

**"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 ПҮАЖ-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, мiндеттер, нысаналы индикаторлар, iс-шаралар және нәтижелердiң көрсеткiштерi» деген 3-бөлiмде:  
      «Агроөнеркәсiп кешен салаларын тұрақты дамыту» деген 1-стратегиялық бағытта:  
      «Азық-түлiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ететін бәсекеге қабілетті елдің агроөнеркәсіп кешенін дамыту және өнiмдер экспортын ұлғайту» деген 1-мақсатта:  
      «Мал шаруашылығы және тауарлы балық өсіру өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыру» деген 1.2-міндетте:  
      «Тауарлы балық өсiру өнiмдерiнiң өндiрiсi, оның iшiнде, субсидияланатын өнiмдер» 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:  
      «Мемлекеттiк бақылау субъектiлерiн жоспарлы тексерулер санын азайту (тексеру жүргiзудiң 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                                  С. Ахметов*

Қазақстан Республикасы     
Үкiметiнiң           
2012 жылғы 20 желтоқсандағы  
№ 1643 қаулысына       
қосымша

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 001 «Агроөнеркәсiптiк кешен, су, орман, аңшылық, балық шаруашылығы және аграрлық ғылымды дамыту саласында мемлекеттiк саясатты қалыптастыру және iске асыру» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Бекiтiлген штат санына сәйкес Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң орталық аппараты мен аумақтық органдарын ұстау | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агроөнеркәсiптiк кешен, су, орман, аңшылық, балық шаруашылығы және аграрлық ғылым саласында мемлекеттiк саясатты iске асыруды қамтамасыз ететiн орталық аппараттың және аумақтық органдар аппараттарының мемлекеттiк қызметшiлер саны | | адам | 8 016 | 7 260 | 6 011 | 6 011 | 6 011 | 6 011 |  |
| Бiлiктiлiгiн арттыру курстарынан өткен мемлекеттiк қызметшілердiң саны | | адам | 1 100 | 1 316 | 130 | 1 606 | 1 606 | 1 606 |  |
| Ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң әлемдiк даму үрдiсiн анықтау, Қазақстанда өндiрiлетiн ауыл шаруашылығы өнiмiн өткiзудiң әлеуеттi нарықтарын анықтау және аграрлық сектордың маңызды салаларын мемлекеттiк қолдау шараларын жетiлдiру бойынша талдамалық зерттеулер жүргiзу (1, 2-кезең ) | | бiрлiк |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| «Е-Agriculture» АӨК салаларын басқарудың бiрыңғай автоматтандырылған жүйесiнiң қауiпсiздiк талаптарына және Қазақстан Республикасы аумағында қабылданған стандарттарға сәйкестiгiне аттестаттау және тексеру жүргiзу | | бiрлiк |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕАСУ жобасының орындалу көлемi | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Қазақстанның ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң негiзгi түрлерiнiң тiзбесiн, ауыл шаруашылығы өнiмдерi өндiрiсiн мемлекеттiк реттеудiң негiзгi механизмдерiн әзiрлеу және сыртқы нарықтарға шығудың қолайлы шарттары ретiнде сипатталатын Қазақстан Республикасындағы ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң негiзгi түрлерiн дамыту бойынша өндiрiстiк мүмкiндiктердi бағалау | | % |  |  | 100 |  |  |  |  |
| ҚР АШМ орталық аппараты, комитеттерi мен аумақтық органдарының ақпараттық қауiпсiздiк талаптарына сәйкес ақпараттық жүйелердiң аттестатталған зерттеу жүргiзумен қамтылу үлесi | | % |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Министрлікке жүктелген функцияларды уақытылы орындау | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бiр мемлекеттiк қызметшінi ұстауға арналған шығын | | мың теңге | 1 041,1 | 1 267,4 | 1 662,6 | 1 870,9 | 1 844,9 | 1 844,9 |  |
| Бiр мемлекеттiк қызметшінi оқытуға арналған шығын | | мың теңге | 39,4 | 45,4 | 52,1 | 40,4 | 40,4 | 40,4 |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | 8 349 619,5 | 9 201 349,9 | 9 993 745 | 11 246 242 | 11 089 862 | 11 089 862 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 002 «Жердiң мелиоративтiк жай-күйiн сақтау» | | | | | | | | |
| Сипаттау | «Аймақтық гидрогеологиялық-мелиоративтiк орталығы» ММ, «Қызылорда гидрогеологиялық-мелиоративтiк экспедициясы» ММ, «Оңтүстiк Қазақстан гидрогеологиялық-мелиоративтiк экспедициясы» ММ-мен суармалы жерлерге мелиоративтiк iс-шаралардың орындалуы бойынша мемлекеттiк бақылау жүргiзу, суармалы жерлердiң мелиоративтiк жай-күйiн сақтау және жақсарту жөнiнде ұсынымдар мен iс-шаралар әзiрлеу | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суармалы жерлердi агромелиоративтiк зерттеу | | гектар | 1 625 600 | 1 625 600 | 1 625 600 | 1 611 460 | 1 601 460 | 1 591 460 |  |
| Ирригациялық және дренаждық жүйелердi жетiлдiру мен су ресурстарын басқаруды жетiлдiру және жерлердi қалпына келтiру жобаларының объектiлерiнде агромелиоративтiк зерттеу | | гектар | 71 687 | 71 597 | 71 687 | 71 597 | 71 597 | 71 597 |  |
| Ыза сулардың деңгейлiк-тұздық режимiне стационарлық гидрогеологиялық бақылаулар | | өлшем | 48 872 | 48 872 | 48 872 | 48 672 | 48 572 | 48 472 |  |
| Коллекторлық-дренаждық су ағымына гидрогеологиялық бақылау | | өлшем | 3 018 | 3 018 | 3 018 | 2 958 | 2 958 | 2 948 |  |
| Ұңғымаларды ұстау | | дана | 788 | 788 | 788 | 758 | 758 | 748 |  |
| Топырақтық-мелиоративтiк жұмыстар | | гектар | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 300 | 28 200 | 28 100 |  |
| Жүргiзiлетiн зертханалық талдаулардың саны | | бiрлiк | 15 600 | 15 600 | 15 600 | 15 407 | 15 307 | 15 207 |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жердi, суармалы суды тиiмдi және ұтымды пайдалану, тұзданудың, сортаңданудың, тұзданудың және ирригациялық эрозияның алдын алу және суармалы жерлерге керi әсерлердi жұмсартуға бағытталған ұсыныстар мен iс-шаралар әзiрлеу | | есептер мен ұсынымдар | 44 | 44 | 44 | 47 | 47 | 47 |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 гектар инженерлiк-дайындалған жердiң мелиоративтiк жай-күйiнiң өлшемдерiн негiздеу және бағалау бойынша шығындардың орташа өлшемдi құны | | теңге/ гектар | 101,4 | 106,5 | 118,6 | 129,7 | 130,5 | 131,3 |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 164 838,4 | 173 111,8 | 192 869 | 218 393 | 218 393 | 218 393 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 003 «Өсiмдiктердi қорғау» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Аса қауiптi зиянды организмдер санын қауiпсiз деңгейге (экономикалық зияндылық шегiнен төмен - ЭЗШ) дейiн төмендету үшiн химиялық өңдеулер жүргiзу, «Республикалық фитосанитариялық диагностика және болжамдар әдiстемелiк орталығы» ММ-мен зиянкестердiң, аурулардың және арамшөптердiң пайда болуы, дамуы мен таралуына жүйелi бақылау, карантиндiк, зиянды және аса қауiптi зиянды организмдердiң жаппай даму және таралуының ошақтарын барынша анықтау | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алаңдарды ауыл шаруашылығы дақылдарының аса қауiптi зиянкестерi 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 |  |
| Мониторингтiк iс-шаралар жүргiзу | | млн. гектар | 114,2 | 117,6 | 117,6 | 117,6 | 117,6 | 117,6 |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аса қауiптi 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 қауiптi зиянды организмдерге қарсы химиялық өңдеулер жүргiзудiң уақытылы және жоғары сапалылығына қанағаттанған ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердiң үлесi | | % | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өткен жылы жасалған зиянды, аса қауiптi зиянды және карантиндiк организмдердiң даму және таралу болжамының нақты расталу пайызы | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 гектар ауыл шаруашылығы дақылдары мен алқаптарына аса қауiптi зиянды организмдерге қарсы шаралар жүргiзуге жұмсалатын орташа шығындар | | теңге | 844 | 857,7 | 840 | 1 052,0 | 1 208,3 | 1 381,9 |  |
| Зиянды, аса қауiптi зиянды және карантиндiк организмдердiң пайда болуына, дамуына және таралуына мониторинг жүргiзудiң 1 гектар жұмсалатын орташа шығындар | | теңге | 7,6 | 9,6 | 11,4 | 12 | 12 | 12 |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 3 522 011,88 | 3 848 585,1 | 4 256 097 | 4 644 278 | 4 644 278 | 4 628 343 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 004 «Өсiмдiктер карантинi» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Карантиндiк зиянкестердiң, өсiмдiк ауруларының және арамшөптердiң таралу ошақтарын оқшаулау және жою бойынша химиялық өңдеулер жүргiзу. Өсiмдiктер карантинi бойынша үш мемлекеттiк мекеменi ұстау және олардың тарапынан зертханалық фитосанитариялық талдау, сараптамалар және карантиндiк объектiлермен (карантиндiк зиянды организмдермен) жасырын залалдануды анықтау жүргiзу. | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карантинге жатқызылған өнiмдердiң үлгiлерiне зертханалық фитосанитариялық талдаулар және сараптамалар жүргiзу | | мың сараптама | 44,9 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |
| Карантиндiк зиянкестер, өсiмдiк аурулары мен арамшөптердiң ошақтарын оқшаулау және жою | | өңдеу, мың гектар | 147,3 | 146,8 | 182,4 | 161,6 | 145,4 | 136,8 |  |
| Егiстiк дақылдардың үлгiлерiн егудi және қадағалауды жүргiзу | | сорт үлгiлерi | 104 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Дәндi дақылдардың үздiк үлгiлерiн қалыптастыру және республиканың ғылыми мекемелеріне беру | | мың үлгi | 6,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| Егiстiктердi энтомологиялық, фитопаталогиялық, бактериологиялық, гербиологиялық бағалау | | мың сараптама | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |  |
| Мыналарды:  - сорт үлгiлерiн  - әртүрлi жемiс-жидек дақылдарының және басқа да дақылдардың тiрi өсiмдiктерiн зерттеу | | дана  дана | 400  4000 | 255  4000 | 260  4000 | 260  4000 | 265  4000 | 270  4000 |  |
| Қазақстан Республикасының аумағында карантиндiк объектiлердiң таралуын болдырмау бойынша ұсынымдар әзiрлеу | | дана | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карантидiк зиянкестерге, өсiмдiк аурулары мен арамшөптерге қарсы тиiмдi мерзiмдерде жүргiзiлген химикалық өңдеулердiң үлесi | | % | 100 | 98,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Карантиндiк зиянкестерге, өсiмдiк аурулары мен арамшөптерге қарсы жүргiзiлген химиялық өңдеулердiң уақтылығы мен жоғары сапалылығына қанағаттанған ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердiң үлесi | | % | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 гектар ауыл шаруашылығы дақылдары мен алқаптарына карантиндiк зиянкестерге, өсiмдiктер ауруларына және арамшөптерге қарсы шаралар жүргiзуге жұмсалатын орташа шығындар | | теңге | 4 920,6 | 5 248,5 | 4 113,6 | 3 803,1 | 5 961,8 | 6 336,7 |  |
| Карантинге жатқызылған өнiмдердiң үлгiлерiне зертханалық фитосанитариялық талдау және сараптама жүргiзуге жұмсалатын орташа шығындар | | теңге | 608,4 | 598,8 | 1 422,0 | 1 122,2 | 1 122,2 | 1 122,2 |  |
| Егiстiк дақылдарының өсiп-өнуi кезеңiнде карантинге жатқызылған материалдың бiр үлгiсiн тексеруге жұмсалатын орташа шығындар | | теңге | 2 329 | 2 641 | 3 650 | 4 150,7 | 4 150,7 | 4 150,7 |  |
| 1 сорт үлгiсiне және 1 дана әр түрлi жемiс-жидектер мен басқа дақылдардың өсiрiлген тiрi өсiмдiктерiне зерттеу жүргiзуге жұмсалатын орташа шығындар | | теңге | 1 554 | 1 719 | 1 881 | 2 070,6 | 2 068,2 | 2 065,8 |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 948 349,7 | 842 130,2 | 863 793 | 713 978 | 966 104 | 966 104 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 005 «Тұқымдық және көшет материалының сорттық және себу сапаларын анықтау» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Барлық отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерi, мемлекеттiк сортсынау учаскелерi мен станциялары, мемлекеттiк тұқым ресурстары үшiн ауыл шаруашылығы өсiмдiктерiнiң тұқым сапасын сынау бойынша қызмет көрсету, олардың қолданыстағы мемлекеттiк стандарттарға сәйкестiгiн айқындау. Бүкiл алқапта тұқым сапасына тексерiлген тұқымдар себудi қамтамасыз ету | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы /даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тұқымның сапасына сараптама (зерттеу) жүргiзу | | сараптама саны | 317 000 | 330 280 | 325 910 | 330 438 | 330 438 | 330 438 |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Егiстi тұқым сапасына тексерiлген тұқымдармен қамтамасыз ету | | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кондициялық тұқымның үлесi | | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бiр зерттеудiң орташа бағасы | | теңге | 743 | 777 | 831 | 884,4 | 884,4 | 884,4 |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 235 529,9 | 256 627,9 | 270 831 | 292 241 | 292 241 | 292 241 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 007 «Ауыл шаруашылық саласындағы бiлiм беру объектiлерiн салу және реконструкциялау» | | | | | | | | |
| Сипаттау | АӨК және аграрлық ғылым салаларын бiлiктiлiгi жоғары кадрлармен қамтамасыз ету және халықаралық деңгейдегi бiлiктiлiгi жоғары мамандар даярлауға жағдай жасау:  С.Сейфуллин атындағы ҚазАТУ техникалық факультетiнiң оқу ғимаратын салу | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | даму | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | Жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Құрылыс жұмыстарының көлемi:  - оқу ғимаратының құрылысы бойынша | | % |  | 47,5 | 30,8 | 3,5 |  |  |  |
| Салынған объектi ауданының мөлшерi | | м2 |  |  | 8 210,1 |  |  |  |  |
| Факультетте оқитын студенттердiң саны | | адам |  |  | 570 |  |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жалпы техникалық факультетi алаңын ұлғайту | | % |  |  | 191 |  |  |  |  |
| Iске қосылған нысандар саны | | нысандар саны |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оқу ғимаратының 1 м2 салуға жұмсалатын орташа шығын | | мың теңге |  |  | 80,7 |  |  |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге |  | 217 759 | 204 229 | 23 719 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 008 «Орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың инфрақұрылым объектiлерiн салу» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Қазақстан Республикасының ерекше қорғалатын табиғи аумақтарының инфрақұрылым объектiлерiн салу | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | Мазмұнына байланысты | | бюджеттiк инвестицияны жүзеге асыру | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| Ағымдағы/даму | | даму | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қызметтiк кордондардың құрылысы | | бiрлiк |  |  |  | 1 | 2 |  |  |
| Автогараждар мен әкiмшiлiк үйлердiң құрылысы | | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Суару жүйесiнiң құрылысы | |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Объектiлердi қайта жаңарту | |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Әкiмшiлiк үйлермен орташа қамтамасыз етiлуi | | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Кордондармен орташа қамтамасыз етiлуi | |  |  |  | 45 | 45,1 |  |  |
| Көшет материалдарын өсiру үшiн сумен қамтамасыз етiлуi | |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Көрсетiлген қызмет бiрлiгiне жұмсалатын орташа шығын: | | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |
| - қызметтiк кордондар салу бойынша | | - | - | - | 19 818 | 20 609 |  |  |
| - автогараждар, әкiмшiлiк үйлер салу бойынша | | 58 344 | 90 472 | 47 514 | 57 192 | - |  |  |
| - суару жүйесiн салу бойынша | | - | - | 37 712 |  |  |  |  |
| - объектiлердi қайта жаңарту бойынша | |  |  |  | 65 314 |  |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 175 032 | 90 472 | 85 226 | 142 324 | 41 218 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 009 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне эпизоотияға қарсы iс-шараларды жүргiзуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Бағдарлама ветеринариялық-санитариялық және диагностикалық iс-шараларды уақтылы жүргiзу арқылы Қазақстан азаматтарын және жануарлар әлемiн адамдар, жануарлар және құстар үшiн ортақ аурулардан қорғауға, республикада ауыл шаруашылығы жануарлары мен құстардың жұқпалы аурулары бойынша тұрақты эпизоотиялық жағдайды сақтауға бағытталған және мыналарды қамтиды:  ветеринариялық препараттарды сақтау;  ветеринариялық препараттарды белгiленген орнына дейiн жеткiзу;  ветеринариялық препараттарды жергiлiктi жерлерде қолдану. | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Серологиялық зерттеулер үшiн қанның сынамаларын алу және жеткiзу | | млн. сынама |  | 32,5 | 43,3 | 39,1 | 31,6 | 31,6 |  |
| Ветеринарлық препараттарды сақтау және оны белгiленген орнына дейiн жеткiзу, ветеринарлық препараттарды жануарларға енгiзу | | млн. доза |  | 96,4 | 80-130 | 109,7 | 109,2 | 112,2 |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эпизоотиялық саулықты қамтамасыз ету мақсатында жануарлар мен құстардың аса қауiптi ауруларына қарсы жоспарланған ветеринарлық шараларды (вакцинациялауды) жүргiзу | | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мыналарға жұмсалатын шығындар: | | теңге |  |  |  |  |  |  |  |
| - ветеринариялық препараттарды қолдану (1 дозаға) | |  | 3-45 | 3-49 | 6,5-52,2 | 47-60 | 47-60 |  |
| - серологиялық зерттеулер үшiн қан сынамасын алу және жеткiзу (1 сынамаға) | |  | 40-55 | 45-59 | 63 | 70.2 | 70.2 |  |
| - ветеринариялық препараттарды сақтау (тәулiкке) | |  | 1 000-1 595 | 1 000-1 887 | 1 883,7 | 1 946 | 2 012 |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге |  | 5 504 538 | 6 283 734 | 9 746 763 | 8 011 847 | 8 021 485 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 010 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын аса маңызды топтық және оқшау сумен жабдықтау жүйелерiнен ауыз су беру жөнiндегi қызметтердiң құнын субсидиялауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын аса маңызды топтық, оқшау сумен жабдықтау жүйелерiнен және каналдан су алатын сумен жабдықтау жүйелерiнен ауыз су беру жөнiндегi қызметтердiң құнын субсидиялауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер бөлу | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия алатын сумен жабдықтау жүйелерi: | | саны |  |  |  |  |  |  |  |
| - топтық су құбырлары | | 34 | 34 | 42 |  | 45 | 45 |  |
| - канал | | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| - оқшау су құбырлары | | 13 | 101 | 176 |  | 227 | 227 |  |
| Субсидияланған тариф бойынша сумен қамтамасыз етiлген тұрғындар саны | | адам | 1 674 668 | 1 981 829 | 2 094 354 |  | 2 036 556 | 2 036 556 |  |
| Арзандатылған тариф бойынша ауыз сумен қамтамасыз етiлген ауылдық елдi мекендердiң саны | | бiрлiк | 398 | 496 | 611 |  | 740 | 740 |  |
| Жеткiзiлетiн ауыз су көлемi | | мың м3 | 44 761,6 | 55 485 | 62 965 |  | 64 353,37 | 64 353,37 |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қазақстан Республикасы облыстарының халқы үшiн ауыз су беру жөнiндегi қызмет құнын төмендету | | % | 10-94 | 6-95 | 9-100 |  | 7-100 | 7-100 |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 текше метр ауыз суға берiлетiн субсидия көлемi | | теңге | 9,6-554,2 | 14,2-789,6 | 5-853,1 |  | 3,1-855 | 3,1-855 |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 2 176 334 | 3 019 649 | 3 693 082 |  | 4 210 035 | 4 210 035 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 011 «Ветеринариялық зертханаларды, биосақтау орны мен ведомстволық бағыныстағы мекеменiң ғимаратын салу, реконструкциялау және жарақтандыру» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Бағдарлама «Ветеринариядағы ұлттық референттiк орталық» ММ-сi үшiн биоқойма салу және ғимараты мен қосалқы ғимаратын қайта жаңарту, соңдай-ақ, ҚР АШМ «Республикалық ветеринариялық зертхана» РМК-ның жануарларға арналған виварийлерi бар ветеринариялық зертханаларының бiр типтi модульдiк облыстық және бiр типтi модульдiк аудандық ғимараттарын салу, оларды материалдық-техникалық жарақтандыру және бiлiктi мамандар даярлау арқылы ветеринариялық зертханалардың объектiлерiн, ғимараттарын және үй-жайларын халықаралық нормалардың, стандарттардың талаптарына және ДСҰ ұсынымдарына сәйкес келтiруге, олардың материалдық-техникалық жарақталуын жақсартуға бағытталған | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| даму/ағымдағы | | даму | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жануарларға арналған виварийлерi бар ветеринариялық зертханалардың бiр типтi модульдiк облыстық ғимараттарын салу | | бiрлiк | 5 | 3 |  |  |  |  |  |
