

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

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 января 2012 года № 173

В соответствии с пунктом 7 статьи 62 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и Законом Республики Казахстан от 24 ноября 2011 года «О республиканском бюджете на 2012 – 2014 годы» Правительство Республики Казахстан

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2011 года № 158 «О Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 20, ст. 252)

с л е д у ю щ е е и з м е н е н и е :

Стратегический план Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2012 года и подлежит официальному опубликованию.

П р е м ь е р - М и н и с т р

Республики Казахстан

К. Масимов

У т в е р ж д е н

постановлением

Правительства

Р е с п у б л и к и

К а з а х с т а н

от 30 января 2012 года № 173

Стратегический план

Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

на 2011 – 2015 годы

Раздел 1. Миссия и видение

Миссия

Создание конкурентоспособного агропромышленного комплекса, обеспечивающего продовольственную безопасность и рост экспорта продукции, а также сохранение и

развитие природных ресурсов страны путем эффективного формирования и реализации политики государства в агропромышленном комплексе, водном, лесном, охотничьем и рыбном хозяйствах.

Видение

Министерством в результате реализации Стратегического плана будут достигнуты следующие показатели:

- увеличение валовой добавленной стоимости АПК в 2014 году не менее чем на 16 % по сравнению с 2008 годом;
- повышение производительности труда в агропромышленном комплексе;
- увеличение экспортной выручки от реализации продукции агропромышленного комплекса на 20 % в 2014 году по сравнению с 2008 годом;
- обеспечение внутреннего продовольственного рынка отечественными продуктами питания на уровне 75 %.

Раздел 2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности

Развитие агропромышленного комплекса

В настоящее время ситуация в агропромышленном комплексе (далее – АПК) республики характеризуется ростом эффективности производства, развитием рынка финансовых услуг на селе, улучшением качества жизни сельского населения.

Валовой выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в 2010 году составил 1 442,6 млрд. тенге, что на 11,7 % меньше, чем в предыдущем году. Доля сельскохозяйственного производства в объеме ВВП страны составила 4,5%.

Уровень безработицы в 2010 году в сельской местности сложился на уровне 5,2 %.

Ежегодно увеличиваются инвестиции в основной капитал сельского хозяйства. Если в 2002 году вложение инвестиций составляло 15,9 млрд. тенге, то в 2010 году – 83,6 млрд. тенге или в 5,2 раза больше.

В отрасли растениеводства продолжается работа по осуществлению структурной и технологической диверсификации, расширению посевных площадей приоритетных сельскохозяйственных культур (далее – сельхозкультуры) для обеспечения продовольственной безопасности, увеличения производства экспортоориентированной конкурентоспособной продукции.

Так, по республике в 2010 году посевные площади сельскохозяйственных культур составили 21,4 млн. га, зерновых и зернобобовых культур – 16,6 млн. га (на 582,0 тыс. га меньше уровня 2009 года), в том числе пшеница была размещена на площади 14,3 млн. га, что на 483,1 тыс. га меньше уровня прошлого года, кукуруза на зерно – соответственно 97,4 тыс. га и 4,2 тыс. га. Рис был посеян на площади 94,1 тыс. га, что

на 7,5 тыс. га больше, чем в 2009 году.

Масличные культуры высеивались на площади 1749,5 тыс. га (на 564,1 тыс. га больше уровня 2009 года), подсолнечник – соответственно 870,1 тыс. га (147,9 тыс. га), соя – 61,8 тыс. га (8,8 тыс. га), рапс – 352,9 тыс. га (157,8 тыс. га), сафлор – 201,7 тыс. га (49,8 тыс. га).

Посевная площадь овощных и бахчевых культур составила 183,8 тыс. га (на 18,3 тыс. га больше уровня 2009 года), картофель – соответственно 179,8 тыс. га (7,6 тыс. га), плодово-ягодные культуры – 41,2 тыс. га (4,0 тыс. га), виноград – 12,8 тыс. га (0,8 тыс. га).

Засушливые погодные условия 2010 года неблагоприятно отразились на росте и развитии сельскохозяйственных растений и показателях урожайности зерновых и других культур.

Вместе с тем, благодаря применению влагоресурсосберегающих технологий, принятым мерам по обеспечению сельхозтоваропроизводителей оборотными средствами, горюче-смазочными материалами и другими товарно-материальными ресурсами удалось смягчить воздействие засухи и вырастить сравнительно неплохой для данного года урожай. В 2010 году зерновые культуры с применением влагоресурсосберегающих технологий возделывались на площади 11,2 млн. га (67,5 % от посевной площади зерновых), что на 932,3 тыс. га или на 9,0 % больше уровня 2009 года.

По данным Агентства Республики Казахстан по статистике зерновые культуры убраны с площади 15,2 млн. га, при урожайности 8,0 ц/га собрано в весе после доработки 12,2 млн. тонн зерна. Указанного объема зерна с учетом остатка урожая прошлых лет достаточно для обеспечения внутренней потребности страны и доведения экспортного потенциала до 6,0 млн. тонн.

Достигнутые объемы производства других культур позволяют в полной мере удовлетворить потребности внутреннего рынка. Так, валовой сбор масличных культур составил 775,5 тыс. тонн, овощных и бахчевых культур – 3,7 млн. тонн, сахарной свеклы – 152,0 тыс. тонн, картофеля – 2,6 млн. тонн, винограда – 56,4 тыс. тонн.

При этом производство маслосемян превышает уровень 2009 года на 71,9 тыс. тонн (10,2%), овоще-бахчевых культур – на 385,5 тыс. тонн (11,6%), винограда – на 0,7 тыс. тонн (1,3 %).

Вместе с тем, валовой сбор картофеля уменьшился на 201,0 тыс. тонн (7,9 %), сахарной свеклы – на 29,3 тыс. тонн (19,2 %), плодово-ягодных культур – на 12,8 тыс. тонн (7,7 %).

По данным Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан за 2010 год на экспорт отгружено около 8,7 млн. тонн зерна с учетом муки в зерновом эквиваленте, в том числе в виде зерна – 5,5 млн. тонн, муки – около 2,3 млн. тонн. При этом объем экспорта зерна с учетом муки превышает уровень

соответствующего периода 2009 года на 2,0 млн. тонн или в 1,3 раза.

В 2010 году в рамках программы поддержки семеноводства из республиканского бюджета выделено 2 087,5 млн. тенге, что позволило просубсидировать производство 7,5 тыс. тонн оригинальных семян, частично удешевить стоимость приобретенных отечественными сельхозтоваропроизводителями элитных семян в объеме 81,1 тыс. тонн и саженцев плодово-ягодных культур и винограда в количестве 2 223 тыс. штук, а также полностью возместить затраты на закладку маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур, винограда на площади 13,6 гектаров и обслуживание незавершенного производства заложенных маточников на площади 25,55 га.

В 2010 году по данным управлений сельского хозяйства областей сельхозтоваропроизводителями было приобретено 152,4 тыс. тонн удешевленных минеральных удобрений, внесено порядка 176 тыс. тонн минеральных удобрений. Однако, данный объем внесенных минеральных удобрений покрывает лишь 7 % от потребности.

Для эффективного ведения земледелия, сохранения и воспроизводства плодородия почв необходимо дальнейшее стимулирование применения удобрений (за исключением органических).

На территории республики осуществляется постоянный контроль за фитосанитарной обстановкой и проводятся мероприятия по борьбе с особо опасными вредными и карантинными организмами ежегодно, на площади порядка 3 млн. га.

Согласно прогнозу в 2010 году ожидалось развитие и распространение особо опасных вредных организмов на площади 5 626,8 тыс. гектар, в том числе саранчовых вредителей – 1 880,7 тыс. га, серой зерновой совки – 918,5 тыс.га, вредной черепашки - 151,0 тыс.га, хлебных жуков – 38,0 тыс.га, гессенской мухи – 74,5 тыс.га, паутинного плеща – 68,9 тыс.га, хлопковой совки – 90,7 тыс.га, сусликов и мышевидных грызунов – 12,7 тыс.га, колорадского жука – 17,2 тыс.га, септориоза и ржавчины зерновых культур – 2 374,7 тыс.га.

Для проведения борьбы с указанными особо опасными вредными организмами сельскохозяйственных культур из республиканского бюджета было выделено 2 934,1 млн. тенге и за счет указанных средств были закуплены пестициды и организована работа по их хранению, транспортировке и применению.

В настоящее время актуальным является вопрос борьбы с нестадными саранчовыми, которые при массовом распространении причиняют не меньший вред, чем стадные.

В 2010 году по данным государственного учреждения «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов» прогнозировалась распространение нестадных видов саранчовых на площади 895,5 тыс.га. Обработки проведены на площади 549,3 тыс. га, в том числе за счет средств местного бюджета на площади 475,4 тыс. га и за счет сельхозтоваропроизводителей – 74,0 тыс. га.

В результате проведенных химических обработок против нестадных саранчовых

повреждений сельскохозяйственных посевов не отмечено.

В 2010 году планировалось проведение химической обработки против карантинных объектов на площади 148,701 тыс.га. На эти цели из республиканского бюджета выделено 1 043 505,0 тыс. тенге. Однако погодно-климатические условия в регионах позволили провести обработку лишь на площади в 146,8 тыс. га.

Животноводство в республике является одной из основных отраслей аграрного сектора экономики.

В животноводстве ежегодный стабильный рост численности всех видов скота в среднем составляет 4 %.

За 2010 год в сравнении с 2009 годом численность крупного рогатого скота увеличилась на 1,3 % и составила 6175,4 тыс. голов; соответственно овец и коз – на 3,6 % и 17988,1 тыс. голов; свиней – на 1,3% и 1344,0 тыс. голов, лошадей – на 6,2 % и 1528,3 тыс.голов; верблюдов – на 9,1 % и 169,6 тыс. голов; птицы – на 0,3 % и 32780,3 тыс. голов.

В 2010 году удельный вес численности крупного рогатого скота от общего поголовья в домашних хозяйствах составил 80,7 %, в сельскохозяйственных предприятиях (далее – сельхозпредприятие) – 5,1 %, крестьянских фермерских хозяйствах – 14,2 %; по численности овец и коз – соответственно 68,3 %; 4,9 %; 26,8 %; лошадей – 66,5 %; 5,9 %, и 27,6 %; свиней – 75,3 %; 17,6 % и 7,1 %, верблюдов – 65,6 % ; 8,9 % и 25,5 %, птицы – 43,8 %, 55,3 % и 0,9 %.

В результате предпринимаемых мер по поддержке данной отрасли увеличивается производство всех видов животноводческой продукции.

За 2010 год производство мяса в убойной массе составило 937,4 тыс. тонн и увеличилось по сравнению с 2009 годом на 4,6 %, соответственно молока – 5381,2 тыс. тонн или на 1,5 %, яиц – 3720,4 млн. штук или на 12,5 %, шерсти – 37,6 тыс. тонн или на 3,3 %.

В сельскохозяйственных формированиях (далее – сельхозформирование) республики реализация на убой всех видов скота и птицы в убойной массе увеличилась на 18,2 % и составила 218,5 тыс. тонн, соответственно молока на 3,9 % или 563,4 тыс. тонн и яиц - на 21,6 % или 2372,3 млн.штук.

При этом повышается продуктивность скота и птицы. За 2010 год в сравнении с 2009 годом средний удой молока на 1 корову в сельхозформированиях увеличился на 258 кг и составил 3375 кг, средний выход яиц на 1 курицу-несушку увеличился на 10 штук и составил 278 шт.

На позитивные сдвиги в отрасли животноводства определенное влияние оказывает проводимая в животноводстве селекционно-племенная работа.

Племенная база в животноводстве характеризуется стабильным ростом количества племенных хозяйств, ежегодно их число увеличивается на 40-50 единиц. Однако удельный вес племенных животных в общем поголовье все еще остается низким.

В области ветеринарии на постоянной основе проводится целенаправленная работа по обеспечению эпизоотического благополучия в республике и безопасности продуктов питания.

Ведется работа по дальнейшему совершенствованию системы ветеринарии, путем внесения соответствующих изменений и дополнений в законодательство в области ветеринарии.

В целях приведения существующих ветеринарных лабораторий в соответствие с требованиями международных стандартов запланировано строительство 11 областных, 115 районных однотипных модульных ветеринарных лабораторий с вивариями и 1 биохранилища для штаммов микроорганизмов.

В 2010 году было зарегистрировано 204 очагов острых инфекционных болезней, где были проведены соответствующие ветеринарно-карантинные мероприятия, из них ликвидировано 175 очагов, а ликвидация 29 очагов, зарегистрированных в конце года, перешла на 2011 год.

Проведена вакцинация сельскохозяйственных животных в количестве 440 865 голов (против ящура – 425 852 голов, против сибирской язвы – 15 013 голов).

В 2010 году была начата реализация новой программы по предоставлению услуг по организации и проведению идентификации сельскохозяйственных животных.

Предприятиями перерабатывающими сельскохозяйственную продукцию в 2010 году произведено 7 % республиканского объема промышленного производства и 22 % – обрабатывающей промышленности.

При этом объем производства продуктов питания, включая напитки в 2010 году достиг 845 млрд. тенге.

