

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

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 5 тамыздағы № 784 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 өзгеріс енгізілсін:  
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары 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  
Үкіметінің        
2013 жылғы 5 тамыздағы  
№ 784 қаулысына     
қосымша

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2011 жылғы 19 ақпандағы  
№ 158 қаулысымен    
бекiтiлген

**Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң**  
**2011 – 2015 жылдарға арналған**  
**стратегиялық жоспары**

**1-бөлiм. Миссиясы мен пайымдауы**

      Миссиясы

      Агроөнеркәсіптік кешенде мемлекеттің саясатын тиімді қалыптастыру және жүзеге асыру арқылы бәсекеге қабiлеттi агроөнеркәсiптік кешенді құру.

      Пайымдауы

      Бәсекеге қабiлеттi агроөнеркәсiптік кешенді құру.

**2-бөлiм. Ағымдағы жағдайды және қызметтің тиiстi**  
**салаларының (аялар) даму үрдiстерiн талдау**

**1-стратегиялық бағыт. Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту**

      Ауыл шаруашылығы жалпы өнім өндірісінің көлемі 2011 жылы  
27 %-ға өсті және 2,2 трлн. теңгеден асты. Ауыл шаруашылығы өндірісінің осындай өсуі соңғы 10 жылдың ішінде ең жоғары көрсеткіш болып табылады.  
      2011 жылы ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімділігі 4,4 мың АҚШ долларын құрады.  
      2011 жылы ауыл шаруашылығының негізгі капиталына инвестициялардың келуі 22,4 %-ға өсіп, 107,4 млрд. теңгені құрады.  
      2011 жылы Агроөнеркәсіпті (бұдан әрі – АӨК) қолдау үшін республикалық бюджеттен 253 млрд. теңге бөлінді (2010 жылы – 233 млрд. теңге).  
      «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ АӨК қаржыландыру көлемі 235 млрд. теңге құрады немесе 2010 жылдың деңгейінен 1,5 есе артық (151,5 млрд. теңге).  
      Сонымен қатар, агроөнеркәсіптік кешеннің субъектілерін мемлекеттік қолдау субсидиялау, жеңілдетілген кредит беру, салық салу, ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер мен халық болып саналатын негізгі тұтынушыларға (игілік алушы) арналған қызметтерді ақысыз түрде көрсету арқылы іске асырылады.  
      Өсімдік шаруашылығы.  
      Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің мәліметтері бойынша 2011 жылы барлық ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс алқабы 21,2 млн. га, соның ішінде дәнді дақылдар – 16,2 млн. га, оның ішінде бидай 13,8 млн. га құрады. Майлы дақылдар 1,8 млн. га, мақта – 160,6 мың га, қант қызылшасы 21,0 мың га, картоп және бақша дақылдары тиісінше 184,2 және 196,5 мың га алқапқа егілді.  
      Дәнді дақылдар алқабы 2010 жылмен салыстырғанда 427,3 мың га (2,6 %) қысқарып, 16,2 млн. га құрады, бидай алқаптары 448,1 мың га қысқарып, 13,8 млн. га құрады.  
      Сонымен қатар, 2010 жылмен салыстырғанда дәндік жүгері алқабы – 2,2 мың га, дәнді бұршақ дақылдар – 19,9 мың га, күнбағыс – 85,8 мың га, соя – 8,9 мың га, зығыр – 95,8 мың га, мақта – 23,4 мың га, қант қызылшасы – 0,9 мың га, көкөніс-бақша дақылдары – 12,7 мың га, картоп – 4,4 мың га, жемшөптік дақылдар – 97,3 мың га ұлғайды.  
      Астық дақылдар өнімділігінің рекордтық көрсеткіш нәтижесінде (гектардан 17 центнер) 2011 жылы таза салмағында 27 млн. тонна жиналған болатын. Астықтың осы көлемі елдің ішкі қажеттілігін толығымен қамтамасыз етіп, 15 млн. тонна шамасында астықты экспортқа шығаруға мүмкіндік берді.  
      2011 жылы су ресурстарын сақтау технологияларын пайдаланумен астық дақылдары 11,7 млн. га алқапта (астық алқабының 72 %) өндірілген, ал астық дақылдары егіс алқаптарын 47 %-да егу және жинау жұмыстары заманауи жоғары өнімді егіс кешендерімен және комбайндармен жүргізілді, бұл өткен жылмен салыстырғанда 2 %-ға жоғары.  
      Құрылымдық және технологиялық әртараптандыру бағдарламасын сәтті жүзеге асыру нәтижесінде үш жылдың ішінде майлы дақылдар алқаптарын екі еселеуге мүмкіндік болды (905 мың тоннадан 2011 жылы 1,8 млн. га-ға дейін). Өз кезегінде осы жағдай 1,1 млн. тонна майлы дақылдарды жинауға мүмкіндік беріп, өсімдік майына деген ішкі қажеттілікті қамтамасыз етті.  
      Жылыжайлар құрылысы белсенді дамыды. Жабық топырақтағы көкөніс дақылдарының жалпы жиналымы 28 мың тоннаны құрап, 2010 жылмен салыстырғанда 53 %-ға артты. Нәтижесінде, көкөніс дақылдарындағы елдің ішкі қажеттілігі маусым аралық кезеңде 29 %-ға қамтылған болатын.

Негiзгi проблемаларды талдау

      Сонымен қатар, өсімдік шаруашылығында өзекті мәселелер де бар. Олардың ішінде негізгі дақылдар бойынша өнімділіктің әлемдік өнімділік көрсеткіштерімен салыстырғанда төмен деңгейде болуы, астық тасығыштар мен астық және майлы дақылдарды сақтау қуаттарының тапшылығы, ауыл шаруашылығы өндірушілері білімінің жетіспеушілігі және агротехнологияларды ендірудің төмен деңгейі, тұқымдық материалдың төмен сапасы. Жеміс-көкөніс өнімдерін өндіру үшін негізгі тежеуші факторлар ұсақ тауарлы өндірушілер арасында бөлінген суарылатын жерлердің тапшылығы.

Негiзгi iшкi және сыртқы факторларды бағалау

      Ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізудің саланы одан ары дамытуына сыртқы факторы ретіндегі табиғат – ауа райлық жағдайлардан жоғары тәуекелін есепке алғанда ауыл шаруашылығы өнімі өндірісінің тұрақтылығын кепілдеу үшін өсімдік шаруашылығындағы сақтау жүйесін одан әрі дамытудың қажеттілігі бар.  
      Осыған байланысты, өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандыру жөніндегі қызметтердің экономикалық қолжетімділігін арттыру мақсатында сақтандыру компаниялары төлеген сақтандыру төлемдерін субсидиялау нысанында ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді мемлекеттік қолдауды жүзеге асыру жоспарланып отыр.  
      Сонымен қатар, селекция, сортты сынаулар және тұқым шаруашылығы мәселесінің маңыздылығын есепке ала отырып, селекция жүйесінің дамуын, сорттар мен гибридтердің мемлекеттік және өндірістік сынауын, түпнұсқа және элиталық тұқымдардың өндірілуін, олардың бiрiншi - үшiншi репродукцияға дейiн тұқым шаруашылық желiсiнде көбеюiн, мемлекеттік сорттық және тұқымдық бақылау жетілдіретін болады.  
      Өсірілетін ауыл шаруашылығы дақылдарының түсімділігін ұлғайту және сапасын арттыру мақсатында тұқымдардың, оның ішінде, отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің егуіне арналған тұқымдардың сорттық және егістік сапасын мемлекеттік сараптауын қамтамасыз ету жоспарланып отыр.  
      Астық өндірісінің инфрақұрылымын дамытуға ерекше назар аударылатын болады, өйткені дәнді дақылдар ауыл шаруашылығы өнімдерін экспорттау құрылымында неғұрлым үлкен үлес алады. Элеваторлар мен астық тасығыштар жетіспеушілігі проблемасы астықты өңдеу мен сақтауға, сондай-ақ оны тасымалдауға арналған қуаттылықтарды құру және кеңейту есебінен шешілетін болады.  
      Мал шаруашылығы.  
      2011 жылы республиканың мал шаруашылығы саласында ауыл шаруашылығы құрылымдарындағы малдың саны және мал шаруашылығы өнім өндірісінде оң серпін белгіленген, осында ірі қара малдың саны орта есеппен 12 %-ға, қой - 5 %-ға, жылқы - 17 %-ға, түйе – 6,2 %-ға, құс – 5,4 %-ға өсті.  
      Асыл тұқым жүйесінің шаруашылығында асыл тұқымды ірі қара малдың саны 178,8 мың бастан 196,2 мың басқа (10 %-ға) ұлғайды.  
      Еттің (сойылған түрінде) және жұмыртқаның өндірісі өткен жылғы деңгейде сақталды. Сүт өндірісі 3,0 %-ға төмендеді.  
      Соңғы 5 жыл ішінде құс етінің өндірісі 2 есе өсті (2006 жылы құс фабрикалары 55 мың тонна құс етін өндірген болатын). Сонымен қатар, өндірістегі отандық фабрикалардың үлесі республикадағы құс етінің жалпы өндірісінде 90 %-ды құрайды. Олармен 2011 жылы барлық санаттағы шаруашылықтармен өндірілген құс етінің 111 мың тоннадан 103 мың тоннасы өндірілген. Импорттық құс етінің үлестік салмағы 2006 жылғы 70 %-дан 2011 жылы 55 %-ға дейін төмендеді.  
      Мал шаруашылығы өнімінің өнеркәсіптік өндіріс жүйесінің құрылуына Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша 2011 жылдан бастап сәтті іске асырылып жатқан ірі қара мал етінің (бұдан әрі – ІҚМ) экспорттық әлеуетін дамыту жөніндегі жобасы әсерін тигізуде. Оның шеңберінде 2500 шаруа қожалықтарын құру жоспарланып отыр.  
      2011 жылдың қорытындылары бойынша 17,7 мың бордақылау орынға арналған бордақылау алаңдарының құрылысы қаржыландырылған, 13,5 мың бас етті ІҚМ әкелінген, шаруа және фермер қожалықтары 55,6 мың бас сүтті ІҚМ сатып алған.

Негiзгi проблемаларды талдау

      Оң өзгерістермен қатар мал шаруашылығы саласында өзекті мәселелер де бар. Мал шаруашылығы өнімінің үлкен үлесі халықтың жеке қосалқы шаруашылықтарда (2012 жылдың 1 қаңтары бойынша жеке қосалқы шаруашылығында (бұдан әрі – ЖҚШ) 76,7 % ІҚМ, 67 % қой мен ешкі, 72,5 % шошқа, 62,7 % жылқы және 40,9 % құс) өндірілетініне байланысты мал шаруашылығы саласы келесі сипаттамаларға ие: жануарлардың төмен генетикалық әлеуеті, күтіп-бағудың заманауи технологиялардың және басқа технологиялардың аз қолданылуы төмен өнімділіктің және өнімнің төмен сапасына әкеліп соғады, ішкі нарықтағы артып отырған сұранысты қамтымай, өзіндік құнының жоғары болуына және бәсекеге қабілеттіліктің төмендеуіне, импортқа тәуелділіктің қалыптасуына әкеледі.

Негiзгi iшкi және сыртқы факторларды бағалау

      Мал шаруашылығы саласын дамыту және тауар өндірушілерді өндірісін технологиялық қайта жаңғыртуға ынталандыру, сондай-ақ өндірілген мал шаруашылығы өнімдерінің көлемі мен сапасын арттыру мақсатында мал шаруашылығы өнімдерін өндірушілерді мемлекеттік қолдауды жалғастыру ұсынылады. Мемлекеттік қолдау мал шаруашылығы өнімдерін өндіруге жұмсалатын шығындарды өтеуге, ауыл шаруашылығы жануарларының аналық басын азықтандыру үшін пайдаланылатын жемшөптің құнын арзандатуға бағытталатын болады, бұл олардың санын өсіруді ынталандыруға мүмкіндік береді және соның салдарынан алынатын төлдің саны ұлғаяды.  
      Асыл тұқымды малдардың үлес салмағын арттыру, етті малдың гендік қорын, сондай-ақ тауар өндірушілердегі ауыл шаруашылығы жануарларының өнімділік сапасын қалпына келтіру және ұлғайту мақсатында отандық және шетелдік селекцияның асыл тұқымды өнімдерін сатып алу үшін ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерді мемлекеттік қолдау жалғасатын болады.  
      Тауар өндірушілердің асыл тұқымды материал (малдар, тұқымдар және эмбриондар) сатып алу бойынша шығындарын өтеу мемлекеттік қолдаудың негізгі тәсілі болады.  
      Бұдан басқа, ауыл шаруашылығы жануарларының сапалық құрамы мен тұқымдық сапаларын жақсартумен айналысатын тауар өндірушілерге асыл тұқымды аналық басты және асыл тұқымды тұқымдық бұқаларды күтіп-бағу бойынша, сондай-ақ селекциялық және асыл тұқымдық жұмыстар жүргізу бойынша шығындарын субсидиялау түрінде қолдау көрсетілетін болады.  
      Мемлекеттік қолдау қой шаруашылығын, жылқы шаруашылығын, түйе шаруашылығын және құс шаруашылығын дамытуға да таралатын болады, бұл ауыл шаруашылығы жануарларының жалпы табынындағы асыл тұқымды мал басының үлесін ұлғайту үшін жағдай жасайды және олардың өнімділігін арттырады.  
      Отандық құс фабрикаларына асыл тұқымдық материал (тәуліктік балапан және инкубациялық жұмыртқа) сатып алу бойынша қолдау көрсетілетін болады.  
      Асыл тұқымды мал шаруашылығын субсидиялау 2011 жылы басталған ІҚМ етінің экспорттық әлеуетін арттыру жөніндегі жобаны одан әрі іске асыруды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.  
      АӨК өнімінің өндірісі және оны қайта өңдеу.  
      Азық-түліктер өндірісінің көлемі өткен жылдың деңгейінде сақталған (747,4 млрд. теңге).  
      Азық-түлік өнімі өндіріс құрылымындағы негізгі үлесті астық өңдеу (31,1 %), ет өңдеу (9,4 %), сүт өңдеу (10,2 %), балық өңдеу (3,2 %), жеміс-көкөніс (2,2 %), май өңдеу саласы (2,6 %) және шырын өндірісі (9,5 %) құрайды.  
      Көкөністер консервілерінің, макаронның, күріштің, шырындардың, маргариннің, шоколадтың, кондитерлік тағамдардың, өсімдік майының және шұжық өнімдерінің, сондай-ақ сүт өнімінің барлық түрлер өндірісінің өсуі байқалады.  
      2011 жылы қайта өңдеу өнімінің экспорттық көлемі 1 001,8 млн. АҚШ долларын құрап, 2010 жылмен салыстырғанда 3,4 %-ға артық. Экспорттық жеткізулер негізінен қышқыл сүт өнімдер, етті және етті-өсімдік консервілер, өңделген сүт, кондитерлік тағамдар және жеміс-көкөністік консервілер бойынша жүргізілген.  
      Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің мәліметтері бойынша негізгі капиталға деген жеке инвестициялар 4,4 %-ға (27,3-тен 28,5 млрд. теңгеге дейін), шетелдік инвестициялар 3,8 есе өсті (102-ден 384,9 млн. теңгеге дейін).

Негiзгi проблемаларды талдау

      Қайта өңдеу секторын дамытуды бәсеңдететін негізгі факторлар ретінде шикізаттың төмен сапасы және тапшылығы, сауда-логистикалық инфрақұрылымның дамымауы болып табылады, бұл қайта өңдеу қуаттылықтары жүктемесінің аз болуына әкеп соғады.

Негiзгi iшкi және сыртқы факторларды бағалау

      Ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу саласында отандық өнім сапасын арттыру, азық-түлік тауарларының түр-түрін кеңейту және сол арқылы Кеден одағы бойынша біздің негізгі сауда серіктестерімен бәсекелестікке тең жағдайлар жасау үшін өндірісті техникалық және технологиялық қайта жарақтау, халықаралық сапа стандарттарына көшу өзекті болып қалуда.  
      Осыған байланысты, негізгі және аналым құралдарын сатып алу үшін ЕДБ алынған кредиттердің сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау арқылы ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу кәсіпорындарын мемлекеттік қолдау жалғастырылатын болады.  
      АӨК техникалық қамтылуы.  
      Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілер соңғы бес жылда озық шетелдік өндірушілердің барынша өнімділігі жоғары техникаларын сатып алуда. Нәтижесінде ауыл шаруашылығы өндірісін энергиямен қамтамасыз ету 2002 жылмен салыстырғанда 19,5 %-ға өсті және 165 жылқы күшін немесе 100 гектар жыртылған жерге 123 кВт құрайды. Салыстыру үшін, Ресейде ауыл шаруашылығы өндірісінің энергиямен қамтамасыз етілуі 259 кВт, Германия, Голландия, Италияда – 350 кВт, Францияда - 364 кВт, Ұлыбританияда - 404 кВт, АҚШ-та – 405 кВт құрайды. Бұл ретте, мәселен жалпы техника санының 4,9 %-ын құрайтын «Хорш», «Джон-Дир», «Кейс», «Морис» өнімділігі жоғары егу кешендері егіс алаңдарының 35,2 %-ын егеді.

Негiзгi проблемаларды талдау

      Сонымен қатар, қазіргі таңда машиналар мен жабдықтардың абсолютті санының өсу серпініне қарамастан, Қазақстан Республикасындағы ауыл шаруашылығы техникасы паркінің 80 %-ы тозған. Қазіргі таңда пайдаланудың нормативтік мерзімі 8-10 жыл кезінде 80 %-дан астам астық жинау комбайндары мен тракторларының орташа пайдаланылған жылы 13-14 жыл, 71 % астық жинау комбайндары, 93 % тракторлар және 95 % тұқым себетін машина есептен шығаруға жатады, ауыл шаруашылығы техникаларының қолда бар паркі жалпы 87 % шегінде тозған. 2004-2009 жылдары техниканың қатардан шығып қалуының орташа коэффициенті оң болды (жылына 0,7 %).

Негiзгi iшкi және сыртқы факторларды бағалау

      Ауыл шаруашылығы техникасының паркін жаңарту және кеңейту мақсатында лизинг құралын және лизинг төлемдерін субсидиялау тетігін пайдалана отырып мемлекеттік қолдауды жалғастыру қажет.  
      Ғылыми қамтамасыз ету және АӨК кадрларын даярлау.  
      Агроөнеркәсіптік кешен саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулерді қаржыландыру көлемі жылына 3,3 млрд. теңгеден астамды құрайды.  
      АӨК кадрларының даярлығы 18 мамандық бойынша 10 жоғары білім беру мекемесінде және 25 мамандық бойынша 168 техникалық және кәсіптік білім берудің ауылдық білім беру мекемесінде жүргізіледі.  
      Ең қажет етілетін агрономдар, зоотехниктер, ветеринариялық-санитариялық дәрігерлер мен фельдшерлер, фермер-менеджерлер, инженер-механиктер, ет және сүт өнімдерінің, астықты қайта өңдеу және нан пісіру өнеркәсібінің инженер-технологтары, техник-технологтар, техник-электриктер, техник-жерге орналастырушылар, шебер-жөндеушілер, электромонтерлер, тракторист-машинистер және тағы басқа мамандықтар.

Негiзгi проблемаларды талдау

      Қазақстанның салалық аграрлық ғылымының қазіргі жай-күйі жеткіліксіз қаржыландырумен, ғылыми әзірлемелерді енгізудің қиындығымен, білім тарату жүйесінің жеткіліксіз дамуымен, алдыңғы қатарлы шетелдік технологиялар трансфертінің дамымаған деңгейімен, инновацияларды енгізудің бастапқы сатыларында қолжетімді қаржыландырудың жоқтығымен, инновациялық әзірлемелерге деген дамымаған сұраныспен және т.б. сипатталады  
      Аграрлық сала үнемі жоғары кәсіптік мамандардың жетіспеушілігін сезеді. Ол әсіресе саланың ерекшілігіне байланысты. Біріншіден, сала жалақысы ең төменгілердің қатарында (Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің мәліметтері бойынша 2011 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша ауыл шаруашылығындағы орташа айлық жалақының мөлшері 36332 теңге, өнеркәсіпте 93043 теңге, республика бойынша 77482 теңге).  
      Екіншіден, ауылды жерлердің әлеуметтік инфрақұрылымы қалалықтан айтарлықтай артта қалуда.  
      Үшіншіден, ауыл шаруашылығы қызметкерлерін еңбек жағдайлары басқа сала қызметкерлерінің еңбегінен анағұрлым қиындау. Осы аталған себептер аграрлық мамандықтар түлектерінің жұмысқа орналасудың төмен деңгейіне себепші болды.

Негiзгi iшкi және сыртқы факторларды бағалау

      Қазіргі уақытта ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер үшін білім беру және консультациялық қызметтерге қол жеткізуді арттыру мақсатында аграрлық ғылымын реформалау бойынша жұмыс жүргізілуде.  
      Аграрлық секторды кадрлармен қамтамасыз ету мониторингке сәйкес Ауыл шаруашылығы министрлігі ағымдағы оқу жылына мемлекеттік білім беру тапсырысты құру үшін Білім және ғылым министрлігіне АӨК мамандықтары бойынша кадрлар қажеттілігі туралы тапсырысын жыл сайын жолдайды.  
      2010 - 2011 оқу жылында бакалавриатта ауыл шаруашылығы – 1730 және ветеринариялық мамандықтары бойынша – 550, магистратурада: ауыл шаруашылығы – 110 және ветеринариялық мамандықтар бойынша – 50;  
2011 - 2012 оқу жылында бакалавриатта ауыл шаруашылығы – 1930 грант орындары және ветеринариялық мамандықтар бойынша – 630, магистратурада: ауыл шаруашылығы – 372 және ветеринариялық мамандықтар бойынша – 110.  
      Фитосанитариялық қауіпсіздік.  
      Қазақстан Республикасындағы фитосанитариялық қауіпсіздік деңгейі Қазақстаннан өсімдік шаруашылығы өнімдерін шығаруға тыйым салу жағдайларының төмен санымен қанағаттанарлық деңгейде.  
      Фитосанитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында заманауи жабдықтарды қолдана отырып, карантиндік, ерекше қауіпті және зиянды организмдердің дамуы мен тарауының мониторингін уақтылы жүргізу, олардың таралу болжамын жасау, карантиндік зиянды организмдердің таралу ошақтарын оқшаулау мен жою жөніндегі және зиянды және ерекше қауіпті организмдерге қарсы күресу жөніндегі іс-шараларды өткізу үшін олардың таралу координаталарын айқындау қажет.  
      Ветеринариялық және азық-түлік қауіпсіздігі.  
      Ветеринария саласында тұрақсыздығы елдің АӨК дамуына негізгі қауіп болып табылатын республикадағы эпизоотиялық қолайлылықты және тамақ өнiмдерiнiң қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету бойынша мақсатты жұмыстар тұрақты негiзде жүргiзiлуде.

Негiзгi проблемаларды талдау

      Ветеринариялық және азық-түлік қауіпсіздігі жүйесін дамытуды бірқатар факторлар бәсеңдетеді. Мал басының басым бөлігі жеке қосалқы шаруашылықтарда, бұл ветеринариялық бақылауды жүргізуді қиындатады. Қазіргі уақытта ақпараттық жүйелер «фермадан үстелге дейінгі» өнімнің жолын анықтауды, эпизоотиялық қадағалауды жүргізуге мүмкіндігін жасауды, ауру тарауының мониторингін жүргізуді және болжамдауды қамтамасыз етпейді. Ветеринариялық препараттардың, диагностикумдардың қатаң бақылауы жоқ. Қолданыстағы инфрақұрылым ветеринариялық қауіпсіздіктің тиісті деңгейін қамтамасыз етпейді, ветеринариялық ұйымдар (коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындар, облыстық және аудандық ветеринариялық зертханалар) барлық қажетті жабдықпен тиісті түрде жабдықталмаған.  
      2011 жылы 227 аса инфекциялық аурулардың ошағы тіркелген еді. Осының нәтижесінде Қазақстанның бірқатар облыстарында мал шаруашылығы өнімінің экспортына тыйым салынған болатын.  
      Ең таралған аурулардың қатары ірі қара және кіші малдың бруцелезі және лейкоз. 2011 жылы бруцелездің 75038 ІҚМ және 32705 кіші мүйізді мал (бұдан әрі – КММ) сынақ сынамасы оң қорытындыны көрсетті, сондай-ақ лейкозға 58 046 оң сынама анықталды. Бұл 2010 жылмен салыстырғанда аурулар саны тиісінше 14 %, 15 % және 10 %-ға төмендегенін көрсетеді.