| Жануарларға арналған виварийлерi бар ветеринариялық зертханалардың бiр типтi модульдiк аудандық ғимараттарын салу | | бiрлiк |  | 8 | 49 | 100 |  |  |  |
| Iске қосылған (жылына) зертханалар жиынтығы | | бiрлiк | 2 | 5 | 18 | 37 |  |  |  |
| Микроорганизмдердi сақтауға арналған биоқойма салу | | бiрлiк |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| «Ветеринариядағы ұлттық референттiк орталық» ММ ғимараттар мен қосалқы үй-жайларды қайта жаңарту | | бiрлiк |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Жабдықталған зертханалар | | бiрлiк | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Салынған ветеринариялық зертханалардың халықаралық нормалар, стандарттар және ДСҰ ұсынымдары талаптарына сәйкестiгi | | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Ветеринариялық зертханалардың халықаралық нормалар, стандарттар және ДСҰ ұсынымдары талаптарына сәйкестiгi | | % | 7,1 | 11,1 | 25,4 | 50 |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бiрлiкке шаққандағы шығындардың орташа құны: | | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |
| - ветеринариялық зертхана құрылысы | |  |  | 58 286,2 | 38 689,8 |  |  |  |
| - биоқойманың құрылысы | |  |  | 142 838 | 7 362 |  |  |  |
| - ғимараттар мен қосалқы үй-жайларды қайта жаңарту | |  |  | 110 239 | 211 |  |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 1 556 069 | 927 343,7 | 3 158 702 | 3 876 550 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 013 «Ауыл шаруашылық дақылдарының сорттарын сынақтан өткiзу жөнiндегi қызметтер» | | | | | | | | |
| Сипаттау | «Ауыл шаруашылығы дақылдарының сортын сынау жөнiндегi мемлекеттiк комиссия» ММ ұстау.  Республиканың ауыл шаруашылығы өндiрiсiне ауыл шаруашылығы өсiмдiктерiнiң отандық және шетелдiк селекцияның жаңа жоғары өнiмдi сорттарын енгiзу. Отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерiнiң егуге Қазақстан Республикасында пайдалануға рұқсат етiлген Селекциялық жетiстiктердiң мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзiлген ауыл шаруашылығы өсiмдiктер сорттарының тұқымын пайдалануы. | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсету | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неғұрлым өнiмдi және құнды сорттарды анықтау бойынша сорттық тәжiрибелердiң саны | | бiрлiк | 6 715 | 6 725 | 6 725 | 6 815 | 6 815 | 6 815 |  |
| Селекциялық жетiстiктердiң мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзу үшiн сорттардардың сапасы бойынша өнiмдiлiк пен құндылық жағынан сынаудан өтетiн бiр жылдағы сорттардың орташа саны | | дана | 1 392 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Селекциялық жетiстiктердiң мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзiлген ауыл шаруашылығы дақылдары сорттарының саны | | сорт | 116 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |
| Селекциялық жетiстiктердiң мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзiлген ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын пайдаланудың үлестiк салмағы | | % | 85 | 85 | 85 дейiн | 85 дейiн | 85 дейiн | 85 дейiн |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауыл шаруашылығы дақылдарының 1 тәжiрибелiк сортына жұмсалатын орташа шығын | | теңге | 21 274 | 28 080 | 36 765 | 40 767 | 40 767 | 40 767 |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 142 856,6 | 193 383,5 | 247 247 | 277 830 | 277 830 | 277 830 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 016 «Ауыл шаруашылығын жекешелендiруден кейiнгi қолдау» | | | | | | | | |
| Сипаттамасы | Жоба Қазақстанның барлық облыстарына кредит желiсiн таратуға және ауылдық жердегi шағын қаржыландыру, құрылымдық қаржыландыру және ауыл шаруашылығы техникасы мен жабдығының лизингi бағдарламасы сияқты қаржыландыру тетiктерiн енгiзуге бағытталған. Ауыл шаруашылығы тәуекелдерiн басқаруда әдiстемелiк көмек көрсету, агрометеостанцияларды қайта жаңғырту, консалтингтiк қызметтер. | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламалардың түрi | мазмұнына байланысты | | бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| даму/ағымдағы | | даму | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Ауылдық қаржылық кеңес қызметтерi» компонентi шеңберiнде фермерлер үшiн бiр күндiк ақпараттық семинарлар өткiзу | | саны | 162 |  |  |  |  |  |  |
| Қайта жаңғыртылған агрометеостанциялар саны | | саны |  |  | 24 |  |  |  |  |
| Қазiргi уақытта қолданатын өсiмдiк шаруашылығын сақтандыру жүйесiне талдау жасау және қайта қарау жөнiнде, және ықтимал балама өсiмдiктер сақтандыру өнiмдерiн анықтау жөнiнде қызмет көрсету | | қызмет |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Өсiмдiк шаруашылығында әртүрлi сақтандыру өнiмдерiн енгiзу тәжiрибесiмен алмасу бойынша шетелде оқыту | | қызмет |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Ауыл шаруашылығындағы ұзақ мерзiмдi инвестициялар, лизинг және құрылымдық қаржыландыру бойынша оқыту жүргiзу: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) екiншi деңгейдегi банктердiң және лизингтiк компаниялардың кредиттiк мамандары үшiн | | адам | 139 |  |  |  |  |  |  |
| б) екiншi деңгейдегi банктердiң және лизингтiк компаниялардың филиал басшылары үшiн | | адам | 51 |  |  |  |  |  |  |
| «Институционалды даму» тақырыбы бойынша оқытылған қатысушы шағын қаржы ұйымдар (ҚШҚҰ) саны | | саны | 47 |  |  |  |  |  |  |
| «Ауылдық шағын қаржыландырудың жаңа өнiмдерiн дамыту» және «Коммерциалық банктермен байланысты дамыту» тақырыптары бойынша оқытылған ҚШҚҰ саны | | саны | 59 |  |  |  |  |  |  |
| Жоба мониторингi және бағалау жөнiндегi халықаралық консультанттың қызметтерi | | адам/ай |  |  | 2 |  |  |  |  |
| «Ауыл шаруашылығы тәуекелiн басқару» атты 2-компоненттi iске асыруды аяқтау қорытындысы бойынша Қазақстандағы өсiмдiк шаруашылығындағы қолданылатын сақтандыру жүйесiндегi заңнаманы жетiлдiру үшiн ұсыныстар әзiрлеу | | қызмет |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2011 жылы «Ауыл шаруашылығы тәуекелiн басқару» атты 2-компонент бойынша сатып алынған агрометеожабдықтардың инсталляциялауының аяқталуын және iске қосылуын бақылау және оны Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлiгiнiң «Қазгидромет» РМК балансына тапсыру | | қызмет |  |  |  | 1 |  |  |  |
| «Қаржы секторы мекемелерiнiң қызметтерiмен ауыл халқын қамтуды кеңейту» атты 3-компонент бойынша 2011 жылы екiншi деңгейдегi банктермен берiлген кiшi несиелерге мониторинг жүргiзу | | қызмет |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Жобаны 2006-2011 жылдар бойы iске асыру жөнiнде қорытынды есеп жасау | | қызмет |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауылдық жерлерде кредиттеу және бизнестi дамыту мәселелерi бойынша концультациялар алған фермерлер мен тауар өндiрушiлер саны | | саны | 11 800 |  |  |  |  |  |  |
| «Өсiмдiк шаруашылығындағы мiндеттi сақтандыру туралы» Заңды iске асыру жөнiндегi нормативтiк-құқықтық актiлерге өзгерiстер енгiзу бойынша талдау және ұсыныстар; Ауыл шаруашылығында сақтандыруды нығайту саласындағы құжаттар жиынтығы; Қазақстанның мемлекеттiк секторы мен шешушi мемлекеттiк институттарының рөлi туралы есеп. | | материал |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Пилоттық аудандарда аграрлық метеостанциялардың орналасу тығыздығын арттыру | | коэффициент |  |  | 0,9-2,2 |  |  |  |  |
| Коммерциялық табыс көздерінен қаражат тарта алатын, тез дамушы микронесиелік ұйымдардың саны | | бірлік |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауылдағы консультациялық қызметтердiң сапасын арттыру | | аттестацияланған консультанттар саны | 660 |  |  |  |  |  |  |
| Адамдардың білімділігі түріндегі «үлестің» пайдалану дәрежесі | | % |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Көрсетiлген бiр қызметтiң орташа шығыны: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жоба мониторингi және бағалау жөнiндегi халықаралық консультант бойынша 1 адам/ай | | мың теңге |  |  | 4 275 |  |  |  |  |
| - халықаралық тәжiрибе мен жақсы әлемдiк практикаларды қолдана отырып өсiмдiк шаруашылығын сақтандыру жүйесiн қайта қарау бойынша | |  |  | 18 725 |  |  |  |  |
| - өсiмдiк шаруашылығында әр түрлi сақтандыру өнiмдерiн енгiзу тәжiрибесiмен алмасу үшiн шетелде оқыту | |  |  | 21 000 |  |  |  |  |
| - «Ауыл шаруашылығы тәуекелiн басқару» атты 2-компоненттi iске асыруды аяқтау қортындысы бойынша Қазақстандағы өсiмдiк шаруашылығындағы қолданылатын сақтандыру жүйесiндегi заңнаманы жетiлдiру үшiн ұсыныстар әзiрлеу бойынша | |  |  |  | 1007,7 |  |  |  |
| - 2011 жылы «Ауыл шаруашылығы тәуекелiн басқару» атты 2-компонент бойынша сатып алынған агрометеожабдықтардың инсталляциялауының аяқталуын және iске қосылуын бақылау және оны Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлiгiнiң «Қазгидромет» РМК балансына тапсыру бойынша | |  |  |  | 1007,7 |  |  |  |
| - «Қаржы секторы мекемелерiнiң қызметтерiмен ауыл халқын қамтуды кеңейту» атты 3-компонент бойынша 2011 жылы екiншi деңгейдегi банктермен берiлген кiшi несиелерге мониторинг жүргiзу бойынша | |  |  |  | 1007,7 |  |  |  |
| - Жобаны 2006-2011 жыл бойы iске асыру жөнiнде қорытынды есеп жасау бойынша | |  |  |  | 1007,7 |  |  |  |
| 1 аграрлық метеостанцияны сатып алудың орташа шығыны | |  |  | 7 812,5 |  |  |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 101 489,2 | 24 337,5 | 256 179 | 4 031 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 017 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне сумен жабдықтау жүйесiн дамытуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне сумен жабдықтау жүйесiн дамытуға нысаналы даму трансферттерiн беру арқылы ауылдық елдi мекендердi және кiшi қалаларды сапасына кепiлдiк берiлген ауыз сумен қамтамасыз ету | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | даму | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауыз сумен жабдықтау объектiлерiн салу және қайта жаңарту | | объектiлер саны | 174 | 254 | 257 |  |  |  |  |
| Ауылдық елдi мекендердi сумен жабдықтау жөнiнде жобалық-cметалық құжаттамалар әзiрлеу | | объектiлер саны |  | 111 | 142 |  |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауыз сумен жабдықтау объектiлерiн пайдалануға беру | | объектiлер саны | 132 | 88 | 115 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Көрсетiлген қызметтiң бiрлiгiне жұмсалатын орташа шығындар: | | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |
| - бiр ауыз сумен жабдықтау объектiсiн салу және қайта жаңарту бойынша | | 132 173,4 | 95 767,7 | 111 333,2 |  |  |  |  |
| - бiр жобалық-cметалық құжаттамалар әзiрлеу бойынша | |  | 5 324,7 | 6 915,5 |  |  |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 22 998 170 | 25 145 003 | 29 594 623 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 018 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне тауарлы балық шаруашылығының өнiмдiлiгi мен сапасын арттыруды субсидиялауға арналған нысаналы ағымдағы трансферттерi» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Тауарлы балық шаруашылығының өнiмдiлiгi мен сапасын арттыру үшiн балық өсiру кәсiпорындарына мемлекеттiк қолдау шараларын көрсету | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | | | трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | | | жеке | | | | |
| ағымдағы/даму | | | | ағымдағы | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сатып алынатын құрама жемнiң жоспарланып отырған көлемi | | тонна |  |  | 1 229,4 |  | 3 271,4 | 3 271,4 |  |
| Сатып алынатын балық өсiру материалдарының жоспарланып отырған көлемi | | млн. дана |  |  | 690,2 |  | 36 847,8 | 36 847,8 |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өткiзiлетiн балықтың күтiлiп отырған субсидияланатын көлемi | | тонна |  |  | 272,6 |  | 727,4 | 727,4 |  |
| Арзандатылған тауарлы балық өнiмдерi көлемiнiң үлесi | | % |  |  | 7 |  | 72,7 | 72,7 |  |
| Алдыңғы кезеңмен салыстырғанда жасанды өсiрiлген тауарлы балықтың көлемiн ұлғайту | | % |  |  | 75 |  | 43 | 43 |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 тонна сатылған тауарлы балыққа берiлетiн субсидияның орташа мөлшерi | | мың теңге |  |  | 574,4 |  | 363,1 | 363,1 |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге |  |  | 156 596 |  | 264 158 | 264 158 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 019 «Су объектiлерiн қорғау саласындағы әдiснамалық қызметтер» | | | | | | | | |
| Сипаттау | «Қазагромелиосушар» Республикалық әдiстемелiк орталығы» ММ-мен жүргiзiлетiн жұмыстар:  жер мелиорациясы, су ресурстарын пайдалану және қорғау саласындағы бiрiңғай республикалық нормативтiк-әдiстемелiк құжаттаманы әзiрлеу және ғылыми негiздеу; су шаруашылығы жүйелерi мен құрылыстары жағдайларының мониторингi, ауыл шаруашылығындағы, шаруашылық-ауыз су және өндiрiстiк сумен қамтамасыздандыруда суды пайдалану нормативтерiнiң және үлес нормаларының су қорларын пайдалану және қорғау бойынша ұсыныстар әзiрлеу, гидромелиоративтiк және су шаруашылық маңызы бар жобалық-сметалық құжаттамаларға ведомствоаралық сараптама жүргiзу. | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсету | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Су объектiлерiн пайдалану және қорғау саласындағы нормативтiк-әдiстемелiк құжаттамаларды әзiрлеу | | дана | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Су шаруашылығы кәсiпорындары мен су шаруашылығы саласындағы мемлекеттiк мекемелердi су объектiлерiн пайдалану және қорғау саласындағы нормативтiк-әдiстемелiк құжаттамалармен қамтамасыз ету | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Су объектiлерiн пайдалану және қорғау саласындағы нормативтiк-әдiстемелiк құжаттамаларды әзiрлеуге 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 |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 17 051,3 | 30 803,9 | 27 781 | 31 392 | 31 392 | 31 392 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 020 «Ақмола облысының бюджетiне «Шортанды-Щучинск» учаскесiнде «Астана-Щучинск» автомобиль жолының бойында орман екпе ағаштарын отырғызуға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Ақмола облысында «Шортанды-Щучинск» учаскесiнде «Астана-Щучинск» автомобиль жолының бойында орман екпе ағаштарын отырғызу | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | Мазмұнына байланысты | | трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жер учаскелерiн алып қойған үшiн жер пайдаланушыларға шығындарды өтеу | | га |  | 1 401,6 | 1 828,7 |  |  |  |  |
| Жерге орналастыру жобасын әзiрлеу | | дана |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Жер дайындау | | га |  |  | 1 637,1 |  |  |  |  |
| Орман отырғызу | | га |  |  |  | 1 637,1 |  |  |  |
| Екпелердi 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 |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орман екпелерiнiң шығымдылығы | | га |  |  |  | 1 637,1 |  |  |  |
| Отырғызатын ағаштарды күту бойынша технологиялық операцияларды орындау қамтамасыз етiлген орман екпелерiнiң алаңы | | га |  |  |  | 1 637,1 | 1 637,1 | 1 637,1 |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орман дақылдарының өмiршеңдiгi | | % |  |  |  |  | 65 | 70 |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Көрсетiлген қызметтiң бiрлiгiне жұмсалатын орташа шығындар: | | мың теңге |  |  | 2 734,6 |  |  |  |  |
| - техника мен жабдықты сатып алу бойынша (1 бiрлiк) | |  |  | 45 | 388,5 | 178,2 | 78,1 |  |
| - орман екпе ағаштарын отырғызу бойынша (1 га) | |  |  | 32,8 |  |  |  |  |
| - жер пайдаланушыларға шығындарды өтеу бойынша (1 га) | |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге |  | 56 072 | 481 034 | 580 070 | 291 669 | 127 860 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 021 «Ауыл шаруашылығы өндiрiсiн агрометеорологиялық және ғарыштық мониторингiлеу» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Топырақтағы ылғал қоры туралы, ауыл шаруашылығы дақылдарының жай-күйi туралы, олардың қолайсыз ауарайы құбылыстарынан (үсiк, аяз, аз қарлы қыс, құрғақшылық, зиянкестер мен аурулар) құру мүмкiндiгi туралы, жаздық дәндi дақылдарын себу, олардың пiсуi, өнiмдiлiгi және оларды жинау жағдайының, облыстар бөлiнiсiндегi республика аумағында қалыптасып отырған нақты агрометеорологиялық жағдайлар туралы анықтамалар мен консультациялар жасаудың мерзiмi туралы және т.б. агрометеорологиялық мониторинг жүргiзу, талдау және болжам жасау бойынша қызмет көрсету. Дәндi дақылдар егiсiнiң жай-күйiне ғарыштық мониторинг жүргiзу және ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң өнiмдiлiгiн бағалау. | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсету | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауыл шаруашылығы өндiрiсiн қамтамасыз ету үшiн агрометеорологиялық мониторинг бойынша ақпарат алу  Ауыл шаруашылығы жерлерiнiң және өсiмдiк шаруашылығы өнiмi көлемiнiң ғарыштық мониторингi бойынша ақпарат алу | | бiрлiк     бiрлiк | 141     7 | 141     10 | 141     7 | 141     21 | 141     24 | 141     24 |  |
| Агрометеорологиялық болжамдармен қамтылған әкiмшiлiк аудандар саны | | бiрлiк | 69 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 |  |
| Ауыл шаруашылығы жерлерiнiң және өсiмдiк шаруашылығы өнiмi көлемiнiң ғарыштық мониторингiмен қамтылған облыстар көлемi | | бiрлiк | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Егiс алаңдары және егiстiң жай-күйi туралы дұрыс ақпаратпен қамтамасыз ету | | % | 95 | 85 | 97 | 97 | 97 | 97 |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика бойынша агрометеорологиялық болжамдардың орташа расталуы | | % | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Көрсетiлген қызметтiң бiрлiгiне жұмсалатын орташа шығындар: | | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |
| - ауыл шаруашылығы өндiрiсiн қамтамасыз етуге арналған агрометеорологиялық мониторинг бойынша | | 159,2 | 159,2 | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 |  |
| - ауыл шаруашылығы жерлерiнiң және өсiмдiк шаруашылығы өнiмi көлемiнiң ғарыштық мониторингi бойынша | |  | 2 242,0 | 3 256,6 | 3 484,6 | 1 123,3 | 1 016,4 | 1 016,4 |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 38 139 | 45 241 | 48 408 | 47 606 | 48 408 | 48 408 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 023 «Агроөнеркәсiптiк кешен субъектiлерiн қолдау жөнiндегi iс-шараларды жүргiзу үшiн «КазАгро» ұлттық басқарушы холдингi» АҚ кредит беру» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Агроөнеркәсiптiк кешен субъектiлерiне кредит беру | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | бюджеттiк кредиттер беру | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредит берiлген агроөнеркәсiптiк кешен субъектiлерiнiң саны | | бiрлiк |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |
| Бюджет қаражаты есебiнен кредит ресурстарымен қамтамасыз етiлген егiстiктiң күтiлетiн алаңы | | млн. га |  | 2 | 4,6 дейiн | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өсiмдiк шаруашылығында кредит ресурстарына қажеттiлiктi қанағаттандыру | | % |  | 23,4 | 15 | 14,3 | 14,2 | 14,1 |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге |  | 80 000 000 | 78 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 025 «Жамбыл облысының бюджетiне Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы бойында Шу өзенiнде жағалауды нығайту жұмыстарына берiлетiн нысаналы даму трансферттерi» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Жамбыл облысы Қордай ауданының Сортөбе, Аухатты, Қарасу, Қордай және Сарыбұлақ ауылдық округтерінде Шу өзенiндегi авариялық-қалпына келтiру және жағалауды нығайту жұмыстары | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| даму/ағымдағы | | даму | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жағалауды нығайту жұмыстары жүргiзiлген өзеннiң ұзақтығы | | км |  |  | 23 | 14 | 8 |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Елдi мекендердiң тұрғын үй құрылыстарын қирау қаупiнен сақтау | | % |  |  | 51,1 | 82,2 | 100 |  |  |