Среднегодовой темп роста отрасли за последние пять лет составил 105,4 %. В 2010 году по сравнению с 2009 годом производство муки увеличилось на 3,9 %, консервов мясных и мясорастительных – на 61 %, растительных масел – на 8,5 %, маргарина – на 5,7 %, соков – на 61 %, колбасных изделий – на 4,5 %, сыров и творога – на 13,1 %, кисломолочной продукции – на 25 %, молока обработанного – на 28,7 %, крупы – на 5 %, риса – на 24 %, макарон – на 10,6 %, кондитерских изделий – на 6,4 %.

За отчетный период по сравнению с 2009 годом в республике на 5,8 % снизились объемы производства сахара, на 14 % – сливочного масла, на 3,2 % молока и сливок сгущенных, на 17,6 % – сухого молока, на 32,1 % – овощных консервов, на 28,5 % – фруктовых консервов, на 4,6% – томатных консервов.

В целях совершенствования и гармонизации с международными требованиями в области пищевой безопасности разработаны и утверждены 9 технических регламентов по требованиям к безопасности основных видов продуктов переработки сельскохозяйственного сырья.

Продолжается работа по улучшению качества выпускаемой продукции и переходу предприятий на международные стандарты, в настоящее время систему менеджмента

качества, основанную на международных стандартах ИСО и ХАССП, внедрили 360 предприятия отрасли, на стадии разработки подготовки производства к внедрению системы менеджмента качества 84 предприятия.

Для дальнейшего системного развития потенциала аграрной науки в 2007 году путем слияния 25 научных организаций Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан создано акционерное общество «КазАгроИнновация» со 100 %-ным участием государства в уставном капитале с целью формирования системы эффективного конкурентоспособного научного и инновационного обеспечения развития АПК.

Созданы 51 новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур и переданы в Госсортоиспытание, в т.ч. зерновые и зернобобовые – 23, крупяные и масличные – 3, картофеля и овощебахчевые – 12, плодово-ягодные культуры и виноград – 7, хлопчатник – 2, кормовые культуры – 4. Допущены к использованию 54 сорта.

В 2010 году начаты широкомасштабные экологические испытания сортов и гибридов зарубежной селекции, завезенных из 28 стран мира со схожими природно-климатическими зонами возделывания.

Из испытанных 365 сортов и гибридов по проявлению хозяйственно-ценных признаков выделены 148, в т.ч. 107 – с урожайностью выше установленного стандарта.

Подготовлены документы для подачи заявки на апробацию 10 типов и линий сельскохозяйственных животных, в т.ч. 3 линии КРС, 4 линии и 2 типа лошадей и 1 линия верблюдов (лошадей линии Меймана в мугалжарской породе; нового селетинского в типе жабе с 3-мя линиями; линии мясного направления продуктивности крупного рогатого скота; заводская линия верблюдов западной популяции Атырауской области и др.).

Созданы и усовершенствованы 15 новых технологий, в том числе в земледелии – 5; животноводстве – 5; водном и рыбном хозяйствах по 1 технологии; 3 технологии в переработке и хранении сельхозпродукции.

Создано 3 вакцинных препарата и 2 препарата для повышения неспецифической резистентности, 2 противопаразитарных препарата.

Получено охранных документов: патентов на изобретение – 11; патентов на селекционные достижения – 54; инновационных патентов – 95.

В рамках проекта «С дипломом в село» продолжается предоставление социальной поддержки специалистам социальной сферы. По данным акиматов областей в 2010 году прибыли и трудоустроены в сельской местности 7305 специалистов социальной сферы, из которых 6476 обратились в постоянно действующие комиссии при акиматах районов (городов областного значения) за получением мер социальной поддержки. На 2010 год было запланировано 502 463 тыс.тенге на выплату подъемного пособия 4000 специалистам. Вместе с тем, постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2010 года № 1053 «О внесении изменений и дополнений в постановление

Правительства Республики Казахстан от 22 октября 2009 года № 2162 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2010-2012 годы» дополнительно было выделено 148 313 тыс. тенге. таким образом в 2010 году всего выделено 650 776 тыс. тенге для 5499 специалистов.

С 2010 года специалистам социальной сферы предоставляются бюджетные кредиты на приобретение жилья в сумме, не превышающий 630-кратный размер месячного расчетного показателя, сроком на пятнадцать лет со ставкой вознаграждения в размере 0,01 % годовых от суммы кредита.

В 2010 году завершена реализация Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004 – 2010 годы. Дальнейшее разрешение проблемных вопросов развития сельских территорий включено в Государственную программу развития здравоохранения на 2011 – 2015 годы «Саламатты Казахстан», Государственную программу развития образования Республики Казахстан на 2011 – 2020 годы, Государственную программу по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы, отраслевые программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства до 2020 года и «Ак булак» на 2011 – 2020 годы, а также в программы развития территорий областей на 2011 – 2015 годы.

Анализ основных проблем

В АПК страны основными общесистемными проблемами отрасли являются:

- 1) отсталость агротехнологий, физическая и моральная изношенность основных средств производства;
- 2) сверхнормативные потери поливной воды;
- 3) мелкотоварность сельскохозяйственного производства;
- 4) низкая доля племенного скота в общем объеме стада;
- 5) слабая кормовая база, недостаток полнорационных комбикормов и, как следствие, низкая продуктивность скота и птицы;
- 6) нехватка качественного сырья промышленной переработки и низкая доля отечественной продукции глубокой переработки на внутреннем рынке продовольственных товаров;
- 7) наличие важнейших продуктов питания, по которым не удовлетворяются внутренние потребности страны;
- 8) низкий уровень привлечения инвестиций в аграрный сектор экономики;
- 9) недостаточное развитие сельской кооперации.

Оценка основных внешних и внутренних факторов

К основным внешним и внутренним факторам, оказывающим влияние на развитие аграрной отрасли относятся:

- 1) внедрение новых агротехнологий;
- 2) возможность выхода на внешние рынки;
- 3) обеспеченность высококвалифицированными кадрами;
- 4) перспектива развития отрасли благодаря растущему спросу на сельскохозяйственную продукцию на внешних рынках, роста населения и уровня его благосостояния;
- 5) финансовый риск (мировой финансовый кризис; сокращение объема средств, выделяемых из республиканского бюджета и др.);
- 6) ценовой риск (изменение мировых и внутриреспубликанских цен на сельскохозяйственную продукцию);
- 7) увеличение импорта со стороны стран Таможенного Союза;
- 8) угроза продовольственной безопасности страны;
- 9) риски природного характера (засуха, заморозки, вымерзание, недостаток тепла, излишнее увлажнение, град, ливень, буря, ураган, наводнение, сель);
- 10) риски массового заболевания растений и животных.

Развитие рыбного хозяйства.

В целях правового урегулирования неохваченных действующим законодательством особенностей развития рыбного хозяйства, совершенствования правового механизма в вопросах обеспечения охраны, воспроизводства и рационального использования рыбных ресурсов, в том числе создания правовых основ для развития рыбоводства в начале 2010 года принят Закон РК «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты по вопросам рыбного хозяйства».

Законом внесены изменения и дополнения в законы «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», «Об особо охраняемых природных территориях», «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий», в Экологический, Водный, Налоговый, Административный и Уголовный кодексы, предусматривающие введение государственной монополии на добычу, закуп и переработку осетровых видов рыб и их икры, развитие рыбоводства и его государственную поддержку, а также ужесточение ответственности за браконьерство и нарушение законности в сфере рыбного хозяйства.

В 2010 году действующими в республике 3 рыбопитомниками, 1 нерестово-выростным хозяйством, 1 осетровым рыбоводным хозяйством и Казахской производственной акклиматизационной станцией, которые являются республиканскими государственными казенными предприятиями, выращено и выпущено 156,4 млн. штук молоди ценных видов рыб в естественные водоемы (

осетровые, карп, толстолобик, белый амур, сиговые виды рыб).

В 2010 году улов рыбы составил 51,7 тыс. тонн. За пользование рыбными ресурсами внесено в государственный бюджет платежей на сумму 512,7 млн. тенге.

Государственными инспекторами по охране рыбных ресурсов выявлено и пресечено 9949 фактов нарушения рыбоохранного законодательства, наложено штрафов на сумму 54,0 млн. тенге. У нарушителей в общей сложности было изъято 63,8 тонн рыбы, из которых 3,4 тонн осетровых видов.

Продолжается реализация мероприятий по долгосрочному закреплению рыбохозяйственных водоемов и участков за пользователями, что позволяет планомерно вести работу по вовлечению их средств и инвестиций в развитие рыбного хозяйства.

За истекший период за 1082 рыбохозяйственными организациями на срок до 10 лет закреплено 2022 водоемов и участков международного республиканского и местного значений.

Развитие лесного и охотничьего хозяйств.

В целях реализации Программы «Жасыл ел» на 2008 – 2010 годы в 2010 году лесоохранными учреждениями акиматов областей и природоохранными учреждениями Комитета лесного и охотничьего хозяйства проведены лесопосадочные работы на площади 51,1 тыс. га (2009 г. – 48,3 тыс. га).

Продолжаются работы по созданию зеленой зоны города Астаны. Весной 2010 года произведены посадки на площади 5 тыс. га. Всего с 1997 года посажено 50 тыс. га л е с о н а с а ж д е н и й .

С начала пожароопасного сезона 2010 года в целом на территории государственного лесного фонда республики зарегистрировано 644 случая лесных пожаров, площадь которых составила 11 700 га, в том числе покрытая лесом 6583 га. Ущерб от лесных пожаров по республике составил 331851 тыс. тенге.

Анализ лесных пожаров за 2010 год показал, что по сравнению с 2009 годом их площади увеличились в 2,6 раза, но по сравнению со средним показателем за последние 5 лет площадь лесных пожаров сокращена в 4 раза.

Своевременность обнаружения и ликвидация степных пожаров, угрожающих лесному фонду, достигается и проведением авиационного патрулирования.

В 2010 году патрулирование было осуществлено в объеме 5800 часов на площади 5639 тысяч гектар. При этом, службами авиалесоохраны было обнаружено и ликвидировано 287 случаев лесных пожаров, что составляет по охраняемой территории 79 % от общего их числа .

За последние годы в результате принятых мер по совершенствованию нормативной правовой базы лесного хозяйства, увеличению бюджетного финансирования отрасли удалось значительно снизить объемы незаконных рубок леса.

В течении 2010 года проводились работы по сохранению и восстановлению численности редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков в соответствии с Программой по сохранению и рациональному использованию водных ресурсов, животного мира и развития сети особо охраняемых природных территорий до 2010 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 октября 2007 года № 914. Осуществлялась охрана охотничьих видов животных силами егерского состава охотничьих хозяйств и инспекторами областных территориальных управлений лесного и охотничьего хозяйства.

По результатам предварительной камеральной обработки учетных материалов, проведенной специалистами Института зоологии МОН РК, общая численность сайгаков составляет – 85,5 тыс. особей (на 4,5 тысяч особей или на 5,5 % больше чем в 2009 году), в том числе: бетпакалинская – 53,4 тыс., устюртская – 4,9 тыс. и уральская – 27,2 тыс. особей.

Эффективной мерой сохранения биологического разнообразия является создание особо охраняемых природных территорий.

В апреле 2010 года постановлением Правительства Республики Казахстан № 370 создан Жонгар-Алатауский ГНПП в Алматинской области на площади 356 тыс. га, а также постановлениями Правительства Республики Казахстан от 1 июня 2010 года № 501 расширена территория ГНПП «Бурабай» на 46,4 тыс. га и от 5 октября 2010 года № 1025 расширена территория Алакольского заповедника на 45,5 тыс. га.

Развитие водных ресурсов.

В рамках реализации отраслевой программы «Питьевая вода» на 2002 – 2010 годы на решение вопросов обеспечения питьевой водой за период 2002 – 2009 годы выделено и освоено из всех источников более 205,4 млрд. тенге. На эти средства были построены, реконструированы и капитально отремонтированы 12935 км систем питьевого водоснабжения, улучшено водообеспечение 3449 населенных пунктов с численностью более 4,6 млн. человек.

Завершено строительство и реконструкция Октябрьского группового водопровода в Кызылординской области, Арысского и Сарыагашского групповых водопроводов в Южно-Казахстанской области и Урдинского группового водопровода в Западно-Казахстанской области.

Завершено строительство и реконструкция систем водоснабжения городов Алга и Эмба Актюбинской области, городов Жаркент Алматинской области, Аягоз Восточно-Казахстанской области, Каражал и Приозерск Карагандинской области, Казалинск Кызылординской области и Жетысай Южно-Казахстанской области.

Наряду с этим, за счет средств, выделенных из резерва Правительства Республики Казахстан (3,57 млрд. тенге), произведена реконструкция 30 км особо аварийного

участка Кокшетауского группового водопровода из 252 км в Акмолинской области, что позволило прекратить забор воды из озера Щучье и озерных систем Щучинско-Боровской курортной зоны и стабилизировать уровень воды.