Негiзгi iшкi және сыртқы факторларды бағалау

      Ветеринариялық зертханалар қызметін халықаралық стандарттар талаптарына сәйкестендіру мақсатында 2007 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін зертханалардың құрылысы мен материалдық-техникалық жағдайын жаңарту бойынша жұмыс жүргізілуде. Осылайша, 11 облыстық, 15 аудандық ветеринариялық зертханалардың құрылысы аяқталды, олар жоғары сезгіш талдауларды жүргізуге арналған ең заманауи жабдықтармен қамтылған.  
      Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ауыл шаруашылығы малын тиісті ветеринариялық-санитариялық жағдайларда сою жүйесін ұйымдастыру бойынша жұмыс жүргізілді. Соңғы екі жыл ішінде   
(2010 – 2011 жылдары) ауыл шаруашылық малын союдың 1553 нысаны (178 сою пункті, 1337 сою алаңы, 38 ет өңдеуші кәсіпорны) құрылды, жалпы республикалық қажеттілікті 89 %-ға қамтиды.  
      Дүниежүзілік сауда ұйымына (бұдан әрі – ДСҰ) жоспарланып отырған кіру ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерден халықаралық тамақ қауіпсіздігі стандарттарына сәйкес келетін сапалы және қауіпсіз өнімді жеткізуді талап етеді. Осыған байланысты, халықаралық ұйымдармен ынтымақтастық шеңберінде заңнамалық база жетілдіріледі, Жануарлардың ауруларына қарсы күресу стратегиялары қайта қаралады, ауруларды бақылау, қадағалау және мониторингі үшін ықпалдастырылған ақпараттық жүйесі бар зертханалардың кең таралған желісі құрылатын болады.  
      Бұдан басқа, алдын алу іс-шараларын жүргізу тиімділігінің негізіне халықаралық стандарттарға сәйкес келетін ветеринариялық диагностикалық және иммундық алдын алу препараттарын қолдану жүйесі, оның ішінде әлемнің жетекші өндірушілері қатысатын отандық биоөнеркәсіпті кезең-кезеңімен дамыта отырып GMP/GLP алынатын болады.

**3-бөлiм. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, мiндеттер,**  
**нысаналы индикаторлар, iс-шаралар және нәтижелердiң**  
**көрсеткiштерi**

**3.1-бөлiм. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, мiндеттер,**  
**нысаналы индикаторлар, iс-шаралар және нәтижелердiң**  
**көрсеткiштерi**

      1-стратегиялық бағыт. Агроөнеркәсiптік кешенді дамыту.

      1.1-мақсат. Қазақстан Республикасы АӨК субъектілерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін жағдай жасау

      Осы мақсаттарға қол жеткiзуге бағытталған бюджеттiк бағдарламалардың кодтары 001, 009, 023, 043, 048, 074, 082, 090, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 220, 222.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нысаналы индикаторлар (қол жеткiзудiң соңғы мерзiмiн (кезеңiн) көрсете отырып) | Ақпарат көзi | Өлшем бiрлiгi | Есептi кезең | | Жоспарлы кезең | | | | |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Агроөнеркәсіптік кешеннің жалпы қосылған құны | статдеректер | өткен жылға %-бен | 113,2 | 88,4 | 120,1 | 87,8 | 103 | 103,5 | 103 |
| 2. Ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімділігі | статдеректер | мың. теңге | 415,2 | 372,3 | 492,3 | 500 | 515 | 530 | 546 |
| 3. АӨК экспорттың жалпы көлеміндегі экспорттық әлеуеті | есептiк деректер | % | 3,9 | 3,4 | 2,1 | 3,4 | 2 | 2,1 | 2,2 |
| 4. Азық-түлік тауарлары ресурстарының жалпы көлеміндегі отандық өндірістің үлесі | статдеректер | % | 67,8 | 73,6 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 5. Кредиттер мен лизингтің қолжетімділігін арттыру жөніндегі шаралар есебінен АӨК-ге тартылған мемлекеттік емес кредиттік қаражат көлемі | есептiк деректер | млрд. теңге | - | - | - | - | 82,8 | 28,5 | 26,8 |
| 6. Дүниежүзiлiк экономикалық форумның Жаһандық бәсекеге қабiлеттiлiк рейтингіндегi «Аграрлық саясаттың ауыртпалығы» көрсеткіші бойынша Қазақстан Республикасының позициясы | Дүниежүзілік экономикалық форумның есебі | рейтингтегі орын | 78 | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 |

      Нысаналы индикаторларға қол жеткiзудің жолдары, құралдары және әдiстерi  
      1.1.1-міндет. Жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің элиталық тұқымдары мен екпелерінің экономикалық қолжетімділігін арттыру

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тікелей нәтижелер көрсеткіштері | Ақпарат көзi | Өлшем бiрлiгi | Есептi кезең | | Жоспарлы кезең | | | | |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Субсидиялаумен қамтылған сатып алынған таңдаулы тұқымдар көлемі | есептiк деректер | мың. тонна | - | - | - | - | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| 2. Субсидиялаумен қамтылған сатып алынған таңдаулы көшеттер көлемі | есептiк деректер | мың дана | - | - | - | - | 2433 | 2433 | 2433 |
| 3. Субсидиялаумен қамтылған жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көпжылғы көшеттерін отырғызудың алаңы | есептiк деректер | га | - | - | - | - | 12,86 | 12,86 | 12,86 |
| 4. Субсидиялаумен қамтылған жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көпжылдық көшеттерінің аналықтарына қызмет көрсету алаңы | есептiк деректер | га | - | - | - | - | 29,3 | 29,3 | 29,3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар | жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi | | | | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Бірегей және элиталық тұқымдардың субсидиялануын жүргізу | - | - | X | X | X |

      1.1.2-міндет. Тұқымның сорттық және егістік сапасын сараптаудың экономикалық қолжетімділігін арттыру

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тікелей нәтижелер көрсеткіштері | Ақпарат көзi | Өлшем бiрлiгi | Есептi кезең | | Жоспарлы кезең | | | | |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Тұқымдардың сапасын анықтауға арналған зерттеулер саны | есептiк деректер | мың дана | - | - | - | - | 330,4 | 330,4 | 330,4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар | жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi | | | | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015  жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Тұқымдық және отырғызу материалдарының сорттық және егістік сапасының сараптауын жүргізу | - | - | X | X | X |

      1.1.3-міндет. Өсімдік шаруашылығындағы сақтандырудың экономикалық қолжетімділігін арттыру

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тікелей нәтижелер көрсеткіштері | Ақпарат көзi | Өлшем бiрлiгi | Есептi кезең | | Жоспарлы кезең | | | | |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Сақтаумен қамтылған егістік алқаптарының үлесі | есептiк деректер | % | - | - | - | - | 73 | 74 | 74 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар | жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi | | | | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015  жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Өсімдік шаруашылығындағы сақтандыру кезінде сақтандыру төлемдерінің субсидиялануын жүргізу | - | - | X | X | X |

      1.1.4-міндет. Малды күтіп-бағудың және мал шаруашылығы өнімдері өндірісінің экономикалық қолжетімділігін арттыру

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тікелей нәтижелер көрсеткіштері | Ақпарат көзi | Өлшем бiрлiгi | Есептi кезең | | Жоспарлы кезең | | | | |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Субсидиямен қамтылған аграрлық құрылымдардағы ІҚМ аналық малдың саны | есептiк деректер | мың бас | - | - | - | - | 360,4 | 360,4 | 360,4 |
| 2. Құрама және байытылған жемшөпті арзандатуға арналған субсидиямен қамтылған өндірілетін сиыр етінің көлемі | есептiк деректер | мың. тонна | - | - | - | - | 28,2 | 28,2 | 28,2 |
| 3. Құрама және байытылған жемшөпті арзандатуға арналған субсидиямен қамтылған өндірілетін қой етінің көлемі | есептiк деректер | мың. тонна | - | - | - | - | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 4. Құрама және байытылған жемшөпті арзандатуға арналған субсидиямен қамтылған өндірілетін жылқы етінің көлемі | есептiк деректер | мың. тонна | - | - | - | - | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 5. Құрама және байытылған жемшөпті арзандатуға арналған субсидиямен қамтылған өндірілетін шошқа етінің көлемі | есептiк деректер | мың. тонна | - | - | - | - | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
| 6. Құрама және байытылған жемшөпті арзандатуға арналған субсидиямен қамтылған өндірілетін құс етінің көлемі | есептiк деректер | мың. тонна | - | - | - | - | 126,2 | 126,2 | 126,2 |
| 7. Құрама және байытылған жемшөпті арзандатуға арналған субсидиямен қамтылған өндірілетін жүннің көлемі | есептiк деректер | мың. тонна | - | - | - | - | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 8. Құрама және байытылған жемшөпті арзандатуға арналған субсидиямен қамтылған өндірілетін сүттің көлемі | есептiк деректер | мың. тонна | - | - | - | - | 235,3 | 235,3 | 235,3 |
| 9. Құрама және байытылған жемшөпті арзандатуға арналған субсидиямен қамтылған өндірілетін тауарлық жұмыртқаның көлемі | есептiк деректер | млн. дана | - | - | - | - | 2205,8 | 2205,8 | 2205,8 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар | жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi | | | | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015  жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Мал шаруашылығы өнімнің өнімділігін және сапасын арттыруын субсидиялауды қамтамасыз ету | - | - | X | X | X |

      1.1.5-міндет. Асыл тұқымды өнімнің экономикалық қолжетімділігін  арттыру

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тікелей нәтижелер көрсеткіштері | Ақпарат көзi | Өлшем бiрлiгi | Есептi кезең | | Жоспарлы кезең | | | | |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Бөлінген субсидиялар шеңберінде отандық селекциялы сатып алынған асыл тұқымды ірі қара малдың саны | есептiк деректер | мың бас | - | - | - | - | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| 2. Бөлінген субсидиялар шеңберінде шетелдік селекциялы сатып алынған етті бағыттағы ірі қара малдың саны | есептiк деректер | мың бас | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 |
| 3. Бөлінген субсидиялар шеңберінде шетелдік селекциялы сатып алынған сүтті бағыттағы ірі қара малдың саны | есептiк деректер | мың бас | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| 4. Етті және сүтті ірі қара мал шаруашылығында селекциялық-асыл тұқымды жұмысты жүргізуге субсидиялаумен қамтылған мал басының саны | есептiк деректер | бас | - | - | - | - | 238 393 | 238 393 | 238 393 |
| 5. Жеке қосалқы шаруашылықтардан қалыптастырылған қоғамдық табында шағылыстыру үшін пайдаланылатын, ұстауға субсидиялаумен қамтылған етті тұқымды асыл тұқымды бұқалардың саны | есептiк деректер | бас | - | - | - | - | 994 | 994 | 994 |
| 6. Субсидиялаумен қамтылған ауыстырып салынған эмбриондар саны | есептiк деректер | дана | - | - | - | - | 1110 | 1110 | 1110 |
| 7. Жасанды ұрықтандыруға субсидиялаумен қамтылған ұрық дозаларының саны | есептiк деректер | мың доза | - | - | - | - | 284,7 | 284,7 | 284,7 |
| 8. Сатып алынған, субсидиялаумен қамтылған етті бағыттағы тәуліктік балапандар саны | есептiк деректер | мың бас | - | - | - | - | 287 | 287 | 287 |
| 9. Сатып алынған, субсидиялаумен қамтылған жұмыртқа бағыттағы тәуліктік балапандар саны | есептiк деректер | мың бас | - | - | - | - | 736,5 | 736,5 | 736,5 |
| 10. Сатып алынатын инкубациялық жұмыртқа саны | есептiк деректер | мың дана | - | - | - | - | 4381 | 4381 | 4381 |
| 11. Сатып алынған, субсидиялаумен қамтылған қойлардың асыл тұқымды төлдерінің саны | есептiк деректер | мың бас | - | - | - | - | 135,7 | 135,7 | 135,7 |
| 12. Сатып алынған, субсидиялаумен қамтылған маралдардың асыл тұқымды төлдерінің саны | есептiк деректер | мың бас | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 13. Сатып алынған, субсидиялаумен қамтылған шошқалардың асыл тұқымды төлдерінің саны | есептiк деректер | мың бас | - | - | - | - | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 14. Сатып алынған, субсидиялаумен қамтылған жылқылардың асыл тұқымды төлдерінің саны | есептiк деректер | мың бас | - | - | - | - | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 15. Сатып алынған, субсидиялаумен қамтылған түйелердің асыл тұқымды төлдерінің саны | есептiк деректер | мың бас | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар | жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi | | | | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015  жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдауға арналған іс-шараларды субсидиялауды қамтамасыз ету | - | - | X | X | X |

      1.1.6-міндет. Кредиттер мен лизингтің экономикалық қолжетімділігін арттыру

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тікелей нәтижелер көрсеткіштері | Ақпарат көзi | Өлшем бiрлiгi | Есептi кезең | | Жоспарлы кезең | | | | |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау есебінен берілген, АӨК субъектілеріне кредиттер және олардың ішінде лизингінің көлемі | есептiк деректер | млрд. теңге | - | - | - | - | 188,4 | 289,2 | 315,5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар | жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi | | | | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. АӨК субъектілеріне негізгі және айналма құралдарын толықтыруға берілген кредиттер мен лизинг бойынша сыйақы мөлшерлемесін өтеу | - | - | Х | Х | Х |

      1.1.7-міндет. Білім беру қызметтерінің, аграрлық ғылым нәтижелерінің және консультациялық қызметтердің экономикалық қолжетімділігін арттыру

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тікелей нәтижелер көрсеткіштері | Ақпарат көзi | Өлшем бiрлiгi | Есептi кезең | | Жоспарлы кезең | | | | |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Аграрлық ғылымның нәтижелерінің білім беру және кеңес беру қызметтерімен қамтылған АӨК субъектілерінің саны | есептiк деректер | бірлік | - | - | - | - | 2375 | 2375 | 2375 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар | жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi | | | | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014  жыл | 2015  жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. АӨК ғылыми қамтамасыз етуді іске асыру, оның ішінде: |  |  |  |  |  |
| - бағдарламалық-нысаналы | - | - | Х | Х | Х |
| - гранттық қаржыландыру | - | - | - | Х | Х |
| - негізгі қаржыландыру | - | - | Х | Х | Х |
| 2. Білім тарату жүйесін дамытуды іске асыру | - | - | Х | Х | Х |
| 3. Аграрлық технологиялардың трансферт және коммерциялау жүйелерін жетілдіру және қызмет көрсету | - | - | Х | Х | Х |
| 4. Бірлескен ғылыми-білім беру кешендерін (орталықтарын) құру | - | - | Х | Х | Х |
| 5. АӨК субъектілерін ақпараттық–консультациялық қамтамасыз етуді жүзеге асыру | - | - | Х | Х | Х |

      1.1.8-міндет. Фитосанитариялық қауіпсіздік жүйесін дамыту

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тікелей нәтижелер көрсеткіштері | Ақпарат көзi | Өлшем бiрлiгi | Есептi кезең | | Жоспарлы кезең | | | | |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Карантиндік және ерекше қауіпті зиянды организмдердің таралу қаупінің коэффициенті | есептiк деректер | коэффициент | - | - | - | - | 1,02 | 1 | 0,98 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар | жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi | | | | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Фитосанитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету | - | - | Х | Х | Х |
| 2. Аса қауіпті зиянды зиянкестерге, ауыл шаруашылығы дақылдарының аурулары мен карантиндік объектілерге қарсы химиялық күресті жүргізу | - | - | Х | Х | Х |
| 3. Аса қауіпті зиянды зиянкестерін, ауыл шаруашылығы дақылдарының аурулары мен карантиндік объектілерін анықтау бойынша маршруттық зерттеулерді жүргізу | - | - | Х | Х | Х |

      1.1.9-міндет. Ветеринариялық қауіпсіздік жүйесін дамыту

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тікелей нәтижелер көрсеткіштері | Ақпарат көзi | Өлшем бiрлiгi | Есептi кезең | | Жоспарлы кезең | | | | |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Өндірісі халықаралық стандарттар бойынша сертификатталған ветеринариялық дәрмектерді қолдана отырып, жануарлардың аса қауіпті аурулары диагностикалық зерттеулерінің үлесі | есептiк деректер | % | - | - | - | - | 7 | 20 | 65 |
| 2. Өндірісі халықаралық стандарттар бойынша сертификатталған жануарлардың аса қауіпті ауруларына қарсы иммунопрофилактикалық ветеринариялық дәрмектерді қолданудың үлесі (оның ішінде өндірісі GMP) | есептiк деректер | % | - | - | - | - | 25 | 30 | 40 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар | жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi | | | | |
| 2011  жыл | 2012  жыл | 2013  жыл | 2014  жыл | 2015  жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Өндірісі халықаралық стандарт бойынша сертификатталған ветеринариялық препараттарды пайдалана отырып, инфекцияларға жануарлардың аса қауіпті ауруларына диагностикалық зерттеулер жүргізу | - | - | Х | Х | Х |
| 2. Жергілікті деңгейде эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу | - | - | Х | Х | Х |
| 3. Ветеринария бойынша референттік зерттеулер жүргізу | - | - | Х | Х | Х |
| 4. Жануарларға арналған ветеринариялық зертханалар мен виварийлерді салуды аяқтау | - | - | Х | Х | Х |
| 5. Ветеринариялық зертханаларды материалдық-техникалық жабдықтау | - | - | Х | Х | - |
| 6. Жануарлардың аса қауіпті аурулары бойынша инфекциялардың ошақтарын уақтылы анықтау, оқшаулау және сауықтыру | - | - | Х | Х | Х |
| 7. Өндірісі халықаралық стандарт бойынша сертификатталған жануарлардың аса қауіпті ауруларына қарсы ветеринариялық препараттар сатып алу | - | - | Х | Х | Х |
| 8. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі (бұдан әрі - ҚР АШМ) ведомстволық бағынысты ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтау | - | - | Х | Х | Х |
| 9. Халықаралық стандарттарға сәйкес тамақ қауіпсіздігі мәселелері бойынша ветеринариялық заңнаманы жетілдіру | - | - | Х | Х | Х |

      1.1.10-міндет. Ауыл шаруашылығына агрохимиялық қызмет етудің тиімділігін арттыру

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тікелей нәтижелер көрсеткіштері | Ақпарат көзi | Өлшем бiрлiгi | Есептi кезең | | Жоспарлы кезең | | | | |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Жыртылған жерлерді агрохимиялық байқап тексеру ауданы | есептiк деректер | млн. га | - | - | - | - | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар | жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi | | | | |
| 2011  жыл | 2012  жыл | 2013  жыл | 2014  жыл | 2015  жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Топырақтардың агрохимиялық құрамын айқындау жөніндегі ғылыми-әдістемелік қызмет көрсету | - | - | Х | Х | Х |

      1.1.11-міндет. Ауыл шаруашылығы дақылдарын мемлекеттік сорттық сынау тиімділігін арттыру

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тікелей нәтижелер көрсеткіштері | Ақпарат көзi | Өлшем бiрлiгi | Есептi кезең | | Жоспарлы кезең | | | | |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Ең өнімді және бағалы сорттарды айқындау бойынша сорттық сараптама саны | есептiк деректер | бірлік | - | - | - | - | 6725 | 6725 | 6725 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар | жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi | | | | |
| 2011  жыл | 2012  жыл | 2013  жыл | 2014  жыл | 2015  жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттық сараптама бойынша қызмет ету | - | - | Х | Х | Х |

      1.1.12-міндет. Агроөнеркәсіптік кешенінің субъектілері үшін мемлекеттік қызмет көрсету жүйесін дамыту

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тікелей нәтижелер көрсеткіштері | Ақпарат көзi | Өлшем бiрлiгi | Есептi кезең | | Жоспарлы кезең | | | | |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Электрондық форматқа көшірілген мемлекеттік қызметтер үлесі | есептiк деректер | % | - | - | - | - | 31 | 51 | 62 |
| 2. Халыққа қызмет көрсету орталықтарына берілген мемлекеттік қызметтер үлесі | есептiк деректер | % | - | - | - | - | 2 | 6 | 13 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар | жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi | | | | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. «2012-2013 жылдары АӨК саласындағы бірыңғай ақпараттық кеңістікте электрондық-ақпараттық ресурстарды, жүйелерді және ақпараттық-телекоммуникациялық желілерді дамыту (АӨК-Платформа)» ТЭН іске асыру | - | - | Х | - | - |

      1.1.13-міндет. Ауыл шаруашылығындағы техникалық реттеу жүйесін дамыту

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тікелей нәтижелер көрсеткіштері | Ақпарат көзi | Өлшем бiрлiгi | Есептi кезең | | Жоспарлы кезең | | | | |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. АӨК өнімдерін Кеден одағының техникалық регламенттеу жүйесімен қамту үлесі | есептiк деректер | % | - | - | - | - | 58,3 | 75 | 83,3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар | жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi | | | | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. «Ет және ет өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламентін әзірлеу | - | - | Х |  | - |
| 2. «Тыңайтқыштардың қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламентін әзірлеу | - | - | - | Х | - |
| 3. «Сүтке және сүт өнімдеріне арналған техникалық регламент» Кеден одағының техникалық регламентін әзірлеу | - | - | - | Х | - |
| 4. «Жемшөп және жемшөп қоспаларының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламентін әзірлеу | - | - | - |  | Х |
| 5. Кедендік одақ (бұдан әрі-КО) техникалық регламенттерінің талаптарын орындауға қажетті бірыңғай стандарттар тізбесіне қосу үшін ұлттық, мемлекетаралық, халықаралық стандарттарды талдауды жүргізу | - | - | Х | Х | Х |
| 6. Кеден одағы техникалық регламенттерінің талаптарын орындауды қамтамасыз ететін мемлекетаралық стандарттар әзірлеуге ұсыныстар дайындау | - | - | Х | Х | Х |

      1.1.14-міндет. АӨК-дегі мемлекеттік бақылау және қадағалау жүйесінің тиімділігін арттыру

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тікелей нәтижелер көрсеткіштері | Ақпарат көзi | Өлшем бiрлiгi | Есептi кезең | | Жоспарлы кезең | | | | |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Заңнаманың талаптарын бұзғаны үшін берілген нұсқамалардың орындалу үлесі | есептiк деректер | % |  |  |  |  |  |  |  |
| өсімдік шаруашылығы және фитосанитариялық қауіпсіздік саласындағы | - | - | - | - | 85 | 87 | 88 |
| ветеринария саласындағы | - | - | - | - | 86 | 88 | 89 |
| 2. Мемлекеттiк бақылау субъектiлерiн жоспарлы тексерулер санын азайту (тексеру жүргiзудiң жыл сайынғы жоспарына сәйкес): | есептiк деректер | бірлік |  |  |  |  |  |  |  |
| агроөнеркәсiптiк кешендегi инспекцияда | - | - | - | - | 22760 | 21117 | 19349 |
| ветеринарияда |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тiкелей нәтижелердiң көрсеткiштерiне қол жеткiзуге арналған iс-шаралар | жоспарлы кезеңде iске асырудың мерзiмi | | | | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Бақылау мен қадағалауды жүргізген кезде алдын алу сипатындағы және өсімдіктер карантині саласындағы заңнаманы бұзушылық үшін жауапкершілікті қатаңдату шараларын енгізуді көздейтін заң жобасының тұжырымдамасын әзірлеу | - | - | Х | - | - |
| 2. Ақпараттық жүйенің техникалық экономикалық негіздемесін (бұдан әрі – ТЭН) әзірлеу және белгіленген тәртіппен бекіту | - | - | Х | - | - |