| Стратегиялық нысандардың қауiпсiз жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету және төтенше жағдайлардың пайда болу қаупiн төмендету | | учаскелер саны |  |  | 8 | 5 | 1 |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 шақырымға шығындар | | мың теңге |  |  | 173 913 | 107 142,9 | 64 431,7 |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге |  | 100 000 | 4 000 000 | 1 500 000 | 515 454 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 027 «Сырдария өзенiнiң арнасын реттеу және Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiн сақтау (1-шi фаза)» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiн сақтап қалуды қамтамасыз ету, Сырдария өзенiнiң атырауында су ресурстарын қалпына келтiру, ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiрудi арттыру және балық шаруашылығын дамыту, Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiндегi су деңгейiн тұрақтандыру және Сырдария өзенiнiң арнасы бойынша су өткiзудi реттеу үшiн гидротехникалық нысандар салу жолымен Арал маңы өңiрiнiң елдi мекендерiн су басу ықтималдылығын төмендету | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | бюджеттiк инвестицияны жүзеге асыру | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | даму | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Құрылыстарды салу | | саны | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Сақтандыру ұсталымдарын төлеу | | % |  | 17,1 | 82,9 |  |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырдария өзенiнiң су өткiзу қабiлетiнiң жақсаруы; Арал теңiзiн абсолюттiк балтық жүйесiне дейiн толтыру (жоба аяқталғаннан кейiн) | | метр |  | 42 |  |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Судың минералдану (тұздылық) деңгейiн қысқарту, жоба аяқталғаннан кейiн | | грамм/ литр |  | 17 |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Солтүстiк Арал теңiзiнiң ауданын арттыру, жоба аяқталғаннан кейiн | | км2 |  | 3 200 |  |  |  |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 228 004,4 | 92 265,6 | 242 515 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 029 «Сумен жабдықтау жүйесiн, гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Тұрғындарды ауызсумен қамтамасыз етуге бағытталған сумен жабдықтау жүйелерiн, гидротехникалық құрылыстарды салу және қайта жаңарту; ауылдық елдi мекендер инфрақұрылымын жақсарту; сумен жабдықтау жүйелерiнде және гидротехникалық құрылыстарын жоспарлау, қалпына келтiру, реабилитациялау, техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың пайда болу қауiпiнiң алдын алу | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | даму | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жобалық-сметалық құжаттама әзiрлеу | | саны |  | 16 | 59 | 28 |  |  |  |
| Сумен жабдықтау жүйелерiн салу және қайта жаңарту: | | саны |  |  |  |  |  |  |  |
| - топтық су құбырлары | | 23 | 20 | 22 | 19 | 17 | 13 |  |
| - гидротехникалық құрылыстар | | 25 | 40 | 42 | 49 | 24 | 20 |  |
| «Ауылдық аймақтарды сумен жабдықтау және канализациялау» жобасы бойынша ауылдық елдi мекендерде сумен жабдықтау жүйелерiн салу (АДБ) | | саны | 51 | 1 |  |  |  |  |  |
| «Қарағанды облысын ауылдық сумен жабдықтау» жобасы бойынша ауылдық елдi мекендерде сумен жабдықтау жүйесiн салу (ИДБ) | | саны | 7 |  |  |  |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауыз сумен жабдықтау объектiлерiн пайдалануға енгiзу:  - Топтық су құбырлары | | саны | 10 | 4 | 13 | 8 | 3 | 13 |  |
| - «Ауылдық аймақтарды сумен жабдықтау және канализациялау» жобасы бойынша (АДБ) | | 50 | 1 |  |  |  |  |  |
| - «Қарағанды облысын ауылдық сумен жабдықтау» жобасы бойынша (ИДБ) | | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Тиiстi жылдағы жалпы саннан реконструкцияланған гидротехникалық құрылыстардың үлесi | | % | 36 | 52,5 | 35,7 | 59.2 | 16,7 | 50 |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Көрсетiлген қызмет бiрлiгiне орташа шығындар:  - бiр топтық су құбырын салу және қайта жаңарту бойынша | | мың теңге | 432 782,3 | 348 294 | 427 694 | 1 147 440 | 1 149 | 2 187 759,5 |  |
| - бiр гидротехникалық құрылысты салу және қайта жаңарту бойынша | |  | 413 357,8 | 523 273,8 | 383 374 | 486,5 | 1 213 692,3 |  |
| - бiр жобалық-сметалық құжаттаманы әзiрлеу бойынша | | 234 809,8 | 107 221,2 | 72 922,9 | 25 114 | 500 875,5 |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 15 824 237 | 26 145 588,4 | 35 689 221 | 41 289 872 | 31 562 284 | 52 714 719 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 030 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне өсiмдiк шаруашылығы өнiмiнiң шығымдылығын арттыруды субсидиялауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiн суармалы жерлердi мелиоративтiк жақсарту бойынша субсидиялау | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру | | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | жеке | | | | | | | |
| ағымдағы/даму | ағымдағы | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суармалы жерлердiң мелиоративтiк жағдайын жақсарту бойынша жұмыстар атқару | | га |  |  | 77 936,5 |  |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қолданыстағы суармалы жерлердiң жалпы көлемiмен салыстырғандағы суармалы жерлердiң мелиоративтiк жағдайын жақсарту бойынша ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiнiң шығындарын субсидиялау үлесi | | % |  |  | 5,6 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 гектарға жұмсалатын субсидия мөлшерi | | теңге |  |  | 6 300 |  |  |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге |  |  | 491 000 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 032 «Өскемен қаласында жер асты суларын қорғау және өнеркәсiп ағындыларын тазарту объектiлерiн дамыту» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Ертiс өзенiне және жерасты суларына уытты заттардың түсуiнiң алдын алу, қоршаған ортаны қалпына келтiру және өңiрдiң экологиясын жақсарту жолымен Өскемен, Семей, Павлодар қалалары мен Ертiс өзенiнiң бойында орналасқан елдi мекендер тұрғындарының тұрмыс деңгейiн арттыру және денсаулығын жақсарту. Өскемен, Семей, Павлодар қалаларының тұрғындарын ауыз сумен қамтамасыз ету үшiн жер үстi және жер асты суларының сапасын жақсарту. Топырақ суларының ластануының және уытты қалдықтар шлейфiнiң Өскемен қаласы мен Ертiс өзенiнiң тұрғын үй аудандарына, ауыз сумен қамтамасыз ету көздерiне көшуiнiң алдын алу. Жергiлiктi және өнеркәсiптiк көздерден су сапасының мониторингi үшiн институционалдық тетiктердi күшейту. | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру | | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | жеке | | | | | | | |
| ағымдағы/даму | даму | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Су құбырлары желiлерiнiң судың ысырап болуын анықтауға және су сапасын бақылауға арналған жабдықты қала су арнасы мен өңiрдiң бақылау-қадағалау қызметтерiнiң зертханалары үшiн сатып алу | | cаны | 80 | 47 |  |  |  |  |  |
| Мониторинг және жобалау қызметтерiнiң саны | | бiрлiк |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Қалдық су қоймасын салу және қайта жаңарту | | % |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Жер асты суларының аса ластанған көздерiн оқшаулау» және «Жер асты суларының ластанған учаскелерiн тазалау» компоненттерi бойынша әзiрленген жобалық-сметалық құжаттамалардың (ЖСҚ) саны | | бiрлiк |  |  | 4 |  | 1 |  |  |
| Жұмылдыру және дайындық жұмыстары | | % |  |  |  | 50 |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Көрсетiлген қызметтiң бірлігіне орташа шығыны:  - бiр жабдықты сатып алу бойынша | | мың теңге | 912,6 | 1 467,8 |  |  |  |  |  |
| - бiр ЖСҚ әзiрлеу бойынша | |  |  | 42 901,8 | 35 000 | 75 000 |  |  |
| - бiр қалдық су қоймасын салу бойынша | |  |  |  | 19 765 |  |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 267 220,1 | 516 419,2 | 210 142 | 197 052 | 79 876 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 033 «Атырау облысының бюджетiне «Жайық Балық» коммуналдық мемлекеттiк кәсiпорнының жарғылық капиталын ұлғайтуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Атырау облысына бекiре балық түрлерiн сатып алуды, олардың уылдырығын қайта өңдеудi және сатуды жүзеге асыратын балық шаруашылығы саласындағы мемлекеттiк монополия субъектiсiнiң қызметiн қамтамасыз етуге берiлетiн нысаналы трансферттер | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру | | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | жеке | | | | | | | |
| ағымдағы/даму | даму | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кәсiпорындардың материалдық-техникалық базасын нығайту | | бiрлiк |  | 18 | 3 541 |  |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кәсiпорынның материалдық-техникалық базасын жақсарту дәрежесi | | % |  | 9,1 | 11,8 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сатып алынатын жабдық бiрлiгiнiң орташа бағасы | | мың теңге |  | 85 870,3 | 564,8 |  |  |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге |  | 1 545 665 | 2 000 000 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 034 «Су берумен байланысы жоқ трансшекаралық және республикалық су шаруашылығы объектiлерiн пайдалану» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Республикалық меншiкте тұрған, су берумен байланысты емес су қоймалары мен басқа гидротехникалық құрылыстардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету жолымен шектес мемлекеттермен бiрлесiп пайдаланылатын объектiлердi қоса алғанда, су берумен байланысты емес су шаруашылығы объектiлерiнiң тұрақты жұмысын қамтамасыз ету; трансшекаралық өзендерде орналасқан су шаруашылығы объектiлерiн бiрлесiп пайдалану | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | жеке | | | | | | | |
| ағымдағы/даму | ағымдағы | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Су шаруашылығы объектiлерiндегi пайдалану iс-шаралары:  - республикалық меншiктегi | | объектiлер саны | 139 | 142 | 173 | 176 | 176 | 176 |  |
| - мемлекетаралық объектiлер | | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |
| Инженерлiк-техникалық жарақтау | |  | 46 | 86 | 62 |  |  |  |
| Ағымдағы жөндеу, су тасқынына қарсы және су қорғау iс-шаралары | |  |  | 124 | 155 |  |  |  |
| Су шаруашылығы объектiлерiнiң құқық белгiлеу құжаттарын ресiмдеу | |  | 9 | 13 | 1 |  |  |  |
| Қазiргi заманғы электрондық аспаптармен көпфакторлық зерделеу, метрологиялық қамтамасыз ету және су есебiн автоматтандыру | |  |  | 67 | 26 |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республикалық және мемлекетаралық су шаруашылығы объектiлерiнiң үздiксiз және авариясыз жұмысы үшiн олардың техникалық жай-күйiн жақсарту дәрежесi | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Су шаруашылығы объектiлерiндегi пайдалануға беру шараларының орташа шығыны:  - республикалық меншiктегi | | мың теңге | 6 636 | 10 408 | 15 428,6 | 30 946,5 | 28 573 | 28 573 |  |
| - мемлекетаралық объектiлер | | 85 964 | 108 554 | 109 129 | 134 784,9 | 134 784,9 | 134 784,9 |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 1 760 041 | 2 563 479 | 3 869 567 | 6 929 220 | 6 511 486 | 6 511 486 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 037 «Балық ресурстарын мемлекеттiк есепке алу және оның кадастры» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Балық шаруашылығы су айдындарының және/немесе учаскелерiнiң балық өнiмдiлiгiн анықтау, биологиялық негiздемелердi әзiрлеу, халықаралық, республикалық және жергiлiктi маңызы бар су айдындарында және резервтiк қорларда оңтайлы балық аулауды анықтау. Каспий теңiзiнiң қазақстандық бөлiгi биологиялық ресурстарының жай-күйiн бағалау жөнiндегi кешендi теңiздiк зерттеулердi жүргiзу. | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсету | | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | жеке | | | | | | | |
| ағымдағы/даму | ағымдағы | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оңтайлы балық аулаудың биологиялық негiздемелерiн анықтау | | дана | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |
| Каспий теңiзiнiң қазақстандық бөлiгiнде биологиялық ресурстардың жай-күйiн бағалау бойынша кешендiк теңiз зерттеулер саны | | дана | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Халықаралық және республикалық маңызы бар су айдындарының мемлекеттiк есеппен және мониторингпен қамту саны | | дана | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
| Жергiлiктi маңызы бар су айдындарын мемлекеттiк есеппен және мониторингпен қамту | | дана | 55 | 108 | 79 | 80 | 86 | 86 |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Халықаралық және республикалық маңызы бар су айдындарының мемлекеттiк есеппен және мониторингпен қамту құны | | % | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |  |
| Жергiлiктi маңызы бар су айдындарын мемлекеттiк есеппен және мониторингпен қамту құны | | % | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 су айдынын зерттеудiң 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 |  |
| - жергiлiктi маңызы бар | | 2 177,6 | 1 150,8 | 395,3 | 393,9 | 370,4 | 370,4 |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 119 771,7 | 124 286,9 | 141 964 | 150 834 | 152 148 | 152 148 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 038 «Балық ресурстарын молайту» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Құнды балық түрлерi шабақтарының өсiмiн молайту.  Түбiн тереңдету (мелиоративтiк) жұмыстары арқылы балықтардың уылдырық шашатын жерлерге өтуiн және олардың қалпына келуін қамтамасыз ету. | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсету | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiк | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Балық шаруашылығы айдындарына балық шабақтарын жiберу | | млн. дана | 156,6 | 156,44 | 158,42 | 164,8 | 158,42 | 158,42 |  |
| Мелиоративтiк (түбiн тереңдету) жұмыстар жүргiзу | | мың м3 |  | 644,88 | 751,51 | 669,7 | 327,1 |  |  |
| Күрделi мелиорациялауды жүргiзу арқылы қалпына келтiрiлген каналдардың саны | | дана |  | 2 | 5 | 1 | 6 |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Балық шаруашылығы су айдындарына балық жiберуден балық запасын ұлғайту | | % | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мыналарға:  - 1 балық шабығын өсiруге | | теңге  мың теңге | 2,8 | 2,8 | 3,5 | 4,26 | 3,2 | 3,2 |  |
| - 1 балық жүретiн каналды қалпына келтiруге жұмсалатын орташа шығындар | |  | 75 000 | 63 766 | 310 921,3 | 50 000 |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 433 155 | 727 752,8 | 873 251 | 1 410 619 | 803 546 | 503 546 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 039 «Ауыл шаруашылығын қолдауға берiлетiн несие бойынша сыйақы ставкасын өтеу» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Қарыз алушының Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысымен бекiтiлген Ауыл шаруашылығын қолдауға берiлетiн кредиттер бойынша сыйақы ставкасын субсидиялау қағидасына сәйкес ауыл шаруашылығы өнiмiн қайта өңдейтiн және тамақ өнiмдерiн өндiретiн кәсiпорындарға қаржы институттары беретiн кредиттер мен лизинг бойынша сыйақы ставкасын төлеуге жұмсалған шығындарының бiр бөлiгiн өтеу | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Айналым қаражатын толықтыруға қаржы институттары беретiн кредиттер бойынша субсидияларды алу үшiн бағдарламаны iске асыруға қатысқан ауыл шаруашылығы өнiмiн қайта өңдеу жөнiндегi кәсiпорындарының саны | | бiрлiк | 171 | 228 | 179 | 90 | 200-240 | 200-240 |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия алған кәсiпорындардың республика бойынша қайта өңдейтiн кәсiпорындардың жалпы санына үлесi | | % | 7,0 | 10,4 | 7,3 | 4,5 | 10,5 | 10,5 |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 теңге бюджет субсидиясына қаржы институттарынан тартылған арзандатылған кредиттердiң сомасы | | теңге | 16,5 | 16,4 | 11,1 | 14,0 | 14,7 | 14,7 |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 2 299 965,8 | 4 971 641,3 | 5 000 000 | 1 726 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 040 «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды сақтау мен дамытуды қамтамасыз ету» | | | | | | | | |
| Сипаттау | 26 табиғат қорғау мекемелерiн ұстау арқылы мемлекеттiк табиғи-қорықтық және орман қоры объектiлерiн қорғау, олардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету және дамыту | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсету | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мемлекеттiк мекемелер саны | | бiрлiк | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 |  |
| Табиғат қорғау мекемелерiнiң мемлекеттiк инспекторларын ұстау | | адам | 3 111 | 3 296 | 3 390 | 3 628 | 3 628 | 3 628 |  |
| Уақытша өрт күзетшiлерiн ұстау | | адам | 6 176 | 6 176 | 6 176 | 342 | 342 | 342 |  |
| Өрт сөндiру-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 күтiм жасау | | км | 44 838 | 27 675 | 29 540 | 29 973 | 30 635 | 31 117 |  |
| Орман отырғызу | | мың га |  |  |  | 5,4 | 5,6 | 5,6 |  |
| Мектеп орман шаруашылығы оқушыларының орташа саны | | адам |  |  |  | 20 |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда республиканың биологиялық алуантүрлiлiгiн сақтау | | мың га | 5 184,8 | 5 584,8 | 5 675,3 | 6 165 | 6 165 | 6 165 |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 3 561 662,1 | 3 715 558,4 | 4 493 846 | 6 152 161 | 5 481 713 | 5 464 430 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 041 «Нұра және Есiл өзендерi бассейнiнiң қоршаған ортасын оңалту және басқару» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Өзендi және оған iргелес аудандарды сынаппен күрделi ластанудан тазарту жолымен Нұра өзенi бассейнiнiң аумағында тұратын халықтың тұрмыс деңгейiн арттыру, бұл жергiлiктi су пайдаланушылардың өсiп жатқан мұқтаждығын қанағаттандыру үшiн қауiпсiз, тиiмдi, неғұрлым шығынсыз баламалы сумен қамтамасыз ету көзiне әкеледi, сондай-ақ:  1) жоба аумағында судағы, ауадағы, топырақтағы сынаптың шоғырлануын төмендету (3 000 ШЖБШ-дан ШЖБШ-ға дейiн);  2) жоба көлемiн реттеу мүмкiндiгiне дейiн Ынтымақ су қоймасын қайта қалпына келтiру (240 млн. м3, қазiргi уақытта орташа жылдық реттелмейтiн көлемi – 40 млн. м3);  3) Нұра өзенiндегi 17 гидрологиялық бекеттi және Қарағанды облысының 4 зертханасын техникалық жабдықтау жолымен өзенде су тасқынын басқару үшiн және жағдайды экологиялық сауықтыру мақсатында бақылауды қайта жаңғыртады. | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | даму | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сынап қалдықтарын көмуге арналған полигон салу бойынша құрылыс жұмыстарының жоспарланған көлемiн орындау | | экскавация көлемi (м3) | 169 645 | 75 964 | 26 321 |  |  |  |  |
| Ынтымақ су қоймасын қайта жаңарту бойынша құрылыс жұмыстарының жоспарланған көлемiн орындау | | % | 50 | 26 | 26 | 4,1 |  |  |  |
| Өзен арнасын және Жаур батпағын тазарту бойынша құрылыс жұмыстарының жоспарланған көлемiн орындау | | экскавация көлемi (м3) | 680 640 | 98 692,8 | 324 747,2 |  |  |  |  |
| Кемiстiк кезеңі бойынша сақтандыру ұсталымдарын төлеу | | % |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауадағы, судағы, топырақтағы сынап құрамының деңгейi (шектi жол берiлген шоғырлану деңгейi – 2,1 мг/кг) | | Мг/кг | 50 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |  |  |  |