В целях сохранения и улучшения мелиоративного состояния земель ведется государственный мониторинг орошаемых земель. В 2010 году выполнено: агромелиоративное обследование орошаемых земель на объектах проектов усовершенствования ирригационных и дренажных систем и управления водными ресурсами и восстановлены земли на общей площади 1 625,6 тыс. га; стационарные гидрогеологические наблюдения за уровенно-солевым режимом грунтовых вод – 48 872 замера; гидрологические наблюдения за стоком коллекторно-дренажных вод – 3018 замеров; текущий ремонт 788 наблюдательных скважин; почвенно-солевая съемка на площади 28,5 тыс. га; 15 600 условных единиц лабораторных анализов, разработаны рекомендации для планирования агромелиоративных, водохозяйственных мероприятий для государственных органов управления, а также эксплуатационных служб и землепользователей на оросительных системах.

Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельхозтоваропроизводителям из средств республиканского бюджета в 2010 году позволило обеспечить удешевление стоимости подачи воды, используемой на орошение, в объеме 8 101,721 млн. м³.

Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения, позволило в 2010 году обеспечить подачу питьевой воды по сниженным тарифам с охватом населения в количестве 1981,8 тыс. человек.

Анализ основных проблем

К наиболее значимым проблемам лесного, рыбного и водного хозяйств в настоящее время можно отнести:

слабое развитие товарного рыбоводства. Необходимость интенсификации данного направления обусловлена ограниченностью рыбосырьевых запасов естественных водоемов и необходимостью принятия мер по ограничению промысловой нагрузки на водоемы, в целях предотвращения их истощения;

в среднем по Казахстану 70,8 % сельского населения обеспечивается водопроводной водой из централизованных источников, 28,3 % – водой децентрализованных источников, а остальная часть населения (0,9 %) пользуется привозной водой и водой открытых водоемов;

большинство сооружений и сетей систем водоотведения введены в эксплуатацию или капитально отремонтированы более 20-30 лет назад; в целом, по республике более двух третей сетей требуют капитального ремонта или

их полной замены; практикуется сброс неочищенных стоков непосредственно на поля фильтрации; только в 41 городе имеются канализационные очистные сооружения с полным технологическим циклом, из них, в 10 городах износ составляет более 70 %;

на сегодняшний день до 90 % внутрихозяйственных гидромелиоративных сетей, обслуживающих орошаемые земли, находятся в частной собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей или их объединений - сельских потребительских кооперативов водопользователей; из-за большой затратности, слабой материальной базы сельхозтоваропроизводители не могут проводить своими силами ежегодные мелиоративные мероприятия (очистка внутрихозяйственных оросительных и коллекторно-дренажных сетей, рыхление и планировка площадей орошения, промывка засоленных земель);

в условиях возрастающего дефицита поливной воды, ухудшения экологического состояния орошаемых земель актуальным становится разработка и внедрение водосберегающих технологий;

степные пожары оказывают большое влияние на возникновение лесных пожаров. Они также губительно сказываются на состоянии животного мира и в целом биологического разнообразия, наносят значительный ущерб сельскому хозяйству.

Оценка основных внешних и внутренних факторов

К основным внешним и внутренним факторам, оказывающим влияние на развитие лесного, рыбного и водного хозяйств относятся:

1) риски природного характера (глобальное потепление, массовое заболевание растений и животных в республике и сопредельных странах, засуха, гидрологический (маловодность) режим, кислородный режим, наводнение, сель, массовое заболевание водных животных в республике и сопредельных государствах, влияние на экосистему проникновения чужеродных видов и др.);

2) значительный износ и неудовлетворительное техническое состояние основных мелиоративных фондов;

3) низкий уровень технологий полива и применения, современных водосберегающих технологий;

4) ухудшение мелиоративного состояния земель;

5) возможные потери при миграции диких животных в сопредельные государства;

6) недостижение договоренностей на краткосрочный период по режиму трансграничных водотоков, а также невыполнение ранее достигнутых.

Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов

Стратегическое направление 1. Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса.

Цель 1. Развитие конкурентоспособного агропромышленного комплекса страны, обеспечивающего продовольственную безопасность и увеличение экспорта продукции.

Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 001, 003, 004, 005, 007, 009, 011, 013, 016, 018, 021, 023, 039, 042, 043, 047, 048, 050, 051, 052, 053, 055, 056, 057, 061, 062, 074, 078, 081, 082, 083, 086, 088, 090, 094, 095, 112, 200, 201, 202, 203, 204, 205.

Целевые индикаторы (с указанием окончательного срока (периода) достижения)	Источник информации	Ед-ца измерения	Отчетный		П л а н текущего 2011 года	Плановый период				
			2009 год	2010 год		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Индекс физического объема продукции сельского хозяйства	И н д е к с валовой сельского	стат- данные	% к предыдущему году	114,6	88,3	120	87,7	104,4	104,6	104,9
2. Добавленная стоимость агропромышленного комплекса	В а л о в а я	стат- данные	% к предыдущему году	113,2	88,4	120,1	87,8	104,4	105	104,9
3. Производительность труда в агропромышленном комплексе	П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь труда в	стат- данные	дол. США	3000	2800	3800	4200	5000	6000	6500
4. Уровень обеспечения внутреннего продовольственного рынка отечественными продуктами питания	У р о в е н ь	стат- данные	%	67,8	73,6	73	73	73	75	75
5. Рост выручки от реализации продукции агропромышленного комплекса	э к с п о р т н о й	отчетные данные	%	54,2	121,3	66,2	105	110	112,6	115
6. Республика Казахстан в рейтинге Глобального конкурентоспособности Всемирного экономического форума по показателю «Обременительность аграрной политики»	П о з и ц и я	отчет Всемирного экономического форума	место в рейтинге	78	49	49	49	49	49	49

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора

Задача 1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства

Показатели результатов	Источник инфор- мации	Ед-ца измере- ния	Отчетный		П л а н текущего 2 0 1 1 года	Плановый период			
			2009 год	2010 год		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Рост производства продукции растениеводства	стат- данные	% к преды- дущему году	124,8	77,4	140	75,3	104,6	104,9	105,1
2. Объем производства:	стат- данные	тыс. тонн							
зерна			2 0 830,5	12185,2	26020,1	15000	17500	17000	16500
маслосемян			703,6	1050	1222,5	1100	1155	1190	1200
сахарной свеклы			181,3	550	324	650	775	875	875
риса			307	373,2	382,8	303,6	308,1	314	316
хлопка-сырца			270	239,9	304,2	220	210	200	200
овощей			2 457,3	2576,9	2500	2560	2620	2650	2650
в т.ч. ранних			16	18,1	29	35	45	55	65
картофеля			2 755,6	2554,6	2763	2800	2840	2860	2900
плодов, ягод и винограда			234,3	222,2	212	300	320	340	360
3. Доля площадей зерновых культур, возделываемых посредством влагоресурсо-сберегающих технологий	отчетные данные	% от общей площади зерновых культур	60	64,5	72,2	73,0	73,2	73,5	75,9
4. Доля посевных площадей сельскохозяйственных культур в общем объеме посевных площадей:	отчетные данные	тыс. га							
зерновых культур			17208,8	16626,4	16199,8	16200,5	16192,5	16184,5	16180,6
масличных культур			1185,4	1749,5	1817,3	1887,8	2037	2186,5	2335
сахарной свеклы			19	20,1	21	21,7	22,5	23,3	24,1
риса			86,6	94,1	93,5	89,5	85	81,5	77
хлопчатника			140,1	137,2	160,6	150	140	130	115
овощей			112	120,4	128,7	130,4	132,8	135,4	137,6
овощей закрытого грунта			117	184,1	356,6	384,7	409,7	434,7	459,7
картофеля	172,2	179,8	184,2	186,8	190,1	193,5	197,3		

плодов, ягод и винограда			49	54	54,4	60,4	62,5	64,6	66,7	
5. Уровень обеспечения потребности внутреннего рынка в:	расчетным путем	%								
маслосеменах			59,4	98	100	100	100	100	100	
сахарной свекле			5,3	13	14	15	16	17	17	
картофеле			95	95	100	100	100	100	100	
овошах			95	95	100	100	100	100	100	
в т.ч. ранних			18	19,8	31	37	47	58	67	
плодах, ягодах и винограде			50	50	78	82	87	91	95	
6. Удельный вес кормовых культур в структуре посевных площадей сельскохозяйственных культур	отчетные данные	%	11,7	11,8	12,4	14	16	18	20	
7. Урожайность зерновых культур	отчетные данные	ц/га	12,6	8	16,2	10,5	10,6	10,8	11	
8. Количество приобретаемой сельскохозяйственной техники, в т.ч:	отчетные данные	ед.	1150	1630	974	500	600	700	800	
- зерновых комбайнов										
- посевных комплексов			334	92	82	50	60	70	80	
9. Рост экспортной выручки от реализации сельскохозяйственной продукции	отчетные данные	%	42,4	136,1	50,3	118,4	119,1	119	117,2	
10. Доля посевных площадей, охваченных страхованием	отчетные данные	%	83	69	70	71	72	72	72	
Мероприятия для достижения						Срок реализации в плановом периоде				
показателей прямых результатов						2011	2012	2013	2014	2015
						год	год	год	год	год
1						2	3	4	5	6
1. Увеличить объемы производства продукции растениеводства						X	X	X	X	X
2. Обеспечить совершенствование системы сортоиспытания и экспертизы качества семян и увеличение доли кондиционных семян для посева						X	X	X	X	X
3. Обеспечить техническое переоснащение агропромышленного комплекса						X	X	X	X	X

4. Обеспечить страховую защиту посевов сельскохозяйственных культур				X	X	X	X	X	
Задача 1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства и товарного рыбоводства									
Показатели результатов	Источники информации	Ед-ца измерения	Отчетный		П л а н текущего 2011 года	П л а новый период			
			2009 год	2010 год		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Рост производства продукции животноводства	Рост стат-данные	% к предыдущему году	102,3	102,6	99,3	103,2	104,2	104,6	105
2. Объем производства:	отчетные данные	тыс. тонн							
мяса в убойном весе			896,3	937,4	980	1025	1080	1140	1200
мяса птицы			79,5	103	117	131	146	161	176
молока			5303,9	5381,2	5490	5610	5750	5900	6050
шерсти		36,4	37,6	39,1	40,7	42,7	45	47,3	
яйца		млн. штук	3306,4	3720,4	4030	4320	4580	4830	5000
3. Удой молока на 1 корову во всех категориях хозяйств	отчетные данные	кг	2233	2255	2277	2300	2325	2350	2380
4. Удой молока на 1 корову сельскохозяйственных формирований	отчетные данные	кг	3117	3375	3450	3595	3714	3835	4000
5. Удельный вес животноводческой продукции, производимой сельхозформированиями от общего объема производства:	отчетные данные	%							
мясо			20,6	23,3	25,8	28,6	31,5	34,6	37,7
молоко			10,2	10,5	10,8	11,1	11,5	11,9	12,4
яйцо			58,9	63,8	66,5	69,2	71,2	72,5	73,8
шерсть			31	32,2	33,2	34,6	36,5	38,7	41
6. Уровень обеспечения потребности внутреннего рынка:	расчетным путем	%							
мясо			116,8	120,5	124,2	128	132,8	138,1	143,3
мясо птицы			42,2	44,8	46	52,2	58,7	66,2	74,6

молочных продуктов (в пересчете на молоко)	расчет- н ы м путем	тыс. тонн	1254,5	1254,5	1460	1 679	1931	2 179	2 220	
растительных масел			206,7	206,7	220	238	269,5	301	333	
сахара			385,2	385,2	385,2	390	412	417	430	
3. Доля переработки сельскохозяй- ственной продук- ции в структуре валового внутреннего продукта	расчет- н ы м путем	%	3,78	3,82	3,79	3,83	3,87	3,88	3,89	
4 . Д о л я переработки:	расчет- н ы м путем	%								
мяса			21,5	23	24	24	25	26	27	
молока			27,4	31	31	34,4	36	38	40	
плодов и овощей			2,6	5	5,2	6,9	8,6	10,3	12	
5. Удовлетворение потребности внутреннего рынка з а с ч е т отечественного производства:	расчет- н ы м путем	%								
мясными продуктами			73,4	73,4	70	70	70	71	71	
молочными продуктами			58,8	61,6	63,4	65,7	67,5	69,5	73	
растительными маслами			66	71,8	52	55	55	55	57	
сахаром			87	80	63	65	65	66	67	
продуктами переработки плодов и овощей			34	33,6	33,9	35,1	36	37,6	38,7	
6. Рост экспортной выручки от реализации продуктов переработки сельскохозяй- ственной продукции	отчетные данные	%	72,4	108	84,2	96	102,4	106,4	112,6	
7. Привлечение инвестиций в перерабатывающую отрасль на 1 тенге субсидий	отчетные данные	тенге	16,5	16,4	11,1	14	14,7	14,7	14,7	
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов						Срок реализации в плановом периоде				
						2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год