**3.2. Мемлекеттiк органның стратегиялық бағыттары мен**  
**мақсаттарының мемлекеттiң стратегиялық мақсаттарына сәйкестiгi**

|  |  |
| --- | --- |
| Мемлекеттiк органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттары | Стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттың атауы |
| 1 | 2 |
| 1-стратегиялық бағыт. Агроөнеркәсiптік кешенді дамыту | |
| 1.1-мақсат. Қазақстан Республикасы АӨК субъектілерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін жағдай жасау | Қазақстан Республикасының Президентi Н.Ә. Назарбаевтың 2010 жылғы 29 қаңтардағы «Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу - Қазақстанның жаңа мүмкiндiктерi» атты Қазақстан халқына Жолдауы; Қазақстан Республикасының Президентi Н.Ә. Назарбаевтың 2011 жылғы 28 қаңтардағы «Болашақты бірге қалаймыз!» атты Қазақстан халқына Жолдауы; Қазақстан Республикасының Президентi Н.Ә. Назарбаевтың 2012 жылғы 27 қаңтардағы «Әлеуметтік-экономикалық жаңарту – Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958 Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасын үдемелi индустриялық-инновациялық дамыту жөнiндегi 2010 - 2014 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарлама, Агроөнеркәсіптік кешен қызметкерлерінің республикалық форумы |

**4-бөлiм. Функционалдық мүмкiндiктердi дамыту**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мемлекеттік органның стратегиялық бағытының, мақсатының және міндетінің атауы | Мемлекеттік органның стратегиялық бағытын іске асыру бойынша іс-шаралары және мақсаты | Іске асырылу кезеңі |
| 1 | 2 | 3 |
| 1-стратегиялық бағыт. Агроөнеркәсiптік кешенді дамыту  1.1-мақсат. Қазақстан Республикасы АӨК субъектілерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін жағдай  жасау  1.1.1-міндет. Жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің элиталық тұқымдары мен екпелерінің экономикалық қолжетімділігін арттыру  1.1.2-міндет. Тұқымның сорттық және егістік сапасын сараптаудың экономикалық қолжетімділігін арттыру  1.1.3-міндет. Өсімдік шаруашылығындағы сақтандырудың экономикалық қолжетімділігін арттыру  1.1.4-міндет. Малды күтіп-бағудың және мал шаруашылығы өнімдері өндірісінің экономикалық қолжетімділігін арттыру  1.1.5-міндет. Асыл тұқымды өнімнің экономикалық қолжетімділігін арттыру  1.1.6-міндет. Кредиттер мен лизингтің экономикалық қолжетімділігін арттыру  1.1.7-міндет. Білім беру қызметтерінің, аграрлық ғылым нәтижелерінің және консультациялық қызметтердің экономикалық қолжетімділігін арттыру  1.1.8-міндет. Фитосанитариялық қауіпсіздік жүйесін дамыту  1.1.9-міндет. Ветеринариялық қауіпсіздік жүйесін дамыту  1.1.10-міндет. Ауыл шаруашылығына агрохимиялық қызмет етудің тиімділігін арттыру  1.1.11-міндет. Ауыл шаруашылығы дақылдарын мемлекеттік сорттық сынау тиімділігін арттыру  1.1.12-міндет. Агроөнеркәсіптік кешен субъектілері үшін мемлекеттік қызмет көрсету жүйесін  дамыту  1.1.14-міндет. АӨК-дегі мемлекеттік бақылау және қадағалау жүйесінің тиімділігін арттыру  1.1.13-міндет. Ауыл шаруашылығындағы техникалық реттеу  жүйесін дамыту | ҚР жоғары басшыларының бақылаудағы актілері мен тапсырмаларының орындалу мониторингін жүргізу | 2011 – 2015 жылдар |
| Бюджеттік өтінімдерді қалыптастыру кезінде Министрлік пен ведомствоға қарасты мекемелер қолданатын барлық қолданыстағы тиесілілік нормаларының шығындар номаларының тексерісін жүргізуді қамтамасыз ету |
| Болашағы бар қызметкерлерді мансап бойынша көтерілуін қамтамасыз ету |
| Бос лауазымдардың міндетін атқару бойынша конкурс жүргізу |
| Мемлекеттік қызметкерлерді бекітілген лимит бойынша ҚР Президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясына біліктілігін арттыру және қайта даярлау курстарына жіберу |
| Тиісті мемлекеттік қызметкерлерді бекітілген лимит бойынша біліктілікті арттыру курстарына жіберу |
| «Әкімшілік рәсімдер туралы» 2000 жылғы 27 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Министрліктің сайтындағы бөлімдер бойынша ақпараттың толық және сапалы болуын қамтамасыз ету |
| Жеке және заңды тұлғаларға ҚР АШМ көрсететін мемлекеттік қызметтердің автоматтандырылуын жүргізу |
| Агроөнеркәсіптік кешендегі НҚА құқықтық мониторингін жүргізуді қамтамасыз ету |
| Ұсынылған заңға тәуелді НҚА жобаларға сапалы құқықтық сараптама жүргізілуін қамтамасыз ету |

**5-бөлiм. Ведомствоаралық өзара iс-қимыл**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Қол жеткізу үшiн ведомствоаралық өзара iс-қимылды қажеттi мiндеттер көрсеткiштерi | Ведомствоаралық өзара iс-қимыл жүзеге асырылатын мемлекеттiк орган | Мемлекеттiк орган жүзеге асыратын шаралар |
| 1 | 2 | 3 |
| 1-стратегиялық бағыт. Агроөнеркәсiптік кешенді дамыту | | |
| 1.1-мақсат. Қазақстан Республикасы АӨК субъектілерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін жағдай жасау | | |
| 1.1.1-міндет. Элиталық тұқымдар мен жеміс-жидек дақылдары мен жүзім көшеттерінің экономикалық қолжетімділігін арттыру  ТНК 1. Субсидиялаумен қамтылған сатып алынған таңдаулы тұқымдар көлемі;  2. Субсидиялаумен қамтылған сатып алынған таңдаулы көшеттер көлемі;  3. Субсидиялаумен қамтылған жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көпжылғы көшеттерін отырғызудың алаңы;  4. Субсидиялаумен қамтылған жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көпжылдық көшеттерінің аналықтарына қызмет көрсету алаңы. | ЖАО | Тұқым шаруашылығын дамытудың субсидиялануын іске асыру. |
| 1.1.4-міндет. Мал шаруашылығындағы тауарлар, жұмыстар мен қызметтердің экономикалық қолжетімділігін арттыру  ТНК 1. Субсидиямен қамтылған аграрлық құрылымдардағы ІҚМ аналық малдың саны;  2. Құрама және байытылған жемшөпті арзандатуға арналған субсидиямен қамтылған өндірілетін сиыр етінің көлемі;  3. Құрама және байытылған жемшөпті арзандатуға арналған субсидиямен қамтылған өндірілетін қой етінің көлемі;  4. Құрама және байытылған жемшөпті арзандатуға арналған субсидиямен қамтылған өндірілетін жылқы етінің көлемі;  5. Құрама және байытылған жемшөпті арзандатуға арналған субсидиямен қамтылған өндірілетін шошқа етінің көлемі;  6. Құрама және байытылған жемшөпті арзандатуға арналған субсидиямен қамтылған өндірілетін құс етінің көлемі;  7. Құрама және байытылған жемшөпті арзандатуға арналған субсидиямен қамтылған өндірілетін жүннің көлемі;  8. Құрама және байытылған жемшөпті арзандатуға арналған субсидиямен қамтылған өндірілетін сүттің көлемі;  9. Құрама және байытылған жемшөпті арзандатуға арналған субсидиямен қамтылған өндірілетін тауарлық жұмыртқаның көлемі. | ЖАО | Ірі қара, шошқа, құс еті, құс жұмыртқасын өндіру үшін пайдаланылатын құрама жем құнының, сондай-ақ сүт, биязы жүн, қой, жылқы еттерінің өндіріс құнының субсидиялануын іске асыру. |
| 1.1.5-міндет. Асыл тұқымды өнімнің экономикалық қол жетімділігін арттыру  ТНК 1. Бөлінген субсидиялар шеңберінде отандық селекциялы сатып алынған асыл тұқымды ірі қара малдың саны;  2. Бөлінген субсидиялар шеңберінде шетелдік селекциялы сатып алынған етті бағыттағы ірі қара малдың саны;  3. Бөлінген субсидиялар шеңберінде шетелдік селекциялы сатып алынған сүтті бағыттағы ірі қара малдың саны;  4. Етті және сүтті ірі қара мал шаруашылығында селекциялық-асыл тұқымды жұмысты жүргізуге субсидиялаумен қамтылған мал басының саны;  5. Жеке қосалқы шаруашылықтардан қалыптастырылған қоғамдық табында шағылыстыру үшін пайдаланылатын, ұстауға субсидиялаумен қамтылған етті тұқымды асыл тұқымды бұқалардың саны;  6. Субсидиялаумен қамтылған ауыстырып салынған эмбриондар саны;  7. Жасанды ұрықтандыруға субсидиялаумен қамтылған ұрық дозаларының саны;  8. Сатып алынған, субсидиялаумен қамтылған етті бағыттағы тәуліктік балапандар саны;  9. Сатып алынған, субсидиялаумен қамтылған жұмыртқа бағыттағы тәуліктік балапандар саны;  10. Сатып алынатын инкубациялық жұмыртқа саны;  11. Сатып алынған, субсидиялаумен қамтылған қойлардың асыл тұқымды төлдерінің саны;  12. Сатып алынған, субсидиялаумен қамтылған маралдардың асыл тұқымды төлдерінің саны;  13. Сатып алынған, субсидиялаумен қамтылған шошқалардың асыл тұқымды төлдерінің саны;  14. Сатып алынған, субсидиялаумен қамтылған жылқылардың асыл тұқымды төлдерінің саны;  15. Сатып алынған, субсидиялаумен қамтылған түйелердің асыл тұқымды төлдерінің саны. | ЖАО | Тауар өңдірушілер сатып алған асылтұқымдық өнімдер (материалдар) құнының субсидиялануын іске асыру. |
| 1.1.8-міндет. Фитосанитариялық қауіпсіздік жүйесін дамыту  ТНК 1. Карантиндік және ерекше қауіпті зиянды организмдердің таралу қаупінің коэффициенті | ЖАО | Аса қауіпті зиянды организмдер санын қауіпсіз деңгейге (экономикалық зияндылық шегінен төмен - ЭЗШ) дейін төмендету үшін химиялық өңдеу жүргізу. |
| 1.1.9-міндет. Ветеринариялық қауіпсіздік жүйесін дамыту  ТНК 1. Өндірісі халықаралық стандарттар бойынша сертификатталған ветеринариялық дәрмектерді қолдана отырып, жануарлардың аса қауіпті ауруларына диагностикалық зерттеулердің үлесі  2. Өндірісі халықаралық стандарттар бойынша сертификатталған жануарлардың аса қауіпті ауруларына қарсы иммунопрофилактикалық ветеринариялық дәрмектерді қолданудың үлесі (оның ішінде өндірісі GMP) | ЖАО | Ветеринариялық-санитариялық және диагностикалық iс-шараларды уақтылы жүргiзу арқылы халықты және жануарлар әлемiн адамдар, жануарлар және құстар үшiн ортақ аурулардан қорғауға бағытталған іс-шаралар кешенін қамтамасыз ету. |

**6-бөлiм. Тәуекелдердi басқару**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мүмкiн болатын тәуекелдiң атауы | Тәуекелдердi басқару жөнiндегi шаралар қабылданбаған жағдайда мүмкiн болатын салдарлар | Тәуекелдердi басқару жөнiндегi iс-шаралар |
| 1 | 2 | 3 |
| Сыртқы тәуекелдер | | |
| әлемдiк қаржы дағдарысы | Стратегиялық жоспардың келесі нысаналы индикаторлар мен тікелей нәтижелер көрсеткіштерінің қол жетілмеуіне әкеледі:  1. Кредиттер мен лизингтің қолжетімділігін арттыру жөніндегі шаралар есебінен АӨК-ге тартылған мемлекеттік емес кредиттік қаражат көлемі.  2. Карантиндік және ерекше қауіпті зиянды организмдердің таралу қаупінің коэффициенті.  3. Субсидиялаумен қамтылған сатып алынған таңдаулы тұқымдар көлемі.  4. Субсидиялаумен қамтылған сатып алынған таңдаулы көшеттер көлемі.  5. Жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көпжылғы көшеттерін отырғызу және өсірудің көлемі.  6. Субсидиялаумен қамтылған жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің көпжылдық көшеттерінің аналықтарына қызмет көрсету алаңы.  7. Тұқымдар сапасын анықтау үшін зерттеулер саны.  8. Тұқымдық және отырғызу материалдарының сорттық және егістік сапасын сараптауды жүзеге асыру.  9. Субсидиямен қамтылған аграрлық құрылымдардағы ІҚМ аналық малдың саны.  10. Құрама және байытылған жемшөпті арзандатуға арналған субсидиямен қамтылған өндірілетін мал шаруашылығы өнімнің көлемі (түрлер бойынша: сиыр еті, қой еті, жылқы еті, шошқа еті, құс еті, жүн, сүт, тауарлы жұмыртқа).  11. Бөлінген субсидиялар шеңберінде отандық селекциялы сатып алынған асыл тұқымды ірі қара малдың саны.  12. Бөлінген субсидиялар шеңберінде шетелдік селекциялы сатып алынған асыл тұқымды ірі қара малдың саны (етті бағыт, сүтті бағыт).  13. Етті және сүтті ірі қара мал шаруашылығында селекциялық-асыл тұқымды жұмысты жүргізуге субсидиялаумен қамтылған мал басының саны.  14. ЖҚШ-дан қалыптастырылған қоғамдық табында шағылыстыру үшін пайдаланылатын, қолдауға субсидиялаумен қамтылған етті тұқымды асыл тұқымды бұқалардың саны.  15. Субсидиялаумен қамтылған енгізілген эмбриондар саны.  16. Жасанды ұрықтандыруға субсидиялаумен қамтылған ұрық дозаларының саны.  17. Сатып алынған, субсидиялаумен қамтылған тәуліктік балапандар саны (етті бағыт, жұмыртқа бағыты).  18. Сатып алынатын инкубациялық жұмыртқа саны.  19. Субсидиялаумен қамтылған асыл тұқымды төлдер саны (түрлер бойынша: қой, марал, шошқа, жылқы, түйе).  20. Қой шаруашылығында асылдандыру жұмысын жүргізуге субсидиялаумен қамтылған ҰМ басының саны.  21. Сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау есебінен берілген, АӨК субъектілеріне кредиттер және олардың ішінде лизингінің көлемі.  22. Аграрлық ғылым нәтижелерінің білім беру және кеңес беру қызметтерімен қамтылған АӨК субъектілерінің саны.  23. Өндірісі халықаралық стандарттар бойынша сертификатталған ветеринариялық дәрмектерді қолдана отырып, жануарлардың аса қауіпті ауруларына диагностикалық зерттеулердің үлесі.  24. Өндірісі халықаралық стандарттары бойынша сертификатталған жануарлардың аса қауіпті ауруларына қарсы иммунопрофилактикалық ветеринариялық дәрмектерді қолданудың үлесі (оның ішінде өндірісі GMP).  25. Жыртылған жерлерді агрохимиялық байқап тексеру ауданы.  26. Ең өнімді және бағалы сорттарды айқындау бойынша сорттық сараптама саны. | Әлемдiк қаржы дағдарысы болған кезде келесі балама іс-шаралар жүзеге асырылатын болады:  1) аумақтық тұрақтандыру қорларында азық-түлік тауарларының қорларын қорғау;  2) Экспортқа арналған астықты тасымалдау кезіндегі көліктік шығындарды субсидиялау, сондай-ақ, «Тұрақты макроэкономикалық жағдайды қамтамасыз ету және экономиканың өсуін сақтау үшін дағдарысқа қарсы қадамдық жоспарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 29 тамыздағы № 1101 қбпү қаулысында көзделген басқа шаралар |
| Iшкi тәуекелдер | | |
| табиғи сипаттағы тәуекелдер (құрғақшылық, қатқақ, үсiк, жылудың жетiспеушiлiгi, артық ылғалдану, бұршақ, нөсер жаңбыр, боран, дауыл, су тасқыны, сел, жаһандық жылыну) | Стратегиялық жоспардың келесі нысаналы индикаторлар мен тікелей нәтижелер көрсеткіштерінің қол жетілмеуіне әкеледі:  1. Сақтаумен қамтылған егістік алқаптарының үлесі | Өсiмдiк шаруашылығында қолайсыз табиғат құбылыстарынан мiндеттi сақтандыруды мемлекеттiк қолдау.  Ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлер алдында сақтандыру жағдайлары бойынша өз мiндеттемелерiн жүзеге асыратын сақтандыру компанияларының сақтандыру төлемдерi 50 пайызының кепiлдiгiн қамтамасыз ету. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 001 «Ауыл шаруашылығы саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару» | |
| Сипаты | Бекітілген штат санына сәйкес Ауыл шаруашылығы министрлігінің орталық аппараты мен аумақтық органдарын ұстау | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | жеке |
| ағымдағы/даму | ағымдағы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | өлшем бірлігі | есепті кезең | | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агроөнеркәсіптік кешенді және аграрлық ғылымды дамыту саласында мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ететін орталық аппараттағы және аумақтық орган аппаратындағы мемлекеттік қызметшілердің саны | адам | 8 016 | 7 260 | 6 011 | 6 011 | 5 008 | 6 011 | 6 011 |
| Біліктілікті арттыру курсынан өткен мемлекеттік қызметкерлердің саны | адам | 1 100 | 1 316 | 119 | 1 606 | 1 121 | 1 359 | 1 359 |
| Ауылдық ақпараттық-консультациялық орталықтар (ААКО) саны | бірлік | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Халықаралық сарапшыларды тарта отырып, табынның өсімін молайту және басқару жөніндегі семинарлар өткiзу | бірлік |  |  | 27 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Семинарлар шеңберінде қамтылған бағыттар саны | бірлік |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Табынның өсімін молайту және күтіп ұстау бойынша консалтинг қызметтерімен қамтылған АӨК субъектiлерiнiң саны | бірлік |  |  | 1 361 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| Өтеусiз негiзде ақпаратпен қамтылған субъектiлер | бірлік | 45 000 | 45 000 | 55 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Өткiзiлген ғылыми-практикалық семинарлар саны | бірлік | 65 | 65 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Оқытылған тыңдаушылар саны | адам | 1 350 | 1 349 | 2 059 | 2 375 | 2 375 | 2 375 | 2 375 |
| «Дербес қызмет көрсету» қызметін алған АӨК субъектiлерінің саны | адам |  | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Ауыл шаруашылығы өндірісінің әлемдік даму үрдісін анықтау, Қазақстанда өндірілетін ауылшаруашылығы өнімін өткізудің әлеуетті нарықтарын анықтау және аграрлық сектордың маңызды салаларын мемлекеттік қолдау шараларын жетілдіру бойынша талдамалық зерттеулер жүргізу (1, 2-кезең) | бірлік |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| Қазақстан Республикасының азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің ұзақ мерзімді шаралары мен тетіктерін әзірлеу | бірлік |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Республика аумақтарының ресурстық әлеуетін бағалау | бірлік |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Талдау есептерінің саны | бірлік |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| Қазақстан Республикасы аумағында қабылданған стандарттарға және олардың ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкес «e-Agriculture» АӨК салаларымен БАЖБ аттестаттау мен аудитті жүргізу | бірлік |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| Ұсынымдар, нормативтер, стандарттар, нұсқаулықтар мен әдiстемелер сатып алу | тақырып | 24 | 34 | 27 | 19 | 20 | 29 | 32 |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕАСУ жобасының орындалу көлемі | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Өтеусiз негiзде ақпаратпен қамтылған АӨК субъектiлерінің (қызмет ететін АӨК субъектілерінің жалпы санынан) үлесi | % | 25,6 | 25,6 | 31,3 | 34,2 | 30,3 | 30,3 | 30,3 |
| Оқытумен қамтылған АӨК субъектiлерінің (қызмет ететін АӨК субъектілерінің жалпы санынан) үлесi | % | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Консалтинг қызметтерiмен қамтылған АӨК субъектілерінің (қызмет ететін АӨК субъектілерінің жалпы санынан) үлесi | % |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Министрлікке белгiленген мерзiмдерді ескере отырып, iс-шараларды уақытында орындау | % | 100 | 100 | 99,9 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бір мемлекеттік қызметкерді ұстауға арналған шығын | мың теңге | 1 041,1 | 1 267,4 | 1 661.,4 | 1 870,9 | 1 812,8 | 1 843,5 | 1 843,4 |
| Бір мемлекеттік қызметкерді оқытуға арналған шығын | 39,4 | 45,4 | 52,1 | 40,4 | 50,1 | 50,1 | 50,1 |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | мың теңге | 8 639 482,5 | 9 572 183,2 | 10 839 472,2 | 12 088 906 | 10 581 129 | 12 388 826 | 12 388 034 |

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 007 «Ауыл шаруашылығы саласындағы бiлiм беру объектiлерiн салу және реконструкциялау» |
| Сипаты | 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 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке |
| ағымдағы/даму | | даму |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | өлшем бірлігі | есепті кезең | | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Құрылыс жұмыстарының көлемі:  - оқу ғимаратының құрылысы бойынша | % |  | 47,5 | 27,3 | 3,5 |  |  |  |
| Жалпы соманың қалдығын төлеу | % |  |  |  |  | 100 |  |  |
| Салынған объекті ауданының мөлшері | м2 |  |  | 8210,1 |  |  |  |  |
| Факультетте оқитын студенттердің саны | адам |  |  | 570 |  |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жалпы техникалық факультет алаңын ұлғайту | % |  |  | 191 |  |  |  |  |
| Іске қосылған нысандар саны | нысандар саны |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Сот шешімі бойынша айыппұлды төлеу | % |  |  |  |  | 100 |  |  |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оқу ғимаратының 1 м2 салуға жұмсалатын орташа шығын | мың теңге |  |  | 77,8 |  |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | мың теңге |  | 217 759 | 180 509 | 23 719 | 3 254 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 009 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне эпизоотияға қарсы іс-шараларды жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
| Сипаты | Бағдарлама ветеринариялық-санитариялық және диагностикалық іс-шараларды уақтылы жүргізу арқылы Қазақстан азаматтарын және жануарлар әлемін адамдар, жануарлар және құстар үшін ортақ аурулардан қорғауға, республикада ауыл шаруашылығы жануарлары мен құстардың жұқпалы аурулары бойынша тұрақты эпизоотиялық жағдайды сақтауға бағытталған және мыналарды қамтиды:  ветеринариялық препараттарды сақтау;  ветеринариялық препараттарды белгіленген орнына дейін жеткізу;  ветеринариялық препараттарды жергілікті жерлерде қолдану. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
| іске асыру тәсіліне байланысты | жеке |
| ағымдағы/даму | ағымдағы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | өлшем бірлігі | есепті кезең | | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Серологиялық зерттеулер үшiн қанның сынамаларын алу және жеткiзу | млн. сынама |  | 32,5 | 43,3 | 39,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 |
| Ветеринариялық препараттарды сақтау және оны белгiленген орнына дейiн жеткiзу, ветеринариялық препараттарды жануарларға енгiзу | млн. доза |  | 96,4 | 80-130 | 109,7 | 118,2 | 118,2 | 118,2 |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эпизоотиялық саулықты қамтамасыз ету мақсатында жануарлар мен құстардың аса қауiптi ауруларына қарсы жоспарланған ветеринариялық шараларды (вакцинациялауды) жүргiзу | % |  | 100 | 99,9 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мыналарға жұмсалатын шығындар:  - ветеринариялық препараттарды қолдану (1 дозаға) | теңге |  | 3-45 | 3-49 | 6-52,2 | 14-97 | 14-97 | 14-97 |
| - серологиялық зерттеулер үшiн қан сынамасын алу және жеткiзу (1 сынамаға) |  | 40-55 | 45-59 | 63 | 123,7 | 123,7 | 123,7 |
| - ветеринариялық препараттарды сақтау (тәулiкке) |  | 1 000-1 595 | 1 000-1 887 | 1 884 | 2 050 | 2 050 | 2 050 |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | мың теңге |  | 5 504 538 | 6 283 734 | 9 746 763 | 11 150 207 | 11 150 207 | 11 150 207 |