| Су қоймасының көлемi | | млн. м3 | 56 | 56 | 108,9 | 108,9 |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 м3 сынап қалдықтарын көму құны | | теңге | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |  |  |  |
| 1 м3 су қоймасын қайта жаңартудың орташа құны | | теңге |  |  | 31,6 | 31,6 |  |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 2 340 181,1 | 2 847 449,5 | 1 384 957 | 2 437 830 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 042 «Агроөнеркәсiптiк кешенi саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Егiншiлiк және өсiмдiк шаруашылығы, өсiмдiктердi қорғау және карантин, су, орман, балық шаруашылықтары, мал шаруашылығы, ветеринария, механикаландыру, ауыл шаруашылығы өнiмiн қайта өңдеу және сақтау, АӨК экономикасы және ауылдық аумақтарды дамыту салаларындағы бәсекеге қабiлеттi ғылыми-техникалық өнiмдердi ауыл шаруашылығы өндiрiсiне енгiзу үшiн әзiрлеу | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсету | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АӨК басым бағыттары бойынша ғылыми-зерттеу және тәжiрибе-конструкторлық жұмыстарын жүргiзу, оның iшiнде: егiншiлiк, өсiмдiк шаруашылығы, өсiмдiктердi қорғау және карантин, су және орман шаруашылықтары, ауыл шаруашылығы өнiмiн қайта өңдеу және сақтау, мал шаруашылығы және ветеринарлық медицина, ауыл шаруашылығын механикаландыру, ауыл шаруашылығы экономикасы салаларында | | жоба | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
| Мыналарды:  ауыл шаруашылығы және басқа да дақылдардың жаңа сорттары мен гибридтерiн | | бiрлiк | 36 | 51 | 30 | 25 | 28 | 33 |  |
| Генетикалық, биотехнологиялық, биохимиялық, физиологиялық және басқа да әдiстердi қолдана отырып, ауыл шаруашылығы малдардың, құстардың, балықтардың, аралардың тұқымдарын, типтерiн және желiлерiн, микроағзалардың штаммдарын шығару | | бiрлiк | 2 | 10 | 7 | 2 | 4 | 5 |  |
| Егiншiлiктегi, өсiмдiктердi қорғаудағы және карантиндегi, орман, су және балық шаруашылықтарындағы, мал шаруашылығындағы, ауыл шаруашылығын механикаландырудағы және электрлендiрудегi, ауыл шаруашылығы өнiмiн қайта өңдеудегi және сақтаудағы технологиялар жөнiнде ұсынымдар әзiрлеу | | бiрлiк | 8 | 15 | 25 | 5 | 17 | 27 |  |
| Мал шаруашылығы үшiн емдеу препараттары мен вакциналарын жасау | | атауы | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 9 |  |
| Ауыл шаруашылығы салалары үшiн машина мен жабдықтардың жаңа үлгiлерiне техникалық құжаттама әзiрлеу | | техникалық құжаттама | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 9 |  |
| Қорғау құжаттарын алу:  өнертабысқа патенттер | | бiрлiк | 10 | 11 | 10 | 5 | 6 | 10 |  |
| өнертабысқа инновациялық патенттер | | бiрлiк | 134 | 95 | 60 | 40 | 55 | 65 |  |
| селекциялық жетiстiктерге патенттер | | бiрлiк | 22 | 54 | 30 | 15 | 25 | 32 |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дәндi дақылдарының жалпы егiс алаңындағы отандық селекция сорттары егiлген дәндi дақылдардың егiс алаңдарының үлесi | | % | 39,1 | 50 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |  |
| АӨК-ге ресурс- және энергия үнемдеушi экологиялық қауiпсiздiк технологияларды енгiзу | | млн. га | 10,3 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 11,5 | 11,6 |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қорғау құжаттарына берiлген өтiнiмдер саны | | бiрлiк | 156 | 181 | 100 | 90 | 100 | 110 |  |
| Басылып шығарылған кiтаптар, жинақтар, ұсынымдар саны | | бiрлiк | 133 | 122 | 75 | 70 | 77 | 78 |  |
| Жарияланған ғылыми мақалалар саны | | бiрлiк | 1 372 | 1 783 | 500 | 500 | 600 | 650 |  |
| оның iшiнде шетелдiк басылымдарда | | бiрлiк | 70 | 393 | 90 | 80 | 90 | 100 |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 жобаға жұмсалатын орташа шығындар | | мың теңге | 67 617 | 70 023 | 80 336 | 87 566 | 100 508 | 112 023 |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 2 704 683 | 2 800 921 | 3 213 434 | 3 326 643 | 3 326 643 | 3 326 643 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 043 «Агроөнеркәсiптiк кешендi дамытуды ынталандыру жөнiндегi мемлекеттiк саясатты iске асыру үшiн «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингi» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту» | | | | | | | | | |
| Сипаттама | «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингi» АҚ-тың мынадай iс-шаралар жүргiзуi:  1. Ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiру мен қайта өңдеудi арттыру үшiн кредиттiк серiктестер жүйесi арқылы ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiне кредит беру;  2. Ауыл шаруашылығы өнiмдерiн бiрлесiп өндiрудi, дайындауды, өткiзудi, қайта өңдеудi, сақтауды, тасымалдауды жүргiзу және тауарлық-материалдық құндылықтармен жабдықтау бойынша ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерi бiрлестiктерiне және ауыл тұрғындарына кредит беру;  3. Ауылдық жерде ауыл шаруашылығына жатпайтын кәсiпкерлiк қызмет түрлерiне кредит беру;  4. Ауыл шаруашылығы шикiзатын қайта өңдеу және тамақ өнiмдерiн өндiру кәсiпорындарына кредит беру;  5. Мал шаруашылығын дамытуға шаруа-фермер қожалықтарына кредит беру;  6. Ауыл шаруашылығы техникасын, ауыл шаруашылығы өнiмдерiн тасымалдауға арналған көлiк құралдарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ ауыл шаруашылығы техникасын, ауыл шаруашылығы өнiмдерiн тасымалдауға арналған көлiк құралдарын сатып алумен, жеткiзумен және жұмыс қалпына келтiрумен тiкелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру;  7. Асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алумен және жеткiзумен тiкелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру;  8. Технологиялық жабдықты және арнаулы техниканы сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ технологиялық жабдықты және арнаулы техниканы сатып алумен, жеткiзумен және жұмыс қалпына келтiрумен тiкелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру;  9. Ауыл шаруашылығы және балық өнiмдерiн қайта өңдеу жабдығын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ ауыл шаруашылығы және балық өнiмдерiн қайта өңдеу жабдығын сатып алумен, жеткiзумен және жұмыс қалпына келтiрумен тiкелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру;  10. Мақтаның сортты тұқымдық материалын өндiру зауытын салу;  11. Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiн көктемгi егiс және егiн жинау жұмыстарын және дәндi дақылдардың шығымдылығын арттыру жөнiндегi iс-шараларды өткiзу бойынша қаржыландыру (оның iшiнде кредит беру арқылы);  12. Нан-тоқаш өнiмдерiне бағаны тұрақтандыру мақсатында елдiң iшкi нарығын қамтамасыз ету үшiн 2010 жылғы өнiм астығын сатып алу жөнiндегi iс-шаралар;  13. Ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң көтерме базарын (өңiрлiк терминалдарымен) салу;  14. Елдiң оңтүстiк өңiрлерiнде тамшылатып суару технологияларын қолдана отырып жемiс-көкөнiс дақылдарын өндiрудi және қайта өңдеудi, сондай-ақ iлеспе өндiрiстi дамыту;  15. Астық сапасын арттыру жөнiндегi iс-шараларды қаржыландыру, оның iшiнде сатып алу арқылы;  16. Астана қаласының азық-түлiк белдеуi шеңберiнде жемiс-көкөнiс дақылдары өндiрiсiн дамыту;  17. Импорт алмастырушы мал шаруашылығы өнiмдерiн сатып алуды, өндiрудi, мал шаруашылығы өнiмдерiн және оларды қайта өңдеу өнiмдерiн iшкi және сыртқы нарықтарда қайта өңдеудi, тасымалдауды, сақтауды және өткiзудi ұйымдастыру және жүргiзу;  18. Қарқынды мал шаруашылығын дамыту, оның iшiнде мал шаруашылығының дәстүрлi бағыттарын дамыту;  19. Астық қолхаттары бойынша мiндеттемелердiң орындалуына кепiлдiк беру жүйесiн дамыту және тұрақтылығын қамтамасыз ету;  20. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерiне шағын кредит беру;  21. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiне одан әрi шағын кредит беру үшiн шағын кредит ұйымдарына кредит беру;  22. Шағын кредит беру ұйымдарын қолдау орталығын құру;  23. Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiне мал шаруашылығын дамытуға кредит беру;  24. Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiне мал шаруашылығын дамытуға одан әрi кредит беру үшiн шағын кредит ұйымдарына кредит беру. | | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама түрi | | мазмұнына қарай | | бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру | | | | | | |
| iске асырылу тәсiлiне қарай | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | даму | | | | | | |
| бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | | өлшем бiрлiгi | есептi кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жылдар |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiру мен қайта өңдеудi арттыру үшiн кредиттiк серiктестер жүйесi арқылы ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiне кредит беру | | | | | | | | | | |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiне әрi қарай кредит беру үшiн кредиттiк ресурстармен қамтамасыз етiлген кредиттiк серiктестiктердiң орташа саны | | | бiрлiк | 98 | 91 | 100 дейiн | 110 |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қаржыландырылған кредиттiк серiктестiктердегi қатысушылардың орташа саны | | | бiрлiк | 4 125 | 3 951 | 4 250 дейiн | 4 500 |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ауыл шаруашылығы өнiмдерiн бiрлесiп өндiрудi, дайындауды, өткiзудi, қайта өңдеудi, сақтауды, тасымалдауды жүргiзу және тауарлық-материалдық құндылықтармен жабдықтау бойынша ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерi бiрлестiктерiне (бұдан әрi – Бiрлестiктер) және ауыл тұрғындарына кредит беру | | | | | | | | | | |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредиттiк ресурстармен қамтамасыз етiлген Бiрлестiктердiң орташа саны | | | бiрлiк | 10 | 6 | 4 дейiн | 3 |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қатысушы АШТӨ Бiрлестiктерiнiң орташа саны | | | бiрлiк | 123 | 387 | 40 дейiн | 6 |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бiр Бiрлестiкке бөлiнген кредиттiң орташа мөлшерi | | | мың теңге | 70 000 | 168 000 | 125 000 | 166 700 |  |  |  |
| 3. Ауылдық жерде ауыл шаруашылығына жатпайтын кәсiпкерлiк қызмет түрлерiне (бұдан әрi – АШЖБ) кредит беру | | | | | | | | | | |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштер | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауылдық жерде АШЖБ кредит беру | | | бiрлiк | 8 | 6 |  |  |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауылдық жерде АШЖБ кредит беру | | | бiрлiк | 8 | 6 |  |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Ауыл шаруашылығы шикiзатын қайта өңдеу және тамақ өнiмдерiн өндiруге қаржыландырылған кәсiпорындардың орташа саны | | | | | | | | | | |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштер | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауыл шаруашылық өнiмiн қайта өңдеудi дамыту және азық-түлiк өнiмдерiн өңдеу мақсатында қаржыландырылатын жобалардың орташа саны | | | бiрлiк |  | 4 |  | 2 |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауыл шаруашылық шикiзатын қайта өңдеу мен азық-түлiк өнiмдерiн өңдеу бойынша қаржыландырылған кәсiпорындардың орташа саны | | | бiрлiк |  | 4 |  | 2 |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мал шаруашылығын дамытуға шаруа-фермер қожалықтарына кредит беру | | | | | | | | | | |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IҚМ сатып алуға шаруа фермерлiк шаруашылықтарды кредиттiк ресурстармен қамтамасыз ету | | | мың теңге |  |  | 3 700 000 |  |  |  |  |
| Берiлген қарыздардың орташа саны | | | бiрлiк |  |  | 200 | 210 | 200 | 230 |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | | | | | | | | | | |
| Шаруа фермерлiк шаруашылықтарға кредит беру арқылы сатып алынатын IҚМ орташа саны | | |  |  |  | 20 000 | 25 000 | 23 100 | 27 500 |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бiр IҚМ басын сатып алуға бiр қарыз алушыға бөлiнген кредиттiң орташа мөлшерi | | | мың теңге |  |  | 180 дейiн | 180 | 180 | 180 |  |
| 6. Ауыл шаруашылығы техникасын, ауыл шаруашылығы өнiмдерiн тасымалдауға арналған көлiк құралдарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ ауыл шаруашылығы техникасын, ауыл шаруашылығы өнiмдерiн тасымалдауға арналған көлiк құралдарын сатып алумен, жеткiзумен және жұмыс қалпына келтiрумен тiкелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру | | | | | | | | | | |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттiк инвестициялар есебiнен, оның iшiнде кейiн лизингке табыстау үшiн сатып алуға жоспарланған ауыл шаруашылығы техникасы, ауыл шаруашылығы өнiмдерiн тасымалдауға арналған көлiк құралдары бiрлiктерiнiң орташаланған саны | | | бiрлiк | 38 | 688 | 398 дейiн | 356 |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауыл шаруашылығы техникасының, ауыл шаруашылығы өнiмдерiн тасымалдауға арналған көлiк құралдарының машина-трактор паркiн жаңарту (Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгiнiң деректерi бойынша аграрлық секторда ауыл шаруашылығы және арнаулы техниканың негiзгi түрлерiн жаңартуға жалпы мұқтаждыққа есеппен құндық мәнде) | | | % | 0,04 | 0,35 | 0,27 | 0,85 |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алумен және жеткiзумен тiкелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын өтеу | | | | | | | | | | |
| Бюджеттiк инвестиция есебiнен кейiн лизингке табыстау үшiн сатып алуға жоспарланған асыл тұқымды мал бiрлiктерiнiң орташа алғандағы саны | | | бiрлiк |  |  | 10 562 дейiн | 7 036 | 12 057 | 10 623 |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Асыл тұқымды мал сатып алуға деген қажеттiлiктi қанағаттандыру (Облыстың Ауыл шаруашылығы басқармасының деректерi бойынша құндық тұлғада жалпы асыл тұқымды мал сатып алуды қажетсiну есебiмен) | | | % |  |  | 17,12 |  |  |  |  |
| Бюджеттiк инвестициялар есебiнен еттi бағыттағы асыл тұқымды IҚМ басының артуы | | | % |  |  | 8,67 | 4,92 | 8,34 | 6,78 |  |
| Сапа көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Технологиялық жабдықтар және арнаулы техникалар сатып алуды қаржыландыру, сонымен қатар технологиялық жабдықтар мен арнаулы техникаларды тiкелей сатып алуға, жеткiзуге және жұмыс қалпына келтiруге байланысты шыққан шығындардың құнын өтеу | | | | | | | | | | |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттiк инвестиция есебiнен сатып алуға жоспарланған технологиялық жабдықтар мен арнаулы техника бiрлiктерiнiң орташа алғандағы саны | | | бiрлiк | 47 | 147 | 45 дейiн | 194 |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машина-трактор паркiн, арнаулы техникалар мен технологиялық жабдықтарды жаңарту (Қазақстан Республикасы Статистика агенттiгiнiң мәлiметтерiне сәйкес жалпы аграрлық сектордың ауыл шаруашылығы техникалары мен арнаулы техникаларының негiзгi түрлерiн жаңартуды қажетсiну есебiнде, құндық сипатта) | | | % | 0,04 | 0,04 | 0,14 | 0,14 |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Ауыл шаруашылығы және балық өнiмдерiн өңдеу жабдықтарын сатып алуды қаржыландыру, сонымен қатар ауыл шаруашылығы және балық өнiмдерiн өңдеу жабдықтарын сатып алуға, жеткiзуге және жұмыс қалпына келтiруге байланысты шығындардың құнын өтеу | | | | | | | | | | |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттiк инвестиция есебiнен сатып алуға жоспарланған ауыл шаруашылығы және балық өнiмдерiн өңдеу жабдықтары бiрлiктерiнiң орташа алғандағы саны | | | бiрлiк | 3 | 16 | 7 дейiн |  |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауыл шаруашылығы және балық өнiмдерiн өңдеу кәсiпорындарының жабдықтарын жаңарту (маркетингiлiк зерттеу деректерi бойынша құндық тұлғада өсiмдiк шаруашылығы және мал шаруашылығы өнiмдерiн өңдеу бойынша технологиялық жабдықтарды жалпы қажетсiну есебiмен) | | | % | 0,91 | 3,02 | 1,51 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Мақтаның сортты тұқымдық материалын өндiру зауытының құрылысы | | | | | | | | | | |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сұрыптық тұқымдық мақта материалын өндiру бойынша зауыт салу | | | ҚЖЖ % | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сұрыптық тұқымдық мақта материалын өндiру бойынша зауытының өндiрiстiк қуаты | | | жылына/  мың тонна |  | 1,3 | 1,6 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Көктемгi-егiс және егiн жинау жұмыстарын және дәндi дақылдардың шығымдылығын арттыру бойынша iс-шараларды қаржыландыру (оның iшiнде кредит беру арқылы) | | | | | | | | | | |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредит берiлген АӨК субъектiлер саны | | | АӨК субъектiлерiнiң саны | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АӨК субъектiлерiн кредит ресурстарымен қамтамасыз ету | | | мың теңге | 1 000 000 |  |  |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Нан-тоқаш өнiмдерiнiң бағаларын тұрақтандыру мақсатында елдiң iшкi нарығын қамтамасыз ету үшiн 2010 жылдың астығын сатып алу бойынша iс-шаралар | | | | | | | | | | |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нан-тоқаш өнiмдерiнiң бағасын тұрақтандыру мақсатында елiмiздiң iшкi нарығын қамтамасыз ету үшiн сатып алынған астық мөлшерi | | | мың тонна |  | 117,4 |  |  |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нан-тоқаш өнiмдерiнiң бағасын тұрақтандыру мақсатында елiмiздiң iшкi нарығын қамтамасыз ету үшiн 2010 жылдың астығын сатып алу бойынша iс-шараларды қаржыландыру көлемi | | | мың теңге |  | 3 110 000,0\* |  |  |  |  |  |
| Ескертпе:  \* нан-тоқаш өнiмдерiнiң бағаларын тұрақтандыру мақсатында елдiң iшкi нарығын қамтамасыз ету үшiн 2010 жылдың астығын сатып алуға 3 110,0 млн. теңге қаражат қамтылған, оның iшiнде 1 000,0 млн. теңге – «Ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң көтерме базарын салу (өңiрлiк терминалдарымен)» жобасынан қайта инвестицияланған 2009 жылдың қаражаты. | | | | | | | | | | |
| Сапа көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң көтерме базарын салу (аймақтық терминалдарымен) | | | | | | | | | | |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң көтерме базарын салу (аймақтық терминалдарымен), оның iшiнде: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оңтүстiк Қазақстан облысында | | | ТЭН әзiрлеу | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Астана қаласында | | | ТЭН әзiрлеу/ түзету | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| Маңғыстау және Шығыс Қазақстан облыстарында | | | ТЭН әзiрлеу | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Елдiң оңтүстiк аймақтарында тамшылатып суару технологиясын қолданумен жемiс-көкөнiс дақылдары өндiрiсiн және өңдеудi, сондай-ақ iлеспе өндiрiстi дамыту | | | | | | | | | | |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өсiрiлген және жиналған жемiс-көкөнiстердiң орташа көлемi | | | жылына/ тонна | 34 200 | 40 029,5 | 11 454,6 дейiн | 24 885 | 58 500 |  |  |
| Жемiс-көкөнiс өнiмдерiн өңдеудiң орташа көлемi | | | жылына/ тонна |  | 3 702,1 | 735,7 дейiн | 2 500 | 4 900 |  |  |
| Жемiс-көкөнiс өнiмдерiн сақтаудың орташа көлемi | | | жылына/ тонна |  |  |  | 4 185 | 13 000 |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жердi игеру | | | га | 1 020 | 1 444,5 | 2 217 дейiн | 990 | 1 850 |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Астықтың сапасын арттыру бойынша iс-шараларды қаржыландыру, оның iшiнде сатып алу арқылы | | | | | | | | | | |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астықтың сапасын арттыру бойынша iс-шараларды қаржыландыру көлемi, оның iшiнде сатып алу | | | мың теңге |  | 7 700 000 |  |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Астана қаласының азық-түлiк белдеуi шеңберiнде жемiс-көкөнiс дақылдары өндiрiсiн дамыту | | | | | | | | | | |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магистральдық су құбыры құрылысы | | | ЖСҚ әзірлеу |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Жемiс сақтау қоймасының құрылысы | | | ЖСҚ әзірлеу |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магистральдық су құбыры құрылысы | | | ҚЖЖ, % |  |  |  | 30 |  |  |  |
