараттық жүйелермен ықпалдастыру	бірлік		1	1				
тиімділік көрсеткіштері								
Бизнес-процестерді автоматтандыру есебінен агроөнеркәсіптік кешен мамандарының жұмыс уақытының шығындарын қысқарту*	%			30				
бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге	4 12 559,8	268 946	66 442				

Ескертпе: \* Осы тиімділік көрсеткіші БАБЖ жобасының техникалық-экономикалық негіздемесіне сәйкес көрсетілген.

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	%				100			

аппаратының қызметкерлерін телекоммуникация қызметі мен оқшау желіге енуге мүмкіндік берумен қамту									
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 жарактау, 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	13				
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	472				
Сатып алынатын материалдық емес активтер саны	бірлік		90	12	27				
Түпкі нәтиже көрсеткіштері									
Материалдық-техникалық жарактауы жақсартылатын мекемелердің ұйымдардың жалпы санынан үлесі	%			100	24,5				
Сапа көрсеткіштері									
Тиімділік көрсеткіштері									
Көрсетілген қызмет бірлігіне орташа шығындар:									
		2 400	15 925	43 386,9	52 554,5				

- бір ұйымды материалдық-техникалық жарақтау бойынша	мың теңге								
- 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	683 209				
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	19	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	3 700	4 120	4 120		
Бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге	99 963	9 6 926,3	100 527	7 0 800	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
Тікелей 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								
Өткен жылдың қыркүйек-қараша айлары кезеңіндегі бағамен салыстырғанда ағымдағы жылдың желтоқсан-наурыз айлары кезеңіндегі әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына орташа бағасының өсуіне жол бермеу, % артық күріш бойынша					80,5	110	110-120	
қарақұмық жармасы бойынша					83,2	110	110-120	
өсімдік майы бойынша					96,7	110	110-120	
қант бойынша					81,7	110	110-120	
пияз бойынша					87,5	110	105-110	
сәбіз бойынша					90,5	110	105-110	
картоп бойынша	%				90,6	110	105-110	
макарон өнімдері бойынша					98,3	115	105-110	
ұнтақ жармасы бойынша					96,1	110	110-120	
қырыққабат бойынша					114,9	115	110-120	
сиыр еті бойынша					108,3	110	110-120	
қой еті бойынша					106,3	110	110-120	
құс еті бойынша					101,7	105	110-120	
тазартылған сүт бойынша					108,6	110	110-120	
сары май бойынша					103,4	110	110-120	
жұмыртқа бойынша					106,9	110	110-120	

Сапа көрсеткіштері									
Тиімділік көрсеткіштері									
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге			12 601 113	4 796 110	5 088 049		
Бюджеттік бағдарлама	204 «Астықты экспорттау кезінде көлік шығыстарының құнын арзандату»								
Сипаттау	Қытай Халық Республикасы мен Ресей Федерациясы аумағы арқылы астықты транзитпен экспортқа тасымалдаған кезде, сондай-ақ Қытай Халық Республикасына астық 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 Қытай Халық Республикасына, сондай-ақ транзитпен Қытай Халық Республикасы мен Ресей Федерациясының аумағы арқылы алыс шетелдеріне экспортқа шығару		мың тонна			833,3	4 189,4			
Түпкі нәтиже көрсеткіштері									
Экспортқа жоспарланған тасымалдау шығыстары өтелген астық үлесі		%			100	100			
Сапа көрсеткіштері									
Тиімділік көрсеткіштері									
Экспорттаушылар үшін 1 тонна астық тасымалдау шығындарын өтеу мөлшері		теңге			6 000	4 795,7			
Бюджеттік шығыстар көлемі		мың теңге			5 000 000	20 090 789			
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	
Тыңайтқыштар 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 микроэлементтерге 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	

Тыңайтқыштар 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 «Су ресурстарын интеграцияланған басқару қағидаттарын енгізу және Қазақстан Республикасында су пайдалану тиімділігін арттыру»							
Сипаттамасы	Су ресурстарын ықпалдасқан басқару қағидаттарын енгізу арқылы су ресурстарын басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту, халықаралық ынтымақтастықты дамыту және шектраншекаралық 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		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								
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:								
- бассейндік 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 алуан түрлілік 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		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 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:					5 357	11 237	3 235,8	
- консалтингтік қызметтер								
- 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 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 техника, мүкәммәл мен жабдық саны	бірлік				79			
Түпкі нәтиже көрсеткіштері								
Мемлекеттік орман қорының учаскелерінде ормандарды күзету, қорғау, өсімін молайту және орман өсіру жөніндегі бекітілген нормалар	%				5,6			

мен нормативтерге сәйкес материалдық-техникалық жарақтану деңгейін ұлғайту									
Сапа көрсеткіштері									
Тиімділік көрсеткіштері									
Көрсетілетін қызмет бірлігіне орташа шығындар: мың - 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				2 718				
Бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге				756 695				
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								
	мазмұнына байланысты			трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру					

Бюджеттік бағдарламаның түрі	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									
Жер учаскесі құнын бағалау	учаскелер саны				60				
Жер учаскелерін алып қойғаны үшін жер пайдаланушылар шығындарын өтеу	мың га				4,3				
Түпкі нәтиже көрсеткіші									
Жалпы алынуға тиісті жерлермен салыстырғандағы алынған жерлердің үлесі (жобаны іске асырудың басынан бастап)	%				73,4				
Сапа көрсеткіштері									
Тиімділік көрсеткіштері									
Жер пайдаланушылардың шығын өтеу бойынша орташа шығыны (1 га)	мың теңге				11,6				
Бюджеттік шығыстар көлемі	мың теңге				5 0 067				

## Бюджеттік шығындардың жиынтығы

	өлшем бірлігі	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
Бюджеттік шығыстар <b>БАРЛЫҒЫ:</b>	мың теңге	152 045 704,4	300 045 745,7	340 806 079	297 618 743	273 768 931	293 805 349	
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар	мың теңге	95 946 889,2	117 079 155,4	203 967 461	237 567 322	225 413 696	225 507 363	
Бюджеттік даму бағдарламалары	мың теңге	56 098 815,2	182 930 590,3	136 838 618	60 051 421	48 355 235	68 297 986	