1										
1. Увеличить объем производства продуктов питания				X	X	X	X	X	X	X
2. Создать региональные стабилизационные фонды по основным видам продукции				X	X	X	X	X	X	X
3. Реализовать инвестиционные проекты, направленные на развитие отраслей переработки сельскохозяйственного сырья				X	X	X	X	X	X	X
Задача 1.4. Обеспечение достижения высоких стандартов качества и безопасности сельскохозяйственной продукции										
Показатели результатов	прямых	Источник информации	Ед-ца измерения	Отчетный		П л а н текущего 2011 года	П л а н о в ы й п е р и о д			
				2009 год	2010 год		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. О х в а т территории Республики Казахстан мероприятиями по защите и карантину растений от прогнозируемой площади заражения				51	57	79	59	56	49	49
		отчетные данные	%	100	99	93	100	88	88	88
2. Д о л я построенных ветеринарных лабораторий, соответствующих требованиям международных норм, стандартам и рекомендациям ВТО от запланированного количества				7,1	11,1	25,4	74,6			
		отчетные данные	%							
3. Доля предприятий АПК, внедривших международные стандарты системы менеджмента качества к общему числу предприятий				17	17,9	18,5	20	21,5	23	25
		отчетные данные	%							
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов						Срок реализации в плановом периоде				
						2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1						2	3	4	5	6
1. Обеспечить проведение химической борьбы на прогнозируемой площади развития и распространения особо опасных вредных организмов, карантинных вредителей, болезней растений и сорняков				X	X	X	X	X	X	X

2. Обеспечить строительство модульных районных лабораторий	однотипных ветеринарных	X	X			
3. Обеспечить выполнение объема мероприятий по профилактике, ликвидации болезней животных, лабораторной диагностики национальной идентификации сельскохозяйственных животных	запланированного по диагностике, особо опасных референции, и введении штаммов,	X	X	X	X	X
4. Увеличить количество предприятий, внедривших стандарты системы менеджмента качества	перерабатывающих международных	X	X	X	X	X

Задача 1.5. Обеспечение ускоренного научного и технологического развития агропромышленного комплекса за счет построения эффективной системы создания, внедрения и распространения конкурентоспособных научных разработок

Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца измерения	Отчетный		П л а н текущего 2011 года	П л а н о в ы й п е р и о д				
			2009 год	2010 год		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Доля участия частного капитала в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ научно-исследовательскими организациями АО «КазАгроИнновация»	отчетные данные	%				1	1	1	1,5	
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов	Срок реализации в плановом периоде					2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с привлечением частного сектора						X	X	X	X	X
2. Проведение семинаров на платной основе в центрах распространения знаний АО «КазАгроИнновация»						X	X	X	X	X

Стратегическое направление 2. Обеспечение охраны, воспроизводства и рационального использования растительного и животного мира, особо охраняемых природных территорий, а также рационального использования водного фонда

Цель 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда

Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 008, 020, 033, 037, 038, 040, 044, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 907, 911, 914

			Отчетный		П л а н о в ы й п е р и о д				
--	--	--	----------	--	-----------------------------	--	--	--	--

Целевые индикаторы (с указанием окончательного срока (периода) достижения)	Источник информации	Ед-ца измерения	2009 год	2010 год	План текущего 2011 года	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Площадь угодий непокровных переведенных в покрытые	отчетные данные	тыс. га.	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7
2. Сохранение животного мира, в том числе:	отчетные данные	ед.	200	200	200	200	200	200	200
охотничьи виды			93	93	93	93	93	93	93
редкие находящиеся под угрозой исчезновения виды			107	107	107	107	107	107	107
3. Доля особо охраняемых природных территорий к общей площади республики	отчетные данные	% к предыдущему году	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9
4. Сохранение видов рыб являющихся:	отчетные данные	ед.							
объектами рыболовства		50	50	50	50	50	50	50	50
редкими и исчезающими		18	18	18	18	18	18	18	18

Задача 2.1. Увеличение лесистости территории республики, предупреждение лесных пожаров, своевременное их обнаружение и ликвидация, воспроизводство и рациональное использование ресурсов животного мира и объектов природно-заповедного фонда

Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца измерения	Отчетный		План текущего 2011 года	Плановый период			
			2009 год	2010 год		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Площадь воспроизводства лесов лесоразведения	отчетные данные	тыс. га	48,6	50	56	62	63	54	56
2. Снижение средней площади лесного пожара	отчетные данные	га	8,2	18,2	6,8	11,0	10,9	10,8	10,7
3. Сокращение среднего объема 1 случая незаконной рубки леса	отчетные данные	м ³	10,2	5,8	5,4	7,2	7,1	7,0	6,9
		% к пре-							

4. Рост численности сайгаков	отчетные данные	дыдущему	32,7	5,5	10	10	10	10	10	
5. Стабилизация численности редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких копытных животных в ареалах их обитания:	отчетные данные	% к предыдущему								
тугайный благородный олень			6,3	4,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
кулан			3,5	1,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
джейран			0,1	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
архар			0,8	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
6. Количество видов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов охваченных учетом и мониторингом	отчетные данные	ед.	4	4	4	4	5	6	7	
7. Доля закрепления охотничьих угодий	отчетные данные	% общей площади охотничьих угодий	48,5	49	49	49,3	49,5	49,7	50	
8. Создание новых и расширение существующих особо охраняемых природных территорий	отчетные данные	тыс. га ежегодно	211,8	447,9	88,9	489,9	250	69,2	71,1	
9. Количество посетителей особо охраняемых природных территорий в рамках развития экологического туризма	отчетные данные	тыс. чел.	547,9	602,7	662,8	729,1	801,9	881,9	970	
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов						Срок реализации в плановом периоде				
						2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1. Провести лесоустроительные работы						X	X	X	X	X

2. Обеспечить получение посадочного материала с улучшенными наследственными качествами	X	X	X	X	X
3. Провести авиационное патрулирование территории государственного лесного фонда республики	X	X	X	X	X
4. Осуществить противопожарное обустройство территории лесного фонда	X	X	X	X	X
5. Организовать охрану сайгаков в ареалах обитания	X	X	X	X	X
6. Организовать охрану редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких копытных животных в ареалах обитания	X	X	X	X	X
7. Организовать проведение межхозяйственного охотоустройства	X	X	X	X	X
8. Организовать проведение мероприятий по учету и мониторингу редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких копытных животных в ареале обитания			X	X	X

Задача 2.2. Обеспечение охраны и воспроизводства рыбных ресурсов

Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца измерения	Отчетный		П л а н текущего 2011 года	П л а н о в ы й п е р и о д			
			2009 год	2010 год		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Количество выпущенной молодежи рыб в естественные водоемы	расчетные данные	% к предыдущему году			0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
2. Доля закрепления рыбохозяйственных водоемов и их участков долгосрочной основе	отчетные данные	% от общего количества водоемов	70	80	80	80	80	80	80
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов					Срок реализации в плановом периоде				
					2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1. Обеспечить охват государственным учетом и мониторингом водоемов международного и республиканского значения (количество)					X	X	X	X	X
2. Обеспечить выпуск в естественные водоемы и водохранилища жизнестойкой молодежи ценных промысловых рыб по государственному заказу					X	X	X	X	X
3. Провести мелиоративные (дноуглубительные) работы					X	X	X	X	X

Цель 3. Достижение и поддержание экологически безопасного и экономически оптимального уровня водопользования и охраны водного фонда

Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 002, 010, 019, 025, 029, 032, 034, 041, 045, 054, 064, 066, 079, 206.

Целевые индикаторы (с указанием окончательного срока (периода) достижения)	Источник информации	Ед-ца измерения	Отчетный		П л а н текущего 2011 года	Плановый период			
			2009 год	2010 год		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Обеспечение отраслей экономики водными ресурсами	отчетные данные	% от 2020 года			91	92	93	94	95
Задача 3.1. Охрана и рациональное использование водных ресурсов и устойчивое развитие системы водоснабжения и водохозяйственных сооружений									
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца измерения	Отчетный		П л а н текущего 2011 года	Плановый период			
			2009 год	2010 год		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Количество построенных, водохозяйственных объектов, находящихся в республиканской собственности	отчетные данные	ед.	3		1	6	1	3	
2. Доля реконструированных и капитально отремонтированных водохозяйственных сооружений, находящихся в республиканской собственности	отчетные данные	%	5,5	11,5	13,4	23	4,1	4,6	
3. Доля реконструированных систем водоснабжения, находящихся в республиканской собственности (групповые водопроводы)	отчетные данные	%	30,4	17,4	52,2	26,1	8,7	43,5	
Мероприятия для достижения прямых результатов	показателей	Срок реализации в плановом периоде							
		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год			
1	2	3	4	5	6				
1. Провести исследования, усовершенствовать имеющиеся методические основы в целях совершенствования системы управления водными ресурсами, улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель, определения основных						X	X	X	X

направлений и мер для удовлетворения перспективных потребностей в воде населения и отраслей экономики				X	
2. Разработать базовую основу Единой информационно-аналитической системы по управлению водными ресурсами с дальнейшим ее внедрением на всей территории республики	X	X	X	X	X
3. Провести компенсационные попуски для восстановления естественного весеннего гидрологического режима	X	X	X	X	X
4. Обеспечить эксплуатацию трансграничных и республиканских водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды в соответствии с установленными требованиями	X	X	X	X	X
5. Обеспечить устойчивое функционирование водохозяйственных объектов и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций	X	X	X	X	X
6. Обеспечить качественной питьевой водой сельские населенные пункты, подключаемые к групповым водопроводам	X	X	X	X	X
7. Внедрить автоматизацию и диспетчеризацию систем управления водными объектами и водохозяйственными сооружениями	X	X	X	X	X

Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства

Стратегические направления и цели государственного органа	Наименование стратегического и (или) программного документа
1	2
Стратегическое направление агропромышленного комплекса.	1. Устойчивое развитие отраслей
Цель 1. Развитие конкурентоспособного агропромышленного комплекса страны, обеспечивающего продовольственную безопасность и увеличение экспорта продукции.	Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 29 января 2010 года «Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые возможности Казахстана»; Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 28 января 2011 года «Построим будущее вместе!»; Государственная программа по форсированному развитию индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958, Республиканский Форум работников агропромышленного комплекса.

Стратегическое направление рационального использования охраняемых природных территорий водного фонда	2.	Обеспечение растительного и животного мира, а также рационального использования воспроизводства и особо охраняемых природных территорий, а также рационального использования	и	воспроизводства и рационального использования охраняемых природных территорий водного фонда
Цель 2. Сохранение, использование и воспроизводство лесных ресурсов, животного мира, природно-заповедного фонда	2.	Сохранение, использование и воспроизводство лесных ресурсов, животного мира, природно-заповедного фонда	и	воспроизводство лесных ресурсов, животного мира, природно-заповедного фонда
Цель 3. Поддержание безопасного оптимального водопользования водного фонда	3.	Достижение и поддержание безопасного оптимального водопользования водного фонда	и	поддержание безопасного оптимального водопользования водного фонда
				Послание Президента Республики Казахстан от 29 января 2010 года «Новое десятилетие – новые возможности Казахстана»; Программа «Даму» на 2010 - 2014 годы утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 сентября 2010 года № 924.
				Послание Президента Республики Казахстан от 28 января 2011 года «Построим будущее вместе!»; Программа «Ак-булак» на 2011 - 2020 годы утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 ноября 2010 года № 1176.

Раздел 4. Развитие функциональных возможностей

Развитие функциональных возможностей будет осуществляться путем концентрации усилий Министерства на повышение эффективности по следующим основным направлениям:

- 1) исполнение актов и поручений Главы Государства и Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан;
- 2) управление бюджетными средствами;
- 3) оказание государственных услуг;
- 4) управление персоналом;
- 5) применение информационных технологий;
- 6) управление целями и процессами Министерства;
- 7) снижение административных барьеров.

Система управления Министерства будет развиваться путем внедрения:

- 1) международных стандартов качества серии ИСО 9000;
- 2) системы сбалансированных показателей;
- 3) современных информационных технологий.

При построении системы управления, ориентированной на результат и постоянное самосовершенствование, Министерство будет следовать следующим принципам:

- 1) понимания текущих и будущих потребностей государства, сельхозтоваропроизводителей и населения как потребителей услуг Министерства, выполнения их требований и стремления превзойти их ожидания;
- 2) обеспечения личного участия руководства в повышении результативности системы управления;

3) постоянной ориентации коллектива Министерства на достижение стратегических целей, поставленных государством перед Министерством, рассмотрения каждого работника как основы Министерства и его главного актива, требующего бережливого отношения и непрерывных инвестиций, развития кадрового потенциала на принципах м е р и т о к р а т и и ;

4) управления деятельностью и ресурсами Министерства как процессами;

5) определения группы взаимосвязанных процессов и управления ими как системами Министерства ;

6) стремления к постоянному улучшению всей деятельности Министерства путем развития систем и их процессов ;

7) принятия решений, основанных на анализе фактов;

8) построения с каждым поставщиком взаимовыгодных отношений, которые служат основой для развития обеих сторон.