| Жемiс сақтау қоймасының құрылысы | | | ҚЖЖ, % |  |  |  | 15 |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Сатып алуды ұйымдастыру және жүргiзу, импорт алмастырушы мал өнiмдерiн өндiру мен оны өңдеу, тасымалдау, сақтау және iшкi және сыртқы нарықтарда мал шаруашылығының өнiмдерiн және оның қайта өңделген өнiмдерiн сату | | | | | | | | | | |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ет және ет өнiмдерiн сатып алу | | | тонна |  | 2 608,5 | 2 512,1 дейiн |  |  |  |  |
| Жүн сатып алу | | | тонна |  | 324 | 300,0 дейiн |  |  |  |  |
| Терi шикiзатын сатып алу | | | тонна |  | 427 | 150,0 дейiн |  |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мал шаруашылығы өнiмдерiн (еттi) дайындау көлемiнiң үлес салмағы | | | % |  | 1,3 | 1,96 |  |  |  |  |
| Сатып алу көлемiнен мал шаруашылығы өнiмдерiн (жүндi) экспортқа өткiзудiң үлес салмағы | | | % |  | 18,34 | 15 дейiн |  |  |  |  |
| Тері шикізатын қайта өңдеу өнімдерін экспорттау көлемі | | | мың м3 |  | 217,13 | 25 дейiн |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Қарқынды мал шаруашылығын дамыту, оның iшiнде мал шаруашылығының дәстүрлi бағыттарын дамыту | | | | | | | | | | |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инфрақұрылымы дамыған қазiргi заманға сай бордақылау алаңдарын құруды қаржыландыру | | | бiрлiк | 2 | 1 | 2 дейiн |  |  |  |  |
| Асыл тұқымды репродуктор-шаруашылықтар құруды қаржыландыру | | | бiрлiк |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Асыл тұқымды IҚМ басын ұлғайту мақсатында қаржыландырылатын АӨК субъектiлерiнiң саны | | | бiрлiк |  |  | 2 дейiн | 1 |  |  |  |
| Мал шаруашылығының дәстүрлi түрлерiн даму үшiн қаржыландырылатын АӨК субъектiлерiнiң саны | | | бiрлiк |  | 1 | 2 дейiн |  |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Асыл тұқымды мал басын құру және ұдайы өсiру мақсатында сатып алынған асыл тұқымды IҚМ орташа саны | | | бас |  |  | 1 655 дейiн | 1 000 |  |  |  |
| Сатып алынған ұсақ мал басының орташа саны | | | бас |  | 7 010 | 1 550 дейiн |  |  |  |  |
| Сатып алынған жылқының орташа саны | | | бас |  |  | 150 дейiн |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Астық қолхаттары бойынша мiндеттемелердiң орындалуына кепiлдiк беру жүйесiн дамыту және тұрақтылығын қамтамасыз ету | | | | | | | | | | |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кепiлдi астықтың орташа көлемi | | | мың тонна |  |  | 1 665 дейiн |  |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кепiлдi оқиға басталған кезде бiр жолғы төлемдi қамтамасыз ету | | | мың тонна |  |  | 83,4 дейiн |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлерге шағын кредит беру | | | | | | | | | | |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таратылған шағын кредит саны | | | бiрлiк |  | 4 053 | 1 875 | 3 750 |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Берiлген шағын кредиттер санының өсуi | | | % |  |  | 3,3 |  |  |  |  |
| Жұмыспен қамтылу | | | адам |  |  | 3 750 | 7 500 |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредиттiк қоржынмен салыстырғандағы мерзiмi өткен берешектер үлесi | | | % |  |  | 14,5 |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлерге әрi қарай шағын кредит беру үшiн шағын кредит ұйымдарына кредит беру | | | | | | | | | | |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таратылған шағын кредит саны | | | бiрлiк | 2 488 | 619 | 625 |  |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Берiлген шағын кредиттер санының өсуi | | | % |  |  | 5,3 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мерзiмi өткен берешектердiң азаюы | | | % |  |  | 14,5 |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Шағын кредит беру ұйымдарын қолдау орталығын құру | | | | | | | | | | |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шағын кредит беру ұйымдарын техникалық қолдау орталығы | | | бiрлiк |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шағын кредит беру ұйымдарын қолдау орталығының ықпалымен инвестиция тартқан ШКҰ саны | | |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Мал шаруашылығын дамытуға ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлерге кредит беру | | | | | | | | | | |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Берiлген қарыздардың орташа саны | | | бiрлiк |  |  | 270 | 300 |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиция нәтижесiнде өндiрiлген ет көлемiнiң жалпы ет өндiрiсiндегi үлесi | | | % |  |  |  |  | 0,13 | 0,24 |  |
| Сапа көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Мал шаруашылығын дамытуға ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлерге кредит беру үшiн шағын кредит ұйымдарына кредит беру | | | | | | | | | | |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соңғы қарыз алушыларға берiлген қарыздардың орташа саны | | | бiрлiк |  |  |  |  | 300 | 320 |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиция нәтижесiнде өндiрiлген ет көлемiнiң жалпы ет өндiрiсiндегi үлесi | | | % |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
| Сапа көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | | мың теңге | 5 976 800 | 35 410 000 | 50 900 000 | 7 759 234 | 15 500 000 | 15 000 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 044 «Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын ұлғайту» | | | | | | | | |
| сипаттау | Республиканың орманды алқаптарын сақтау және қалпына келтiру | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | Мазмұнына байланысты | | бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| Ағымдық/даму | | даму | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | Өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консалтингтiк қызметтер көрсету | | бiрлiк | 8 | 7 | 26 | 22 | 7 | 1 |  |
| Семинарлар мен оқулар өткiзу | | саны | 2 | 2 | 25 | 5 | 4 |  |  |
| Техника мен жабдықты сатып алу | | дана | 76 | 446 | 91 | 4 |  |  |  |
| Өртке қарсы және орман шаруашылығы мақсаттағы объектiлер салу | | объект | 1 | 4 | 3 | 3 |  |  |  |
| Орман ағаштарын отырғызу және егу | | га | 5 000 | 8 600 | 14 301 | 11 020 | 14 879 |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орман дақылдары орман егiлген жерлерге көшiрiлдi | | га |  |  |  |  | 500 |  |  |
| Мемлекеттiк табиғи орман резерваттарының орташа жарақтануы | | % |  | 61 | 80 | 61 |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ормандардың өсiмiн 1 гектарға молайту жөнiндегi iс-шараларды жүргiзуге жұмсалатын орташа шығындар | | мың теңге | 65,6 | 228,8 | 168,2 | 98,5 | 40,1 |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 556 026,5 | 1 967 918,5 | 2 404 959 | 1 085 255 | 595 962 | 16 081 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 045 «Су шаруашылығы жүйелерiне және гидротехникалық құрылыстарға зерттеулер жүргiзу» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Ауылдық елдi мекендердiң инфрақұрылымын одан әрi жақсарту және сумен жабдықтау жүйелерi мен гидротехникалық құрылыстарын жоспарлау, қалпына келтiру, оңалту, салу үшiн су шаруашылығы жүйелерiне және гидротехникалық құрылыстарға қажеттi мөлшерде зерттеулер жүргiзу | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсету | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауыз сумен жабдықтау объектiлерiн зерттеу | | объектiлер саны |  | 561 | 346 |  |  |  |  |
| Гидротехникалық құрылыстардың техникалық жай-күйiн көпфакторлы зерттеу | |  | 2 | 36 |  |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зерттелуге жататын объектiлердiң жалпы санынан зерттелген объектiлердiң үлесi:  - ауыз сумен жабдықтау объектiлерiн зерттеу бойынша | | % |  | 15,6 | 11,4 |  |  |  |  |
| - гидротехникалық құрылыстарды көпфакторлы зерттеу бойынша | |  | 1 | 19,1 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Көрсетiлген қызмет бiрлiгiне жұмсалатын орташа шығындар:  - ауыз сумен жабдықтау объектiлерiн зерттеу бойынша | | мың теңге |  | 891,3 | 1 445,1 |  |  |  |  |
| - гидротехникалық құрылыстарды көпфакторлы зерттеу бойынша | |  | 25 000 | 41 577,8 |  |  |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге |  | 550 000 | 1 996 800 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 047 «Тракторларды, олардың тiркемелерiн, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналары мен тетiктерiн мемлекеттiк есепке алу және тiркеу» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Тракторлардың, олардың тiркемелерiнiң, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналар мен тетiктерiнiң иелерiн мемлекеттiк тiркеу нөмiрлiк белгiлермен, техникалық паспорттармен, тракторист-машинистердiң куәлiктерiмен, машиналар кепілiн тiркеу туралы куәлiктермен қамтамасыз ету | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiк | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мыналарды тракторлардың, олардың тiркемелерiнiң, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналар мен механизмдердiң иелерiне беру үшiн сатып алу: | | бiрлiк | 93 900 | 65 050 | 28 400 | 21 875 | 21 875 | 21 875 |  |
| - техникалық паспорттар | | 88 902 |  | 31 700 | 26 030 | 26 030 | 26 030 |  |
| - мемлекеттiк тiркеу нөмiрлiк белгiлер | | 31 700 | 62 500 | 18 200 | 16 525 | 16 525 | 16 525 |  |
| - тракторист-машинистердiң куәлiктерi | | 10 482 | 25 000 | 1 000 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |  |
| - машиналар кепiлiн тiркеу туралы куәлiктер бланкiлерi | |  | 3 450 |  |  |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Келiп түскен өтiнiмдердiң жалпы санынан ресiмделген өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналары мен тетiктерi | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мыналардың әрбiр бiрлiгiн дайындаудың орташа құны: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - техникалық құжат | | теңге | 118,12 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |  |
| - мемлекеттiк тiркеу нөмiрлiк белгiлер | | 1 189,15 | 1 189,15 | 1 220 | 1 190 | 1 190 | 1 190 |  |
| - тракторист-машинистердiң куәлiгi | | 118,08 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |  |
| - машиналар кепiлiн тiркеу туралы куәлiктер бланкiлерi | | 16 | 40 | 40 | 139 | 139 | 139 |  |
| Кепiлдi мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiктi бере отырып машиналар кепiлi құжаттарын мемлекеттiк тiркеу | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 120 720,4 | 99 673,9 | 51 762 | 41 887 | 41 887 | 41 887 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 050 «Өсiмдiк шаруашылығындағы сақтандыруды қолдау» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Ауыл шаруашылық тауарын өндiрушiлерге төленген сақтандыру төлемдерi бойынша сақтандырушының шығындарының 50% бөлiгiн өтеу арқылы өсiмдiк шаруашылығындағы мiндеттi сақтандыруды қолдау. Өсiмдiк шаруашылығындағы мiндеттi сақтандыруды мемлекеттiк қолдау үшiн Қазақстан Республикасы Үкiметi бекiткен тәртiппен бюджет қаражаттарын басқару үшiн агент қызметтерiн төлеу. | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сақтандырылған алаңның жалпы алаңы | | млн. га | 14,6 | 12,8 | 12,8 | 12,9 | 13,0 | 13,1 |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сақтандырумен қамтылған егiс алаңдарының үлесi | | % | 83 | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сақтандыру сыйақыларының күтiлетiн мөлшерi | | млн. теңге | 1 112,9 | 1 083,0 | 1 099,5 | 1 146,5 | 1 231,5 | 1 308,9 |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мемлекеттiң сақтандыру төлемдерiнiң жалпы санынан сақтандыру ұйымдарына шығынның 50 % өтеу үлесi | | теңге | 76,2 | 84,6 | 85,9 | 88,9 | 94,7 | 99,9 |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 100 000 | 100 000 | 1 203 295 | 64 520 | 100 000 | 100 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 051 «Ауыл шаруашылығы өнiмдерi өндiрiсiн басқару жүйелерiн субсидиялау» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетiн Ауыл шаруашылығы өнiмдерi өндiрiсiн басқару жүйелерiн бюджеттiк субсидиялау қағидаларына сәйкес агроөнеркәсiптiк кешен субъектiлерiнiң халықаралық стандарттарды әзiрлеу, енгiзу және сертификаттау жөнiндегi қызметтерiнiң құнын iшiнара өтеу (50 %-ға дейiн) | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бағдарламаға қатысатын кәсiпорындардың саны | | бiрлiк | 43 | 37 | 20-30 | 13 | 30-40 | 30-40 |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кәсiпорындардың жалпы санына ИСО, ХАССП халықаралық стандарттарын енгiзген АӨК кәсiпорындарының үлесi | | % | 9,9 | 17 | 17,9 | 19,1 | 20,0 | 21,5 |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИСО, ХАССП халықаралық стандарттарын енгiзудегi шығындарының 1 теңгесiне бюджеттiк субсидияның көлемi | | теңге | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,23 | 0,35 | 0,35 |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 33 702,3 | 40 993,6 | 40 000 | 12 000 | 60 000 | 60 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 052 «Жануарлар ауруларының диагностикасы» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Бағдарлама Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiткен тiзбеге сәйкес жануарлар мен құстардың аурулары бойынша серологиялық, бактериологиялық, вирусологиялық, паразитологиялық зерттеулердi қоса алғанда, диагностикалық зерттеулер жүргiзу жолымен Қазақстан азаматтарын және жануарлар әлемiн адамдар, жануарлар және құстар үшiн ортақ аурулардан қорғауға бағытталған | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХЭБ талаптарына сәйкес қазiргi заманғы диагностикалық әдiстердi енгiзе отырып, мал бастарына диагностикалық зерттеулер жүргiзу | | млн. зерттеу | 34,1 | 36,4 | 46,9 | 39,5 | 30,8 | 30,8 |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жануарлар мен құстардың ерекше қауiптi аурулары бойынша оң реакция беруiн уақтылы анықтау | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диагностикалық зерттеулер жүргiзуге 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 | |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 4 282 425 | 4 698 725 | 6 730 226 | 5 728 921 | 6 027 373 | 6 027 373 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 053 «Эпизоотияға қарсы шаралар, жануарлар мен құстардың қауiптi жұқпалы және созылмалы ауруларының ошақтарын жою» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Бағдарлама ветеринарнариялық алдын алу және диагностика iс-шараларын орындау жолымен Қазақстан азаматтарын және жануарлар дүниесiн адамдар, жануарлар және құстар үшiн ортақ аурулардан қорғауға және ауыл шаруашылығы жануарлары мен құстарының жұқпалы аурулары бойынша тұрақты эпизоотиялық ахуалды сақтауға бағытталған және өзiне:  ветеринариялық препараттарды сатып алу, оның iшiнде республикалық ветеринариялық препараттар запасын толықтыруды;  ветеринариялық препараттар сақтауды қамтиды.  Сондай-ақ бағдарлама оқшаулау және жою iс-шараларын жүргiзу жолымен Қазақстан азаматтарын және жануарлар дүниесiн адамдар, жануарлар мен құстар үшiн ортақ аурулардан қорғауға бағытталған. Осы бағдарлама шеңберiнде «Республикалық эпизоотияға қарсы отряд» ММ мынадай iс-шараларды iске асырады:  республикалық ветеринариялық препараттар запасын сақтау;  ветеринариялық препараттар мен дезинфекциялау құралдарын жеткiзу;  өлген малдар мен құстардың өлекселерiн өртеу жолымен жою;  ауру жануарларды қайта өңдеу кәсiпорындарына өткiзу;  алып қойылған және жойылған малдың, азықтың, азық қоспаларының және ветеринариялық препараттардың құнын өтеу;  эпизоотологиялық ошақта және қатерлi аймақта малдар мен құстарды мәжбүрлi егу;  ауру малдар мен құстар күтiп ұсталған үй-жайларды дезинфекциялау;  зертханалық зерттеу үшiн қан сынамаларын және патологиялық материалды алу және жеткiзу;  созылмалы ауруларға бақылаулық зерттеу жүргiзу (жануарларды екi еселi керi нәтиже алғанға дейiн зерттеу);  карантиндiк бекеттер, дезинфекциялық тосқауылдар орнату және карантин уақытында оларда тәулiк бойы кезекшiлiк ұйымдастыру.  Шектес мемлекеттерде жануарлар мен құстардың аса қауiптi жұқпалы аурулары пайда болған кезде республикаға инфекцияның енуiне жол бермеу бойынша шекаралық карантиндiк уақытша бекеттер ұйымдастыру жүзеге асырылады, ол:  дезинфекциялау құралдарын республикалық запастан осы бекеттерге дейiн жеткiзудi;  көлiк құралдарын дезинфекциялау үшiн дезинфекциялық уақытша тосқауылдар орнату немесе қолданыстағы дезинфекциялық тосқауылдарды жөндеу және шектес мемлекетте эпизоотиялық ахуал тұрақтанғанға дейiн оларда тәулiк бойы кезекшiлiк ұйымдастыруды қамтылады. | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жануарлар мен құстардың аса қауiптi ауруларының алдын алу үшiн ветеринариялық препараттарды сатып алу және сақтау және республикалық ветеринариялық препараттар және дезинфекциялау құралдарын запасын толықтыру | | млн. доза  мың литр | 104 | 107,1 | 80-140 | 117,1  20 | 110,8  10 | 113,8  10 |  |
| Алынған және жойылған:  ҰМ | | мың бас |  | 14,23 | 28-60 | 36 | 55 | 55 |  |
| IҚМ | | мың бас |  | 0,7 | 0,1-0,3 | 3,7 | 1,2 | 1,2 |  |
| құстар | | мың бас |  |  | 1,5-3 |  | 5 | 5 |  |
| жылқы | | мың бас |  |  |  | 0,01 | 0,12 | 0,12 |  |
| шошқа | | мың бас |  |  |  | 0,01 | 2 | 2 |  |
| түйе шығындарын өтеу | | мың бас |  |  |  | 0,01 | 0,05 | 0,05 |  |
| Республикалық ветеринариялық препараттар запасын қоспағанда, сатылып алынған ветеринариялық препараттарды аса қауiптi жануарлар мен құстардың аса қауiптi ауруларының алдын алу үшiн облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергiлiктi атқарушы органдарына беру | | млн. доза |  | 107,1 | 80-130 | 109,7 | 109,2 | 112,2 |  |
| Анықталған ошақтарды оқшаулау, жою жөнiндегi ветеринариялық iс-шараларды жүргiзу | | ошақ | 229 | 351 | 50-300 | 50-300 | 50-300 | 50-300 |  |
| Шекара маңы карантиндiк бекеттерiнде дезифекциялық уақытша тосқауылдарды (шектес мемлекеттерде жануарлар мен құстардың аса қауiпты жұқпалы ауруларының ошақтары пайда болған кезде) құру | | бiрлiк | 50 | 9 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эпизоотиялық әл-ауқатты қамтамасыз ету мақсатында жануарлар мен құстардың аса қауiптi ауруларына қарсы жоспарланған ветеринариялық iс-шаралар (вакцинациялау) жүргiзу | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Жануарлар мен құстардың аса қауiптi, созылмалы жұқпалы ауруларының анықталған қолайсыз пункттерiн санациялау, оқшаулау және жою | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мыналарға:  - ветеринариялық препараттың бiр дозасын сатып алуға; | | теңге |  |  | 3-3000 | 3-3300 | 3-3400 | 3-3500 |  |
| - ветеринариялық препараттардың франко-қоймада сақтауға (тәулiкте) шығындар құны | |  |  |  | 14 093,3 | 14 093,3 | 14 093,3 |  |
| Иелерiне алып қойылған және жойылған:  - малдың (1 басқа) шығынын өтеу | | АЕК |  |  | 0,12-73 | 34,1-234,9 | 0,42-94,82 | 0,42-94,82 |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 7 230 115,2 | 2 778 961,9 | 3 628 243 | 5 050 995 | 4 456 966 | 4 678 662 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 054 «Шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтiк құрылыстардың аса апатты учаскелерiн күрделi жөндеу және қалпына келтiру» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Ауыл шаруашылығы су пайдалану жүйесiнiң жұмыс iстеуiн жақсартуға бағытталған су шаруашылық нысандарында күрделi жөндеу жүргiзу | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | күрделi шығыстарды жүзеге асыру | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ерекше апатты нысандарды күрделi жөндеу | | саны | 12 | 13 | 22 | 19 | 5 |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шаруашылықаралық каналдар мен Гидромелиоративтiк құрылыстардың аса апатты учаскелерiнiң техникалық жай-күйiн жақсарту үшiн күрделi жөндеуден өткiзiлген объектiлердiң тиiстi жылға арналған жалпы мөлшердегi үлесi | | % | 25 | 31 | 59,1 | 63,1 | 100 |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Күрделi жөндеуге жұмсалатын орташа шығындар:  - магистралдық каналдар мен коллекторлар бойынша | | мың теңге | 37 765,1 | 57 626,4 | 101 520,2 | 59 809,4 |  |  |  |