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 010 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық және оқшау сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»\* |
| Сипаты | Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын аса маңызды топтық, оқшау сумен жабдықтау жүйелерінен және каналдан су алатын сумен жабдықтау жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер бөлу |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
| іске асыру тәсіліне байланысты | жеке |
| ағымдағы/даму | ағымдағы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | өлшем бірлігі | есепті кезең | | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия алатын сумен жабдықтау жүйелері:  - топтық су құбырлары  - канал  - оқшау су құбырлары | саны | 34  1  13 | 34  1  101 | 42  1  176 |  |  |  |  |
| Субсидияланған тариф бойынша сумен қамтамасыз етілген тұрғындар саны | адам | 1 674 668 | 1 981 829 | 2 094 354 |  |  |  |  |
| Арзандатылған тариф бойынша ауыз сумен қамтамасыз етілген ауылдық елді мекендердің саны | бірлік | 398 | 496 | 611 |  |  |  |  |
| Жеткізілетін ауыз су көлемі | мың м3 | 44 761,6 | 55 485 | 60 562,5 |  |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қазақстан Республикасы облыстарының халқы үшін ауыз су беру жөніндегі қызмет құнын төмендету | % | 10-94 | 6-95 | 9-95 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 текше метр ауыз суға берілетін субсидия көлемі | теңге | 9,6-554,2 | 14,2-789,6 | 14,2-883,1 |  |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | мың  теңге | 2 176 334 | 3 019 649 | 3 693 082 |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 016 «Ауыл шаруашылығын жекешелендіруден кейінгі қолдау» |
| Сипаты | Жоба Қазақстанның барлық облыстарына кредит желiсiн таратуға және ауылдық жердегі шағын қаржыландыру, құрылымдық қаржыландыру және ауыл шаруашылығы техникасы мен жабдығының лизингі бағдарламасы сияқты қаржыландыру тетiктерiн енгiзуге бағытталған. Ауыл шаруашылығы тәуекелдерiн басқаруда әдiстемелiк көмек, агрометеостанцияларды қайта жаңғырту, консалтингтiк қызметтер. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
| іске асыру тәсіліне байланысты | жеке |
| даму/ағымдағы | даму |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | өлшем бірлігі | есепті кезең | | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Ауылдық қаржылық кеңес қызметтерi» компоненті шеңберiнде фермерлер үшін бiр күндiк ақпараттық семинарлар өткiзу | саны | 162 |  |  |  |  |  |  |
| Қайта жаңғыртылған агрометеостанциялар саны | саны |  |  | 24 |  |  |  |  |
| Қазіргі уақытта қолданылатын өсімдік шаруашылығын сақтандыру жүйесіне талдау жасау және қайта қарау жөнінде, және баламалы мүмкін өсімдіктер сақтандыру өнімдерін анықтау жөнінде қызмет көрсету | қызмет |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Өсiмдiк шаруашылығында әртүрлі сақтандыру өнiмдерiн енгiзу тәжірибесімен алмасу бойынша шетелде оқыту | қызмет |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Ауыл шаруашылығындағы ұзақ мерзiмдi инвестициялар, лизинг және құрылымдық қаржыландыру бойынша оқыту жүргiзу:  а) екінші деңгейдегі банктердің және лизингтік компаниялардың кредиттік мамандары үшін  б) екінші деңгейдегі банктердің және лизингтік компаниялардың филиал басшылары үшін | адам  адам | 139  51 |  |  |  |  |  |  |
| «Институционалды даму» тақырыбы бойынша оқытылған қатысушы шағын қаржы ұйымдарының (ҚШҚҰ) саны  «Ауылдық шағын қаржыландырудың жаңа өнімдерін дамыту» және «Коммерциялық банктермен байланысты дамыту» тақырыптары бойынша оқытылған ҚШҚҰ саны | саны  саны | 47  59 |  |  |  |  |  |  |
| Жоба мониторингі және бағалау жөніндегі халықаралық консультанттың қызметтері | адам/ай |  |  | 2 |  |  |  |  |
| «Ауыл шаруашылығы тәуекелін басқару» атты 2-компонентті іске асыруды аяқтау қорытындысы бойынша Қазақстандағы өсімдік шаруашылығындағы қолданылатын сақтандыру жүйесіндегі заңнаманы жетілдіру үшін ұсыныстар әзірлеу | қызмет |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2011 жылы «Ауыл шаруашылығы тәуекелін басқару» атты 2-компонент бойынша сатып алынған агрометеожабдықтардың инсталляциялауының аяқталуын және іске қосылуын бақылау және оны Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің «Қазгидромет» РМК балансына тапсыру | қызмет |  |  |  | 1 |  |  |  |
| «Қаржы секторы мекемелерінің қызметтерімен ауыл халқын қамтуды кеңейту» атты 3-компонент бойынша 2011 жылы екінші деңгейдегі банктер берген кіші несиелерге мониторинг жүргізу | қызмет |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Жобаны 2006-2011 жылдар бойы іске асыру жөнінде қорытынды есеп жасау | қызмет |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауылдық жерлерде кредиттеу және бизнестi дамыту мәселелерi бойынша консультациялар алған фермерлер мен тауар өндiрушiлер саны | саны | 11 800 |  |  |  |  |  |  |
| «Өсiмдiк шаруашылығындағы мiндеттi сақтандыру туралы» Заңды iске асыру жөніндегі нормативтiк құқықтық актiлерге өзгерiстер енгiзу бойынша талдау жасау 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 қаражат көздерінен қаражат тарта алатын, тез дамушы микронесиелік ұйымдардың саны | бірлік |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауылдағы консультациялық қызметтердің сапасын арттыру | аттестатталған консультанттар саны | 660 |  |  |  |  |  |  |
| Адамдардың білімділігі түріндегі «үлестің» пайдалану дәрежесі | % |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Көрсетілген бір қызметтің орташа шығыны: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жоба мониторингі және бағалау жөніндегі халықаралық консультант бойынша 1 адам/ай | мың теңге |  |  | 4 275 |  |  |  |  |
| - халықаралық тәжірибе мен жақсы әлемдік практикаларды қолдана отырып өсімдік шаруашылығын сақтандыру жүйесін қайта қарау бойынша |  |  | 18 725 |  |  |  |  |
| - өсiмдiк шаруашылығында әр түрлi сақтандыру өнiмдерiн енгiзу тәжiрибесімен алмасу үшін шетелде оқыту |  |  | 21 000 |  |  |  |  |
| - «Ауыл шаруашылығы тәуекелін басқару» атты 2-компонентті іске асыруды аяқтау қорытындысы бойынша Қазақстандағы өсімдік шаруашылығында қолданылатын сақтандыру жүйесіндегі заңнаманы жетілдіру үшін ұсыныстар әзірлеу бойынша |  |  |  | 1 007,7 |  |  |  |
| - 2011 жылы «Ауыл шаруашылығы тәуекелін басқару» атты 2-компонент бойынша сатып алынған агрометеожабдықтардың инсталляциялауының аяқталуын және іске қосылуын бақылау және оны Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің «Қазгидромет» РМК балансына тапсыру бойынша |  |  |  | 1 007,7 |  |  |  |
| - «Қаржы секторы мекемелерінің қызметтерімен ауыл халқын қамтуды кеңейту» атты 3-компонент бойынша 2011 жылы екінші деңгейдегі банктер берген кіші несиелерге мониторинг жүргізу бойынша |  |  |  | 1 007,7 |  |  |  |
| - жобаны 2006-2011 жыл бойы іске асыру жөнінде қорытынды есеп жасау бойынша |  |  |  | 1 007,7 |  |  |  |
| 1 аграрлық метеостанцияларды сатып алудың орташа шығыны |  |  | 7 713,7 |  |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | мың теңге | 101 489,2 | 24 337,5 | 252 731,5 | 4 031 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 017 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері»\* |
| Сипаты | Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға нысаналы даму трансферттерін беру арқылы ауылдық елді мекендерді және кіші қалаларды сапасына кепілдік берілген ауыз сумен қамтамасыз ету |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
| іске асыру тәсіліне байланысты | жеке |
| ағымдағы/даму | даму |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | өлшем бірлігі | есепті кезең | | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауыз сумен жабдықтау объектілерін салу және қайта жаңарту | объектілер саны | 174 | 254 | 257 |  |  |  |  |
| Ауылдық елді мекендерді сумен жабдықтау жөнінде жобалау-cметалық құжаттамалар әзірлеу | объектілер саны |  | 111 | 142 |  |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауыз сумен жабдықтау объектілерін пайдалануға беру | объектілер саны | 132 | 88 | 86 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Көрсетілген қызметтің бірлігіне жұмсалатын орташа шығындар:  - бір ауыз сумен жабдықтау объектісін салу және қайта жаңарту бойынша  - бір жобалау-cметалық құжаттама әзірлеу бойынша | мың теңге | 132  173,4 | 95 767,7  5 324,7 | 111 333,2  6 915,5 |  |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | мың теңге | 22 998 170 | 25 145 003 | 29 594 623 |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 020 «Ақмола облысының бюджетіне «Шортанды-Щучинск» учаскесінде «Астана-Щучинск» автомобиль жолының бойында орман екпе ағаштарын отырғызуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»\* |
| Сипаты | Ақмола облысында «Шортанды-Щучинск» учаскесінде «Астана-Щучинск» автомобиль жолының бойында орман екпе ағаштарын отырғызу |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету, трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | өлшем бірлігі | есепті кезең | | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жер учаскелерiн алып қойған үшiн жер пайдаланушыларға шығындарды өтеу | га |  | 1 401,6 | 427,1 |  |  |  |  |
| Жерге орналастыру жобасын әзiрлеу | дана |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Жер дайындау | га |  |  | 1 256,4 |  |  |  |  |
| Орман ағаштарын отырғызу және Шортанды бағытындағы ағаш отырғызуларды толықтыру | га |  |  |  | 1 637,1 |  | 1 637,1 |  |
| Техникалар мен жабдықтарды сатып алу | дана |  |  | 147 |  |  |  |  |
| Отырғызу материалдарын сатып алу | млн. дана |  |  |  | 4,5 |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орман екпелерiнiң көлемі | га |  |  |  | 1 637,1 |  |  |  |
| Отырғызылғандарға күтім жасау бойынша технологиялық операциялармен қамтамасыз етілген орман екпелерінің алқабы | га |  |  |  | 1 637,1 |  | 1 637,1 | 1 637,1 |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орман дақылдарының ұласып өсуі | % |  |  |  |  |  | 70 | 70 |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Көрсетілген қызметтің бірлігіне жұмсалатын орташа шығындар:  - техника мен жабдықты сатып алу бойынша (1 бiрлiк) | мың теңге |  |  | 2 362,6 |  |  |  |  |
| - орман екпе ағаштарын отырғызу бойынша (1 га) |  |  | 54,7 | 388,5 |  | 78,1 |  |
| - жер пайдаланушыларға шығындарды өтеу бойынша (1 га) |  |  | 52,3 |  |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | мың теңге |  | 56 072 | 481 034 | 580 070 |  | 127 860 | 115 108 |

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 023 «Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ кредит беру» |
| Сипаты | Агроөнеркәсіптік кешен субъектілеріне кредит беру |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | бюджеттік кредиттер беру |
| іске асыру тәсіліне байланысты | жеке |
| ағымдағы/даму | даму |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | өлшем бірлігі | есепті кезең | | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін несиелеу | АШТӨ |  | 600 | 1 552 | 600 | 400 | 300 | 300 |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өсімдік шаруашылығында несие ресурстарына қажеттілікті қанағаттандыру | % |  | 23,4 | 15 | 12,3 | 9,2 | 5,5 | 5 |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Егіс алаңдары мен өсірілетін дақылдардың ассортиментін ұлғайту | млн. га |  | 2 | 3,8 | 2,3 | 1,9 | 1,2 | 1 |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | мың теңге |  | 80 000 000 | 78 000 000 | 80 000 000 | 60 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 025 «Жамбыл облысының бюджетіне Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы бойында Шу өзенінде жағалауды нығайту жұмыстарына берілетін нысаналы даму трансферттері»\* |
| Сипаты | Жамбыл облысы Қордай ауданының Сортөбе, Аухатты, Қарасу, Қордай және Сарыбұлақ ауылдық аймақтарында Шу өзеніндегі апаттық-қалпына келтіру және жағалауды нығайту жұмыстары |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
| іске асыру тәсіліне байланысты | жеке |
| ағымдағы/даму | даму |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | өлшем бірлігі | есепті кезең | | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жағалауды нығайту жұмыстары жүргiзiлген өзеннің ұзақтығы | км |  |  | 23 | 14 |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Елдi мекендердiң тұрғын үй құрылыстарын қирау қаупінен сақтау | % |  |  | 51,1 | 82,2 |  |  |  |
| Стратегиялық нысандардың қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету және төтенше жағдайлардың пайда болу қаупiн төмендету | учаскелер саны |  |  | 8 | 5 |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 шақырымға шығындар | мың теңге |  |  | 173 913 | 107 142,9 |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | мың теңге |  | 100 000 | 4 000 000 | 1 500 000 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 027 «Сырдария өзенінің арнасын реттеу және Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтау (1-ші фаза)»\* |
| Сипаты | Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiн сақтап қалуды қамтамасыз ету, Сырдария өзенiнің атырауында су ресурстарын қалпына келтiру, ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiрудi арттыру және балық шаруашылығын дамыту, Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiндегi су деңгейiн тұрақтандыру және Сырдария өзенінің арнасы бойынша су өткізуді реттеу үшін гидротехникалық нысандар салу жолымен Арал маңы өңiрiнің елдi мекендерiн су басу ықтималдылығын төмендету |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | бюджеттік инвестицияны жүзеге асыру |
| іске асыру тәсіліне байланысты | жеке |
| ағымдағы/даму | даму |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | өлшем бірлігі | есепті кезең | | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Құрылыстарды салу | саны | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Сақтандыру алымдарын төлеу | % |  | 17,1 | 84 |  |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырдария өзенiнiң су өткiзу қабiлетiнiң жақсаруы; Арал теңiзiн абсолюттік балтық жүйесiне дейін толтыру (жоба аяқталғаннан кейін) | метр |  | 42 |  |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Судың минералдану (тұздылық) деңгейiн қысқарту, жоба аяқталғаннан кейiн | грамм/литр |  | 17 |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Солтүстiк Арал теңiзiнің ауданын арттыру, жоба аяқталғаннан кейiн | км2 |  | 3 200 |  |  |  |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | мың теңге | 228 004,4 | 92 265,6 | 242 514,4 |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 029 «Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау»\* |
| Сипаты | Тұрғындарды ауыз сумен қамтамасыз етуге бағытталған сумен жабдықтау жүйелерiн, гидротехникалық құрылыстарды салу және қайта жаңарту; ауылдық елдi мекендер инфрақұрылымын жақсарту; сумен жабдықтау жүйелерiн және гидротехникалық құрылыстарын жоспарлау, қалпына келтіру, оңалту, техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың пайда болу қаупінің алдын алу |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
| іске асыру тәсіліне байланысты | жеке |
| ағымдағы/даму | даму |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | өлшем бірлігі | есепті кезең | | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу | саны |  | 16 | 59 | 28 |  |  |  |
| Сумен жабдықтау жүйелерiн салу және қайта жаңарту:  - топтық су құбырлары  - гидротехникалық құрылыстар | саны | 23  25 | 20  40 | 22  42 | 19  49 |  | 7  12 | 7  2 |
| «Ауылдық аймақтарды сумен жабдықтау және кәріздеу» жобасы бойынша ауылдық елдi мекендерде сумен жабдықтау жүйелерiн салу (АДБ) | саны | 51 | 1 |  |  |  |  |  |
| «Қарағанды облысын ауылдық сумен жабдықтау» жобасы бойынша ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау жүйесін салу (ИДБ) | саны | 7 |  |  |  |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объектілерді пайдалануға енгізу:  - Топтық су құбырлары  - «Ауылдық аймақтарды сумен жабдықтау және кәріздеу» жобасы бойынша (АДБ)  - «Қарағанды облысын ауылдық сумен жабдықтау» жобасы бойынша (ИДБ)  - гидротехникалық құрылыстар | саны | 10  50  3  9 | 4  1  21 | 10  15 | 8  29 |  | 3  8 | 3  1 |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Көрсетілген қызметтің бірлігіне жұмсалатын орташа шығындар:  - бiр топтық су құбырын салу және қайта жаңарту бойынша  - бір гидротехникалық құрылысты салу және қайта жаңарту бойынша  - бір жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу бойынша | мың теңге | 432 782,3  234 809,8 | 348 294  413 357,8  107 221,2 | 420 069,4  522 616,1  69 022,5 | 1 147 440  383 374  25 114 |  | 1 278 843  683 819 | 2 070 849  1114 432 |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | мың теңге | 15 824 237 | 26 145 588,4 | 35 263 726,5 | 41 289 872 |  | 17 157 730 | 16 724 807 |