Наименование	Показатель						Мероприятия						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Показатели	Ед-ца измерения	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	Мероприятия	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Цель 4.1. Повысить эффективность процессов управления бюджетными средствами Задача 4.1.1. Обеспечить прозрачность государственных закупок и реализацию плана государственных закупок	1. Степень выполнения проведенных государственных закупок к запланированным государственным закупкам, предусмотренным в плане государственных закупок	%	100	100	100	100	100	1.Реализовать годовой план государственных закупок товаров и работ и услуг Министерства сельского хозяйства РК					
	2. Доля казахстанского содержания в годовом объеме государственных закупок:		80	80	80	80	80			X	X	X	X
	в сельском хозяйстве:	%	90	90	90	90	90						

	в лесном и охотничьем хозяйстве:		70-80	70-80	70-80	70-80	70-80						
	в водном хозяйстве:		70	78	80	80	80						
	в рыбном хозяйстве		90	90	90	90	90						
	Показатели	Ед-ца измерения	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	Мероприятия	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Цель 4.2. Повысить эффективность процессов оказания государственных услуг Задача 4.2.1. Повысить качество и своевременность предоставления государственных услуг	1. Отношение доли жалоб по государственным услугам, оказанным в государственном органе (подведомственной организации) к доле жалоб, оказанным в 2010 году	%	90	80	70	60	1. Разработка стандартов и регламентов государственных услуг в сфере агропромышленного комплекса и лесного хозяйства	X					
							2. Перевод государственных услуг в сфере агропромышленного комплекса и лесного хозяйства в электронный формат		X	X			
	Показатели	Ед-ца измерения	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	Мероприятия	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
	1. Достижение 30% представительства женщин во власти на уровне принятия решений к 2016 году	%	22	24	26	28	30	1. Обеспечить переподготовку и повышение квалификации сотрудницами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан обновление и теоретических и практических знаний и	X	X	X		X

Цель 4.3. Повысить эффективность процессов управления персоналом									навыков по образовательным программам					X
	2. Обеспечение соотношения средней заработной платы женщин не менее 70 % от заработной платы мужчин к 2015 году и не менее 80 % к 2020 году	%	67	68	69	70	71		2. Проведение и е социологических исследований, в рамках социального заказа, на предмет доступности сельского населения, в т.ч. женщин предпринимателей, к финансовым ресурсам, включая специализированные финансовые институты развития агропромышленного комплекса				X	X
	3. Доля государственных служащих удовлетворенных условиями труда	%	60	70	75	80	85							
	Показатели	Ед-ца измерения	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	Мероприятия	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
	1. Снижение количества плановых проверок субъектов государственного контроля (согласно ежегодному	ед.	100	100	100	100	100	1. Разработать Методику по определению рисков и установка критериев к проверяющим		X				

4. Позиция Республики Казахстан в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума по показателю «Прозрачность принимаемых политических решений»	место в рейтинге	53	46	46	46	46
---	------------------	----	----	----	----	----

Раздел 5. Межведомственное взаимодействие

Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие	Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие	Меры, осуществляемые государственным органом для установления межведомственных взаимодействий
1	2	3
Стратегическое направление	1. Устойчивое	развитие отраслей агропромышленного комплекса.
Цель 1. Развитие конкурентоспособного агропромышленного комплекса страны, обеспечивающего продовольственную безопасность и увеличение экспорта продукции.		
Задача 1.1. Повышение урожайности и качества продукции растениеводства	МИО	Внедрение влагоресурсосберегающих технологии; Развитие семеноводства; Повышение производительности труда в агропромышленном комплексе; Увеличение доли переработки сельскохозяйственной продукции; Увеличение экспортной выручки от реализации продукции АПК.
Задача 1.2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства и товарного рыбоводства	МИО	Развитие племенного животноводства; Создание устойчивой кормовой базы.
Задача 1.5. Обеспечение ускоренного научного и технологического развития АПК		Обеспечение функционирования отраслевого совета по развитию

за счет построения эффективной системы создания, внедрения и распространения конкурентоспособных научных разработок	МОН	технического и профессионального образования и подготовки кадров
Стратегическое направление 2. Обеспечение охраны, воспроизводства и рационального использования растительного и животного мира, особо охраняемых природных территорий, а также рационального использования водного фонда		
Цель 2. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда		
Задача 2.1. Увеличение лесистости территории республики, предупреждение лесных пожаров, своевременное их обнаружение и ликвидация, рациональное использование лесных ресурсов и сохранение, воспроизводство и рациональное использование ресурсов животного мира и объектов природно-заповедного фонда	МТК, МИО	Проведение авиационного патрулирования территории государственного лесного фонда республики от общей территории лесного фонда.

Раздел 6. Управление рисками

Наименование возможного риска	Возможные последствия в случае неприятия мер по управлению рисками	Мероприятия по управлению рисками
1	2	3
Внешние риски		
финансовый риск (мировой финансовый кризис)	Угроза продовольственной безопасности; Снижение объемов производства; Увеличение доли импорта.	Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и, в первую очередь, тех видов продукции, по которым имеется дефицит; Совершенствование мер государственной поддержки агропромышленного комплекса; Стимулирование технического и технологического перевооружения предприятий; Создание новых производственных мощностей основанных на современных технологиях за счет реализации инвестиционных проектов; Создание продовольственных поясов вокруг крупных городов.
возможные потери при миграции диких животных в сопредельные государства	Сокращение численности сайгаков.	Подписание двусторонних соглашений по сохранению численности животных.
Внутренние риски		
		Формирование стабилизационных запасов по социально-значимым видам

Количество государственных служащих центрального аппарата и аппаратов территориального органа, обеспечивающих реализацию государственной политики в области агропромышленного комплекса, лесного, водного хозяйства, охотничьего и рыбного хозяйства, сельских территорий и аграрной науки	чел.	8 016	7 260	6 011	6011	6011	6011	
Количество государственных служащих прошедших курсы по повышению квалификации	чел.	1 100	1316	130	1606	1606	1606	
Проведение аналитического исследования по выявлению мировых тенденций развития сельскохозяйственного производства и определению потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, производимой в Казахстане	ед.			1				
Проведение аттестации ЕАСУ отраслями АПК «e-Agriculture» на соответствие их требованиям информационной безопасности и принятым на территории Республики Казахстан стандартам	ед.			1				
показатели конечного результата								
Масштаб реализации проекта ЕАСУ	%	100	100	100	100	100	100	
Разработка перечня основных видов сельскохозяйственной продукции Казахстана, основных механизмов государственного регулирования производства сельскохозяйственной								

продукции и оценка производственных возможностей по развитию в Республике Казахстан основных видов сельскохозяйственной продукции, характеризующихся благоприятными условиями выхода на внешние рынки	%			100				
Доля центрального аппарата, комитетов и территориальных органов МСХ РК, охваченных проведением аттестационного обследования информационных систем на соответствие требованиям информационной безопасности	%			100				
показатели качества								
Своевременное выполнение функций возложенных на Министерство	%	100	100	100	100	100	100	
показатели эффективности								
Затраты на содержание одного госслужащего	тыс. тенге	1 041,1	1 267,4	1 662,6	1 844,9	1 844,9	1 844,9	
Затраты на обучение одного госслужащего		39,4	45,4	52,1	40,4	40,4	40,4	
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	8 349 619,5	9 201 349,9	9 993 745	11 089 862	11 089 862	11 089 862	
Бюджетная программа	002 «Сохранение мелиоративного состояния земель»							
Описание	Проведение ГУ «Зональный гидрогеолого-мелиоративный центр»; «Кызылординская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция»; «Южно-Казахстанская гидрогеолого-мелиоративная экспеди- мониторинга и оценки за мелиоративным состоянием орошаемых зе- разработка рекомендаций и мероприятий по сохранению и улучш мелиоративного состояния орошаемых земель							
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных фун- полномочий и оказание вытекающих из государственных услуг						
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная						
	текущая/развитие	текущая						
наименование показателей бюджетной программы	е д . изм.	отчетный период		п л а н текущего года	плановый период			проектируем год
		2009 год	2 0 1 0 год	2 0 1 1 год	2012 год	2013 год	2014 год	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата								
Агромелиоративное обследование на орошаемых землях	гектар	1 625 600	1 625 600	1 625 600	1 611 460	1 611 460	1 591 460	
Агромелиоративное обследование на объектах проектов усовершенствования ирригационных и дренажных систем и совершенствование управления водными ресурсами и восстановления земель	гектар	71 687	71 597	71 687	71 597	71 597	71 597	
Стационарные гидрогеологические наблюдения за уровенно-солевым режимом грунтовых вод	замеры	48 872	48 872	48 872	48 672	48 572	48 472	
Гидрологические наблюдения за стоком коллекторно-дренажных вод	замеры	3 018	3 018	3 018	2 958	2 958	2 948	
Содержание скважин	шт.	7 8 8	7 8 8	7 8 8	758	758	748	
Почвенно-мелиоративные работы	гектар	28 500	28 500	28 500	28 300	28 200	28 100	
Количество проводимых лабораторных анализов	ед.	15 600	15 600	15 600	15 407	15 307	15 207	
показатели конечного результата								
Разработка рекомендаций и мероприятий, направленных на эффективное и рациональное использование земель и поливной воды, предотвращение засоления, осолонцевания и ирригационной эрозии и смягчение негативного воздействия на орошаемых землях	отчеты и рекомендации	44	44	44	47	47	47	
показатели качества								
показатели эффективности								
Средневзвешенная стоимость затрат по обоснованию критериев и оценке мелиоративного		101,4	106,5	118,6	129,7	130,5	131,3	

состояния на 1 гектар инженерно-подготовленных земель	тенге/гектар								
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	1 64 838,4	173 111,8	192 869	218 393	218 393	218 393		
Бюджетная программа	003 «Защита растений»								
Описание	Проведение химических обработок для снижения численности особо опасных вредных организмов до безопасного уровня (ниже экономического порога вредоносности- ЭПВ), систематическое наблюдение за появлением, развитием и распространением вредителей, болезней и сорняков, максимальное выявление очагов массового развития и распространения карантинных, вредных и особо опасных вредных организмов ГУ «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов»								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг							
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная							
	текущая/развитие	текущая							
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
показатели прямого результата									
Химическая обработка площадей против особо опасных вредителей и болезней сельскохозяйственных культур	тыс.га	3 145,4	3 241,1	3 475,4	2 961,59	2 790,44	2 438,47		
Проведение мониторинговых мероприятий	млн.га	114,2	117,6	117,6	117,6	117,6	117,6		
показатели конечного результата									
Охват площадей химическими обработками в сравнении с выявленными площадями по особо опасным вредным организмам	% вредителей	96,4	89,5	100	89,7	86,3	76,3		
	% болезней зерновых	6,3	12,6	23,3	18,7	6,9	6,6		
Доля сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые удовлетворены своевременностью и высоким качеством проведения химических обработок против особо опасных, вредных организмов	%	85	90	90	90	90	90		
показатели качества									

Процент фактического подтверждения прогноза развития и распространения вредных, особо опасных вредных и карантинных организмов составленного в предыдущем году	%	100	100	100	100	100	100	
показатели эффективности								
Средние затраты на 1 га сельскохозяйственных культур и угодий на проведение мероприятий против особо опасных вредных организмов	тенге	844	857,7	840	1052	1 208,3	1 381,9	
Средние затраты на 1 га по мониторингу за появлением, развитием и распространением вредных, особо опасных вредных и карантинных организмов	тенге	7,6	9,6	11,4	12	12	12	
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	3 522 011,8	3 848 585,1	4 256 097	4 644 278	4 644 278	4 644 278	
Бюджетная программа	004 «Карантин растений»							
Описание	Проведение химических обработок по локализации и ликвидации карантинных вредителей, болезней растений и сорняков. Содержание трех государственных учреждений по карантину растений и проведение ими фитосанитарных лабораторных анализов, экспертиз и выявлению на скрытую зараженность карантинными объектами (карантинными вредными организмами).							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг						
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная						
	текущая/развитие	текущая						
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период		п л а н текущего года	плановый период			проектируемый год
		2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата								
Проведение лабораторных фитосанитарных анализов и экспертиз образцов подкарантинной продукции	тыс. эксп-пертиз	44,9	58	60	60	60	60	

Локализация и ликвидация очагов распространения карантинных вредителей, болезней растений и сорняков	обработка, тыс.га	147,3	146,8	182,4	173,4	145,4	136,8	
Проведение посева и наблюдение сортообразцов полевых культур	сортообразцы	104	100	100	100	100	100	
Формирование и передача научным учреждениям республики лучших образцов зерновых культур	тыс. образцов	6,5	2	2	2	2	2	
Энтомологическая, фитопатологическая, бактериологическая, гербологическая оценка посевов	тыс. анализов	3,7	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
Обследование: - сортообразцы	шт.	400	255	260	260	265	270	
- живые растения различных плодово-ягодных и других культур	шт.	4000	4000	4000	4000	4000	4000	
Разработка рекомендации по предотвращению распространения карантинных объектов на территории Республики Казахстан	шт	2	2	2	2	2	2	
показатели конечного результата								
Доля химических обработок против карантинных вредителей, болезней растений и сорняков, проведенных в оптимальные сроки	%	100	98,7	100	100	100	100	
Доля сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые удовлетворены своевременностью и качеством проведения химических обработок против карантинных	%	90	90	90	100	100		