| - су қоймалары бойынша | | 43 304,9 | 58 200,1 | 68 992,9 | 179 084,2 | 352 512,3 |  |  |
| - гидротораптар бойынша | | 47 731,0 | 59 573,4 | 191 686,8 | 160 586 |  |  |  |
| - тiк дренаж ұңғымасы бойынша | |  |  | 19 520,5 | 9 657,9 | 3 739,4 |  |  |
| Суармалы жүйелердiң пайдалы әсер коэффициентi | | ПӘК | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 493 413,9 | 756 560,6 | 4 992 205 | 3 706 151 | 1 956 000 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 055 «Аграрлық ғылым саласындағы мемлекеттiк сыйлықтар» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Ғалымдардың, оның iшiнде дарынды жастардың қызметiн ынталандыру үшiн АӨК саласындағы үздiк ғылыми жұмыстары үшiн А.И.Бараев атындағы сыйақыны iзденуге жыл сайынғы конкурсты өткiзу | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сыйақы мөлшерi:  бiрiншi сыйақы бойынша | | АЕМ | 200 | 0 | 200 |  | 200 | 200 |  |
| екiншi сыйақы бойынша | | 150 | 0 | 150 |  | 150 | 150 |  |
| үшiншi сыйақы бойынша | | 100 | 0 | 100 |  | 100 | 100 |  |
| Лауреаттар саны  бiрiншi сыйақы бойынша | | адам | 4 | 1-3 | 1-3 |  | 1-3 | 1-3 |  |
| екiншi сыйақы бойынша | | 6 | 1-3 | 1-3 |  | 1-3 | 1-3 |  |
| үшiншi сыйақы бойынша | | 5 | 1-3 | 1-3 |  | 1-3 | 1-3 |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сыйақылар саны  бiрiншi | | бiрлiк | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| екiншi | | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| үшiншi | | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лауреаттың қатысу үлесiне қарай сыйақы мөлшерi:  бiрiншi сыйақы бойынша | | теңге | 64 800 | 0 | 100 800-302 400 |  | 107 866-323 600 | 107 866-323 600 |  |
| екiншi сыйақы бойынша | | 9 720 -48 600 | 0 | 75 600-226 800 |  | 80 900-242 700 | 80 900-242 700 |  |
| үшiншi сыйақы бойынша | | 19 440-38 880 | 0 | 50 400-151 200 |  | 53 933-161 800 | 53 933-161 800 |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 647,8 | 79 | 881 | 67 | 944 | 944 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 056 «Ауыл шаруашылығы өнiмiнiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Жоба ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн әлемдiк стандарттарды, өнiм сапасын бақылаудың қазiргi заманғы жүйесiн енгiзу, агромаркетингтi дамыту, бiлiм тарату (экстеншн) жүйесiн жасау, аграрлық ғылымды жетiлдiру негiзiнде арттыруға бағытталған. Осы жоба шеңберiнде қолданыстағы ветеринариялық және карантиндiк зертханалар желiсiн жаңарту, ауыл шаруашылығы өнiмi бойынша Ұлттық референттiк зертхананы (ҰРЗ) жобалау жүргiзiлетiн болады. Сонымен бiрге ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерiне, қайта өңдеу кәсiпорындарына, ғылым мекемелерiне және жеке сынақ зертханаларына конкурстық негiзде гранттар беру, техникалық регламенттер әзiрлеу және стандарттарды үндестіруге көзделген. | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | бюджеттiк инвестицияларын жүзеге асыру | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | даму | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мемлекеттiк зертханаларды жаңарту (зертханалық жабдықтар алу) | | зертхана | 21 |  |  |  |  |  |  |
| Зертхана мамандарын ел iшiнде оқыту | | адам | 80 |  | 70 | 70 |  |  |  |
| Зертханалық практиканы халықаралық консультант шақыру арқылы жақсарту | | адам/ай | 2 |  | 3 | 3 |  |  |  |
| 7 техникалық регламенттердi стандарттарды үндестіру бойынша халықаралық кеңесшiнi шақыру арқылы жетiлдiру | | адам/ай | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ИСО 22000:2005 стандарты негiзiнде тағамдық өнiмдердiң қауiпсiздiгiн басқару жүйесiн гранттар беру арқылы ендiру | | саны | 10 |  |  |  |  |  |  |
| КГЖ бойынша болашақ қатысушыларды конкурсқа қатысу үшiн өтiнiмдер толтыруға оқыту және КГЖ бойынша кiшi жобаларға мониторинг жасау | | адам семинар саны | 583 | 314 | 100 кем емес 12 |  |  |  |  |
| Жас ғалымдардың бiлiктiлiгiн шетелдерде арттыру | | адам | 35 | 12 |  |  |  |  |  |
| Шетелдерде аграрлық ЖОО және колледждер оқытушыларының бiлiктiлiгiн арттыру | | адам | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Бiлiм тарату және бiлiм беру жүйесi бойынша оқыту | | адам | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Зертхана мамандарын шетелде оқыту | | адам | 30 |  |  |  |  |  |  |
| АШМ қызметкерлерiнiң және Жобаны үйлестiру орталығы қызметкерлерiнiң халықаралық iс-тәжiрибелерiн жетiлдiру | | адам | 6 | 6 |  |  |  |  |  |
| Жобаны iске асыру жөнiндегi семинар | | семинар | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Жоба веб-сайты жұмысын қолдау | | веб-сайт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Жобаның ақпараттық-мониторинг жүйесiнiң жұмысын қолдау, оның iшiнде 1С бағдарламасын қолдау | | жүйе | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Бiлiм тарату және беру жүйесiнiң қызметiн қамтамасыз ету | | жүйе | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Қаржылық агент қызметiн сатып алу (сенiм бiлдiрiлген институт) | | агент | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| КГЖ бойынша гранттiк ұсыныстарды бағалау үшiн тәуелсiз сарапшылардың қызметiн төлеу | | адам | 113 | 96 |  |  |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мемлекеттiк зертханаларды осы заманғы құрал-жабдықтармен жабдықтау | | зертхана |  |  |  |  |  |  |  |
| Конкурстық гранттар жүйесi бойынша берiлген гранттар саны | | бiрлiк | 211 | 280 |  |  |  |  |  |
| Құрылған инфрақұрылымдық обьектiлер саны | |  |  |  | 9 |  |  |  |
| Жаңа технологиялар енгiзген шаруашылықтар саны | |  |  |  | 116 |  |  |  |
| Өндiрiлген өнiм имиджiн жақсартқан ауыл шаруашылық кәсiпорындар саны | |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Әзiрленген және таратылған ғылыми-техникалық құжаттамалар саны | |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Жаңғыртылған жеке меншiк зертханалар саны | | бiрлiк |  |  | 20 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конкурстың бiрiншi кезеңiнiң нәтижелерi бойынша КГЖ бойынша сапалы жасалған конкурстық өтiнiмдер саны | | % | 57,9 | 58 |  |  |  |  |  |
| Шетелдерде және ел iшiнде оқытудан өту нәтижесiнде алынған бiлiм мен iс-тәжiрибелiк машықтарға қанағаттанған жас ғалымдардың, аграрлық ЖОО мен колледждерi оқытушыларының, зертхана қызметкерлерiнiң үлесi | | % | 90 | 90 |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инновациялық технологияларды енгiзу және маркетингтiк инфрақұрылымды жақсарту бойынша, қолданбалы ғылыми зерттеулердi дамыту үшiн жеке меншiктегi зертханаларды жаңарту бойынша 1 кiшi жобаны жүзеге асыруға жұмсалатын орташа шығын | |  | 3 016 | 3 924 | 2 990 | 1 035,4 |  |  |  |
| Мемлекеттiк зертханаларды жаңартудың (зертханалық жабдықтар алу) орташа шығыны | | 26 325 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 1 603 317 | 1 058 553,6 | 1 340 258 | 225 206 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 057 «Агроөнеркәсiптiк кешен субъектiлерiн өтеусiз негiзде ақпараттық қамтамасыз ету» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Агроөнеркәсiп кешенi субъектiлерiне өтеусiз негiзде ақпарат ұсыну, сондай-ақ ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерi арасында бiлiмдердi тарату процестерiн ұйымдастыру | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауылдық ақпараттық-консультациялық орталықтар (ААКО) саны | | бiрлiк | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |  |
| Халықаралық сарапшыларды тарта отырып, табынның өсiмiн молайту және басқару жөнiндегi семинарлар өткiзу | | бiрлiк |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
| Семинарлар шеңберiнде қамтылған бағыттар саны | | бiрлiк |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| Табынның өсiмiн молайту және күтiп ұстау бойынша консалтинг қызметтерiмен қамтылған АӨК субъектiлерiнiң саны | | бiрлiк |  |  | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |  |
| Өтеусiз негiзде ақпаратпен қамтылған субъектiлер | | бiрлiк | 45 000 | 45 000 | 55 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |  |
| Өткiзiлген ғылыми-практикалық семинарлар саны | | бiрлiк | 65 | 65 | 80 | 95 | 107 | 130 |  |
| Оқытылған тыңдаушылар саны | | адам | 1 350 | 1 349 | 2 000 | 2 375 | 2 675 | 3 250 |  |
| Өткiзiлген iс-шаралар саны | | жәрмеңке |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Талдамалық есептер саны | | есептер |  |  | 8 | 4 | 4 |  |  |
| «Дербес қызмет көрсету» қызметiн алған АӨК субъектiлерiнiң саны | | адам |  | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өтеусiз негiзде ақпаратпен қамтылған АӨК субъектiлерiнiң (қызмет ететiн АӨК субъектiлерiнiң жалпы санынан) үлесi | | % | 25,6 | 25,6 | 31,3 | 34,2 | 34,2 | 34,2 |  |
| Оқытумен қамтылған АӨК субъектiлерiнiң (қызмет ететiн АӨК субъектiлерiнiң жалпы санынан) үлесi | | % | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,5 |  |
| Консалтинг қызметтерiмен қамтылған АӨК субъектiлерiнiң (қызмет ететiн АӨК субъектiлерiнiң жалпы санынан) үлесi | | % |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 субъектiге табынның өсiмiн молайту және күтiп ұстау бойынша консалтинг қызметтерiн көрсетуге орташа шығын | | теңге |  |  | 232 010 | 215 385 | 230 461 | 246 594 |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 189 900 | 273 907 | 756 672 | 771 864 | 764 995 | 740 515 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 061 «Мемлекеттiк ресурстарға астықты сатып алу» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Мемлекеттiк азық-түлiк астығы резервiн жаңарту, мемлекеттiк өткiзiлетiн астық ресурстарын қалыптастыру және iшкi нарықты реттеу үшiн отандық ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiнен мемлекеттiк ресурстарға астық сатып алу | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мемлекеттiк астық ресурстарына астық сатып алу | | мың тонна | 620,8 | 227,4 | 500 | 150 | 500 | 500 |  |
| Республика тұрғындарының екi айлық қажеттiлiгiн қамтамасыз ету үшiн мемлекеттiк азық-түлiк астығы резервiнде астықтың бар болуы | | мың тонна | 500,0 | 227,4 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
| Мемлекеттiк астық сатып алуға қатысатын ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiнiң саны | | бiрлiк | 219 | 91 | 200 | 60 | 100 | 100 |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Азық-түлiк астығына халық қажеттiлiгiнiң жылдық қажеттiлiгiн қамтамасыз етiлуi | | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| Iшкi астық нарығын реттеу үшiн мемлекеттiк өткiзiлетiн астық ресурстарының бар болуы | | мың тонна | 620,8 | 227,4 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
| Есептi кезеңнiң соңына мемлекеттiк азық-түлiк астығы резервiне орналастырылған ағымдағы жылғы егiн астығының үлесi (ғылыми негiзделген нормалар бойынша 30 %-дан кем емес) | | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мемлекеттiк астық ресурстарына сатып алынатын 3-сыныпты жұмсақ бидайдың 1 тоннасының орташа құны | | теңге | 18 500 | 31 445 | 25 500 | 45 000 | 37 000 | 37 000 |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 11 178 000 | 11 250 000 | 12 750 000 | 6 750 000 | 18 500 000 | 18 500 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 062 «Азық-түлiк астығы мемлекеттiк резервiнiң астығын сақтау және ауыстыру» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Мемлекеттiк азық-түлiк астығы резервiнiң астығын сақтау және орнын ауыстыру | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканың астық қабылдау кәсiпорындарында сақтаудағы мемлекеттiк азық-түлiк астығы резервi астығының көлемi | | мың тонна | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
| Бiр астық қабылдау кәсiпорнынан басқасына орны ауыстырылған мемлекеттiк азық-түлiк астығы резервi астығының көлемi | | мың тонна | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республиканың тұрғындарының екi айлық қажеттiлiгiн қамтамасыз ету үшiн мемлекеттiк азық-түлiк астығы резервiнiң үлесi | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Бiр астық қабылдау кәсiпорнынан басқасына орны ауыстырылған мемлекеттiк азық-түлiк астығы резервi астығының үлесi | | % | 24,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |  |
| Азық-түлiк астығына ел халқы қажеттiлiгiнiң жылдық қажеттiлiкпен қамтамасыз етiлуi | | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мемлекеттiк азық-түлiк астығы резервi астығының сандық-сапалық сақталуы | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орташа құны:  мемлекеттiк азық-түлiк астығы резервiнiң 1 тоннасын айына сақтау | | теңге | 135 | 135 | 145 | 150 | 150 | 150 |  |
| Мемлекеттiк азық-түлiк астығы резервiнiң 1 тоннасының орнын ауыстыру | | теңге | 2 900 | 2 300 | 2 400 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 1 150 291,7 | 848 876 | 910 800 | 942 500 | 942 500 | 942 500 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 064 «Су ресурстарын қорғау және ұтымды пайдалану» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Халықтың және экономика салаларының суға әлеуеттi қажеттiлiктерiн қанағаттандыру үшiн негiзгi бағыттарды айқындау; су ресурстарын басқару жүйесiн қалыптастыру және дамыту; экономиканың су секторында әдiстемелiк негiздi және ғылыми-ақпараттық әлеуеттi жетiлдiру; су пайдалану тиiмдiлiгiн арттыру; халықаралық ынтымақтастықты дамыту және трансшекаралық су объектiлерiн басқаруды жетiлдiру | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Негiзгi өзен бассейндерi және жалпы ел бойынша су ресурстарын кешендi пайдалану және қорғау схемасын жаңарту | | дана |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 |  |
| Мемлекеттiк су кадастрының бөлiмдерiн жаңарту | | дана | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Су шаруашылығы комитетiнiң Су ресурстарын басқару жөнiндегi бiрыңғай ақпараттық-талдамалық жүйеге қосылатын өңiрлiк органдарының саны | |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өзен бассейндерiн жаңартылған су ресурстарын кешендi пайдалану және қорғау схемаларымен қамту пайызы (8 су шаруашылығы бассейнi – 100 % есебiнен) | | % |  |  | 20 | 30 | 40 | 60 |  |
| Қолданыстағы әдiстемелерге сәйкес су объектiлерiнiң жай-күйi, оларды пайдалану және қорғау туралы жүйеленген мәлiметтер жинағымен қамту толықтығы | | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Суды пайдаланудың бастапқы есепке алу жеделдiгiн арттыру | | пайыз |  |  |  | 20 |  |  |  |
| Су ресурстары комитетiнiң Су ресурстарын басқару жөнiндегi бiрыңғай ақпараттық-талдамалық жүйе енгiзiлген өңiрлiк органдарының саны (өсумен) | | саны |  |  |  |  | 5 | 8 |  |
| Трансшекаралық өзендер бойынша шектес елдер шегiнде су тұтынуды бағалау әдiсiн әзiрлеу | | пайыз |  |  |  | 60 | 100 |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жұмыстардың орташа құны: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - су ресурстарын кешендi пайдалану және қорғау схемаларын жаңарту бойынша | | мың теңге | 160 933 | 123 072 | 23 043 | 21 000 | 22 495 | 25 716,5 |  |
| - Мемлекеттiк су кадастрының бөлiмдерiн жаңарту бойынша | | 11 160 | 9 283 | 9 754 | 9 755 | 10 438 | 12 110 |  |
| - су ресурстарын басқарудың ғылыми-ақпараттық жүйесiн қалыптастыру бойынша | |  |  |  | 108 229 | 115 615 | 113 943 |  |
| - СРББ экологиялық құрауышын енгiзу және су сапасын басқару, сулардың зиянды әсерiнiң алдын алу және салдарларын жою бойынша | |  |  |  | 21 867 | 24 967 |  |  |
| - халықаралық ынтымақтастықты дамыту және трансшекаралық су объектiлерiн басқаруды жетiлдiру бойынша | |  |  |  | 62 298 | 67 250 |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 172 093 | 132 355 | 55 840 | 688 331 | 559 698 | 177 486 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 066 «Табиғат қорғаушылық су жiберудi жүргiзу» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Су жiберу жолымен Шiдертi өзенiнiң сағасында табиғи көктемгi гидрологиялық режимдi қалпына келтiру, Қызылорда облысының көлдерiн қалпына келтiру және Теңiз-Қорғалжын мемлекеттiк табиғи қорығының экологиялық жай-күйiн жақсарту | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсациялық табиғат қорғау су жiберулерi:  - Шiдертi өзенi жайылмасының сағаларында | | млн. м3 | 100 | 96,8 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| - Қызылорда облысының көлдерi үшiн | |  |  | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |  |
| - Теңiз-Қорғалжын мемлекеттiк табиғи қорығы көлдерiнiң экологиялық жай-күйiн жақсарту үшiн | |  |  |  | 40 | 40 | 40 |  |
| Су басу кезiнде толықтырылатын көлдер саны | | өзен | 5 | 5 | 238 | 298 | 298 | 298 |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Табиғи көктемгi гидрологиялық режимнiң қалпына келу дәрежесi | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 м3 суға шығындар | | теңге | 4,26 | 5,02 | 0,62 | 1,51 | 1,04 | 1,04 |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 425 500 | 486 200 | 804 584 | 2 019 202 | 1 393 256 | 1 393 256 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 068 «Орман шаруашылығы саласындағы ормандарды қорғау, сақтау және ұдайы өсiру, орман пайдалану және оқу-өндiрiстiк қызметтi қамтамасыз ету» | | | | | | | | |
| Сипаттау | «Сандықтау оқу-өндiрiстiк орман шаруашылығы» ММ негiзiнде оқыту практикаларын өткiзу | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өндiрiстiк практикадан өткен студенттер саны | | адам | 30 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| Ормандардың өсiмiн молайту жөнiндегi iс-шаралар өткiзу | | га | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оқыту практикасын жүргiзу жоспарын қамтамасыз ету | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Ормандардың өсiмiн молайту жөнiндегi жоспарлы көрсеткiштi қамтамасыз ету | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орташа шығындар:  - студенттердiң оқыту практикасын өткiзуге (1 адамға) | | мың теңге | 18,4 | 22,2 | 25,2 | 4 | 4 | 4 |  |
| - ормандардың өсiмiн молайту жөнiндегi iс-шараларды орындауға (1 га) | | 118 | 137,9 | 148,1 | 174,7 | 174,7 | 174,7 |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 31 887,5 | 32 356,8 | 34 668 | 41 615 | 41 730 | 41 730 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 069 «Орман тұқымы сапасын сараптау, орман тұқымы базасы объектiлерiн есепке алу және аттестаттау, ормандардың санитарлық жай-күйiн бағалау және тұрақты орман тұқымдық базасын қалыптастыру» | | | | | | | | |
| Сипаттау | «Алматы және Көкшетау ОТО» РМҚК тұрақты орман тұқымы базаларын құруы, тұқымдық қасиеттерi жақсартылған отырғызу материалын алуы. «Республикалық орман тұқымы мекемесi» ММ тұқымдардың себу сапаларын, олардың энтомологиялық және фитопатологиялық залалдану дәрежесiн айқындауы. | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | | | | | | |
| іске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тұрақты орман тұқымы базасын аттестаттау | | дана | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| Тұқымдық қасиеттерi жақсартылған отырғызу материалдарын өсiру | | мың дана | 745,0 | 900 | 1000 | 830 | 840 | 990 |  |
| Тұқымдардың себу сапаларын, олардың энтомологиялық және фитопатологиялық залалдану дәрежесiн айқындау бойынша сараптамалар жүргiзу | | мың кг | 116,2 | 115,9 | 116 | 116 | 116 | 116 |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тұрақты орман тұқымы базасын аттестаттау жөнiндегi жоспарды орындау | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Тұқымдық қасиеттерi жақсартылған отырғызу материалын алу жөнiндегi жоспарды орындау | | % | 148 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Тұқымдардың себу сапаларын, олардың энтомологиялық және фитопатологиялық залалдану дәрежесiн айқындау жөнiндегi жоспарды орындау | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орташа шығындар:  - тұқымдардың себу сапаларын, олардың энтомологиялық және фитопаталогиялық залалдану дәрежесiн айқындауға (1 кг) | |  | 22,8 | 2,10 | 2,38 | 2,57 | 2,57 | 2,57 |  |