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 030 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне өсiмдiк шаруашылығы өнiмiнiң шығымдылығын арттыруды субсидиялауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер» |
| Сипаты | Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiн суармалы жерлердi мелиоративтiк жақсарту бойынша субсидиялау |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру |
| іске асыру тәсіліне байланысты | жеке |
| ағымдағы/даму | ағымдағы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | өлшем бірлігі | есепті кезең | | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суармалы жерлердiң мелиоративтiк жағдайын жақсарту бойынша жұмыстар атқару | га |  |  | 410 504,5 |  |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қолданыстағы суармалы жерлердiң жалпы көлемімен салыстырғандағы суармалы жерлердiң мелиоративтiк жағдайын жақсарту бойынша ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің шығындарын субсидиялау үлесі | % |  |  | 29,5 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 гектарға жұмсалатын субсидия мөлшері | теңге |  |  | 6 300 |  |  |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | мың теңге |  |  | 491 000 |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 032 «Өскемен қаласында жер асты суларын қорғау және өнеркәсіп ағындыларын тазарту объектілерін дамыту»\* |
| Сипаты | Ертiс өзенiне және жерасты суларына уытты заттар түсуiнiң алдын алу, қоршаған ортаны қалпына келтiру және өңiрдiң экологиясын жақсарту жолымен Өскемен, Семей, Павлодар қалалары мен Ертiс өзенiнің бойында орналасқан елдi мекендер тұрғындарының тұрмыс деңгейiн арттыру және денсаулығын жақсарту. Өскемен, Семей, Павлодар қалаларының тұрғындарын ауыз сумен қамтамасыз ету үшiн жер үстi және жер асты суларының сапасын жақсарту. Топырақ суларының ластануының және уытты қалдықтар шлейфінің Өскемен қаласы мен Ертiс өзенiнiң тұрғын үй аудандарына, ауыз сумен қамтамасыз ету көздерiне көшуінің алдын алу. Жергiлiктi және өнеркәсiптiк көздерден су сапасының мониторингi үшiн институционалдық тетіктерді күшейту. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
| іске асыру тәсіліне байланысты | жеке |
| ағымдағы/даму | даму |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | өлшем бірлігі | есепті кезең | | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Су құбырлары желілерінің судың ысырап болуын анықтауға және су сапасын бақылауға арналған жабдықты қала су арнасы мен өңірдің бақылау-қадағалау қызметтерінің зертханалары үшін сатып алу | саны | 80 | 47 |  |  |  |  |  |
| Мониторинг және жобалау қызметтерінің саны | бірлік |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| Қоқыс қоймасын салу және қайта жаңарту | % |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Жер асты суларының аса ластанған көздерін оқшаулау» және «Жер асты суларының ластанған учаскелерін тазалау» компоненттері бойынша әзірленген жобалық-сметалық құжаттамалардың саны | бірлік |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Жұмылдыру және дайындық жұмыстары | % |  |  |  | 50 |  |  |  |
| Биологиялық құнарлығын қалпына келтіру алаңы | га |  |  |  |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Көрсетілген қызметтің бірлігіне жұмсалатын орташа шығындар:  - бір жабдықты сатып алу бойынша | мың теңге | 912,6 | 1 467,8 |  |  |  |  |  |
| - бір жобалық-сметалық құжаттамаларды әзірлеу бойынша |  |  | 42 901,8 | 35 000 |  |  |  |
| - бір қоқыс қоймасын салу үшін |  |  |  | 19 765 |  |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | мың теңге | 267 220,1 | 516 419,2 | 153 215,5 | 197 052 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 033 «Атырау облысының бюджетiне «Жайық Балық» коммуналдық мемлекеттiк кәсiпорнының жарғылық капиталын ұлғайтуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi»\* |
| Сипаты | Атырау облысына бекiре балық түрлерiн сатып алуды, олардың уылдырығын қайта өңдеуді және сатуды жүзеге асыратын балық шаруашылығы саласындағы мемлекеттiк монополия субъектiсiнің қызметiн қамтамасыз етуге берiлетiн нысаналы трансферттер |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру |
| іске асыру тәсіліне байланысты | жеке |
| ағымдағы/даму | даму |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | өлшем бірлігі | есепті кезең | | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кәсіпорындардың материалдық-техникалық базасын нығайту | бiрлiк |  | 18 | 3 541 |  |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кәсiпорынның материалдық-техникалық базасын жақсару дәрежесі | % |  | 9,1 | 11,8 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сатып алынатын жабдық бiрлiгiнің бағасы | мың теңге |  | 85 870,3 | 564,8 |  |  |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | мың теңге |  | 1 545 665 | 2 000 000 |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 041 «Нұра және Есіл өзендері бассейнінің қоршаған ортасын оңалту және басқару»\* |
| Сипаты | Өзенді және оған iргелес аудандарды сынаппен күрделі ластанудан тазарту жолымен Нұра өзенi бассейнінің аумағында тұратын халықтың тұрмыс деңгейін арттыру, бұл жергiлiктi су пайдаланушылардың өсіп жатқан мұқтаждығын қанағаттандыру үшін қауiпсiз, тиiмдi, неғұрлым шығынсыз баламалы сумен қамтамасыз ету көзiне әкеледі, сондай-ақ 1) жоба аумағында судағы, ауадағы, топырақтағы сынаптың шоғырлануын төмендету (3 000 ШЖБШ-дан ШЖБШ-ға дейiн); 2) жоба көлемiн реттеу мүмкiндiгiне дейiн Ынтымақ су қоймасын қайта қалпына келтiру (240 млн. м3, қазiргi уақытта орташа жылдық реттелмейтін көлемi – 40 млн. м3); 3) Нұра өзенiндегi 17 гидрологиялық бекеттi және Қарағанды облысының 4 зертханасын техникалық жабдықтау жолымен өзенде су тасқынын басқару үшiн және жағдайды экологиялық сауықтыру мақсатында бақылауды қайта жаңғыртады. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
| іске асыру тәсіліне байланысты | жеке |
| ағымдағы/даму | даму |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | өлшем бірлігі | есепті кезең | | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сынап қалдықтарын көмуге арналған полигон салу бойынша құрылыс жұмыстарының жоспарланған көлемін орындау | экскавация көлемі (м3) | 169 645 | 75 964 | 27 003 |  |  |  |  |
| Ынтымақ су қоймасын қайта жаңарту бойынша құрылыс жұмыстарының жоспарланған көлемін орындау | % | 50 | 26 | 26 | 4,1 |  |  |  |
| Өзен арнасын және Жаур батпағын тазарту бойынша құрылыс жұмыстарының жоспарланған көлемін орындау | экскавация көлемі (м3) | 680 640 | 98 692,8 | 324 147 |  |  |  |  |
| Кемістік мерзімі бойынша сақтандыру алымдарын төлеу | % |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауадағы, судағы, топырақтағы сынап құрамының деңгейі (шекті жол берілген шоғырлану деңгейі – 2,1 мг/кг) | Мг/кг | 50 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |  |  |  |
| Су қоймасының көлемі | млн. м3 |  |  |  | 108,9 |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 м3 сынап қалдықтарын көму құны | теңге | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |  |  |  |
| 1 м3 су қоймасын қайта жаңартудың орташа құны | теңге |  |  |  | 31,6 |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | мың теңге | 2 340 181,1 | 2 847 449,5 | 1 384 544,4 | 2 437 830 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 043 «Агроөнеркәсіптік кешенді дамытуды ынталандыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту» |
| Сипаты | «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-тың мынадай іс-шаралар жүргізуі:  1. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру мен қайта өңдеуді арттыру үшін кредиттік серіктестер жүйесі арқылы ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне кредит беру;  2. Ауыл шаруашылығы өнімдерін бірлесіп өндіруді, дайындауды, өткізуді, қайта өңдеуді, сақтауды, тасымалдауды жүргізу және тауарлық-материалдық құндылықтармен жабдықтау бойынша ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері бірлестіктеріне және ауыл тұрғындарына кредит беру;  3. Ауылдық жерде ауыл шаруашылығына жатпайтын кәсіпкерлік қызмет түрлеріне кредит беру;  4. Ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеу және тамақ өнімдерін өндіру кәсіпорындарына кредит беру;  5. Мал шаруашылығын дамытуға шаруа-фермер қожалықтарына кредит беру;  6. Ауыл шаруашылығы техникасын, ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдауға арналған көлік құралдарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ ауыл шаруашылығы техникасын, ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдауға арналған көлік құралдарын сатып алумен, жеткізумен және жұмысын қалпына келтірумен тікелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру;  7. Асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алумен және жеткізумен тікелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру;  8. Технологиялық жабдықты және арнаулы техниканы сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ технологиялық жабдықты және арнаулы техниканы сатып алумен, жеткізумен және жұмысын қалпына келтірумен тікелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру;  9. Ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін қайта өңдеу жабдығын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін қайта өңдеу жабдығын сатып алумен, жеткізумен және жұмысын қалпына келтірумен тікелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру;  10. Мақтаның сортты тұқымдық материалын өндіру зауытын салу;  11. Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын және дәнді дақылдардың шығымдылығын арттыру жөніндегі іс-шараларды өткізу бойынша қаржыландыру (оның ішінде кредит беру арқылы);  12. Нан-тоқаш өнімдеріне бағаны тұрақтандыру мақсатында елдің ішкі нарығын қамтамасыз ету үшін 2010 жылғы өнім астығын сатып алу жөніндегі іс-шаралар;  13. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің көтерме базарын (өңірлік терминалдарымен) салу;  14. Елдің оңтүстік аймақтарында тамшылатып суару технологиясын қолданумен жеміс-көкөніс дақылдары өндірісін және өңдеуді, сонымен қатар ілеспе өндірісті дамыту;  15. Астық сапасын арттыру жөніндегі іс-шараларды қаржыландыру, оның ішінде сатып алу арқылы;  16. Астана қаласының азық-түлік белдеуі шеңберінде жеміс-көкөніс дақылдары өндірісін дамыту;  17. Импорт алмастырушы мал шаруашылығы өнімдерін сатып алуды, өндіруді, мал шаруашылығы өнімдерін және оларды қайта өңдеу өнімдерін ішкі және сыртқы нарықтарда қайта өңдеуді, тасымалдауды, сақтауды және өткізуді ұйымдастыру және жүргізу;  18. Қарқынды мал шаруашылығын дамыту, оның ішінде мал шаруашылығының дәстүрлі бағыттарын дамыту;  19. Астық қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру жүйесін дамыту және тұрақтылығын қамтамасыз ету;  20. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге шағын кредит беру;  21. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне одан әрі шағын кредит беру үшін шағын кредит ұйымдарына кредит беру;  22. Шағын кредит беру ұйымдарын қолдау орталығын құру;  23. Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне мал шаруашылығын дамытуға кредит беру. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама түрі | мазмұнына қарай | бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
| іске асырылу тәсіліне қарай | жеке |
| ағымдағы/даму | даму |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | өлшем бірлігі | есепті кезең | | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру мен қайта өңдеуді арттыру үшін кредиттік серіктестер жүйесі арқылы ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне кредит беру | | | | | | | | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне әрі қарай кредит беру үшін кредиттік ресурстармен қамтамасыз етілген кредиттік серіктестіктердің орташа саны | бірлік | 98 | 91 | 110 | 110 |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қаржыландырылған кредиттік серіктестіктердегі қатысушылардың орташа саны | бірлік | 4 125 | 3 951 | 4 412 | 4 500 |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Ауыл шаруашылығы өнімдерін бірлесіп өндіруді, дайындауды, өткізуді, қайта өңдеуді, сақтауды, тасымалдауды жүргізу және тауарлық-материалдық құндылықтармен жабдықтау бойынша ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері бірлестіктеріне (бұдан әрі – Бірлестіктер) және ауыл тұрғындарына кредит беру | | | | | | | | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредиттік ресурстармен қамтамасыз етілген Бірлестіктердің орташа саны | бірлік | 10 | 6 | 5 | 3 |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қатысушы АШТӨ бірлестіктерінің орташа саны | бірлік | 123 | 387 | 161 | 6 |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бір Бірлестікке бөлінген кредиттің орташа мөлшері | мың  теңге | 70 000 | 168 000 | 100 000 | 166 700 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Ауылдық жерде ауыл шаруашылығына жатпайтын кәсіпкерлік қызмет түрлеріне (бұдан әрі – АШЖБ) кредит беру | | | | | | | | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауылдық жерде АШЖБ кредит беру | бірлік | 8 | 6 |  |  |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауылдық жерде АШЖБ кредит беру | бірлік | 8 | 6 |  |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеу және тамақ өнімдерін өндіру кәсіпорындарына кредит беру | | | | | | | | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеу және тамақ өнімдерін өндіруге қаржыландырылған жобалардың орташа саны | бірлік |  | 4 |  | 2 |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеу және тамақ өнімдерін өндіруге қаржыландырылған кәсіпорындардың орташа саны | бірлік |  | 4 |  | 2 |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Мал шаруашылығын дамытуға шаруа-фермер қожалықтарына кредит беру | | | | | | | | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІҚМ сатып алуға шаруа фермерлік шаруашылықтарды кредиттік ресурстармен қамтамасыз ету | мың теңге |  |  | 4 700 000 |  |  |  |  |
| Берілген қарыздардың орташа саны | бірлік |  |  | 261 | 210 |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шаруа фермерлік шаруашылықтарға кредит беру арқылы сатып алынатын ІҚМ орташа саны | бас |  |  | 27 387 | 25 000 |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бір ІҚМ басын сатып алуға бір қарыз алушыға бөлінген кредиттің орташа мөлшері | мың теңге |  |  | 171,6 | 180 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Ауыл шаруашылығы техникасын, ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдауға арналған көлік құралдарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ ауыл шаруашылығы техникасын, ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдауға арналған көлік құралдарын сатып алумен, жеткізумен және жұмысын қалпына келтірумен тікелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру | | | | | | | | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттiк инвестициялар есебiнен, оның iшiнде кейiн лизингке табыстау үшiн сатып алуға жоспарланған ауыл шаруашылығы техникасы, ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдауға арналған көлiк құралдары бiрлiктерiнiң орташаланған саны | бiрлiк | 38 | 688 | 671 | 356 |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауыл шаруашылығы техникасының, ауыл шаруашылығы өнімдерін тасымалдауға арналған көлiк құралдарының машина-трактор паркін жаңарту (Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің деректері бойынша аграрлық секторда ауыл шаруашылығы және арнаулы техниканың негізгі түрлерін жаңартуға жалпы мұқтаждыққа есеппен құндық мәнде) | % | 0,04 | 0,35 | 0,27 | 0,85 |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алуды қаржыландыру, сондай-ақ асыл тұқымды ауыл шаруашылығы малдарын сатып алумен және жеткізумен тікелей байланысты жұмсалған шығыстардың орнын толтыру | | | | | | | | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік инвестиция есебінен кейін лизингке табыстау үшін сатып алуға жоспарланған асыл тұқымды мал бірліктерінің орташа алғандағы саны | бiрлiк |  |  | 13 634 | 7 036 | 7 198 |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Асыл тұқымды мал сатып алуға деген қажеттілікті қанағаттандыру (облыстың Ауыл шаруашылығы басқармасының деректері бойынша құндық тұлғада жалпы асыл тұқымды мал сатып алуды қажетсіну есебімен) | % |  |  | 16,91 |  |  |  |  |
| Бюджеттік инвестициялар есебінен етті бағыттағы асыл тұқымды ІҚМ санының артуы | % |  |  | 11,02 | 4,92 | 4,32 |  |  |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Технологиялық жабдықтар және арнаулы техникалар сатып алуды қаржыландыру, сонымен қатар технологиялық жабдықтар мен арнаулы техникаларды тікелей сатып алуға, жеткізуге және жұмысын қалпына келтіруге байланысты шыққан шығындардың құнын өтеу | | | | | | | | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттiк инвестиция есебiнен сатып алуға жоспарланған технологиялық жабдықтар мен арнаулы техника бiрлiктерiнiң орташаланған саны | бiрлiк | 47 | 147 | 157 | 194 |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машина-трактор паркін, арнаулы техникалар мен технологиялық жабдықтарды жаңарту (Қазақстан Республикасы статистика жөніндегі агенттігінің мәліметтеріне сәйкес жалпы аграрлық сектордың ауыл шаруашылығы техникалары мен арнаулы техникаларының негізгі түрлерін жаңартуды қажетсіну есебінде, құндық мәнде) | % | 0,04 | 0,04 | 0,14 | 0,14 |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін өңдеу жабдықтарын сатып алуды қаржыландыру, сонымен қатар ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін өңдеу жабдықтарын сатып алуға, жеткізуге және жұмысын қалпына келтіруге байланысты шығындардың құнын өтеу | | | | | | | | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттiк инвестиция есебiнен сатып алуға жоспарланған ауыл шаруашылығы және балық өнiмдерiн өңдеу жабдықтары бiрлiктерiнiң орташа алғандағы саны | бiрлiк | 3 | 16 | 7 |  |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауыл шаруашылығы және балық өнімдерін өңдеу кәсіпорындарының жабдықтарын жаңарту (маркетингтік зерттеу деректері бойынша құндық мәнде өсімдік шаруашылығы және мал шаруашылығы өнімдерін өңдеу бойынша технологиялық жабдықтарды жалпы қажетсіну есебімен) | % | 0,91 | 3,02 | 1,51 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Мақтаның сортты тұқымдық материалын өндіру зауытының құрылысы | | | | | | | | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сұрыптық тұқымдық мақта материалын өндіру бойынша зауыт салу | ҚЖЖ % | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сұрыптық тұқымдық мақта материалын өндіру зауытының өндірістік қуаты | жылына/ мың тонна |  | 0,7 | 1,103 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Көктемгі-егіс және егін жинау жұмыстарын және дәнді дақылдардың шығымдылығын арттыру бойынша іс-шараларды қаржыландыру (оның ішінде кредит беру арқылы) | | | | | | | | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредит берілген АӨК субъектілерінің саны | АӨК субъектілерінің саны | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АӨК субъектілерін кредит ресурстарымен қамтамасыз ету | мың  теңге | 1 000 000 |  |  |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. Нан-тоқаш өнімдерінің бағаларын тұрақтандыру мақсатында елдің ішкі нарығын қамтамасыз ету үшін 2010 жылдың астығын сатып алу бойынша іс-шаралар | | | | | | | | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нан-тоқаш өнімдерінің бағасын тұрақтандыру мақсатында еліміздің ішкі нарығын қамтамасыз ету үшін сатып алынған астық мөлшері | мың тонна |  | 117,4 |  |  |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нан-тоқаш өнімдерінің бағасын тұрақтандыру мақсатында еліміздің ішкі нарығын қамтамасыз ету үшін 2010 жылдың астығын сатып алу бойынша іс-шараларды қаржыландыру көлемі | мың теңге |  | 3 110 000\* |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ескертпе:  \* нан-тоқаш өнімдерінің бағаларын тұрақтандыру мақсатында елдің ішкі нарығын қамтамасыз ету үшін 2010 жылдың астығын сатып алуға 3 110,0 млн. теңге қаражат қамтылған, оның ішінде 1 000,0 млн. теңге – «Ауыл шаруашылығы өнімдерінің көтерме базарын салу (өңірлік терминалдарымен)» жобасынан қайта инвестицияланған 2009 жылдың қаражаты | | | | | | | | |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің көтерме базарын салу (аймақтық терминалдарымен) | | | | | | | | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауыл шаруашылығы өнімдерінің көтерме базарын салу (аймақтық терминалдарымен), оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оңтүстік Қазақстан облысында | ТЭН әзірлеу | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Астана қаласында | ТЭН әзірлеу/түзету | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| Маңғыстау және Шығыс Қазақстан облыстарында | ТЭН әзірлеу | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. Елдің оңтүстік аймақтарында тамшылатып суару технологиясын қолданумен жеміс-көкөніс дақылдары өндірісін және өңдеуді, сонымен қатар ілеспе өндірісті дамыту | | | | | | | | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өсірілген және жиналған жеміс-көкөністердің орташа көлемі | жылына/тонна | 34 200 | 40 029,5 | 11 228,6 | 24 885 |  |  |  |
| Жеміс-көкөніс өнімдерін өңдеудің орташа көлемі | жылына/тонна |  | 3 702,1 | 735,7 | 2 500 |  |  |  |
| Жеміс-көкөніс өнімдерін сақтаудың орташа көлемі | жылына/тонна |  |  |  | 4 185 |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жерді игеру | га | 1 020 | 1 444,5 | 2 587 | 990 |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. Астықтың сапасын арттыру бойынша іс-шараларды қаржыландыру, оның ішінде сатып алу арқылы | | | | | | | | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астықтың сапасын арттыру бойынша іс-шараларды қаржыландыру көлемі, оның ішінде сатып алу | мың теңге |  | 7 700 000 |  |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. Астана қаласының азық-түлік белдеуі шеңберінде жеміс-көкөніс дақылдары өндірісін дамыту | | | | | | | | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магистральдық құбыр жүргізу құрылысы | ЖСҚ әзірлеу |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Көкөніс қоймасының құрылысы | ЖСҚ әзірлеу |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магистральдық құбыр жүргізу құрылысы | ҚЖЖ % |  |  |  | 30 |  |  |  |
| Көкөніс қоймасының құрылысы | ҚЖЖ % |  |  |  | 15 |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. Сатып алуды ұйымдастыру және жүргізу, импорт алмастырушы мал өнімдерін өндіру мен оны өңдеу, тасымалдау, сақтау және ішкі және сыртқы нарықтарда мал шаруашылығының өнімдерін және оның қайта өңделген өнімдерін сату | | | | | | | | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ет және ет өнімдерін сатып алу | тонна |  | 2 608,5 | 1 845 |  |  |  |  |
| Жүн сатып алу | тонна |  | 324 |  |  |  |  |  |
| Тері шикізатын сатып алу | тонна |  | 427 | 112,2 |  |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мал шаруашылығы өнімдерін (етті) дайындау көлемінің үлес салмағы | % |  | 1,3 | 1,13 |  |  |  |  |
| Сатып алу көлемінен мал шаруашылығы өнімдерін (жүнді) экспортқа өткізудің үлес салмағы | % |  | 18,34 | 24 |  |  |  |  |
| Тері шикізатын қайта өңдеу өнімдері экспортының көлемі | мың м3 |  | 217,13 |  |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. Қарқынды мал шаруашылығын дамыту, оның ішінде мал шаруашылығының дәстүрлі бағыттарын дамыту | | | | | | | | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инфрақұрылымы дамыған қазіргі заманға сай бордақылау алаңдарын құруды қаржыландыру | бірлік | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Асыл тұқымды репродуктор-шаруашылықтар құруды қаржыландыру | бірлік |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Асыл тұқымды ІҚМ басын ұлғайту мақсатында қаржыландырылатын АӨК субъектілерінің саны | бірлік |  |  | 2 | 1 |  |  |  |
| Мал шаруашылығының дәстүрлі түрлерін даму үшін қаржыландырылатын АӨК субъектілерінің саны | бірлік |  | 1 | 2 |  |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Асыл тұқымды мал басын құру және ұдайы өсіру мақсатында ІҚМ асыл тұқымдарын сатып алу | бас |  |  | 2 607 | 1 000 |  |  |  |
| Сатып алынған ұсақ қара мал басының орташа саны | бас |  | 7 010 | 650 |  |  |  |  |
| Сатып алынған жылқылар басының орташа саны | бас |  |  | 180 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. Астық қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру жүйесін дамыту және тұрақтылығын қамтамасыз ету | | | | | | | | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кепілді астықтың орташа көлемі | мың тонна |  |  | 1 653,2 |  |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кепiлдi оқиға басталған кезде бiр жолғы төлемдi қамтамасыз ету | мың тонна |  |  | 124,8 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге шағын кредит беру | | | | | | | | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таратылған шағын кредит орташа саны | бірлік |  | 4 053 | 2 352 | 3 750 |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Берiлген шағын кредиттер санының өсуi | % |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Жұмыспен қамтылу | адам |  |  | 3 826 | 7 500 |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредиттiк қоржынмен салыстырғандағы мерзiмi өткен берешектер үлесi | % |  |  | 12,3 |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. Ауыл халқына және ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге әрі қарай шағын кредит беру үшін шағын кредит ұйымдарына кредит беру | | | | | | | | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таратылған шағын кредит орташа саны | бірлік | 2 488 | 619 | 307 |  |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Берiлген шағын кредиттер санының өсуi | % |  |  | 2,6 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мерзiмi өткен берешектердiң азаюы | % |  |  | 12,3 |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштері |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. Шағын кредит беру ұйымдарын қолдау орталығын құру | | | | | | | | |  |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Шағын кредит беру ұйымдарын техникалық қолдау орталығы | бірлік |  | 1 |  |  |  |  |  | |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Шағын кредит беру ұйымдарын қолдау орталығының ықпалымен инвестиция тартқан ШКҰ саны | бірлік |  |  | 3 |  |  |  |  | |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. Мал шаруашылығын дамытуға ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге кредит беру | | | | | | | | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Берілген қарыздардың орташа саны | бірлік |  |  | 334 | 300 |  |  |  |
| Сатып алынған ұрғашы ІҚМ басының орташа саны | бас |  |  |  |  | 42 000 |  |  |
| Аталық бұқалар саны | бас |  |  |  |  | 1 400 |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ұйымдасқан шаруашылықтардағы ұрғашы ІҚМ бастарының артуының үлесі | % |  |  |  |  | 7,93 |  |  |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | мың теңге | 5 976 800 | 35 410 000 | 50 900 000 | 7 759 234 | 14 100 000 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 044 «Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын ұлғайту»\* |
| Сипаты | Республиканың орманды алқаптарын сақтау және қалпына келтіру |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
| іске асыру тәсіліне байланысты | жеке |
| Ағымдық/даму | даму |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | өлшем бірлігі | есепті кезең | | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консалтингтік қызметтер көрсету | бірлік | 8 | 7 | 26 | 22 |  | 1 |  |
| Семинарлар мен оқулар өткізу | саны | 2 | 2 | 26 | 5 |  |  |  |
| Техника мен жабдықты сатып алу | дана | 76 | 446 | 91 | 4 |  |  |  |
| Өртке қарсы және орман шаруашылығы мақсатындағы объектілер салу | объект | 1 | 4 | 3 | 3 |  |  |  |
| Орман дақылдарын отырғызу | га | 5 000 | 6 600 | 9 299 | 10 520 |  |  |  |
| Орман егу | га |  | 2 000 | 5 384 | 500 |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Біліктілігін жоғарылату курсынан өткен орман шаруашылығы мамандарының саны | адам | 48 | 161 | 293 | 154 |  |  |  |
| Мемлекеттік табиғи орман резерваттарының орташа жарақтануы | % |  | 61 | 61 | 61 |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 гектарға ормандарды күзету, қорғау, өсімін молайту және орман шаруашылығын жүргізуге жұмсалатын орташа шығындар | мың теңге | 65,6 | 228,8 | 163,3 | 98,5 |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | мың теңге | 556 026,5 | 1 967 918,5 | 2 398 539,9 | 1 085 255 |  | 16 079 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 048 «Агроөнеркәсiптiк кешендi ғылыми-техникалық дамыту үшiн «ҚазАгроИнновация» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту» |
| Сипаты | «ҚазАгроИнновация» АҚ қызметiн қамтамасыз ету елiмiздiң азық-түлiк қауiпсiздiгiне ықпал ету мақсатында тиiмдi бәсекеге қабiлеттi АӨК ғылыми қамтамасыз ету жүйесiн құруға мүмкiндiк бередi |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру |
| іске асыру тәсіліне байланысты | жеке |
| ағымдағы/даму | даму |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | өлшем бірлік | есепті кезең | | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. «ҚазАгроИнновация» АҚ институционалдық дамыту | | | | | | | | |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «ҚазАгроИнновация» АҚ мүлiктерін қайта тiркеу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ғимараттар мен құрылыстар | бiрлiк | 477 |  |  |  |  |  |  |
| - жер учаскелерi | га | 176 |  |  |  |  |  |  |
| АӨК-дегi экономикалық саясат талдау орталығын дамыту: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - «АӨК-дегi индустрияландыру картасы» ақпараттық жүйесiн құру бойынша атқарылған жұмыстар көлемi | % |  | 50 | 50 |  |  |  |  |
| - FAO-мен бiрлесiп АӨК болжау моделiн әзiрлеу бойынша атқарылған жұмыстар көлемi | % |  | 50 | 50 |  |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Агротехнологияларды трансферттеу және коммерцияландыру жүйесін дамыту | | | | | | | | |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жаңа инновациялық (инвестициялық) жобалардың/компаниялардың саны | бiрлiк | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
| Алынған қорғау құжаттарының саны | бiрлiк |  | 7 |  |  |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi | бiрлiк |  |  |  |  |  |  |  |
| АТКО қызметi есебiнен ЖІӨ-ге қосымша қосылған құн | млн. теңге |  |  | 71 |  |  |  |  |
| Жаңа жұмыс орындарын құру | бiрлiк | 27 | 25 | 11 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АТКО сайтына қатысу | бiрлiк |  |  | 1 047 |  |  |  |  |
| «at2-system» ақпараттық жүйесiнде орналастырылған өтiнiмдер саны | бiрлiк |  |  | 22 |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Тұқым шаруашылығын дамыту | | | | | | | | |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тұқым шаруашылығын дамытуға сатып алынған ауыл шаруашылығы техникасы мен жабдығының саны | бiрлiк | 63 | 18 | 24 |  |  |  |  |
| Картоптың шағын түйнектер өндірісі бойынша зауыттың құрылысы | зауыт |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Ағынды тұқым тазалау желiлерi | желi | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дәнді дақылдардың жалпы егіс алаңындағы отандық селекция сорттары егілген дәнді дақылдардың егіс алаңдарының үлесі | % |  |  | 42 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бiр ғылыми қызметкерге есептегенде еншiлес ұйымдардың ауыл шаруашылығы дақылдары отандық сорттарының бірегей тұқым өндiру қызметінен табысы | млн. теңге |  |  | 0,38 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Зертхана желiсін құру | | | | | | | | |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зертхана желiсiн құру | саны | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Емдеу ветеринариялық препараттарын және вакциналарын шығару | бiрлiк |  |  |  |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бiр ғылыми қызметкерге есептегенде еншiлес ұйымдардың ғылыми-зерттеу және тәжiрибе-конструкторлық жұмыстарын (ҒЗТКЖ) орындау жөніндегі қызметінен табысы (мемлекеттiк тапсырма, халықаралық жобалар және т.б.) | млн. теңге |  |  | 2,61 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Ғылыми-техникалық инфрақұрылымды қайта жаңғырту және дамыту | | | | | | | | |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ғылыми-техникалық инфрақұрылымды қайта жаңғырту | саны | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Ал шаруашылығы машина жасаудың тәжірибелік-сараптамалық орталықтың құрылысына ЖСҚ әзірлеу | ЖСҚ |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ғылыми-техникалық инфрақұрылымның жаңғыртылған объектілерінің саны | бірлік |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бiр ғылыми қызметкерге есептегенде еншiлес ұйымдардың ҒЗТКЖ орындау жөніндегі қызметінен табысы (мемлекеттiк тапсырма, халықаралық жобалар және т.б. шеңберінде) | млн. теңге |  |  | 2,86 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Селекциялық жылыжайларды және қойма-имитаторын салу | | | | | | | | |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жеке ғылыми-зерттеу ұйымдарының базасында селекциялық жылыжайлар салу | жылыжай | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сорттарды шығару | бiрлiк |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бiр ғылыми қызметкерге есептегенде еншiлес ұйымдардың ҒЗТКЖ орындау жөніндегі қызметінен табысы (мемлекеттiк тапсырма, халықаралық жобалар және т.б. шеңберінде) | млн. теңге |  |  | 3,2 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | бірлік |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бiр уақытта оқыту үшiн жаңа оқу орындарының саны | оқу орындарының саны | 40 | 50 | 60 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бiлiм тарату орталықтарында оқыған ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердің үлесi | % | 0,8 | 0,8 | 1,2 |  |  |  |  |
| Бiр тыңдаушыны оқыту шығындары | теңге | 45 000 | 45 144 | 53 618 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2 |  |  |  |  |
| Асыл тұқымды малдардың деректер базасын қалыптастыру | базада тiркелген мал басының саны |  |  | 140 039 |  |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эмбриондар алу | саны | 603 | 743 | 904 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эмбриондар трансплантаттау қызметтерiнiң өзiндiк құнын төмендету | бiр эмбрионды көшiру бойынша қызметке жұмсалатын теңге |  | 35 000 | 17 495 |  |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | мың теңге | 2 981 121 | 2 543 886 | 2 657 634 |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 051 «Ауыл шаруашылығы өнімін өндіруді басқару жүйелерін субсидиялау» |
| Сипаты | Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетін Ауыл шаруашылығы өнiмдерi өндiрiсiн басқару жүйелерiн бюджеттiк субсидиялау қағидаларына сәйкес агроөнеркәсiптік кешен субъектілерінің халықаралық стандарттарды әзірлеу, енгiзу және сертификаттау жөніндегі қызметтерінің құнын ішінара өтеу (50 %-ға дейiн) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру |
| іске асыру тәсіліне байланысты | жеке |
| ағымдағы/даму | ағымдағы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | өлшем бірлігі | есепті кезең | | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бағдарламаға қатысатын кәсiпорындардың саны | бірлік | 43 | 37 | 25 | 13 | 30-40 | 30-40 | 30-40 |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кәсіпорындардың жалпы санына ИСО, ХАССП халықаралық стандарттарын енгiзген АӨК кәсiпорындарының үлесi | % | 9,9 | 17 | 18,9 | 19,1 | 20,2 | 21,9 | 23,7 |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИСО, ХАССП халықаралық стандарттарын енгiзудегi шығындардың 1 теңгесiне бюджеттiк субсидияның көлемi | теңге | 0,32 | 0,33 | 0,48 | 0,23 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | мың теңге | 33 702,3 | 40 993,6 | 36 705 | 12 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 054 «Шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтiк құрылыстардың аса апатты учаскелерiн күрделi жөндеу және қалпына келтiру»\* |
| Сипаты | Ауыл шаруашылығы су пайдалану жүйесiнiң жұмыс iстеуiн жақсартуға бағытталған су шаруашылық нысандарында күрделi жөндеу жүргiзу |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | күрделi шығыстарды жүзеге асыру |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | жеке |
| ағымдағы/даму | ағымдағы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | өлшем бірлігі | есепті кезең | | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ерекше апатты нысандарды күрделi жөндеу | саны | 12 | 13 | 22 | 19 |  | 6 | 2 |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шаруашылықаралық каналдар мен гидромелиоративтiк құрылыстардың аса апатты учаскелерінің техникалық жай-күйін жақсарту үшін күрделі жөндеуден өткізілген объектілердің тиісті жылға арналған жалпы мөлшердегі үлесі | % | 25 | 31 | 54,5 | 63,1 |  | 83 | 100 |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Күрделi жөндеуге жұмсалатын орташа шығындар:  - магистральдық каналдар мен коллекторлар бойынша | мың теңге | 37 765,1 | 57 626,4 | 80 306,1 | 59 809,4 |  | 74 973 |  |
| - су қоймалары бойынша | 43 304,9 | 58 200,1 | 68 918,9 | 179 084,2 |  | 324 336 | 162 249 |
| - гидротораптар бойынша | 47 731 | 59 573,4 | 185 843 | 160 586 |  | 227 683 | 937 751 |
| - тiк дренаж ұңғыма бойынша |  |  | 19 503,9 | 9 657,9 |  |  |  |
| Суармалы жүйелердің пайдалы әсер коэффициенті | ПӘК | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  | 0,8 | 0,8 |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | мың теңге | 493 413,9 | 756 560,6 | 4 759 506,1 | 3 706 151 |  | 1 600 000 | 1 100 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 056 «Ауыл шаруашылығы өнiмiнiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру» |
| Сипаты | 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 өндiрушiлерге, қайта өңдеу кәсiпорындарына, ғылым мекемелерiне және жеке сынақ зертханаларына конкурстық негiзде гранттар беру, техникалық регламенттер әзiрлеу және стандарттарды үйлестіру 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 | | |
| 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 |  |  |  |  |
| Зертханалық практиканы халықаралық консультант шақыру арқылы жақсарту | адам/ай | 2 |  | 3 |  |  |  |  |
| 7 техникалық регламенттi стандарттарды үйлестіру 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 | 519  14 |  |  |  |  |
| Жас ғалымдардың бiлiктiлiгiн шет елдерде арттыру | адам | 35 | 12 |  |  |  |  |  |
| Шет елдерде 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-сайтының жұмысын қолдау | веб-сайт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Жобаның ақпараттық-мониторинг жүйесiнiң жұмысын қолдау, оның iшiнде 1С бағдарламасын алып жүру | 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 гранттық ұсыныстарды бағалау үшiн тәуелсiз сарапшылардың қызметiн төлеу | адам | 113 | 96 |  |  |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мемлекеттiк зертханаларды осы заманғы құрал-жабдықтармен жабдықтау | зертхана | 21 |  |  |  |  |  |  |
| Конкурстық гранттар жүйесi (КГЖ) бойынша берiлген гранттар саны | бірлік | 211 | 280 |  |  |  |  |  |
| Құрылған инфрақұрылымдық объектiлер саны |  |  |  | 9 |  |  |  |
| Жаңа технологиялар енгiзген шаруашылықтар саны |  |  |  | 116 |  |  |  |
| Өндiрiлген өнiм имиджiн жақсартқан ауыл шаруашылығы кәсiпорындарының саны |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Әзiрленген және таратылған ғылыми-техникалық құжаттамалар саны |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Жаңғыртылған жеке меншiк зертханалар саны |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 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 меншiк зертханаларды жаңарту бойынша 1 кiшi жобаны жүзеге асыруға жұмсалатын орташа шығын | мың теңге | 3 016 | 3 924 | 2 429,7 | 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 | 1 117 526,1 | 225 206 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 074 «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң күрделi шығыстары» |
| Сипаты | 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 | | |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Күрделі жөндеу жүргізілген әкімшілік ғимараттардың саны | ғимарат | 7 | 4 | 2 |  |  |  | 2 |
| Материалдық-техникалық жарақтандырылатын мемлекеттік мекемелер | бірлік | 7 | 37 | 244 | 42 | 33 | 56 | 56 |
| Серверлік үй-жайларды жаңғырту | қызмет |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Үй-жайлар, ғимараттар мен құрылыстарды сатып алу бойынша | ғимарат |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалдық-техникалық жарақтандырылатын мекемелердің жалпы мекемелердің санына қарағандағы үлесі | % | 2,8 | 15,1 | 86,1 | 17,2 | 100 | 12,2 | 12,2 |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Көрсетілген бір қызметтің орташа шығыны:  - күрделі жөндеу бойынша | мың теңге | 10 613,2 | 12 578,5 | 13 036 |  |  |  | 8 228 |
| - материалдық-техникалық жарақтандыру бойынша | - | 2 070 | 5 229,7 | 3 095 | 4 153 | 2 324 | 235,9 |
| - серверлік үй-жайларды жаңғырту |  |  |  | 19 492 |  | 16 553 | 120 239 |
| - үй-жайлар, ғимараттар мен құрылыстарды сатып алу |  |  |  |  |  | 3 302 |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | мың  теңге | 74 292,3 | 126 893,5 | 1 302 127,4 | 149 492 | 137 050 | 150 000 | 150 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 077 «Салықтық және өзге де берешектерді өтеу» |
| Сипаты | 2009-2010 жылдар: Таратылған ведомствалардың салығын және басқа да қарыздарды өтеуге және Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Қ.Сәтпаев атындағы канал РМК-ның;  2013 жыл: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 16 қаңтардағы № 27 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі «Көктал» РМҚК тарату. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | мемлекеттің міндеттемелерін орындау |
| іске асыру тәсіліне байланысты | жеке |
| ағымдағы/даму | ағымдағы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | өлшем бірлігі | есепті кезең | | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мекеменің қарызын өтеу | бірлік | 7 | 1 |  |  |  |  |  |
| Жалақы берешегін өтеу | % |  |  |  |  | 87,6 |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мекеменің тіркеу қызметін тоқтату | % | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Қызметті өз уақытында қамтамасыз ету | % |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Таратылған ведомстволардың берешегін өтеу | % |  |  |  |  | 12,6 |  |  |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | мың теңге | 66 164,4 | 543 574 |  |  | 6 172 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 078 «Фитосанитария» шаруашылық жүргiзу құқығындағы республикалық мемлекеттiк кәсiпорнының жарғылық капиталын ұлғайту» |
| Сипаты | 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 | | |
| 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 |  |  | 179 |  |  |  |  |
| Мамандандырылған жабдықты сатып алу | дана |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Өндiрiстiк базаларды сатып алу | дана |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалдық-техникалық базаны жаңарту және толықтыру | % |  |  | 37,4 |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 2 147 |  |  |  |  |
| - мамандандырылған жабдық |  |  | 2 055 |  |  |  |  |
| - өндiрiстiк база |  |  | 61 828 |  |  |  |  |
| 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»\* |
| Сипаты | 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 кәсiпорындардың 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 | | |
| 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 | 85 |  |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Су шаруашылығы объектiлерiн пайдаланатын республикалық мемлекеттiк кәсiпорындардың жарғылық қорын ұлғайту пайызы | % | 10 | 20 | 31 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сатып алынатын техника бiрлiгiне орташа шығындар | мың теңге | 7 921,1 | 6 989,2 | 8 387,1 |  |  |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | мың теңге | 712 900 | 712 900 | 712 900 |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 082 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне тұқым шаруашылығын қолдауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер» |
| Сипаты | Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар ұсыну |
| іске асыру тәсiлiне байланысты | жеке |
| ағымдағы/даму | ағымдағы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | өлшем бiрлiгi | есептi кезең | | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | |
| 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 | 9,7 |  |  |  |  |
| Субсидияланған элиталық тұқым көлемi | мың тонна | 60,7 | 80,9 | 73,4 | 68,8 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Субсидиялауға жататын жемiс-жидек дақылдары мен жүзiмнiң көпжылдық екпе аналықтарын отырғызу ауданы | га | 5,9 | 13,59 | 40 | 8,75 | 12,86 | 12,86 | 12,86 |
| Көшеттердi арзандатылған құны бойынша өткiзу көлемi | мың дана | 1 784,1 | 2 223 | 2 476,3 | 2 433 | 2 433 | 2 433 | 2 433 |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттiк бағдарлама шеңберiнде мемлекеттiк қолдау алған ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiнiң саны | бiрлiк | 2000 | 2000 | 2 719 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Сапа көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Егiстiкке қолданылатын кондициялық тұқым үлесi | % | 99,4 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Егiстiк алқабы құрамындағы элиталық егiстiк үлесi | % |  | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 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 | 60 |
| - жүгерi | 100-155 | 100-160 | 110-170 | 250 | 270 | 270 | 270 |
| - күнбағыс | 210-252 | 210-260 | 220-270 | 350 | 370 | 370 | 370 |
| - мақта | 50-75 | 50-75 | 55-75 | 110 | 120 | 120 | 120 |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | мың теңге | 1 911  124 | 2 087  532 | 2 422  386 | 2 451  448 | 2 528  468 | 2 528  468 | 2 528  468 |