вредителей, болезней растений и сорняков							100	
показатели качества								
показатели эффективности								
Средние затраты на 1 га сельскохозяйственных культур и угодий на проведение мероприятий против карантинных вредителей, болезней растений и сорняков	тенге	4 920,6	5 248,5	4 113,6	4 998,1	5 961,8	6 336,7	
Средние затраты на проведение лабораторных фитосанитарных анализов и экспертиз образцов подкарантинной продукции	тенге	608,4	598,8	1422	1 122,2	1 122,2	1 122,2	
Средние затраты на проверку одного образца подкарантинного материала в период вегетации полевых культур	тенге	2 329	2 641	3 650	4 150,7	4 150,7	4 150,7	
Средние затраты на проведение обследований 1 сортаобразца и 1 штуки выращенных живых растений различных плодово-ягодных и других культур	тенге	1554	1719	1881	2 070,6	2 068,2	2 065,8	
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	948 349,7	842 130,2	863 793	966 104	966 104	966 104	
Бюджетная программа	005 «Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала»							
Описание	Оказание услуг по экспертизе качества семян сельскохозяйственных растений для всех отечественных товаропроизводителей, государственных сортоиспытательных участков и станций, государственных ресурсов семян, определения их соответствия действующим государственным стандартам. Обеспечение посева проверенными на посевные качества семенами на всей площади							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания		осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг					
	в зависимости от способа реализации		индивидуальная					

		текущая/развитие	текущая						
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата									
Проведение экспертизы качества (исследования) семян		количество экспертиз	317 000	330 280	325 910	330 438	330 438	330 438	
показатели конечного результата									
Обеспечение посева проверенными на посевные качества семенами		%	99	99	99	99	99	99	
показатели качества									
Доля кондиционных семян		%	90	90	90	90	90	90	
показатели эффективности									
Средняя стоимость 1 исследования		тенге	743	777	831	884,4	884,4	884,4	
объем бюджетных расходов		тыс. тенге	235 529,9	256 627,9	270 831	292 241	292241	292 241	
Бюджетная программа	007 «Строительство и реконструкция объектов образования в сфере сельского хозяйства»								
Описание	Обеспечение отраслей АПК и аграрной науки высококвалифицированными кадрами и создание условий для профессиональной подготовки высококвалифицированных специалистов мирового уровня: Строительство учебного корпуса технического факультета КазАТУ им. С . С е й ф у л л и н а Создание Научно-образовательного комплекса (агропромышленный комплекс) в пос.Научный Шортандинского района Акмолинской области								
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания		осуществление бюджетных инвестиций						
	в зависимости от способа реализации		индивидуальная						
	текущая/развитие		развитие						
наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата									

Объем строительных работ: - по строительству учебного корпуса	%		47,5	30,8					
- Разработка ПСД Научно-образовательного комплекса	%				21				
Количество площади построенного объекта	м ²			8 210,1					
Число студентов, которые будут обучаться на факультете	чел.			570					
показатели конечного результата									
Увеличение площади технического факультета в целом	%			191					
показатели качества									
показатели эффективности									
Средние затраты на строительства 1 м ² учебного корпуса	тыс. тенге			80,7					
объем бюджетных расходов	тыс. тенге		217 759	204 229	200 000				
Бюджетная программа	008 «Строительство объектов инфраструктуры лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий»								
Описание	Строительство объектов инфраструктуры особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан								
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	от	осуществление бюджетных инвестиций						
	в зависимости от способа реализации	от	индивидуальная						
	текущая/развитие		развитие						
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год	
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
показатели прямого результата									
Строительство служебных кордонов	ед.				1	2			
Строительство автогаражей, административных зданий		3	1	1	1				
Строительство системы орошения				1					
Реконструкция объектов					1				
показатели конечного результата									
Средняя обеспеченность административными зданиями	%	100	100	100	100				
Средняя обеспеченность кордонами					45	45,1			

Обеспеченность водой выращиваемого посадочного материала				100					
показатели качества									
показатели эффективности									
Средние затраты на единицу оказанной услуги:									
- по строительству служебных кордонов			-	-	-	19 818	20 609		
- по строительству автогаражей, административных зданий	тыс. тенге		58 344	90 472	47 514	57 192			
- по строительству системы орошения					37 712				
- по реконструкции объектов						65 314			
объем бюджетных расходов	тыс. тенге		175 032	90 472	85 226	142 324	41218		
Бюджетная программа	009 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на проведение противоэпизоотических мероприятий»								
Описание	Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, сохранения стабильной эпизоотической ситуации по инфекционным болезням сельскохозяйственных животных и птиц в республике, путем своевременного выполнения ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий и включает в себя: хранение ветеринарных препаратов; доставка ветеринарных препаратов до мест их назначения; применение ветеринарных препаратов на местах.								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий							
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная							
	текущая/развитие	развитие							
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год	
		2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год		2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
показатели прямого результата									
взятие и доставка проб крови для серологических исследований	млн. проб.		32,5	43,3	39,1	31,6	31,6		
хранение, доставка ветеринарных препаратов до места их назначения, введение животным ветеринарных препаратов	млн. доз		96,4	80-130	109,7	109,2	112,2		
показатели конечного результата									
проведение запланированных ветеринарных мероприятий (вакцинация) животных против	%		100	100	100	100			

особо опасных болезней животных и птиц с целью обеспечения эпизоотического благополучия									100
показатели качества									
показатели эффективности									
Затраты на:									
- применение ветеринарных препаратов (за 1 дозу)	тенге		3-45	3-49	6-52	47-60	47-60		
- взятие и доставку проб крови для серологических исследований (за 1 пробу)			40-55	45-59	63	70.2	70.2		
- хранение ветеринарных препаратов (за сутки)			1 000-1 595	1 000-1 887	1 884	1 946	2 012		
объем бюджетных расходов	тыс. тенге		5 504 538	6 283 734	9 859 829	8 011 847	8 021 485		
Бюджетная программа	010 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения»								
Описание	Выделение целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых водопроводов, локальных систем водоснабжения и системы водоснабжения, получающие воду из канала, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения								
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий							
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная							
	текущая/развитие	развитие							
наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата									
Системы водоснабжения, получающие субсидии:									
- групповые водопроводы	кол-во		34	34	42		45	45	
- канал			1	1	1		1	1	
- локальные водопроводы			13	101	176		227	227	
Охват населения, получающего воду по субсидированному тарифу		чел.	1 674 668	1 981 829	2 094 354		2 036 556	2 036 556	
Количество сельских населенных пунктов, обеспечивающихся питьевой водой по удешевленному тарифу		ед.	398	496	611		740	740	

Объем подаваемой питьевой воды	тыс. м ³	4 4 761,6	55 485	62 965		6 4 353,37	6 4 353,37	
показатели конечного результата								
Снижение стоимости услуг по подаче питьевой воды для населения областей Республики Казахстан	%	10-94	6-95	9-100		7-100	7-100	
показатели качества								
показатели эффективности								
Размер субсидий за 1м ³ питьевой воды	тенге	9,6- 554,2	14,2- 789,6	5-843,1		3,1-855	3,1855	
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	2 176 334	3 019 649	3 693 082		4 210 035	4 210 035	
Бюджетная программа	011 «Строительство, реконструкция и оснащение ветеринарных лабораторий, биохранилища и здания подведомственного учреждения»							
Описание	Программа направлена на приведение объектов ветеринарных лабораторий, зданий и помещений, улучшение их материально-технического оснащения в соответствии с требованиями международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО, путем строительства биохранилища и реконструкции зданий и вспомогательных помещений для ГУ «Национальный референтный центр в ветеринарии», а также строительства однотипных модульных областных зданий ветлабораторий и однотипных модульных районных зданий ветлабораторий с вивариями для животных РГП «Республиканская ветеринарная лаборатория» МСХ РК, материально-техническое оснащение и подготовка квалифицированных специалистов							
В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление бюджетных инвестиций						
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная						
	текущая/развитие	развитие						
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период		п л а н текущего года	плановый период			проектируемый год
		2 0 0 9 год	2 0 1 0 год	2 0 1 1 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата								
Строительство однотипных модульных областных зданий ветлабораторий вивариями для животных	ед. с	5	3					
Строительство однотипных модульных районных зданий ветлабораторий вивариями для животных	ед. с		8	49	62			

Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания		осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг						
	в зависимости от способа реализации		индивидуальная						
	текущая/развитие		развитие						
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
показатели прямого результата									
Количество сортоопытов по выявлению наиболее продуктивных и ценных сортов	ед.	6 715	6 725	6 725	6 815	6 815	6 815		
Среднее количество сортов в год проходящих испытание на продуктивность и ценность по качеству сортов для включения в Государственный реестр селекционных достижений	шт.	1392	890	890	890	890	890		
показатели конечного результата									
Количество сортов сельскохозяйственных культур, включенных в Государственный реестр селекционных достижений	сорт	116	50	70	70	70	70		
Удельный вес использования сортов сельхозкультур, включенных в Государственный реестр селекционных достижений	%	85	85	до 85	до 85	до 85	до 85		
показатели качества									
показатели эффективности									
Средние затраты на 1 сортоопыт сельскохозяйственных культур	тенге	21274	28 080	36 765	40 767	40 767	40 767		
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	142 856,6	1 93 383,5	247 247	277 830	277 830	277 830		
Бюджетная программа	016 «Постприватизационная поддержка сельского хозяйства»								
Описание	Проект направлен на распространение кредитной линии на все области Казахстана и внедрение механизмов финансирования, таких как: микрофинансирование в сельской местности, структурное финансирование и программа лизинга сельхозтехники и оборудования. Методическая помощь в управлении сельскохозяйственными рисками, модернизация агрометеостанций, консалтинговые услуги.								
	в зависимости от содержания		осуществление бюджетных инвестиций						

вид программы	бюджетной в зависимости от способа реализации	индивидуальная						
		развитие						
наименование показателей бюджетной программы	е д . изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
		2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата								
Проведение однодневных информационных семинаров для фермеров в рамках компонента «Сельские финансовые консультационные службы»	кол-во	162						
Количество модернизированных агрометеостанций	кол-во			24				
Услуги по проведению анализа и пересмотра существующей системы страхования в растениеводстве Казахстана, определение альтернативно-возможных продуктов страхования в растениеводстве	услуга		1	1				
Обучение за рубежом по обмену опытом внедрения различных продуктов страхования в растениеводстве	услуга			1				
Проведение обучения по долгосрочным инвестициям, лизингу и структурному финансированию в сельском хозяйстве:								
а) дня кредитных специалистов банков второго уровня и лизинговых компаний	чел.	139						
б) для руководителей филиалов банков второго уровня и лизинговых компаний	чел.	51						
Количество обученных участвующих микрофинансовых учреждений (УМФУ) по теме «Институциональное развитие» Количество обученных УМФУ по теме «Развитие новых продуктов сельского микрофинансирования» и	кол-во	47						
«Развитие связей с коммерческими банками»	кол-во	59						
Услуги международного консультанта по мониторингу и оценке проекта	чел./мес.			2				
Разработка предложений по усовершенствованию законодательства								

в области системы страхования в растениеводстве Казахстана по итогам реализации Компонента 2 «Управление сельскохозяйственными рисками»	услуга				1				
Контроль завершения работ по установке и запуску агрометеоборудования, закупленного в рамках проекта по Компоненту 2 «Управление сельскохозяйственными рисками» в 2011 году и передача на баланс РГП «Казгидромет» Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан	услуга				1				
Мониторинг субзаймов, выданных банками второго уровня в 2011 году, в рамках кредитной линии по Компоненту 3 «Расширение охвата сельского населения услугами учреждений финансового сектора»	услуга				1				
Составление финального отчета о ходе реализации проекта в 2006-2011 гг.	услуга				1				
показатели конечного результата									
Количество фермеров и товаропроизводителей, получивших консультации по вопросам кредитования и развития бизнеса в сельской местности	кол-во	11 800							
Анализ и предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты по реализации Закона «Об обязательном страховании в растениеводстве»; Комплект документов в сфере укрепления страхования в сельском хозяйстве; Отчет о роли государственного сектора и ключевых государственных институтов Казахстана	материал		1	1					
Увеличение плотности расположения агрометеостанций в пилотных районах	коэффициент				0,9-2,2				
показатели качества									
Повышение качества представления консалтинговых услуг на селе	кол-во аттестованных консультантов	660							
показатели эффективности									

Средние затраты на единицу оказываемой услуги:								
- международного консультанта по мониторингу и оценке проекта за 1 чел/мес				4 275				
- по пересмотру системы страхования в растениеводстве с применением международного опыта и лучших мировых практик				18 725				
- по обучению за рубежом для обмена опытом внедрения различных продуктов страхования в растениеводстве				21000				
- по разработке предложения по усовершенствованию законодательства в области системы страхования в растениеводстве Казахстана по итогам реализации Компонента 2 «Управление сельскохозяйственными рисками»					1080			
- по контролю завершения работ по установке и запуску агрометеорологического оборудования, закупленного в рамках проекта по Компоненту 2 «Управление сельскохозяйственными рисками» в 2011 году и передача на баланс РГП «Казгидромет» Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан	тыс. тенге				1080			
- по мониторингу субзаймов, выданных банками второго уровня в 2011 году, в рамках кредитной линии по Компоненту 3 «Расширение охвата сельского населения услугами учреждений финансового сектора»					1080			
- по составлению финального отчета о ходе реализации проекта в 2006-2011 гг.					1080			
Средние затраты на закуп 1 агрометеостанций				7 812,5				
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	1 01 489,2	2 4 337,5	256 179	4 320			
Бюджетная программа	017 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения»							
Описание	Обеспечение сельских населенных пунктов и малых городов питьевой водой гарантированного качества и необходимого количества путем выделения целевых трансфертов на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения							
	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий						