| - мұрагерлiк қасиеттерi жақсартылған отырғызу материалын өсiруге  (1 дана) | | мың теңге | 149,8 | 78 | 82,6 | 48,7 | 46,1 | 42,9 |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 137 203 | 93 958,8 | 109 697 | 116 367 | 116 367 | 116 367 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 070 «Орман-аңшылық шаруашылығын орналастыру және орман шаруашылығын жобалау, орман және жануарлар дүниесi саласындағы есепке алу және биологиялық негiздемелер» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Орман орналастыру жұмыстарын және орман шаруашылығын жобалауды жүргiзу, ормандарды мемлекеттiк есепке алуды жүргiзу, орман және аңшылық шаруашылығы мен ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды ғылыми-әдiстемелiк әзiрлемелермен қамтамасыз ету | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | | | | | | |
| іске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мемлекеттiк орман қорының аумағында орман орналастыруды жүргiзу | | мың га | 891 | 407 | 873,1 | 546,7 | 655,4 | 587,7 |  |
| Ормандарды өртке қарсы жайландыру жобаларын алу | | дана | 1 | 1 | 13 |  | 2 |  |  |
| Ғылыми негiзделген ұсынымдар мен әдiстемелер әзiрлеу | | дана | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |  |
| Сирек кездесетiн және құрып кету қаупi төнген тұяқты жануарлар түрлерi мен киiктердiң санын мекендеу ареалында есепке алуды жүргiзу | | мың га | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 |  |
| Жануарлар дүниесiнiң объектiлерiн алуға биологиялық негiздеме дайындау | | есеп | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Сирек кездесетiн және құрып кету қауiпi төнген тұяқты жануарлар түрлерi мен киiктер жөнiндегi ғылыми зерттеулер жүргiзу | | есеп | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| Аңшылық алқаптарында шаруашылық аралық аңшылық орналастыруды жүргiзу | | есеп | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| Жануарлар дүниесiнiң кадастры, мониторингi және есепке алу автоматтандырылған бағдарламасын әзiрлеу | | дана |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Санын есепке алумен қамтылған сирек кездесетiн және құрып кету қауiпi төнген тұяқты жануарлар түрлерi мен киiктердiң мекендеу ареалы ауданының үлесi | | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| Санын анықтау кезiнде сирек кездесетiн және құрып кету қауiпi төнген тұяқты жануарлар түрлерi мен киiктердiң мекендеу ареалының ауданын қамту | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Аңшылық алқаптарында шаруашылық аралық аңшылық орналастыруды жүргiзу | | мың га | 2,5 | 2,5 | 4,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |  |
| Жануарлар дүниесiнiң мемлекеттiк кадастры, мониторингiн және есепке алуды жүргiзудi автоматтандыру | | % |  |  | 50 | 75 | 100 |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орташа шығындар:  - мемлекеттiк орман қорының аумағында орман орналастыруды жүргiзуге (1 га) | | мың теңге | 250,8 | 595,1 | 315,4 | 521,5 | 494,7 | 551,6 |  |
| - сирек кездесетiн және құрып кету қауiпi төнiп тұрған тұяқты жануарлар түрлерi мен киiктердiң санын есепке алуды жүргiзуге (1 га) | | 0,65 | 0,69 | 0,75 | 0,57 | 0,74 | 0,74 |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 424 377,4 | 421 378 | 501 103 | 465 903 | 507 834 | 507 834 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 071 «Астана қаласының жасыл желектi аймағын құру» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Астана қаласының жасыл желектi аймағын құру | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| Ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана қаласының санитарлық қорғаныш жасыл аймағын құру | | мың га | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана қаласының жасыл аймағының ауданы | | мың га | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 га жасыл аймақты құруға орташа шығындар | | мың теңге | 352,9 | 370,1 | 424 | 475 | 557,9 | 557,9 |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 1 764 701 | 1 844 632 | 2 126 470 | 2 374 991 | 2 789 641 | 2 789 641 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 072 «Орманды әуеден қорғау» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Ормандарды өрттерден, зиянкестер мен аурулардан авиациялық қорғау | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | | | | | | |
| іске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мемлекеттiк орман қорының аумағын авиациялық қорғау | | мың га | 7 909,6 | 5 639 | 9 013 | 8 869 | 8 869 | 8 869 |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авиациялық күзет анықтаған қызмет көрсетiлетiн аумақтағы орман өрттерiнiң үлесi (тiркелген өрттердiң жалпы санынан) | | % | 75 | 79 | 71 | 72 | 73 | 73 |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 га мемлекеттiк орман қорын авиациялық қорғауға орташа шығындар | | мың теңге | 130,8 | 178 | 176,9 | 191,9 | 192 | 192 |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 1 034 591 | 1 003 817 | 1 582 635 | 1 702 211 | 1 702 211 | 1 702 211 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 073 «Киiктердiң, сирек кездесетiн және құрып бара жатқан жабайы жануарлардың түрлерiн сақтау және олардың санын қалпына келтiру» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Сирек кездесетiн және құрып кету қауiпi төнiп тұрған жабайы тұяқты жануарлардың түрлерi мен киiктердi қорғау, олардың қауымдастығын олардың кәсiпшiлiк санына жеткiзу үшiн табиғи еркiндiк жағдайда сақтауды қамтамасыз ету және жыл сайынғы өсiмiн биологиялық негiздемелеу | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | | | | | | |
| іске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қорғалатын аумақ ауданы | | мың га | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Киiктердiң, сирек кездесетiн және құрып кету қауiпi төнiп тұрған жабайы тұяқты жануарлар санының өсiмi пайызбен:  киiктер | | % | 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 көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 мың га қорғалатын аумаққа орташа шығындар | | мың теңге | 1,8 | 2 | 2 | 5,5 | 6,5 | 6,5 |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 221 159 | 250 087 | 250 087 | 677 927 | 800 169 | 800 169 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 074 «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң күрделi шығыстары» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Күрделi жөндеудi қамтамасыз ету, орталық аппаратты және оның аумақтық бөлiмшелерiн материалдық-техникалық жарақтандыру | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | күрделi шығыстарды жүзеге асыру | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Күрделi жөндеу жүргiзiлген әкiмшiлiк ғимараттар саны | | ғимарат | 7 | 4 | 2 |  |  |  |  |
| Материалдық-техникалық жай-күйi жақсартылатын мемлекеттiк мекемелер саны | | бiрлiк | 7 | 37 | 210 | 42 |  |  |  |
| Серверлiк үй-жайды жаңғырту | | қызмет |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалдық-техникалық жарақтандыру жақсартылатын ұйымдардың жалпы мекемелер санынан үлесi | | % | 2,8 | 15,1 | 86,1 | 17,2 |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Көрсетiлген қызмет бiрлiгiне орташа шығындар:  - күрделi жөндеу бойынша | | мың теңге | 10 613,2 | 12 578,5 | 13 036 |  |  |  |  |
| - материалдық-техникалық жарақтандыру бойынша | | - | 2 070 | 6 083,2 | 3 095 |  |  |  |
| - серверлiк ғимаратты жетiлдiру бойынша | |  |  |  | 19 492 |  |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 74 292,3 | 126 893,5 | 1 303 555 | 149 492 |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк 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 объектiлерiн пайдаланатын республикалық мемлекеттiк кәсiпорындардың өндiрiстiк мiндеттерiн шешу, қаржылық сауықтыру және материалдық-техникалық базасын толықтыру жолымен үздiксiз су берудi қамтамасыз ету, су шаруашылығы объектiлерiн пайдаланатын республикалық мемлекеттiк кәсiпорындарының жарғылық қорын ұлғайту жолымен еңбек өнiмдiлiгiн арттыру және жағдайларын жақсарту | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | даму | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi Су ресурстары комитетiнiң республикалық мемлекеттiк кәсiпорындарының құрылыс, мелиоративтiк техникамен және технологиялық жабдықпен жарақтануын жақсарту | | техника саны | 90 | 102 | 120 |  |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Су шаруашылығы объектiлерiн пайдаланатын республикалық мемлекеттiк кәсiпорындардың жарғылық қорын ұлғайту пайызы | | % | 10 | 20 | 40 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сатып алынатын техника бiрлiгiне орташа шығындар | | мың теңге | 7 921,1 | 6 989,2 | 5 940,8 |  |  |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 712 900 | 712 900 | 712 900 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 081 «Ветеринариядағы мониторинг, референция, зертханалық диагностика және тағам қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Бағдарлама «Ветеринариядағы ұлттық референттiк орталық» ММ жануарлар мен құстардың аса қауiптi ауруларының табиғи ошақтарын уақытылы айқындауға, республика аумағында олардың таралуын болдырмауға мүмкiндiк беретiн жабайы фаунаның эпизоотиялық мониторингiн жүргiзуi жолымен Қазақстан азаматтарын және жануарлар дүниесiн адам және жануарлар үшiн ортақ аурулардан қорғауға, сондай-ақ мемветқадағалау объектiлерiнде және тыс ортада радиоактивтi ластану мониторингiн жүргiзуге (радиактивтi және уытты затта құрамының деңгейiн айқындауға) бағытталған, сондай-ақ осы бағдарлама шеңберiнде жануарлар мен құстардың ауруын референттiк зерттеулер жүргiзу, тамақ қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету және Ұлттық микроорганизмдер штаммдары коллекциясын жүргiзу жөнiндегi функциялар жүзеге асырылады | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Халықаралық стандарттар деңгейiнде референттiк зертханалық зерттеулер жүргiзу | | мың зерттеу | 15,3 | 36,3 | 43,4 | 77,0 | 77,8 | 77,8 |  |
| Жабайы фаунаның жыл сайынға эпизоотиялық мониторингi | | экспедициялар | 24 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 |  |
| Ұлттық микроорганизмдер штаммдары коллекциясын сақтауды және жүргiзудi қамтамасыз ету | | штаммдар | 387 | 405 | 415 | 520 | 529 | 535 |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жаңартылуға (белсендiлiгiн қолдауға) жататын микроорганизмдер штаммдарының Ұлттық микроорганизмдер штаммдары коллекциясының жалпы санынан үлесi | | % | 100 | 29,1 | 29,6 | 41,7 | 56,7 | 65,4 |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зерттеулер жүргiзу 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 (белсендiлiгiн қолдау) бойынша | |  |  | 3 413,83 | 3 846,2 | 4 725,9 | 4 672,9 |  |
| - тамақ өнiмдерiнiң қауiпсiздiгiн тексеру бойынша | |  |  |  | 120 500,0 | 120 956,9 | 120 956,9 |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 96 316 | 106 563,8 | 171 171 | 252 935 | 258 332 | 258 465 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 082 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне тұқым шаруашылығын қолдауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | Мазмұнына байланысты | | трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар ұсыну | | | | | | |
| Iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидияланған бiрегей тұқым көлемi | | мың тонна | 9,9 | 7,45 | 7,2-10,2 |  |  |  |  |
| Субсидияланған элиталық тұқым көлемi | | мың тонна | 60,7 | 80,9 | 62,0-72,0 | 68,8 | 72,3 | 167,2 |  |
| Субсидиялауға жататын жемiс-жидек дақылдары мен жүзiмнiң көпжылдық екпе аналықтарын отырғызу ауданы | | га | 5,9 | 13,59 | 25,22 | 8,75 | 12,86 | 23,38 |  |
| Көшеттердi арзандатылған құны бойынша өткiзу көлемi | | мың дана | 1 784,1 | 2 223 | 2 223 | 2 433 | 2 433 | 2 433 |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттiк бағдарлама шеңберiнде мемлекеттiк қолдау алған ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiнiң саны | | бiрлiк | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 3 000 |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Егiстiкке қолданылатын кондициялық тұқым үлесi | | % | 99,4 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |
| Егiстiк алқабы құрамындағы элиталық егiстiк үлесi | | % |  | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 тонна арзандатылған тұқымның орташа құны: | | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |
| - дәндi және дәндi-бұршақты дақылдар | | 24-40 | 24-40 | 25-50 | 52 | 55 | 60 |  |
| - жүгерi | | 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 |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 1 911 124 | 2 087 532 | 2 422 386 | 2 451 448 | 2 528 468 | 4 616 233 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 083 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерi сатып алған асыл тұқымды өнiмнiң (материалдың) құнын iшiнара арзандату (50 %-ға дейiн) | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар ұсыну | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Асыл-тұқымды өнiмнiң (материалдың) сатылуы, оның iшiнде: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - IҚМ | | 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 |  |
| - тәулiктiк балапандар | | мың бас |  | 30,0 | 473,2 | 498 | 805,8 | 805,8 |  |
| Асыл-тұқымды малдарды ұстау, оның iшiнде: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - еттi тұқымды аталық бұқалар | | бас |  |  |  | 528 | 2 420 | 2 420 |  |
| - «Қазақ тұлпары» ЖШС-де асыл-тұқымды жылқыларды | | бас | 257 | 300 | 277 | 265 | 270 | 275 |  |
| - «Асыл түлiк» АМРО АҚ-да асыл-тұқымды аталық бұқаларды | | бас | 70 | 72 | 80 | 60 | 80 | 80 |  |
| Шетелдiк селекциялы асыл-тұқымды IҚМ төлiн сатып алу | | бас |  |  | 10 979 | 22 743 | 14 000 | 14 000 |  |
| Өнiмдiк және тұқымдық сапасын жақсарту үшiн IҚМ-мен селекциялық және асыл тұқымды жұмыстарды жүргiзу | | бас |  |  |  | 232 794 | 299 002 | 299 002 |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауыл шаруашылығы малдың жалпы санымен салыстырғандағы асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдың үлесi | | % | 6,2 | 7,5 | 8 | 11 | 12 | 14 |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шаруашылықтардың барлық категорияларында ауылшаруашылық жануарлары мен құстардың өнiмдiлiгi: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 сиырды сауу | | кг | 2 233 | 2 450 | 2 272 | 2 211 | 2 325 | 2 350 |  |
| -1 қойдың жүнiн (орташа) қырқу | | 2,8 | 3,1 | 2,9 | 2,5 | 3,1 | 3,2 |  |
| - 1 тауықтың жылдық (орташа) жұмыртқалау жиiлiгi | | дана | 217 | 208 | 218 | 214 | 225 | 230 |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 2 497 397 | 3 429 554 | 5 080 349 | 10 315 593 | 9 487 178 | 9 487 178 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 086 «Ауыл шаруашылығын жекешелендiруден кейiнгi қолдау жөнiндегi жобаға кредит беру» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Жоба Қазақстанның барлық облыстарына кредит желiсiн таратуға және ауылдық жердегi шағын қаржыландыру, құрылымдық қаржыландыру және ауыл шаруашылығы техникасы мен жабдығының лизинг бағдарламасы сияқты қаржыландыру тетiктерiн енгiзуге бағытталған | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламалардың түрi | мазмұнына байланысты | | бюджеттiк кредиттер ұсыну | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | даму | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жылдар |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiне, қайта өңдеушiлерге одан әрi кредит беру үшiн екiншi деңгейдегi банктерге кредит беру | | мың теңге | 182 019,4 | 1 115 187 | 588 000 |  |  |  |  |
| Шағын қаржы ұйымдарына одан әрi кредит беру үшiн қарыз алушы жем кредит беру | | мың теңге | 60 729 |  |  |  |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жобаға қатысу құқығының бар болуы өлшемдерiне сәйкестiгi тұрғысынан бағалаудан өткен қатысушы шағын қаржы ұйымдарының саны | | саны | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| Жобаның кредиттiк желiсiне қатысатын екiншi деңгейдегi банктер мен лизингтiк компаниялар саны | | саны | 4 | 4 | 1 |  |  |  |  |
| Шағын кредит желiсiнiң қаражатынан берiлген шағын кредиттер саны | | саны |  | 50 |  |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республикалық бюджетте тиiстi жылға көзделген қаражат шегiнде кредиттiк және шағын кредит желiсiнiң қаражатын субкредит алушыларға (ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерi мен басқа да ауылдық жер өкiлдерiне) барынша көп бөлу | | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауыл шаруашылығы тауар өңдiрушiлерiнiң кредит ресурстарымен қамтамасыз етiлуi | | шаруашылықтардың саны | 7 | 75 | 14 |  |  |  |  |
| 1 Түпкi қарыз алушыға субқарыздың орташа мөлшерi | | мың теңге |  |  | 42 000 |  |  |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 242 748,4 | 1 115 187 | 588 000 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 088 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мал шаруашылығы өнiмдерiнiң өнiмдiлiгiн және сапасын арттыруды субсидиялауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Мал шаруашылығы өнiмiн өндiру үшiн қолданылатын құрама жемнiң (концентрацияланған жем) құнын iшiнара арзандату (45 %-ға дейiн) | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру | | | | | | |
| іске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өндiрiлетiн және сатылатын мал шаруашылығы өнiмiнiң субсидияланатын көлемi, оның iшiнде: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 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 |  |
| - IҚМ қоректендiру үшiн пайдаланылатын шырынды және iрi азықтар | | бас |  |  |  | 335 838 | 384 600 | 384 600 |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барлық ауыл шаруашылығы құрылымдарындағы мал шаруашылығы өндiрiсiнiң көлемi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 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 өндiрiлетiн өнiмнiң көлемiнен ауыл шаруашылығы құрылымдарымен өндiрiлетiн өнiмнiң үлесi: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 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 |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жалпы өндiрiлетiн көлемiнен ауыл шаруашылығы құрлымдарымен өндiрiлетiн өнiмнiң үлес салмағы: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - сүт және сүт тағамдары | | % | 90,3 | 93 | 93 | 87 | 88,7 | 89 |  |
| - құс етi | | 35 | 55 | 49 | 51,6 | 56 | 61 |  |
| - тауарлық жұмыртқа | | 87 | 91 | 93 | 93,5 | 94 | 95 |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 11 666 580 | 13 130 000 | 18 839 255 | 21 138 658 | 28 819 643 | 28 819 643 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 090 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне ауыл шаруашылығы малдарын бiрдейлендiрудi ұйымдастыру және жүргiзуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Бағдарлама ауыл шаруашылығы жануарларының (IҚМ, ҰМ, шошқа, жылқы, түйе) жалпы бас санын бiрдейлендiрудi жүргiзуге бағытталған | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар ұсыну | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауыл шаруашылығы малдарының басын бiрдейлендiрудi жүргiзу үшiн атрибуттар мен бұйымдарды, ұйымдастыру техникасын сатып алу: | | млн. бас |  |  |  |  |  |  |  |
| - ҰМ құлақ сырғалары  - шошқа, түйе құлақ сырғалары | |  |  | 17-22  1,5-3 | 24,5  2,1 |  |  |  |
| - биркалауға арналған аппарат  - таңба салуға арналған аппарат | | мың бiрлiк |  |  | 5-5,6 | 6,4  2,9 |  |  |  |
| - принтерлер  - сканерлер | |  |  |  | 6,5  6,5 |  |  |  |