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 086 «Ауыл шаруашылығын жекешелендiруден кейiнгi қолдау жөнiндегi жобаға кредит беру» |
| Сипаты | 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 бағдарламаның 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 | | |
| 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 | 584 070 |  |  |  |  |
| Шағын қаржы ұйымдарына одан әрi кредит беру үшiн қарыз алушы банкке 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 |  |  |  |  |
| 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 | 102 |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауыл шаруашылығы тауар өндiрушiлерiнiң кредит ресурстарымен қамтамасыз етiлуi | шаруашылықтардың саны | 7 | 75 | 35 |  |  |  |  |
| Түпкi қарыз алушыға субқарыздың орташа мөлшерi | мың теңге |  |  | 17 196,7 |  |  |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | мың теңге | 242 748,4 | 1 115 187 | 584 070 |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 090 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне ауыл шаруашылығы малдарын бiрдейлендiрудi ұйымдастыруға және жүргiзуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер» |
| Сипаты | 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 | | |
| 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: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ҰМ құлақ сырғалары | млн. бас |  |  | 3,8 | 24,5 |  |  |  |
| - шошқа, түйе құлақ сырғалары | 0,8 | 2,1 |
| - биркалауға арналған аппарат | мың  бірлік |  |  |  | 6,4 |  |  |  |
| - таңба салуға арналған аппарат | 2,5 | 2,9 |
| - принтерлер |  |  |  | 6,5 |  |  |  |
| - сканерлер |  | 6,5 |
| - малға ветеринариялық паспорт | млн.  бірлік |  |  | 17,3 | 6,9 |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ауыл шаруашылығы малдарын бiрдейлендiру | % |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ветеринариялық паспорт пен құлақ сырғаларының құны | теңге |  |  |  | 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»\* |
| Сипаты | Су ресурстарын басқару жүйесiн қалыптастыру және дамыту; экономиканың су секторында әдiстемелiк базаны және ғылыми-ақпараттық әлеуетті 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 | | |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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»\* |
| Сипаты | 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 | | |
| 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 қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарын тұрғын үй сатып алуға бюджеттiк кредит ұсыну жолымен ауылдық елдi мекендерге жұмысқа және тұруға тарту | адам |  | 2 218 | 2 102 | 2 794 |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тұрғын үй сатып алуға бюджеттiк кредит алған әлеуметтiк сала және ветеринария мамандарының осы мамандарға қажеттiлiкке үлес салмағы | % |  | 27,1 | 38,3 | 48,6 |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бiр маманға берiлетiн бюджеттiк кредит мөлшерi | теңге |  | 1 605 392,2 | 2 268 000 | 2 427 000 |  |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | мың теңге |  | 3 560 760 | 4 372 586 | 6 780 746 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 095 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мамандарды әлеуметтiк қолдау шараларын iске асыру үшiн берiлетiн нысаналы ағымдағы трансферттер»\* |
| Сипаты | 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 | | |
| 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 қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарын көтерме жәрдемақы беру жолымен ауылдық елдi мекендерге жұмысқа және тұруға тарту | адам | 6 582 | 5 394 | 6 742 | 5 856 |  |  |  |
| Сенiмгер агент қызметтерiнiң құнын (операциялық шығындарын) өтеу (iс жүзiнде берiлген кредиттер сомасынан %) | % | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Көтерме жәрдемақы алған әлеуметтiк сала және ветеринария мамандарының осы мамандыққа қажеттiлiкке үлес салмағы | % | 59,5 | 65,8 | 99,5 | 100 |  |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бiр маманға көтерме жәрдемақы мөлшерi | теңге | 90 720 | 98 910 | 105 840 | 113 260 |  |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | мың теңге | 611 244 | 650 776 | 956 176 | 1 083 164 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 112 «Агроөнеркәсiптiк кешен салаларын басқарудың бiрыңғай автоматтандырылған «E-Agriculture» жүйесiн құру» |
| Сипаты | «Агроөнеркәсiптiк кешен 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 мамандарына 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 | | |
| 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 | 1 217 | 1 217 |  |  |  |  |
| Мемлекеттiк электрондық қызмет көрсету | бiрлiк |  | 3 | 6 |  |  |  |  |
| Әзiрленетiн кiшi жүйелер саны | бiрлiк | 5 | 2 |  |  |  |  |  |
| 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 интеграциялау | бірлік |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бизнес-процестердi автоматтандыру есебiнен агроөнеркәсiптiк кешен мамандарының жұмыс уақытының шығындарын қысқарту\* | % |  |  | 30 |  |  |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | мың теңге | 412 559,8 | 257 350,3 | 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» |
| Сипаты | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi мен оның аумақтық бөлiмшелерiнiң ақпаратын стратегиялық басқару және мазмұнын корпоративтiк басқаруға арналған бағдарламалық-аппараттық тұғырнама |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | | |
| 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) (үдемелілігі бойынша барлығы) | % |  |  |  | 48 | 100 |  |  |
| Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң орталық аппаратының қызметкерлерiн телекоммуникация қызметi мен оқшау желiге енуге мүмкiндiк берумен қамту | % |  |  |  | 100 |  |  |  |
| ҚР АШМ ұсынатын мемлекеттік қызметтердің автоматтандырылуы | саны |  |  |  |  | 20 |  |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ғаламдық қолдауға ие және бөлiнген мүмкiндiктерi бар корпоративтiк ортаның бөлiнген инфрақұрылымын құру (аумақтар, бөлiмдер бойынша және т.б.) | % |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Бірлескен құрылымға рұқсатты қамтамасыз ету 24х7х365 режимінде | % |  |  |  |  | 100 |  |  |
| ҚР Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң қолданушылары барлық мақсатты топтарының ақпараттық қорлары, оны ведомстволық бiрiктiруi арқылы бiртұтас ұжымдық жүйе және мәлiметтiң қолдануы |  |  |  |  | 100 |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кеңсе құрал-жабдықтарына шығынның қысқаруы (баспа қағазы) | % |  |  |  |  | 30 |  |  |
| Шығын материалдарына шығынның қысқартылуы (картридж, принтер және факс қағаздарына) |  |  |  |  | 25 |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | мың теңге |  |  |  | 1 455 508 | 1 604 909 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 201 «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелерiнiң және ұйымдарының күрделi шығыстары» |
| Сипаты | 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 | күрделі шығыстарды жүзеге асыру |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | жеке |
| ағымдағы/даму | ағымдағы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | өлшем бiрлiгi | есептi кезең | | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | |
| 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 | 4 | 14 | 9 |
| 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 | 1 351 | 472 | 589 | 641 | 130 |
| Сатып алынатын материалдық емес активтер саны | бiрлiк |  | 90 | 15 | 27 | 77 | 33 | 31 |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалдық-техникалық жарақтауы жақсартылатын мекемелердiң ұйымдардың жалпы санынан үлесi | % |  |  | 100 | 24,5 | 28,6 | 26,4 | 16,9 |
| Сапа көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Көрсетiлген қызмет бiрлiгiне орташа шығындар:  - бiр ұйымды материалдық-техникалық жарақтау бойынша | мың теңге | 2 400 | 15 925 | 43 294,9 | 52 554,5 | 222 679,2 | 21 428,6 | 22 222,2 |
| - бiр ғимаратты күрделi жөндеу бойынша |  |  | 51 011 |  |  |  |  |
| - үй-жайларды сатып алу бойынша |  | 170 000 | 14 223,5 |  |  |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | мың теңге | 2 400 | 281 416,7 | 1 464 893,8 | 683 209 | 890 717 | 300 000 | 200 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 203 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне азық-түлiк тауарларының өңiрлiк тұрақтандыру қорларын қалыптастыруға берiлетiн нысаналы ағымдағы трансферттер» |
| Сипаты | 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 | | |
| 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 қорларында әлеуметтiк маңызы бар азық-түлiк тауарларының болуы, кем дегенде | 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 бағаның өсуiне жол бермеу, % артық күрiш бойынша | % |  |  |  | 80,5 |  | 110-120 | 110-120 |
| қарақұмық жармасы бойынша |  |  |  | 83,2 |  | 110-120 | 110-120 |
| өсiмдiк майы бойынша |  |  |  | 96,7 |  | 110-120 | 110-120 |
| қант бойынша |  |  |  | 81,7 |  | 110-120 | 110-120 |
| пияз бойынша |  |  |  | 87,5 |  | 105-110 | 105-110 |
| сәбiз бойынша |  |  |  | 90,5 |  | 105-110 | 105-110 |
| картоп бойынша |  |  |  | 90,6 |  | 105-110 | 105-110 |
| макарон өнiмдерi бойынша |  |  |  | 98,3 |  | 105-110 | 105-110 |
| ұнтақ жармасы бойынша |  |  |  | 96,1 |  | 110-120 | 110-120 |
| қырыққабат бойынша |  |  |  | 114,9 |  | 110-120 | 110-120 |
| сиыр етi бойынша |  |  |  | 108,3 |  | 110-120 | 110-120 |
| қой етi бойынша |  |  |  | 106,3 |  | 110-120 | 110-120 |
| тауық етi бойынша |  |  |  | 101,7 |  | 110-120 | 110-120 |
| тазартылған сүт бойынша |  |  |  | 108,6 |  | 110-120 | 110-120 |
| сары май бойынша |  |  |  | 103,4 |  | 110-120 | 110-120 |
| жұмыртқа бойынша |  |  |  | 106,9 |  | 110-120 | 110-120 |
| Сапа көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | мың теңге |  |  |  | 12 601 113 |  | 3 170 135 | 3 170 135 |