вид бюджетной программы	в зависимости от способа реализации		индивидуальная						
	текущая/развитие		развитие						
наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
показатели прямого результата									
Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения		кол-во объектов	174	254	257				
Разработка проектно-сметной документации по водоснабжению сельских населенных пунктов		кол-во объектов		111	142				
показатели конечного результата									
Ввод в эксплуатацию объектов питьевого водоснабжения		кол-во объектов	132	88	115				
показатели качества									
показатели эффективности									
Средние затраты на единицу оказанной услуги:		тыс. тенге							
- по строительству и реконструкциям одного объекта питьевого водоснабжения			132 173,4	9 576,7	111 333,2				
- по разработке одной проектно-сметной документации				5 324,7	6 915,5				
объем бюджетных расходов		тыс. тенге	22 998 170	25 145 003	29 594 623				
Бюджетная программа		018 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства»							
Описание		Оказание мер государственной поддержки рыбоводным предприятиям для повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства							
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания		предоставление трансфертов и бюджетных субсидий						
	в зависимости от способа реализации		индивидуальная						
	текущая/развитие		текущая						
			отчетный период	план текущего года	плановый период			проектируемый год	

наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата									
Планируемый объем приобретаемого комбикорма		тонн			1 229,4	3 271,4	3 271,4	3 271,4	
Планируемый объем приобретаемого рыбопосадочного материала		тыс. шт.			690,2	36 847,8	36 847,8	36 847,8	
показатели конечного результата									
Ожидаемый субсидируемый объем реализуемой рыбы		тонн			272,6	727,4	727,4	727,4	
Доля объема удешевленной товарной рыбной продукции		%			7	72,7	72,7	72,7	
Увеличение объема искусственно выращенной товарной рыбы по сравнению с предыдущим периодом		%			75	43	43	43	
показатели качества									
показатели эффективности									
Средний размер субсидий на 1 тонну реализованной товарной рыбы		тыс. тенге			574,4	363,1	363,1	363,1	
объем бюджетных расходов		тыс. тенге			156 596	264 158	264 158	264 158	
Бюджетная программа	019 «Методологические услуги в области охраны водных объектов»								
Описание	Проведение ГУ «Республиканский методический центр «Казагромелиоводхоз» следующих работ: разработка и научное обоснование единой республиканской нормативно-методической документации в области мелиорации земель, использования и охраны водных ресурсов; мониторинг состояния водохозяйственных систем и сооружений, разработка рекомендаций по использованию и охране водного фонда удельных норм и нормативов водопользования в сельском хозяйстве, хозяйственно-питьевом и промышленном водоснабжении, проведение ведомственной экспертизы проектно-сметной документации гидромелиоративного и водохозяйственного назначения.								
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг							
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная							
	текущая/развитие	текущая							
наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		п л а н текущего года	плановый период			проект- тируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата									

Разработка нормативно-методических документов в области эксплуатации и охраны водных объектов	- шт.	5	5	5	5	5	5	5	
показатели конечного результата									
Обеспечение водохозяйственных предприятий и государственных учреждений водохозяйственной отрасли нормативно-методическими документами в области эксплуатации и охраны водных объектов	%	100	100	100	100	100	100	100	
показатели качества									
показатели эффективности									
Средневзвешенная стоимость затрат на разработку нормативно-методических документов в области эксплуатации и охраны водных объектов	тыс. тенге	3 410,3	6 160,8	5 556,2	6 278,4	6 278,4	6 278,4	6 278,4	
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	17 051,3	3 0 803,9	27 781	31392	31392	31392	31392	
Бюджетная программа	020 «Целевые текущие трансферты бюджету Акмолинской области на создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск» на участках «Шортанды-Щучинск»								
Описание	Создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск» на участках «Шортанды-Щучинск» Акмолинской области								
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий							
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная							
	текущая/развитие	текущая							
наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	проектируемый год			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
показатели прямого результата									
Возмещение убытков землепользователям за изъятие земельных участков	га		1 401,6	1 828,7					
Разработка землеустроительного проекта	шт.		1						
Подготовка почвы	га			1 637,1					
Посадка леса	га				1 637,1				
Дополнение посадок	га					1 637,1	1637,1		

Приобретение техники и оборудования	шт.			127					
Приобретение посадочного материала	млн. шт.				4,5	0,9			
показатели конечного результата									
Площадь созданных лесонасаждений	га				1 637,1				
Площадь лесонасаждений, на которых обеспечено выполнение технологических операций по уходу за посадками	га				1 637,1	1 637,1	1 637,1		
показатели качества									
Приживаемость лесных культур	%					65	70		
показатели эффективности									
Средние затраты на единицу оказанной услуги:									
- по приобретению техники и оборудования (1 ед.)	тыс.			2 734,6					
- по созданию лесонасаждений (1 га)	тенге			45	388,5	178,2	78,1		
- по возмещению убытков землепользователям (1 га)				32,8					
объем бюджетных расходов	тыс. тенге		56 072	481 034	636 063	291 669	127 860		
Бюджетная программа	021 «Агрометеорологический и космический мониторинг сельскохозяйственного производства»								
Описание	Оказание услуг по проведению агрометеорологического мониторинга, составлению анализов и прогнозов: о влагозапасах в почве, о состоянии сельскохозяйственных культур, о возможном повреждении их неблагоприятными погодными явлениями (заморозки, морозы, малоснежные зимы, засуха, вредители и болезни), о сроках сева, созревания, урожайности и условиям уборки яровых зерновых культур, составления справок и консультаций о фактических агрометеорологических условиях, складывающихся на территории республики в разрезе областей и т.д. Проведение космического мониторинга состояния посевов зерновых культур и оценка продуктивности сельскохозяйственного производства.								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг							
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная							
	текущая/развитие	текущая							
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата									

Получение информации по агрометеорологическому мониторингу для обеспечения сельскохозяйственного производства	ед. инф.	141	141	141	141	141	141	
Получение информации по космическому мониторингу сельскохозяйственных угодий и объемов растениеводческой продукции	ед. инф.	7	10	7	24	24	24	
Количество административных районов, охваченных агрометеорологическими прогнозами	единиц	69	80	82	82	82	82	
Количество областей охваченных космическим мониторингом сельскохозяйственных угодий и объемов растениеводческой продукции	единиц	4	4	4	4	4	4	
показатели конечного результата								
Обеспечение достоверной информацией о посевных площадях и состоянии посевов	%	95	85	97	97	97	97	
показатели качества								
Средняя по республике оправдываемость агрометеорологическими прогнозами	%	80	82	82	82	82	82	
показатели эффективности								
Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по агрометеорологическому мониторингу для обеспечения сельскохозяйственного производства	тыс. тенге	159,2	159,2	170,3	170,3	170,3	170,3	
- по космическому мониторингу сельскохозяйственных угодий и объемов растениеводческой продукции		2242	3256,6	3484,6	3 484,6	3 484,6	3 484,6	
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	38 139	45 241	48 408	48 408	48 408	48 408	
Бюджетная программа	023 «Кредитование АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса»							
Описание	Кредитование субъектов агропромышленного комплекса							
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление бюджетных кредитов						
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная						
	текущая/развитие	текущая						

наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		п л а н текущего года	плановый период			проек- тируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата									
Количество прокредитованных субъектов агропромышленного комплекса		ед.		600	600	600	600	600	
Ожидаемая площадь посевов, обеспеченных кредитными ресурсами за счет бюджетных средств		млн. га		2	до 4,6	2,7	2,7	2,7	
показатели конечного результата									
Удовлетворение потребности в кредитных ресурсах в растениеводстве		в %		23,4	15	14,3	14,2	14,1	
показатели качества									
показатели эффективности									
объем бюджетных расходов		тыс. тенге		80 000 000	78 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	

Бюджетная программа	025 «Целевые трансферты на развитие бюджету Жамбылской области на берегоукрепительные работы на реке Шу вдоль Государственной границы Республики Казахстан»								
Описание	Аварийно-восстановительные и берегоукрепительные работы на реке Шу в Сортобинском, Аухатинском, Карасуском, Кордайском и Сарыбулакском сельских округах Кордайского района Жамбылской области								
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий							
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная							
	текущая/развитие	текущая							
наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		п л а н текущего года	плановый период			проек- тируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата									
Протяженность реки, на которой произведены берегоукрепительные работы		км			23	14	8		
показатели конечного результата									

Сохранения жилых строений населенных пунктов от угрозы разрушения	%			51,1	82,2	100		
Обеспечение безопасного функционирования стратегических объектов и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций	кол-во участков			8	5	1		
показатели качества								
показатели эффективности								
Затраты на 1 км	тыс. тенге			173 913	107 142,9	64431,7		
объем бюджетных расходов	тыс. тенге		1 00 000	4 000 000	1 500 000	515 454		

Бюджетная программа	027 «Регулирование русла реки Сырдарья и сохранение северной части Аральского моря (1-я фаза)»							
Описание	Обеспечение сохранения северной части Аральского моря, восстановление водных ресурсов в дельте реки Сырдарья, увеличение производства сельскохозяйственной продукции и развитие рыбного хозяйства в целях минимизации вероятности затопления населенных пунктов региона Приаралья путем строительства гидротехнических сооружений для стабилизации уровня северной части Аральского моря и регулирования пропуска расходов воды по руслу реки Сырдарья							
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление бюджетных инвестиций						
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная						
	текущая/развитие	развитие						
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата								
Строительство сооружений	кол-во	1	1					
Выплата страховых удержаний	%		17,1	82,9				
показатели конечного результата								
Улучшение пропускной способности реки Сырдарья. Пополнение Аральского моря	метр		42					

населенных пунктах по проекту «Сельское водоснабжение Карагандинской области» (ИБР)	кол-во	7							
показатели конечного результата									
Ввод в эксплуатацию объектов питьевого водоснабжения: - групповые водопроводы		1 0	4	13	12	3	13		
- по проекту «Водоснабжение и канализация сельских территорий» (АБР)	кол-во	50	1						
- по проекту «Сельское водоснабжение Карагандинской области» (ИБР)		3							
Доля реконструированных гидротехнических сооружений от общего количества реконструкции объектов на соответствующий год	%	36	52,5	35,7	71	16,7	50		
показатели качества									
показатели эффективности									
Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по строительству и реконструкции одного группового водопровода		432 782,3	348 294,0	427 694	840 738,2	1 149 486,5	2 187 759,5		
- по строительству и реконструкции одного гидротехнического сооружения	тыс. тенге	234 809,8	413 357,8	523 273,8	370 315	500 875,5	1 213 692,3		
- по разработке одной проектно-сметной документации			107 221,2	72 922,9	116 318,5				
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	15 824 237	26 145 588,4	35 689 221	41 733 954	31562 284	52 714 719		

Бюджетная программа	030 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения урожайности продукции растениеводства»								
Описание	Субсидирование сельхозтоваропроизводителей по мелиоративному улучшению орошаемых земель								
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий							
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная							
	текущая/развитие	текущая							
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год	
		2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год		2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

показатели прямого результата									
Проведение работ по мелиоративному улучшению орошаемых земель	га			77 936,5					
показатели конечного результата									
Доля субсидирования затрат сельхозтоваропроизводителей по мелиоративному улучшению орошаемых земель от всей площади используемых орошаемых земель	%			5,6					
показатели качества									
показатели эффективности									
Средние затраты на 1 га	тенге			6 300					
объем бюджетных расходов	тыс. тенге			491 000					

Бюджетная программа	032 «Развитие объектов охраны подземных вод и очистки промышленных стоков в городе Усть-Каменогорске»								
Описание	Повышение уровня жизни и улучшение здоровья населения городов Усть-Каменогорска, Семей, Павлодар и населенных пунктов, расположенных вдоль реки Иртыш, путем предотвращения поступления токсичных веществ в р. Иртыш и подземные воды, восстановления окружающей среды и улучшения экологии региона. Улучшение качества поверхностных и подземных вод для питьевого водоснабжения населения городов Усть-Каменогорск, Семей, Павлодар. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и миграции шлейфа токсичных отходов в сторону жилых районов, источников питьевого водоснабжения г. Усть-Каменогорск и реки Иртыш. Усиление институциональных механизмов для мониторинга качества воды из местных и промышленных источников.								
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление бюджетных инвестиций							
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная							
	текущая/развитие	текущая							
наименование показателей бюджетной программы	е д . изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год	
		2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год		2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
показатели прямого результата									
Закуп оборудования для обнаружения утечек из водопроводных сетей и контроля качества воды для лабораторий горводоканала и контрольно-надзорных служб региона	кол-во	80	47						