| - малға ветеринариялық паспорт | | млн. бiрлiк |  |  | 20-25 | 6,9 |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауыл шаруашылығы малдарын бiрдейлендiру | | % |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ветеринариялық паспорт пен құлақ сырғаларының құны | | теңге |  |  | 15-100 | 17,8-48 |  |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге |  |  | 3 131 817 | 1 926 167 |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 094 «Мамандарды әлеуметтiк қолдау шараларын iске асыру үшiн жергiлiктi атқарушы органдарға бюджеттiк кредиттер» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Бюджеттiк бағдарламада ауылдық елдi мекендерге жұмысқа және тұруға келген денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына тұрғын үй сатып алуға айлық есептiк көрсеткiштен бiр мың бес жүз еседен аспайтын сомада жылына 0,01% мөлшерiндегi сыйақы ставкасы бойынша он бес жылға одан әрi кредит беру үшiн жергiлiктi атқарушы органдарға жылына 0,01%-бен бюджеттiк кредиттер беру көзделедi | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | бюджеттiк кредиттер ұсыну | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамсыздандыру, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарын тұрғын үй сатып алуға бюджеттiк кредит ұсыну жолымен ауылдық елдi мекендерге жұмысқа және тұруға тарту | | адам |  | 2 218 | 4 570 | 2 794 | 2 328 | 2 390 |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тұрғын үй сатып алуға бюджеттiк кредит алған әлеуметтiк сала және ветеринария мамандарының осы мамандарға қажеттiлiкке үлес салмағы | | % |  | 27,1 | 83,1 | 48,6 | 41,4 | 50 |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бiр маманға берiлетiн бюджеттiк кредит мөлшерi | | теңге |  | 1 605 392,2 | 2 268 000 | 2 427 000 | 2 427 000 | 2 427 000 |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге |  | 3 560 760 | 4 372 586 | 6 780 746 | 5 650 056 | 5 800 530 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 095 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мамандарды әлеуметтiк қолдау шараларын iске асыру үшiн берiлетiн нысаналы ағымдағы трансферттер» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Бюджеттiк бағдарламада:  1) ауылдық елдi мекендерге жұмысқа және тұруға келген денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына әлеуметтiк қолдау ұсыну;  2) ауылдық елдi мекендердiң әлеуметтiк сала мамандарына тұрғын үй сатып алуға бюджеттiк кредитке қызмет көрсету жөнiндегi мiндеттеменi тапсырыс шартына сәйкес жүзеге асыратын Сенiмгер (агент) қызметтерiнiң құнын (операциялық шығындарын) өтеу көзделедi. | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар ұсыну | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамсыздандыру, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарын көтерме жәрдемақы беру жолымен ауылдық елдi мекендерге жұмысқа және тұруға тарту | | адам | 6 582 | 5 394 | 6 773 | 5 856 | 5 211 | 5 366 |  |
| Сенiмгер агент қызметтерiнiң құнын (операциялық шығындарын) өтеу (iс жүзiнде берiлген кредиттер сомасынан %) | | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Көтерме жәрдемақы алған әлеуметтiк сала және ветеринария мамандарының осы мамандыққа қажеттiлiкке үлес салмағы | | % | 59,5 | 65,8 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бiр маманға көтерме жәрдемақы мөлшерi | | теңге | 90 720 | 98 910 | 105 840 | 113 260 | 113 260 | 113 260 |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 611 264 | 650 776 | 956 176 | 1 083 164 | 1 181 621 | 1 373 192 |  |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 200 «Бiрыңғай ақпараттық кеңiстiктегi электронды ақпараттық ресурсты, жүйенi және ақпараттық-коммуникациялық желiнi дамыту» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi мен оның аумақтық бөлiмшелерiнiң ақпаратын стратегиялық басқару және мазмұнын корпоративтiк басқару үшiн бағдарламалық-аппараттық тұғырнама | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | дара | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | даму | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң бiрыңғай ақпараттық кеңiстiгiнiң дайындық дәрежесi (АӨК ААЖ - Платформа) | | % |  |  |  | 48 |  |  |  |
| Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң орталық аппаратының қызметкерлерiн телекоммуникация қызметi мен оқшау желiге енуге мүмкiндiк берумен қамту | | % |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ғаламдық қолдауға ие және бөлiнген мүмкiндiктерi бар корпоративтiк ортаның бөлiнген инфрақұрылымын құру (аумақтар, бөлiмдер бойынша және т.б.) | | % |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге |  |  |  | 1 455 508 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 201 «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелерiнiң және ұйымдарының күрделi шығыстары» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелерi мен ұйымдары үшiн үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды материалдық-техникалық жарақтау, күрделi жөндеу, сатып алу | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | күрделi шығыстарды жүзеге асыру | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалдық-техникалық жай-күйi жақсартылатын ұйымдар саны | | бiрлiк | 1 | 7 | 32 | 13 |  |  |  |
| Күрделi жөндеу жүргiзiлген әкiмшiлiк ғимараттар саны | | бiрлiк |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды сатып алу | | бiрлiк |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Негiзгi құралдарға жатқызылатын, сатып алынатын техника мен тауарлар саны | | бiрлiк | 15 | 466 | 1 129 | 472 |  |  |  |
| Сатып алынатын материалдық емес активтер саны | | бiрлiк |  | 90 | 12 | 27 |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалдық-техникалық жарақтауы жақсартылатын мекемелердiң ұйымдардың жалпы санынан үлесi | | % |  |  | 100 | 24,5 |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Көрсетiлген қызмет бiрлiгiне орташа шығындар:  - бiр ұйымды материалдық-техникалық жарақтау бойынша | | мың теңге | 2 400 | 15 925 | 43 386,9 | 52 554,5 |  |  |  |
| - бiр ғимаратты күрделi жөндеу бойынша | |  |  | 51 011 |  |  |  |  |
| - үй-жайларды сатып алу бойынша | |  | 170 000 | 26 000 |  |  |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 2 400 | 281 416,7 | 1 465 391 | 683 209 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 202 «Агроөнеркәсiп кешенi, су, балық және орман шаруашылығы салаларының дамуын нормативтiк-әдiстемелiк қамтамасыз ету» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Агроөнеркәсiп кешенiнiң салаларын, су, балық және орман шаруашылықтарын дамытудың қолданыстағы нормативтiк-әдiстемелiк қамтамасыз етiлуiнiң нарықтық жағдайларға және Қазақстанның Дүниежүзiлiк сауда ұйымына кiру шеңберiндегi қажеттi халықаралық талаптарға тез арада бейiмделуiне ықпал ететiн ұсынымдарды, нормативтердi, стандарттар мен әдiстемелердi сатып алу | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ұсынымдар, нормативтер, стандарттар, нұсқаулықтар мен әдiстемелер сатып алу | | тақырып | 24 | 34 | 35 | 19 | 25 | 25 |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нарықтық жағдайларға тез арада бейiмделу мақсатында әзiрленген нормативтiк-әдiстемелiк тақырыптарды қолдану | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 тақырыпты сатып алудың бағдарлы құны | | мың теңге | 4 165,1 | 2 806,7 | 2 872,2 | 3 700 | 4 120 | 4 120 |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге | 99 963 | 96 926,3 | 100 527 | 70 800 | 103 000 | 103 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 203 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне азық-түлiк тауарларының өңiрлiк тұрақтандыру қорларын қалыптастыруға берiлетiн нысаналы ағымдағы трансферттер» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Республика өңiрлерiнде азық-түлiк тауарларының өңiрлiк тұрақтандыру қорларын құру, Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетiн Азық-түлiк тауарларының өңiрлiк тұрақтандыру қорларын құру қағидасына сәйкес маусымаралық кезеңде баға интервенцияларын өткiзу | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар ұсыну | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тұрақтандыру қорларына әлеуметтiк маңызы бар азық-түлiк тауарларын сатып алу, мынадан кем емес | | мың тонна |  |  |  | 155,5 | 155,5 | 155,5 |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өткен жылдың қыркүйек-қараша айлары кезеңiндегi бағамен салыстырғанда ағымдағы жылдың желтоқсан-наурыз айлары кезеңiндегi әлеуметтiк маңызы бар азық-түлiк тауарларына орташа бағасының өсуiне жол бермеу, % артық күрiш бойынша | | % |  |  |  | 80,5 | 110 | 110-120 |  |
| қарақұмық жармасы бойынша | |  |  |  | 83,2 | 110 | 110-120 |  |
| өсiмдiк майы бойынша | |  |  |  | 96,7 | 110 | 110-120 |  |
| қант бойынша | |  |  |  | 81,7 | 110 | 110-120 |  |
| пияз бойынша | |  |  |  | 87,5 | 110 | 105-110 |  |
| сәбiз бойынша | |  |  |  | 90,5 | 110 | 105-110 |  |
| картоп бойынша | |  |  |  | 90,6 | 110 | 105-110 |  |
| макарон өнiмдерi бойынша | |  |  |  | 98,3 | 115 | 105-110 |  |
| ұнтақ жармасы бойынша | |  |  |  | 96,1 | 110 | 110-120 |  |
| қырыққабат бойынша | |  |  |  | 114,9 | 115 | 110-120 |  |
| сиыр етi бойынша | |  |  |  | 108,3 | 110 | 110-120 |  |
| қой етi бойынша | |  |  |  | 106,3 | 110 | 110-120 |  |
| құс етi 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 көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге |  |  |  | 12 601 113 | 4 796 110 | 5 088 049 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 204 «Астықты экспорттау кезiнде көлiк 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 көлiк шығындарын өтеу арқылы астық экспорттаушыларын қолдау | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар ұсыну | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астықты Қытай Халық Республикасына, сондай-ақ транзитпен Қытай Халық Республикасы мен Ресей Федерациясының аумағы арқылы алыс шетелдерiне экспортқа шығару | | мың тонна |  |  | 833,3 | 4 189,4 |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экспортқа жоспарланған тасымалдау шығыстары өтелген астық үлесi | | % |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экспорттаушылар үшiн 1 тонна астық тасымалдау шығындарын өтеу мөлшерi | | теңге |  |  | 6 000 | 4 795,7 |  |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге |  |  | 5 000 000 | 20 090 789 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 205 «Топырақтың агрохимиялық құрамын айқындау жөнiндегi ғылыми-әдiстемелiк қызметтер» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Топырақтық-агрохимиялық зертханалардың агрохимиялық зерттеулердi, топырақ құнарлылығының мониторингiн жүргiзу жөнiндегi қызметiн орталықтандырылған ғылыми-әдiстемелiк басшылықты жүзеге асыру бойынша қызметтер көрсету | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топырақтағы және өсiмдiк өнiмдерiндегi макро және микроэлементтердiң және ауыр металдардың құрамына агрохимиялық және агроэкологиялық мониторинг жүргiзу | | үлгiлер саны, мың дана |  |  |  | 29,5 | 30,6 | 30,6 |  |
| Агрохимиялық дерекқорды жүргiзу (өзектеу) | | мың банк-бiрлiк |  |  |  | 200,6 | 210 | 210 |  |
| Тынайтқыштар мен агрохимикаттарды қолдану бойынша топырақ құнарлығын арттыру жөнiнде АӨК әдiстемелiк қамтамасыз ету | | әдiстемелер, дана |  |  |  | 72 | 73 | 74 |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Егiстiк жерлердiң топырақ құнарлығы туралы ақпаратпен қамтамасыз ету | | егiстiк жерлердiң жалпы алқаптарынан млн. га |  |  |  | 1,5 | 1,6 | 1,6 |  |
| Негiзгi агрохимиялық көрсеткiштерге, ауыр металдар мен микроэлеметтерге химиялық талдау жүргiзу | | мың талдау |  |  |  | 145,1 | 216 | 216 |  |
| Негiзгi агрохимиялық көрсеткiштер бойынша жүргiзiлетiн агрохимиялық картограммалар саны | | дана |  |  |  | 480 | 768 | 768 |  |
| Егiстiк жерлерге агроэкологиялық әсерi тұрғысынан агрохимикаттарды сынау бойынша өндiрiстiк тәжiрибелер салу | | тәжiрибе саны |  |  |  | 16 | 17 | 17 |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АӨК ұйымдарын агрохимиялық және ақпараттық қамтамасыз етудi одан әрi жетiлдiру, экологиялық қауiпсiз агрохимикаттарды пайдалану | | есептер, дана |  |  |  | 655 | 710 | 710 |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Көрсетiлген қызмет бiрлiгiне орташа шығындар: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топырақтағы және өсiмдiк өнiмдерiндегi макро және микроэлементтердiң және ауыр металдардың құрамына агрохимиялық және агроэкологиялық мониторинг жүргiзу бойынша | | мың теңге/ үлгiлер саны |  |  |  | 3,1 | 3 | 3 |  |
| Агрохимиялық дерекқорды жүргiзу (өзектеу) бойынша | | мың теңге/ мың банк-бiрлiк |  |  |  | 0,33 | 0,32 | 0,32 |  |
| Тыңайтқыштар мен агрохимикаттарды қолдану бойынша топырақ құнарлығын арттыру жөнiнде АӨК әдiстемелiк қамтамасыз ету бойынша | | мың теңге/ ұсыныстар |  |  |  | 115,7 | 115,5 | 113,9 |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге |  |  |  | 166 724 | 168 652 | 168 653 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 206 «Су ресурстарын интеграцияланған басқару қағидаттарын енгізу және Қазақстан Республикасында су пайдалану тиімділігін арттыру» | | | | | | | | |
| Сипаттамасы | Су ресурстарын ықпалдасқан басқару қағидаттарын енгiзу арқылы су ресурстарын басқару жүйесiн қалыптастыру және дамыту, халықаралық ынтымақтастықты дамыту және шектрансшекаралық су объектiлерiн басқаруды жетiлдiру | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бассейндер кеңестердiң өткiзiлетiн отырыстарының саны | | дана |  |  |  |  | 16 | 16 |  |
| Әзiрленген бассейндiк су ресурстарын ықпалдасқан басқару және су үнемдеу жоспарлардың саны | | саны |  |  |  |  | 3 | 3 |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бассейндiк су ресурстарын ықпалдасқан басқару және су үнемдеу жоспарларымен өзен бассейндерiн қамту пайызы | | % |  |  |  |  | 63 | 100 |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жұмыстардың орташа құны: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бассейiндiк кеңестердiң бiр отырысын өткiзу бойынша | | мың теңге |  |  |  |  | 1 270,7 | 1 281,3 |  |
| - бассейндiк су ресурстарын ықпалдасқан басқару және су үнемдеу жоспарларын әзiрлеу бойынша | | мың теңге |  |  |  |  | 16 981 | 16 981 |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге |  |  |  |  | 37 312 | 37 481 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 207 «Қазақстан Республикасында пилотты ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда биологиялық әртүрлiлiк мониторингi бойынша ақпараттық жүйе әзiрлеу және енгiзу» | | | | | | | | |
| Сипаттамасы | Биологиялық алуан түрлiлiк жөнiндегi ақпараттық жүйенi әзiрлеу және енгiзу | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | даму | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi кезең | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консалтингтiк қызметтер жүргiзу | | саны |  |  |  | 7 | 4 | 5 |  |
| Пилоттық ЕҚТА iрiктеу жөнiндегi зерттеулер жүргiзу | | саны |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Кеңестер мен оқытулар жүргiзу | | саны |  |  |  | 1 | 2 | 1 |  |
| Негiзгi құралдар сатып алу | | жиынтық |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Табиғат жылнамасын жүргiзудi автоматтандыру | | % |  |  |  | 5,7 | 58,8 | 100 |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бiрлiкке орташа шығындар:  - консалтингтiк қызметтер | |  |  |  |  | 5 357 | 11 237 | 3 235,8 |  |
| - ЕҚТА iрiктеу жөнiндегi зерттеулер | |  |  |  |  | 233,3 |  |  |  |
| - өткiзiлген кеңестер мен оқытулар | |  |  |  |  | 2 451 | 2 274,5 | 2 550 |  |
| негiзгi құралдар | | мың теңге |  |  |  | 1 000 | 3 779,0 | 10 939 |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге |  |  |  | 54 840 | 60 441 | 67 186 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 208 «Қостанай облысының бюджетiне орманды күзету, қорғау, өсiмiн молайту жөнiндегi ұйымдарды материалдық-техникалық жарақтандыруға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Қостанай облысының ормандарды күзету, қорғау және өсiмiн молайту жөнiндегi ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтау | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар ұсыну | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сатып алынатын техника, мүкәммәл мен жабдық саны | | бiрлiк |  |  |  | 79 |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мемлекеттiк орман қорының учаскелерiнде ормандарды күзету, қорғау, өсiмiн молайту және орман өсiру жөнiндегi бекiтiлген нормалар мен нормативтерге сәйкес материалдық-техникалық жарақтану деңгейiн ұлғайту | | % |  |  |  | 5,6 |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Көрсетiлетiн қызмет бiрлiгiне орташа шығындар:  - материалдық-техникалық жарақтау бойынша | | мың теңге |  |  |  | 5 063,3 |  |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге |  |  |  | 400 000 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 209 «Астана қаласының бюджетiне «жасыл белдеудi» салуға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Астана қаласының жасыл белдеуiне арналған орман екпелерiн құру | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/ даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топырақ дайындау | | мың га |  |  |  | 0,56 |  |  |  |
| Астана қаласы орман паркi аумағында екiншi қабылдаудың сирек кеңiстiктерiне екпе ағаштарды отырғызу | | мың га |  |  |  | 0,28 |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жалпы Астана қаласы орман паркiнiң бiрiншi және екiншi қабылдау ауданымен салыстырғандағы құрылған орман паркiнiң үлесi | | % |  |  |  | 98,5 |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Көрсетiлген бiр қызметтiң орташа шығыны жер пайдаланушыларға шығындарды өтеу бойынша (1 га) | | мың теңге |  |  |  | 2 718 |  |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге |  |  |  | 756 695 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 210 «Ақмола облысының бюджетiне Астана қаласының жасыл желектi аймағын құру үшiн мәжбүрлеп оқшаулаған кезде жер пайдаланушылар немесе жер телiмдерiнiң иелерiне шығындарын өтеуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер» | | | | | | | | |
| Сипаттау | Астана қаласының жасыл аймағын құру үшiн жер учаскелерiн алып қойғаны үшiн жер пайдаланушылар немесе жер учаскелерi меншiгiн иеленушiлерiнiң шығындарын өтеу | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның көрсеткiштерiнiң атауы | | өлшем бiрлiгi | есептi 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 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жер учаскесi құнын бағалау | | учаскелер саны |  |  |  | 60 |  |  |  |
| Жер учаскелерiн алып қойғаны үшiн жер пайдаланушылар шығындарын өтеу | | мың га |  |  |  | 4,3 |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiшi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жалпы алынуға тиiстi жерлермен салыстырғандағы алынған жерлердiң үлесi (жобаны iске асырудың басынан бастап) | | % |  |  |  | 73,4 |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жер пайдаланушылардың шығын өтеу бойынша орташа шығыны (1 га) | | мың теңге |  |  |  | 11,6 |  |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | | мың теңге |  |  |  | 50 067 |  |  |  |

**Бюджеттiк шығындардың жиынтығы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | өлшем бiрлiгi | есептi  2009 жыл | есептi  2010 жыл | ағымдағы  2011 жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын 2015 жыл |
| 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Бюджеттiк шығыстар БАРЛЫҒЫ: | мың теңге | 152 045 704,4 | 300 045 745,7 | 340 806 079 | 297 618 743 | 273 768 931 | 293 805 349 |  |
| Ағымдағы бюджеттiк бағдарламалар | мың теңге | 95 946 889,2 | 117 079 155,4 | 203 967 461 | 237 567 322 | 225 413 696 | 225 507 363 |  |
| Бюджеттiк даму бағдарламалары | мың теңге | 56 098 815,2 | 182 930 590,3 | 136 838 618 | 60 051 421 | 48 355 235 | 68 297 986 |  |

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