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 207 «Қазақстан Республикасында пилотты ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда биологиялық әртүрлiлiк мониторингi бойынша ақпараттық жүйе әзiрлеу және енгiзу»\* |
| Сипаты | Биологиялық алуантүрлiлiк 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 | | |
| 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 |  | 5 |  |
| Пилоттық ЕҚТА iрiктеу жөнiндегi зерттеулер жүргiзу | саны |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Мәліметтер базасы ақпараттық жүйесін құру | бағдарламалық өнім |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Оқыту семинарлары мен кеңестер жүргiзу | саны |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| Негiзгi құралдар сатып алу | жиынтық |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пилоттық аумақтарда мәліметтер базасы ақпараттық жүйесін енгізу | % |  |  |  | 5,7 |  | 100 |  |
| Сапа көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бiрлiкке шаққандағы орташа шығындар: | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |
| - консалтингтiк қызметтерге |  |  |  | 5 357 |  | 4 042 |  |
| - ЕҚТА iрiктеуге |  |  |  | 233,3 |  |  |  |
| - оқытулар мен кеңестер өткiзуге |  |  |  | 2 451 |  | 2 550 |  |
| - негізгі құралдарға |  |  |  | 1 000 |  | 10 939 |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | мың теңге |  |  |  | 54 840 |  | 67 186 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 208 «Қостанай облысының бюджетiне орманды күзету, қорғау, өсiмiн молайту жөнiндегi ұйымдарды материалдық-техникалық жарақтандыруға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»\* |
| Сипаты | 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 | | |
| 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 техникалар, мүкәммәл мен жабдық саны | бірлік |  |  |  | 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»\* |
| Сипаты | 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 | | |
| 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 қаласы орман паркi аумағында екiншi қабылдаудың сирек кеңiстiктерiне екпе ағаштарды отырғызу | мың га |  |  |  | 0,28 |  |  |  |
| Орман екпелерін құрудағы күтім жасау жұмыстары | мың га |  |  |  | 0,28 |  | 0,45 | 0,45 |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жоспарланған жалпы Астана қаласы орман паркiнiң бiрiншi және екiншi қабылдау ауданымен салыстырғандағы құрылған орман паркiнiң үлесi | % |  |  |  | 95,5 |  |  |  |
| Отырғызылғандарға күтім орман паркiн жасау бойынша технологиялық операциялармен қамтамасыз етілген орман екпелерінің алқабы | % |  |  |  |  |  | 100 | 100 |
| Сапа көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана қаласы орман паркінің 1 га жұмсалатын орташа шығын | мың теңге |  |  |  | 2 726,9 |  |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | мың теңге |  |  |  | 759 180 |  | 444 660 | 11 200 |

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 210 «Ақмола облысының бюджетіне жер пайдаланушылары немесе жер учаскелерінің меншік иелеріне Астана қаласының жасыл аймағын құру үшін жер учаскелерін мәжбүрлеп оқшаулау кезінде келтірілген шығындарды өтеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»\* |
| Сипаты | 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 бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | өлшем бiрлiгi | есептi кезең | | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | |
| 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 қойғаны үшiн жер пайдаланушылар шығындарын өтеу | мың га |  |  |  | 4,3 |  | 5 | 5 |
| Түпкi нәтиже көрсеткiшi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жалпы алынуға тиiстi жерлермен салыстырғандағы алынған жерлердiң үлесi (жобаны iске асырудың басынан бастап) | % |  |  |  | 73,4 |  | 80,5 | 85,5 |
| Сапа көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жер пайдаланушылардың шығын өтеу бойынша орташа шығыны (1 га) | мың теңге |  |  |  | 11,6 |  | 65 | 65 |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | мың теңге |  |  |  | 50 067 |  | 324 775 | 324 775 |

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 211 «Су қорын пайдалану мен қорғауды реттеу, су шаруашылығы жүйелері мен құрылғыларының қызметін қамтамасыз ету және жерлерді мелиорациялау»\* |
| Сипаты | Су ресурстарын басқару жүйелерін дамыту мен құру, су ресурстарын пайдалану мен қорғау, жерді мелиорациялау саласындағы ақпараттық мүмкіндікті және нормативті-әдістемелік негізді жетілдіру; су беруге қатысы жоқ су шаруашылығы нысандары, соның ішінде іргелес мемлекеттермен бірлесіп пайдаланатын және олардың техникалық күйіне мониторинг жүргізу; табиғат қорғау су жіберулері. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | мемлекет функцияларын, құзыретін олардан туындайтын мемлекеттік қызметін жүзеге асыру |
| іске асыру тәсіліне байланысты | жеке |
| ағымдағы/даму | ағымдағы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | өлшем бірлігі | есепті кезең | | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суармалы жерлердi агромелиоративтiк зерттеу | мың гектар | 1 625,6 | 1 625,6 | 1 625,6 | 1 611,4 |  | 1 474 | 1 474 |
| Су шаруашылығы объектiлерiндегі пайдалану iс-шаралары:  - республикалық меншіктегі  - мемлекетаралық объектілер | объектер саны | 139  10 | 142  10 | 173  11 | 176  11 |  | 172  11 | 172  11 |
| Компенсациялық табиғат қорғау су жіберулері | млн. м3 | 100 | 96,8 | 1 300 | 1 340 |  | 1 363 | 1 363 |
| Су ресурстарын пайдалану мен қорғау саласында зерттеулер өткізу | дана |  |  |  | 3 |  | 2 | 1 |
| Су ресурстарын пайдалану мен қорғау, жерді мелиорациялау саласындағы нормативті-әдістемелік құжаттамаларды әзірлеу | дана |  |  |  | 7 |  | 5 | 5 |
| Тұзшы сумен қамтамасыз ету нысандарын зерттеу | нысандар саны |  | 561 | 346 |  |  |  |  |
| Гидротехникалық құрылыстардың техникалық жағдайдың көп факторлы зерттеуі |  | 2 | 36 |  |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жердi, суармалы суды тиiмдi және ұтымды пайдалану, тұзданудың, сортаңданудың, тұзданудың және ирригациялық эрозияның алдын алу және суармалы жерлерге керi әсерлердi жұмсартуға бағытталған ұсыныстар мен iс-шаралар әзiрлеу | есептер мен ұсынымдар | 44 | 44 | 44 | 47 |  | 47 | 47 |
| Су ресурстарын пайдалану мен қорғаудағы жаңартылған кешенді сызбаларымен өзендер бассейндерін қамту пайызы (8 су шаруашылығы бассейндері - 100 % есебінен) | % |  |  | 25 | 30 |  | 62,5 | 75 |
| Су ресурстарын басқару бойынша Бірыңғай ақпараттық-талдау жүйелерін енгізу пайызы (үдемелілігі бойынша барлығы) | % |  |  |  | 25 |  | 100 |  |
| Республикалық және мемлекетаралық су шаруашылығы объектiлерінiң үздiксiз және авариясыз жұмысы үшiн олардың техникалық жай-күйін жақсарту дәрежесі | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
| Табиғи көктемгi гидрологиялық режимнің қалпына келу дәрежесі | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 гектар инженерлiк-дайындалған жердің мелиоративтiк жай-күйінің өлшемдерін негіздеу және бағалау бойынша шығындардың орташа өлшемдi құны | теңге/гектар | 101,4 | 106,5 | 118,6 | 135,5 |  | 152 | 152 |
| Су шаруашылығы объектілеріндегі пайдалануға беру шараларының орташа шығыны:  - республикалық меншіктегі  - мемлекетаралық объектілер | мың теңге | 6 636  85 964 | 10 408  108 554 | 15 428,6  109 129 | 30 946,5  134 784,9 |  | 23 484,8  136 547,2 | 23 484,8  136 547,2 |
| 1 м3 суға шығындар | теңге | 4,26 | 5,02 | 0,62 | 1,51 |  | 1,03 | 1,03 |
| Жұмыстардың орташа құны: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - зерттеулерді өткізу бойынша, су ресурстарын пайдалану мен қорғау, жерді мелиорациялау саласындағы ақпараттық мүмкіндікті және нормативті-әдістемелік негізді жетілдіру | мың теңге |  |  |  | 17 581,6 |  | 128 624,7 | 18 390 |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | мың теңге | 2 539 523,7 | 3 935 949,7 | 6 947 440,8 | 9 886 538 |  | 7 315 466 | 7 304 451 |

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 212 «Агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ғылыми зерттеулер мен іс шаралар» |
| Сипаты | Егіншілік және өсімдік шаруашылығы, өсімдіктерді қорғау және карантин, су, балық шаруашылықтары, мал шаруашылығы, ветеринария, механикаландыру, ауыл шаруашылығы өнімін өңдеу және сақтау, АӨК экономикасы және ауылдық аумақтарды дамыту салалары бойынша ауыл шаруашылығы өндірісіне енгізу үшін бәсекеге қабілетті ғылыми-техникалық өнімдерді әзірлеу.  Аграрлық ғылымның дамуына едәуір үлес қосқан ғылыми қызметкерлер мен дарынды жас ғалымдарды қолдау үшін А.И. Бараев атындағы жылдық сыйлықақы тағайындау және аграрлық ғылым саласындағы А.И. Бараев атындағы сыйақыларға іздену конкурсын өткізу. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
| іске асыру тәсіліне байланысты | жеке |
| даму/ағымдағы | ағымдағы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | өлшем бірлігі | есепті кезең | | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АӨК басым бағыттары бойынша ғылыми-зерттеу және тәжірибе-конструкторлық жұмыстарын жүргізу, оның ішінде егіншілік, өсімдік шаруашылығы, өсімдіктерді қорғау және карантин, су шаруашылықтары, ауыл шаруашылығы өнімін өңдеу және сақтау, мал шаруашылығы және ветеринариялық медицина, ауыл шаруашылығын механикаландыру, ауыл шаруашылығы экономикасы салаларында | жоба  бағдарлама  басым бағыт | 40 | 40 | 40 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| Мыналарды:  - ауыл шаруашылығы және басқа да дақылдардың жаңа сорттары мен будандарын | бірлік | 36 | 51 | 103 | 25 | 28 | 33 | 25 |
| - генетикалық, биотехнологиялық, биохимиялық, физиологиялық және басқа да әдістерді қолдана отырып ауыл шаруашылығы малдары, құс, балық, ара микроағзалар штамдарының тұқымдарын, типтерін және топтарын, желілерін шығару | бірлік | 2 | 10 | 17 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| Егіншілік, өсімдіктерді қорғау және карантин, су және балық шаруашылықтары, мал шаруашылығы, ауыл шаруашылығын механикаландыру және электрлендіру ауыл шаруашылығы өнімін өңдеу және сақтау салаларындағы технологиялар бойынша ұсынымдар әзірлеу | бірлік | 8 | 15 | 138 | 5 | 13 | 27 | 7 |
| Мал шаруашылығы саласы үшін емдеу препараттары мен вакциналарын жасау | атауы | 5 | 7 | 10 | 5 | 8 | 9 | 6 |
| Ауыл шаруашылығы салалары үшін машина мен жабдықтардың жаңа үлгілеріне техникалық құжаттама әзірлеу | техникалық құжаттама | 4 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 6 |
| Қорғау құжаттарын алу:  - өнертабысқа патенттер  - өнертабысқа инновациялық патенттер  - селекциялық жетістіктерге патенттер | бірлік  бірлік  бірлік | 10  134  22 | 11  95  54 | 10  144  38 | 5  40  15 | 6  54  25 | 10  65  32 | 6  45  20 |
| Лауреаттар саны:  бiрiншi сыйлық бойынша  екiншi сыйлық бойынша  үшiншi сыйлық бойынша | адам | 4  6  5 |  | 1  4  4 |  |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астық дақылдарының жалпы егістік көлемінен отандық селекциядан шыққан астық дақылдары егіс алаңдарының үлесі | % | 39,1 | 50 | 42 | 42,1 | 42,2 | 42,3 | 42,4 |
| АӨК саласына ресурс-энергия үнемдеудің экологиялық қауіпсіздік технологияларын енгізу | млн. га | 10,3 | 11,2 | 11,7 | 11,75 | 11,8 | 11,85 | 11,9 |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қорғауға арналған құжаттарға берілген өтінімдер | бірлік | 156 | 181 | 208 | 90 | 100 | 110 | 95 |
| Басылып шығарылған кітаптар, жинақтар, ұсыныстар | бірлік | 133 | 122 | 257 | 70 | 77 | 78 | 75 |
| Жарияланған ғылыми мақалалар | бірлік | 1372 | 1783 | 2 051 | 500 | 600 | 650 | 650 |
| оның ішінде шетелдік басылымдарда | бірлік | 70 | 393 | 574 | 80 | 90 | 100 | 85 |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бір жобаға орташа шығындар | мың теңге | 67 617 | 70 023 | 80 336 |  |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | мың теңге | 2 705 330,8 | 2 801 000 | 3 214 201,8 | 3 326 710 | 3 315 387 | 3 326 643 | 3 326 643 |

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 213 «Қайта өңдеу өндірісін дамыту» |
| Сипаты | Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілетін АӨК субъектілерiне кредит беру және ауыл шаруашылығы техникасымен және құрал-жабдықтарымен қамтамасыз ету кезiндегi пайыздық ставкаларды арзандату бойынша субсидиялау ережесіне сәйкес қаржылық институттар тарапынан ауыл шаруашылығы өнiмiн өңдеу және азық түлік өнімдерін өндіру кәсіпорындарына, ауылдық тұтыну кооперативіне (сервистік-дайындау орталығына) беретiн кредиттер мен лизинг бойынша сыйақы ставкасын төлеуге қарыз алушы жұмсаған шығындарының бір бөлігін өтеу |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | жеке |
| ағымдағы/даму | ағымдағы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | өлшем бірлігі | есепті кезең | | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қаржылық институттар беретiн кредиттер (лизинг) бойынша субсидияларды алу үшін бағдарламаны іске асыруға қатысқан ауыл шаруашылығы өнiмiн өңдеуші кәсіпорындар саны | бірлік | 171 | 228 | 245 | 90 | 100-108 | 100-110 | 100-110 |
| Кредиттер (лизинг) бойынша субсидияларды алу үшін бағдарламаны іске асыруға қатысқан ауылдық тұтыну кооперативінің (сервистік-дайындау орталықтары) саны | бірлік |  |  |  |  | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия алған кәсіпорындардың өңдеуші кәсіпорындарының республика бойынша жалпы санынан үлесі | % |  | 10,4 | 11,5 | 4,5 | 5,1 | 5,2 | 5,2 |
| Субсидия алған ауылдық тұтыну кооперативінің (сервистік-дайындау орталығы) жұмыс істейтін ауылдық тұтыну кооперативінің (сервистік-дайындау орталығыны) республика бойынша жалпы санынан үлесі | % |  |  |  |  | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 теңге бюджет субсидиясына қаржылық институттардан тартылған арзандатылған кредиттердің саны | теңге | 16,5 | 16,4 | 13,1 | 14 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | мың теңге | 2 299 965,8 | 4 971 641,3 | 4 975 810,4 | 1 726 000 | 3 400 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 214 «Өсімдік шаруашылығын дамыту және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету» |
| Сипаты | Өсімдік шаруашылығын дамыту және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | жеке |
| ағымдағы/даму | ағымдағы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | өлшем бірлігі | есепті кезең | | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тұқымның сапасына сараптама (зерттеу) жүргізу | мың сараптама | 317 | 330,3 | 325,9 | 330,4 | 330,4 | 330,4 | 330,4 |
| Сақтандырылған алаңның жалпы алаңы | млн.га | 14,6 | 12,8 | 13,5 | 12,9 | 13,5 | 13,7 | 13,7 |
| Негізгі агрохимиялық көрсеткіштер мен микроэлементтерге зерттелген ауыл шаруашылығы мақсатындағы өңделетін жерлер алқабы | млн.га |  |  |  | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Мемлекеттік сатылатын ресурстарға астықты сатып алу | мың тонна |  |  | 522,7 | 150 | 550 | 550 | 550 |
| Неғұрлым өнiмдi және құнды сорттарды анықтау бойынша сорттық тәжiрибелердiң саны | бірлік | 6 715 | 6 725 | 6 851 | 6 815 | 6 725 | 6 725 | 6 725 |
| Машиналар иелерін арнаулы өніммен қамтамасыз ету (мемлекеттiк тiркеу нөмiрлiк белгiлерімен) | бірлік | 88 902 | 62 500 | 31 700 | 21 875 | 5 850 | 5 850 | 5 850 |
| Ауыл шаруашылығы өндiрiсiн қамтамасыз ету үшiн агрометеорологиялық мониторинг бойынша және ауыл шаруашылығы жерлерiнiң және өсiмдiк шаруашылығы өнiмi көлемiнiң ғарыштық мониторингi бойынша ақпаратты алу | ақпарат бірлігі | 148 | 151 | 165 | 162 | 165 | 165 | 165 |
| Астықты Қытай Халық Республикасына, сондай-ақ транзитпен Қытай Халық Республикасы мен Ресей Федерациясының аумағы арқылы алыс шетелдерге экспортқа шығару | мың тонна |  |  | 833,3 | 4 189,4 |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Егісті тұқым сапасына тексерілген тұқымдармен қамтамасыз ету | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Негізгі ауыл шаруашылығы техникаларының паркін жаңарту (2001 жылы шыққан бар техниканы ескере отырып) | % |  |  |  |  | 55,1 | 50,6 | 46,7 |
| Ауыл шаруашылығы мақсатындағы өңделетін жерлердің агрохимиялық жағдайы туралы ақпараттық деректер банкі | мың банк-бірлік |  |  |  | 200,6 | 791,4 | 791,4 | 791,4 |
| Сақтандырумен қамтылған егіс алаңдарының | % | 83 | 69 | 74,1 | 71 | 73 | 74 | 74 |
| Елдің азық-түлік астық қажеттілікпен жылдық қажеттіліктен пайыздық қамтамасыз етілуі, дейін | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 |
| Ауыл шаруашылық дақылдарының сорттарын сынақтан өткiзу нәтижелері бойынша республиканың облыстары бойынша аудандастырылады және өндіріске енгізіледі | жаңа сорттар саны | 72 | 81 | 77 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Техникалық паспорттар, мемлекеттiк тiркеу нөмірлік белгілері мен тракторист-машинист куәліктерін берумен машиналар мен машина кепілін мемлекеттік тіркеуді қамтамасыз ету, сонымен қатар оларды жүргізу құқығы үшін емтихан қабылдау мен тракторист-машинист куәлігін беру | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Егістіктердің қалпы туралы және егістік алқаптар туралы шынайы ақпаратпен қамтамасыз ету | % | 95 | 85 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кондициялық тұқымның үлесі | % | 90 | 90 | 99 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бір зерттеудің орташа бағасы | теңге | 743 | 777 | 831 | 884,4 | 982,9 | 982,9 | 982,9 |
| Мемлекеттік ресурстарға сатып алынатын 3-сыныпты жұмсақ бидайдың 1 тоннасының орташа бағасы | теңге | 18 500 | 31 445 | 24 393 | 45 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің бір сортын сынауға орташа шығындар | теңге | 21 274 | 28 028 | 36 765 | 40 767 | 57 661 | 57 661 | 57 661 |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | мың теңге | 13 088 722,9 | 19 622 090,7 | 20 472 481,5 | 28 674 097 | 18 784 984 | 18 696 341 | 18 696 341 |

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 215 «Фитосанитариялық қауіпсіздіктікті қамтамасыз ету» |
| Сипаты | Аса қауіпті зиянды организмдер санын қауіпсіз деңгейге (экономикалық зияндылық шегінен төмен - ЭЗШ) дейін төмендету үшін химиялық өңдеу жүргізу, зиянкестердiң, өсiмдiк ауруларының және арамшөптердiң пайда болуын, дамуын жүйелік бақылау, карантиндік зиянкестердiң, өсiмдiк ауруларының және арамшөптердiң таралуын локализациялау және жою, карантиндік, зиянды және аса қауіпті зиянды организмдердің жаппай даму және таралу ошақтарын барынша анықтау.  Өсімдіктер карантині бойынша 4 мемлекеттік мекемені қаржыландыру және олар тарапынан карантиндік объектілердің түрлік құрамын анықтау, сараптау және карантиндік объектілердің (карантиндік зиянды организмдердің) жасырын дерттерін 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 | | |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өсімдіктер карантиніне жатқызылған өнімдерден алынған үлгілерде табылған карантиндік объектілердің түрлік құрымын анықтау | мың сараптама | 44,9 | 58 | 54 | 60 | 50 | 50 | 50 |
| Карантиндік объектілерге, ауыл шаруашылығы дақылдарының аса қауіпті зиянкестері мен ауруларына қарсы химиялық өңдеу | мың га | 3 292,7 | 3 387,9 | 4 199,9 | 3 123,2 | 4 115,2 | 3 626,8 | 3 167,3 |
| Өсімдіктерді қорғау және өсімдіктер карантині бойынша мониторингілеу шараларын жүргізу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| маршруттық тексеру | мың га | 114,2 | 117,6 | 117,6 | 117,6 | 75,4 | 75,4 | 75,4 |
| жүйелі тексеру | негізгі шаруашылық |  |  |  |  | 571 | 571 | 571 |
| Егістік дақылдардың сорт үлгілерін егуді және байқауды жүргізу | сорт үлгілері | 104 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Дәнді дақылдардың ең жақсы үлгілерін қалыптастыру және республикалық ғылыми мекемелерге беру | мың үлгілер | 6,5 | 2 | 2,6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Егістіктерді энтомологиялық, фитопатологиялық, бактериологиялық, гербиологиялық бағалау | мың талдау | 3,7 | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Зерттеу, оның ішінде:  - сорт үлгілері  - әртүрлі жеміс-жидек дақылдарының және басқа дақылдардың тірі өсімдіктері | дана | 400  4 000 | 255  4 000 | 335  4 000 | 260  4 000 | 270  4 000 | 275  4 000 | 280  4 000 |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аса қауіпті зиянды организмдер бойынша анықталған алаңдармен салыстырғандағы химиялық өңдеулер мен қамту алаңдары, оның ішінде | % зиянкестер  % астық аурулары | 96,4  6,3 | 89,5  12,6 | 99,5  50,3 | 89,7  18,7 | 100  37,5 | 100  28 | 100  14,2 |
| Карантиндік объектілер бойынша анықталған алаңдармен салыстырғандағы химиялық өңдеулер мен қамту алаңдары | % | 100 | 98,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Сапа көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аса қауіпті және карантиндік организмдердің таралуының мүмкіндік коэффициенті | бірлік |  |  |  | 9,18 | 1,02 | 1 | 0,98 |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | мың теңге | 4 470 361,5 | 4 690 715,3 | 5 113 102,8 | 5 358 256 | 6 184 468 | 5 923 283 | 5 920 187 |

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 216 «Ветеринариялық іс шаралар және тамақ қауіпсіздігін қамтамасыз ету» |
| Сипаты | 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. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | | |
| 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 | 26 | 26 | 26 |
| Жануарлар мен құстардың аса қауiптi ауруларының алдын алу үшiн ветеринариялық препараттарды сатып алу және сақтау және республикалық ветеринариялық препараттар және дезинфекциялау құралдарын қорын толықтыру | млн. доза  мың литр | 104 | 107,1 | 94 | 117,1  20 | 121,5  20 | 120,3  20 | 120,3  20 |
| Алынған және жойылған:  ҰМ  ІҚМ  құстар  жылқы  шошқа  түйе  шығындарын өтеу | мың бас |  | 14,23  0,7 | 22,2  2 | 36  3,7  0,1  0,1  0,1 | 53  3  0,7  0,12  0,43  0,05 | 53  3  0,7  0,12  0,43  0,05 | 53  3  0,7  0,12  0,43  0,05 |
| Ұлттық микроорганизмдер штаммдары коллекциясын жүргізу және зертханалық диагностикалау, мониторинг, референция, малдардың аса қауіпті ауруларының алдын алу, диагностикалау бойынша жоспарланған іс-шараларды іске асыруды қамтамасыз ету | мың зерттеу | 15,3 | 36,3 | 43,4 | 77 | 77,8 | 77,8 | 77,8 |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жануарлар мен құстардың ерекше қауiптi аурулары бойынша оң реакция беруiн уақтылы анықтау | % | 100 | 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 |
| Менеджмент және сапа жүйесіне сәйкес уақтылы және сапалы жүргізілген зерттеулердің үлесі (СТ РК ИСО/МЭК 17025) | % |  |  | 90 | 98 | 100 | 100 | 100 |
| Сапа көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диагностикалық зерттеулер жүргiзуге жұмсалатын шығындардың орташа құны:  - серологиялық  - бактериологиялық  - вирусологиялық  - паразитологиялық | теңге |  |  | 487  5 412  1 584  321 | 141,8  1 418,3  2 518,4  321 | 274  1 418,3  1 603,8  321 | 274  1 418,3  1 603,8  321 | 274  1 418,3  1 603,8  321 |
| Мыналарға жұмсалатын шығындар:  - ветеринариялық препараттардың бір дозасын сатып алу  - ветеринариялық препараттарды франко-қоймада (тәулікке) сақтау | теңге |  |  | 7-1147 | 3-3300  14 093,3 | 3-3500  14 584 | 3-3500  14 584 | 3-3500  14 584 |
| Референттік зерттеулер жүргiзу шығындарының орташа құны:  - бактериологиялық | теңге |  |  | 3 175,67 | 3 857,14 | 56 305 | 56 305 | 56 305 |
| - вирусологиялық (серологиялық) |  |  | 3 164,25 | 2 707,3 | 1 588 | 1 588 | 1 588 |
| - молекулярлық-генетикалық |  |  | 3 081,07 | 2 977,3 | 5 348 | 5 348 | 5 348 |
| - химикалық-токсикологиялық, биохимиялық және радиологиялық |  |  | 3 160,08  3 543,42 | 3 358,2  3 563,5 | 2 703 | 2 703 | 2 703 |
| - патоморфологиялық |  |  | 3 313,01 | 1 461,5 | 5 568 | 5 568 | 5 568 |
| - Ұлттық коллекция микроорганизмдер штаммдарын жаңарту (белсендiлiгiн қолдау) бойынша |  |  | 3 413,83 | 3 846,2 | 152 246 | 152 246 | 152 246 |
| - тамақ өнiмдерiнiң қауiпсiздiгiн мониторингілеу бойынша |  |  |  | 120 500 | 13 540 | 13 540 | 13 540 |
| - ветеринариялық препараттардың сапасын мониторингілеу |  |  |  |  | 5 867 | 5 867 | 5 867 |
| - жабайы фаунаны эпизоотиялық мониторингілеу |  |  |  |  | 2 512 | 2 512 | 2 512 |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | мың теңге | 11 608 856,2 | 7 584 250,7 | 10 233 806,8 | 11 032 851 | 16 093 112 | 13 564 560 | 13 564 560 |

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 217 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік ветеринариялық ұйымдарды материалдық-техникалық жабдықтауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
| Сипаты | Бағдарлама жергілікті атқарушы органдар құрған ветеринариялық пунктері бар ветеринариялық ұйымдарды материалдық-техникалық жабдықтауға бағытталған |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | | |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жарақталғандар саны:  - ветеринариялық ұйымдарды | бірлік |  |  |  |  | 199 |  |  |
| - ветеринариялық пункттерді | бірлік |  |  |  |  | 2 276 | 2 276 |  |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалдық-техникалық жабдықтауды жүргізу | % |  |  |  |  | 80 | 100 |  |
| Сапа көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Біреуін материалдық-техникалық жабдықтауға шығындар:  - мемлекеттік ветеринариялық ұйымды  - ветеринариялық пунктті | мың теңге |  |  |  |  | 11 615  2 988 | 1 054 |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | мың теңге |  |  |  |  | 9 670 169 | 2 398 851 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 218 «Орман шаруашылығын басқару, орман ресурстары мен жануарлар әлемін сақтау және дамытуды қамтамасыз ету»\* |
| Сипаты | Мемлекеттік табиғи қорық пен орман қоры объектілерінің 26 табиғат қорғау мекемесін күтіп ұстау жолымен қорғау, жұмыс істеуін қамтамасыз ету және дамыту.  «Алматы және Көкшетау ОСО» РМҚК мұрагерлік сапасы жақсартылған отырғызу материалдарын алу, тұрақты орман тұқымының базасын құру. Ормандарды орман зиянкестері мен аурулардан, өрттерден авиациялық қорғау, Астана қаласының жасыл аймағын құру, орман шаруашылығын ғылыми-әдістемелік әзірлеумен қамтамасыз ету, ормандарға мемлекеттік есеп жүргізу, орман орналастыру мен орман шаруашылығы жұмыстарын жүргізу, «Сандықтау оқу-өндірістік орман шаруашылығы» РММ базасында оқыту тәжірибесін өткізу, «Қазақ мемлекеттік республикалық орман тұқымы мекемесі» РММ отырғызылған тұқым сапасын, олардың энтомологиялық және фитопатологиялық зақымдалуын анықтау.  Табиғи еркіндік жағдайындағы киіктер мен тұяқты жануарлардың сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген түрлері, өндірістік санына қол жеткізу, қорғау, таралуын сақтауды қамтамасыз ету және жыл сайынғы өсімі ұлғаюының биологиялық негіздемесі |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | 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 | | |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтижелер көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| Минералдандырылған жолақтар құру | км | 4 143 | 1 419 | 2 251 | 817 |  | 959 | 959 |
| Минералдандырылған жолақтарға күтiм жасау | км | 44 838 | 27 675 | 32 622 | 29 973 |  | 31 749 | 32 708 |
| Сандықтау ОӨОШ–дағы ормандарды молықтыру бойынша іс-шараларды жүргізу | га | 20 | 20 | 16 | 16 |  | 16 | 16 |
| Мұрагерлiк қасиеттерi жақсартылған отырғызу материалдарын өсiру | мың дана | 745,0 | 900 | 1 400 | 830 |  | 885 | 885 |
| Мемлекеттiк орман қорының аумағында орман орналастыруды жүргiзу | мың га | 891 | 407 | 1 864,6 | 546,7 |  | 680,7 | 1 426,2 |
| Астана қаласының санитариялық қорғаныш жасыл аймағын құру | мың га | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 |
| Мемлекеттiк орман қорының аумағын авиациялық қорғау | мың га | 7 909,6 | 5 639 | 8 869 | 8 869 |  | 8 869 | 8 869 |
| Қорғау аймақтарындағы киіктер мен тұяқты жануарлар түрлерінің сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген санын қорғауды және есепке алуды жүргізу | мың га | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 |  | 123 000 | 123 000 |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардағы республиканың биологиялық әртүрлілігін сақтау | мың га | 5 184,8 | 5 586,3 | 5 675,3 | 6 165 |  | 6 165 | 6 165 |
| Сандықтау ОӨОШ-дағы ормандарды молықтыру бойынша жоспарлы көрсеткіштерді қамтамасыз ету | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
| Мұрагерлік сапасы жақсартылған отырғызу материалдарын алу бойынша жоспарды орындау | % | 148 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
| Егілетін тұқым сапасын, олардың энтомологиялық және фитопатологиялық зақымдалу дәрежесін анықтау бойынша жоспарды орындау | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
| Аң аулайтын жерлерге шаруашылықаралық аң аулау ісін жүргізу | мың га | 2,5 | 2,5 | 6,8 | 3,5 |  | 3,5 | 3,5 |
| Астана қаласының жасыл аумағының алқабы | мың га | 45 | 50 | 55 | 60 |  | 70 | 75 |
| Авиациялық қорғауда пайда болған қызмет көрсететін аумақтардағы орман өрттерінің үлесі (тіркелген өрттердің жалпы саны) | % | 75 | 79 | 79 | 72 |  | 73 | 73 |
| Сапа көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орман дақылдарының ұласып өсуі | % |  |  |  |  |  | 70 | 70 |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орташа шығындар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 га ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды қорғаудағы | теңге | 686,9 | 665,1 | 791,7 | 997,8 |  | 995 | 968,4 |
| - Сандықтау ОӨОШ–дағы ормандарды молықтыру бойынша іс-шараларды орындау (1 га) | мың теңге | 118 | 137,9 | 25,5 | 174,7 |  | 56,4 | 56,4 |
| - мұрагерлік сапасы жақсартылған отырғызу материалдарын өсіру (1 дана) | теңге | 149,8 | 78 | 14 | 48,7 |  | 117 | 120 |
| - мемлекеттік орман қоры аумағындағы орман орналастыру жұмыстарын жүргізудегі (1 га) | мың теңге | 250,8 | 595,1 | 0,15 | 521,5 |  | 530,5 | 253,2 |
| - 1 га жасыл аймақ құрудағы | мың теңге | 352,9 | 370,1 | 409,1 | 475 |  | 592,2 | 634,8 |
| - 1 га мемлекеттік орман қорының авиациялық қорғаудағы | теңге | 130,8 | 178 | 179 | 191,9 |  | 196 | 196 |
| - 1 мың га қорғалатын аумақтардағы | мың теңге | 1,8 | 2 | 2 | 5,5 |  | 5,6 | 5,6 |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | мың теңге | 7 175 581 | 7 361 788 | 9 097 826,1 | 11 531 175 |  | 11 826 699 | 11 665 490 |

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 219 «Балық ресурстарын және басқа да су жануарларын сақтау және молайту»\* |
| Сипаты | Балық шаруашылығы су айдындарының және/немесе учаскелерінің балық өнімділігін анықтау, биологиялық негіздемелерді әзірлеу, халықаралық, республикалық және жергілікті маңызы бар су айдындарында және резервтік қорларда оңтайлы балық аулауды анықтау. Каспий теңізінің қазақстандық бөлігі биологиялық ресурстарының жай-күйін бағалау жөніндегі кешенді теңіздік зерттеулерді жүргізу.  Балықтардың құнды түрлерінің өсімін молайту.  Түп тереңдету (мелиоративтік) жұмыстары арқылы балықтардың уылдырық шашу орындарына өтуін, және олардың қайта қалпына келулерін қамтамасыз ету. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | жеке |
| ағымдағы/даму | ағымдағы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | өлшем бірлік | есептік жыл | | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Балық ресурстарын мемлекеттік есепке алу және оның кадастры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Халықаралық, республикалық және жергілікті мәні бар су құбырларын мемлекеттік есепке алу мен талдау жөнінде биологиялық негіздемелердің саны | дана | 9 | 9 | 12 | 12 |  | 12 | 12 |
| Су айдындарына балық шабақтарын жіберу | млн. дана | 156,6 | 156,44 | 158,42 | 164,8 |  | 158,4 | 158,4 |
| Мелиоративтік (түп тереңдету) жұмыстарын жүргізу | мың текше метр |  | 644,88 | 381 | 669,7 |  | 312,7 | 312,7 |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Халықаралық, республикалық және жергілікті маңызы бар су айдындарын мемлекеттік есепке алумен және мониторингпен қамту үлесі | % |  |  |  |  |  | 3 | 3 |
| Комитетке ведомстволық бағынысты кәсіпорындар орындайтын мемлекеттік тапсырыс есебінен балық ресурстарының өсімін молайту үлесі | % |  |  |  |  |  | 100 | 100 |
| Күрделі мелиорация жүргізу арқылы қалпына келтірілген каналдар саны | канал |  | 2 | 5 | 1 |  | 1 | 1 |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орташа шығындар:  1 су айдынын зерттеудің орташа шығыны:  - халықаралық және республикалық маңызы бар  - жергілікті маңызы бар  - 1 балық өсімін өсіруге  - 1 балық өтетін каналды қалпына келтіруге | мың теңге | 13307,9  2177,6  2,8 | 13 809,7  1150,8  2,8  75 000 | 9 227,8  395,3  3,5  45 547,1 | 9 943,3  393,9  4,26  310 921,3 |  | 11357,7  421,5  3,5  300 000 | 11357,7  421,5  3,5  300 000 |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | мың теңге | 552 926,7 | 852 039,7 | 1 015 215 | 1 561 453 |  | 1 032 990 | 1 032 990 |

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 220 «Ветеринария саласында объектілер салу» |
| Сипаты | Бағдарлама «Ветеринариядағы ұлттық референттік орталық» РМК-не биоқойма салу және ғимаратымен қосалқы ғимаратын қайта жөндеу, сондай-ақ ҚР АШМ «Республикалық ветеринариялық зертхана» РМК бірдей типтегі модульдік облыстық, аудандық ветеринариялық зертханаларын жануарларға арналған үй-жайлармен, сонымен қатар «Республикалық эпизоотиялық отряд» ММ-не ветеринарлық дәрілерді сақтауға арналған мамандандырылған сақтау жайларын салу және халықаралық нормалардың талаптарына, стандарттарына және ДСҰ ұсыныстарына сәйкес келтіруге бағытталған |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | жеке |
| ағымдағы/даму | даму |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | өлшем бірлігі | есепті кезең | | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виварийлер құрылысына ЖСҚ әзірлеу және оларға мемлекеттік сараптама жасау | бірлік |  |  |  |  | 89 |  |  |
| Жануарларға арналған виварийлерi бар облыстық ветеринариялық зертханалардың бiр типтi модульдiк ғимараттарын салу | бiрлiк | 5 | 3 |  |  |  |  |  |
| Бірдей типтегі модульдік аудандық ветеринариялық зертханалар құрылысы | бірлік |  | 8 | 43 | 100 | 70 |  |  |
| Құрылысы өткен жылдары аяқталған нысандар бойынша соңғы төлем | бірлік |  |  |  |  | 19 |  |  |
| Микроорганизмдерді сақтау үшін биоқойманы салу | бірлік |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| «Ветеринариядағы ұлттық референттiк орталық» ММ ғимараттар мен қосалқы үй-жайларды қайта жаңарту | бiрлiк |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Жабдықталған зертханалар | бiрлiк | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Салынған ветеринариялық зертханалардың халықаралық нормалар, стандарттар және ДСҰ ұсыныстары талаптарына сәйкестiгi | % | 7,1 | 11,1 | 20,6 | 50 | 44,4 |  |  |
| Пайдалануға енгізілген ветеринариялық зертханалар | бірлік | 2 | 5 | 12 | 37 | 19 |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бiрлiкке шаққандағы шығындардың орташа құны: | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |
| - бір ветеринариялық зертхананың құрылысы |  |  | 58 286,2 | 83 062 | 23 951,5 |  |  |
| - биоқойманың құрылысы |  |  | 142 838 | 7 362 |  |  |  |
| - ғимараттар мен қосалқы үй-жайларды қайта жаңарту |  |  | 110 239 | 211 |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | мың теңге | 1 556 069 | 927 343,7 | 2 927 535,5 | 3 876 550 | 1 783 859 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 221 «Орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың нфрақұрылым объектілерін салу және реконструкциялау»\* |
| Сипаты | Қазақстан Республикасы ерекше қорғалатын табиғи аумақтарының инфрақұрылымдық объектілерін салу |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | жеке |
| ағымдағы/даму | даму |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | өлшем бірлігі | есепті кезең | | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қызметтік кордондар салу | бірлік |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Әкімшілік ғимараттар автогараждарын салу | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Суландыру жүйелерін салу |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Объектілерді қайта құру |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Әкімшілік ғимараттармен орташа қамтамасыз ету | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Кордондармен орташа қамтамасыз ету |  |  |  | 45 |  |  |  |
| Өсіріп отырған отырғызу материалдарын сумен қамтамасыз ету |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бір қызметке көрсетілген орташа шығын:  - қызметтік кордондар салу бойынша  - әкімшілік ғимараттар автогараждарын салу бойынша  - суландыру жүйелерін алу бойынша  - объектілерді қайта құру бойынша | мың теңге | -  58 344  -  - | -  90 472  -  - | -  47 514  37 712  - | 19 818  57 192  -  65 314 |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | мың теңге | 175 032 | 90 472 | 85 225,8 | 142 324 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 222 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мал шаруашылығын дамытуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
| Сипаты | Тауар өңдірушілер өндірген асылтұқымдық өнімдерді (материалдарын) 50 %-ға арзандату және ірі қара, шошқа, құс еті, құс жұмыртқасын өндіру үшін пайдаланылатын құрама жем құнын 45 %-ға дейін арзандату, сондай-ақ сүт, биязы жүн, қой, жылқы еттерін, қымыз және шұбат құнын арзандату |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | | |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сатып алынатын құрама жемнiң жоспарланып отырған көлемi | тонна |  |  | 2 009,3 |  |  |  |  |
| Сатып алынатын балық өсiру материалдарының жоспарланып отырған көлемi | мың дана |  |  | 22 498,5 |  |  |  |  |
| Асыл тұқымды өнімнің, материалдың сатылуы, соның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ІҚМ | мың бас |  |  | 9,6 | 14,2 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| - қой, шошқа, жылқы және түйе | тонна | 2 762,3 | 8 043,5 | 7 916,2 | 7 747 |  |  |  |
| - қой, бұғы, шошқа, жылқы және түйе | мың бас |  |  |  |  | 146,3 | 146,3 | 146,3 |
| - аталық бұқа ұрығы | мың доза |  | 201,9 | 183,9 |  | 284,7 | 284,7 | 284,7 |
| - асыл тұқымды жұмыртқа | мың дана | 7 904,0 | 7 560 | 9 570,2 | 4 703 | 4 381 | 4 381 | 4 381 |
| - тәуліктік балапандар | мың бас |  | 30 | 628 | 498 | 1 023,5 | 1 023,5 | 1 023,5 |
| - шетелдік селекциялы асыл тұқымды ІҚМ төлін сатып алу | бас |  |  | 9 806 | 22 743 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| Селекциялық және асыл тұқымды жұмыстарын жүргізу | бас |  |  |  | 232 794 | 238 393 | 238 393 | 238 393 |
| Етті бағыттағы аталық бұқаларды ұстау | бас |  |  |  | 528 | 994 | 994 | 994 |
| Эмбрионды қайта отырғызу | дана |  |  |  |  | 1 110 | 1 110 | 1 110 |
| Асыл тұқымды малдарды ұстау, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Асыл тұқымды жылқылар «Қазақ тұлпары» ЖШС | бас | 257 | 300 | 277 | 265 | 270 | 270 | 270 |
| «Асыл түлік» РМШАО» АҚ-да асыл тұқымды аталық бұқаларды | бас | 70 | 72 | 80 | 60 | 80 | 80 | 80 |
| Субсидияланатын өндіріс көлемі және сатылу көлемі, соның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ет | мың тонна | 79,7 | 120,7 | 115,6 | 139,9 | 187,5 | 187,5 | 187,5 |
| - жүн | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| - сүт | 170,7 | 161,7 | 203,7 | 221,7 | 235,2 | 235,2 | 235,2 |
| - тауарлық жұмыртқа | млн. дана | 1 461,6 | 2 036,3 | 1 985,6 | 1 790,4 | 2 205,8 | 2 205,8 | 2 205,8 |
| Шырынды және ірі азықтар | бас |  |  | 202 385 | 335 838 | 360 400 | 360 400 | 360 400 |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өткiзiлетiн балықтың күтiлiп отырған субсидияланатын көлемi | тонна |  |  | 659,5 |  |  |  |  |
| Жалпы мал басының санымен салыстырғандағы асыл тұқымды малдың үлесі | % | 6,2 | 7,5 | 9,9 | 11 | 12 | 14 | 14 |
| Шаруашылықтардың барлық санаттарында (2013-2015 жж. Агороқұрылымдарда) ауылшаруашылық жануарлары мен құстардың өнімділігі, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 сиырға жылына орташа сауын | кг | 2 233 | 2 450 | 3 526 | 2 211 | 3 714 | 3 835 | 4 000 |
| Союға өткізілген ІҚМ 1 басының орташа тірі салмағы | кг |  |  | 325 | 328 | 330 | 350 | 370 |
| Қойдың жүнін (орташа) қырқу | кг | 2,8 | 3,1 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,5 |
| 1 тауықтың жылдық (орташа) жұмыртқалау жиілігі | дана | 217 | 208 | 277 | 214 | 225 | 279 | 281 |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | мың   теңге | 14 163 977 | 16 559 554 | 24 076 200 | 31 454 251 | 38 881 910 | 38 881 910 | 38 881 910 |

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 223 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған гербицидтердің, биоагенттердің (энтомофагтардың) және биопрепараттардың құнын арзандатуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
| Сипаты | Өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл шаруашылық дақылдарын өңдеуге арналған биоагенттердің (энтомофагтардың) және биопрепараттардың бағасын ауылшаруашылық тауар өндірушілеріне арзандату |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | | |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мақта зиянкестеріне қарсы энтомофагтарды қолдану | шартты мың га |  |  |  |  |  | 40 | 40 |
| Түпкi нәтиже көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жалпы егін алқаптарымен салыстырғандағы биоагенттермен өңделген алқаптар | % |  |  |  |  |  | 34,7 | 38,2 |
| Сапа көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 га өңдеуге жұмсалатын субсидия мөлшері | мың теңге |  |  |  |  |  | 11 498,4 | 11 498,4 |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | мың теңге |  |  |  |  |  | 459 936 | 459 936 |

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 224 «Суармалы жерлердің мелиоративтік жағдайын бағалау және мониторинг жасау» |
| Сипаты | «Аймақтық гидрогеологиялық-мелиоративтiк орталығы» ММ, «Қызылорда гидрогеологиялық-мелиоративтiк экспедициясы» ММ, «Оңтүстiк Қазақстан гидрогеологиялық-мелиоративтiк экспедициясы» ММ-нің суармалы жерлерге мелиоративтiк iс-шаралардың орындалуы бойынша мемлекеттiк бақылау жүргiзуі, суармалы жерлердiң мелиоративтiк жай-күйiн сақтау және жақсарту жөнiнде ұсынымдар мен iс-шаралар әзiрлеу.  «Қазагромелиосушар Республикалық әдiстемелiк орталығы» ММ-нің жер мелиорациясы саласындағы бiрыңғай республикалық нормативтiк-әдiстемелiк құжаттаманы әзiрлеу және ғылыми негiздеу жөнінде жұмыстар жүргізуі. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді олардан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсетуді жүзеге асыру |
| іске асыру тәсіліне байланысты | жеке |
| ағымдағы/даму | ағымдағы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | өлшем бірлігі | есепті кезең | | | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суармалы жерлердi агромелиоративтiк зерттеу | мың гектар |  |  |  |  | 1 474 |  |  |
| Жерді мелиорациялау саласындағы нормативті-әдістемелік құжаттамаларды әзірлеу | дана |  |  |  |  | 5 |  |  |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жердi, суармалы суды тиiмдi және ұтымды пайдалану, тұзданудың, сортаңданудың, тұзданудың және ирригациялық эрозияның алдын алу және суармалы жерлерге керi әсерлердi жұмсартуға бағытталған ұсыныстар мен iс-шаралар әзiрлеу | есептер мен ұсынымдар |  |  |  |  | 47 |  |  |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 гектар инженерлiк-дайындалған жердің мелиоративтiк жай-күйінің өлшемдерін негіздеу және бағалау бойынша шығындардың орташа өлшемдi құны | теңге/ гектар |  |  |  |  | 152 |  |  |
| Жерді мелиорациялау саласындағы нормативті-әдістемелік негізді әзірлеу бойынша жұмыстардың орташа құны | мың теңге |  |  |  |  | 6 058,6 |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | мың теңге |  |  |  |  | 254 424 |  |  |

      Ескертпе:  
      \* бұл бюджеттік бағдарламалар Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарының мақсаттарына қол жеткізуге бағытталмаған. Өйткені, «Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 10 тамыздағы № 136 Жарлығының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес ауылдық аумақтарды дамыту саясатын әзірлеу, қалыптастыру және іске асыру саласындағы функциялар мен өкілеттіктер Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігіне берілді және «Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 16 қаңтардағы № 466 Жарлығының 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес табиғи ресурстарды қорғау мен тиімді пайдалануды бақылау, су ресурстарын басқарудың мемлекеттік саясатын қалыптастыру, сондай-ақ мелиорация мәселелерін қоспағанда, су ресурстарын басқару және балық шаруашылығын дамыту жөніндегі функциялар мен өкілеттіктер Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігіне берілді.

**Бюджеттiк шығыстардың жиынтығы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | өлшем бiрлiгi | есептi 2009 жыл | есептi 2009 жыл | есептi 2009 жыл | ағымдағы 2012 жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | |
| 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Бюджеттiк шығыстар  БАРЛЫҒЫ: | мың теңге | 152 045 704,4 | 300 009 745,7 | 339 302 689,3 | 297 618 743 | 199 430 219 | 196 912 605 | 192 775 242 |
| Ағымдағы бюджеттiк бағдарламалар | мың теңге | 95 869 695,7 | 117 079 155,4 | 203 380 604,7 | 237 567 322 | 181 938 197 | 179 671 610 | 176 050 435 |
| Бюджеттiк даму бағдарламалары | мың теңге | 56 176 008,7 | 182 930 590,3 | 135 922 084,6 | 60 051 421 | 17 492 022 | 17 240 995 | 16 724 807 |

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