показатели эффективности								
Средняя цена за единицу приобретаемого оборудования	тыс. тенге		85 870,3	564,8				
объем бюджетных расходов	тыс. тенге		1 545 665	2 000 000				

Бюджетная программа	034 «Эксплуатация трансграничных и республиканских водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды»								
Описание	Бесперебойная работа водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды, включая объекты, совместно используемые с сопредельными государствами путем обеспечения функционирования водохранилищ и других гидротехнических сооружений, находящихся в республиканской собственности, не связанных с подачей воды; совместное использование водохозяйственных объектов, расположенных на трансграничных реках.								
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг							
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная							
	текущая/развитие	текущая							
наименование бюджетной	показателей программы	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата									
Эксплуатационные мероприятия на водохозяйственных объектах:		кол-во объектов	139	142	173	176	176		
- республиканской собственности									
- межгосударственных объектах			10	10	11	11	11	11	
Инженерно-техническое оснащение				46	86	62			
Текущий ремонт, противоподавковые, водоохранные мероприятия						124	155		
Оформление правоустанавливающих документов водохозяйственных объектов					9	13	1		
Многофакторное обследование, метрологическое обеспечение и автоматизация водочета с современными электронными приборами					67	26			
показатели конечного результата									
Степень улучшения технического состояния республиканских и межгосударственных		%	100	100	100	100	100		

водохозяйственных объектов для их бесперебойной и безаварийной работы							100	
показатели качества								
показатели эффективности								
Средние затраты эксплуатационных мероприятий на водохозяйственных объектах : - республиканской собственности	тыс. тенге	6 636	10 408	15 428,6	30 946,5	28 573	28 573	
- межгосударственных объектах		85 964	108 554	109 129	1 34 784,9	134 784,9	134 784,9	
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	1 760 041	2 563 479	3 869 567	6 929 220	6 511 486	6 511 486	

Бюджетная программа	037 «Государственный учет и кадастр рыбных ресурсов»							
Описание	Определение рыбопродуктивности рыбохозяйственных водоемов и/или участков, разработка биологических обоснований, определение допустимого улова на водоемах международного, республиканского и местного значений и на резервном фонде. Проведение комплексных морских исследований по оценке состояния биологических ресурсов казахстанской части Каспийского моря.							
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг						
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная						
	текущая/развитие	текущая						
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата								
Биологические обоснования по определению оптимально допустимых уловов	шт.	12	11	11	11	11	11	
Количество комплексных морских исследований по оценке состояния биоресурсов казахстанской части Каспийского моря	шт.	1	1	1	1	1	1	
Количество охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов международного и республиканского значения	шт.	9	9	12	12	12	12	
Количество охваченных государственным учетом и								

мониторингом водоемов местного значения	шт.	55	108	79	86	86	86	
показатели конечного результата								
Доля охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов международного и республиканского значения	%	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	
Доля охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов местного значения	%	0,02	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04	
показатели качества								
показатели эффективности								
Средние затраты на исследование 1 водоема :	тыс. тенге	1 307,9	1 3809,7	9 227,8	1 0024,2	10 024,2	1 0024,2	
- международного и республиканского значения								
- местного значения		2 177,6	1 150,8	395,3	370,4	370,4	370,4	
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	1 19771,7	1 24286,9	141 965	1 52148	152 148	1 52148	

Бюджетная программа	038 «Воспроизводство рыбных ресурсов»								
Описание	Воспроизводство молоди ценных видов рыб. Обеспечение прохода рыб к нерестилищам, и их восстановление, путем проведения дноуглубительных (мелиоративных) работ.								
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг							
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная							
	текущая/развитие	текущая							
наименование бюджетной	показателей программы	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
показатели прямого результата									
Выпуск молоди рыб в рыбохозяйственные водоемы	млн. шт.	156,6	156,44	158,42	173,1	158,42	158,42		
Проведение мелиоративных (дноуглубительных) работ	тыс.м ³		644,88	751,51	844,4	327,1			
Количество каналов, восстановленных путем проведения капитальной мелиорации	ед.		2	5	5	6			
показатели конечного результата									

Увеличение рыбных запасов от зарыбления рыбохозяйственных водоемов	%	1,0	1,1	1,2	1,3	1,3	1,3	
показатели качества								
показатели эффективности								
Средние затраты:								
- на выращивание 1 молоди рыб	тенге	2,8	2,8	3,5	4,1	3,2	3,2	
- на восстановление рыбоходного канала	тыс. тенге		75 000	63 766	141 556	50 000		
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	433 155	727 752,8	873 251	1 461 329	803 546	503 546	

Бюджетная программа	039 «Возмещение ставки вознаграждения по кредитам на поддержку сельского хозяйства»								
Описание	Возмещение части затрат на уплату заемщиком ставки вознаграждения по кредитам и лизингу, выдаваемым финансовыми институтами предприятиям по переработке сельскохозяйственной продукции и производству продуктов питания, в соответствии с Правилами субсидирования ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым на поддержку сельского хозяйства, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан								
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий							
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная							
	текущая/развитие	текущая							
наименование бюджетной программы	показатели программы	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
показатели прямого результата									
Количество предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, участвовавших в реализации программы на получение субсидий по кредитам, выдаваемым финансовыми институтами									
	ед.	171	228	179	180-200	200-240	200-240		
показатели конечного результата									
Доля предприятий, получивших субсидии к общему количеству перерабатывающих предприятий по республике									
	%	7,0	10,4	7,3	8,9	10,5	10,5		
показатели качества									
показатели эффективности									
Сумма привлеченных у финансовых институтов удешевленных									

кредитов на 1 тенге бюджетных субсидий	тенге	16,5	16,4	11,1	14,0	14,7	14,7	
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	2 299 965,8	4 971 641,3	5 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	

Бюджетная программа	040 «Обеспечение сохранения и развития особо охраняемых природных территорий»								
Описание	Охрана, обеспечение функционирования и развития объектов государственного природно-заповедного и лесного фонда путем содержания 26 природоохранных учреждений								
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания		осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг						
	в зависимости от способа реализации		индивидуальная						
	текущая/развитие		текущая						
наименование бюджетной программы	показатели программы	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата									
Количество учреждений	государственных	ед.	23	24	25	26	26	26	
Содержание инспекторов учреждений	государственных природоохранных	чел.	3 111	3 296	3 390	3 628	3 628	3 628	
Содержание сторожей	временных пожарных	чел.	6176	6176	6176	342	342	342	
Содержание станций	пожарно-химических	шт.	60	62	65	68	68	68	
Устройство полос	минерализованных	км	4143	1419	1450	817	907	907	
Уход за полосами	минерализованными	км	44 838	27 675	29 540	29973	30 635	31117	
Посадка леса		тыс. га				5,4	5,6	5,6	
Среднее количество учащегося школьного лесничества		чел.				20			
Показатели конечного результата									
Сохранение разнообразия республики на особо охраняемых природных территориях	биологического	тыс. га	5184,8	5586,3	5675,3	6165	6165	6165	
показатели качества									
показатели эффективности									

Средние затраты на сохранение 1 га особо охраняемых природных территорий	тенге	686,9	665,1	785	997,8	889	886,4	
Средние затраты на 1 учащегося школьного лесничества	тыс. тенге				39,5			
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	3 561 662,1	3 715 558,4	4 493 846	6 152 161	5 481 713	5 464 430	

Бюджетная программа	041 «Реабилитация и управление окружающей средой бассейна рек Нура и Ишим»								
Описание	Повышение уровня жизни населения, проживающего на территории бассейна реки Нуры путем очистки реки и прилегающих к ней районов от серьезного ртутного загрязнения, что приведет к безопасному, эффективному, менее затратному альтернативному источнику водоснабжения для удовлетворения растущих нужд местных водопользователей, а также возобновит контроль над расходом в реке для управления паводками и в экологических целях путем: 1) снижения содержания ртути в воде, воздухе, почве на территории проекта (с 3 000 ПДК до ПДК); 2) реконструкции Ынтымакского водохранилища до возможности регулирования проектного объема (240 млн. м ³), в настоящее время среднегодовой нерегулируемый объем - 40 млн. м ³ ; 3) технического перевооружения 17 гидрологических постов на реке Нура и 4 лабораторий Карагандинской области.								
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление бюджетных инвестиций							
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная							
	текущая/развитие	развитие							
наименование бюджетной программы	показателей программы	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
показатели прямого результата									
Выполнение запланированного объема строительных работ по строительству полигона для захоронения ртутных отходов		объем экскавации (м ³)	169 645	75 964	26 321				
Выполнение запланированного объема строительных работ по реконструкции Интумакского водохранилища		%	50	26	26	4,1			
Выполнение запланированного объема строительных работ по очистке русла реки и болота Жаур		объем экскавации (м ³)	680 640	98 692,8	324747,2				

Выплата страховых удержаний по дефектному периоду	%				100			
показатели конечного результата								
Уровень содержания ртути в почве, воде, воздухе (предельный уровень допустимой концентрации - 2,1 мг/кг)	Мг/кг	50	2,1	2,1	2,1			
Объем водохранилища	млн. м ³				108,9			
показатели качества								
показатели эффективности								
Стоимость захоронения ртутных отходов	1м ³ тенге	2 500	2500	2500	2500			
Средняя стоимость реконструкции 1 м ³ водохранилища	тенге				31,6			
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	2 340 181,1	2 847449,5	1 384 957	2 437 830			

Бюджетная программа	042 «Прикладные научные исследования в области агропромышленного комплекса»								
Описание	Разработки конкурентоспособной научно-технической продукции в области земледелия и растениеводства, защиты и карантина растений, водного, лесного, рыбного хозяйства, животноводства, ветеринарии, механизации, переработки и хранения сельхозпродукции, экономики АПК и развития сельских территорий для внедрения в сельскохозяйственное производство								
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг							
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная							
	текущая/развитие	текущая							
наименование бюджетной программы	показателей программы	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
показатели прямого результата									
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям АПК, в том числе: в области земледелия, растениеводства, защиты и карантина растений, водного и лесного хозяйства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, животноводства и ветеринарной медицины,		проект	40	40	40	40	40		

механизации сельского хозяйства, экономики сельского хозяйства							40	
С о з д а н и е : новых сортов и гибридов сельскохозяйственных и других культур	ед.	36	51	30	25	28	33	
пород, типов и линий сельскохозяйственных животных, птиц, рыб, пчел, штаммов микроорганизмов с применением генетических, биотехнологических, биохимических, физиологических и других методов	ед.	2	10	7	2	4	5	
Разработка рекомендаций по технологиям в земледелии, защите и карантине растений, лесном, водном и рыбном хозяйстве, животноводстве, механизации и электрификации сельского хозяйства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции	ед.	8	15	25	5	17	27	
Создание лечебных препаратов и вакцин для животноводства	наименование	5	7	8	5	8	9	
Разработка технической документации на новые образцы машин и оборудования для отраслей сельского хозяйства	тех. документация	4	7	8	5	7	9	
Получение охранных документов: патентов на изобретение	ед.	1 0	1 1	1 0	5	6	1 0	
инновационных патентов на изобретение	ед.	134	95	60	40	55	65	
п а т е н т о в селекционные достижения	на ед.	22	54	30	15	25	32	
показатели конечного результата								
доля посевных площадей зерновых культур под сортами отечественной селекции от общей посевной площади зерновых культур;	%	39,1	50	40,5	41	41,5	42	
внедрение ресурсе- и энергосберегающих экологически безопасных технологий в АПК.	млн. га	10,3	11,2	11,3	11,4	11,5	11,6	
показатели качества								

Количество поданных заявок на охранные документы	ед.	156	181	100	90	100	110	
Количество изданных книг, сборников, рекомендаций	ед.	133	122	75	70	77	78	
Количество опубликованных научных статей	ед.	1372	1783	500	500	600	650	
в т.ч. в зарубежных изданиях	ед.	70	393	90	80	90	100	
показатели эффективности								
Средние затраты на 1 проект	тыс. тенге	67 617	70 023	80 336	87 566	100 508	112 023	
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	2 704 683	2 800 921	3 213 434	3 326 643	3 326 643	3 326 643	

Бюджетная программа	043 «Увеличение уставного капитала АО Национальный управляющий холдинг КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса»
Описание	<p>Проведение АО «Национальный управляющий холдинг КазАгро» следующих мероприятий :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Кредитование сельхозтоваропроизводителей через систему кредитных товариществ, для увеличения производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 2. Кредитование объединений сельхозтоваропроизводителей и сельского населения по ведению совместного производства, заготовки, сбыта, переработки, хранения, транспортировки сельхозпродукции и снабжению товарно-материальными ценностями; 3. Кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в сельской местности; 4. Кредитование предприятий переработки сельскохозяйственного сырья и производства продуктов питания; 5. Кредитование крестьянских фермерских хозяйств на развитие животноводства; 6. Финансирование приобретения сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции; 7. Финансирование приобретения племенных сельскохозяйственных животных, а также возмещение понесенных расходов, связанных с закупом и поставкой племенных сельскохозяйственных животных; 8. Финансирование приобретения технологического оборудования и специальной техники, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние технологического оборудования и специальной техники; 9. Финансирование приобретения оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции; 10. Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника;

11. Финансирование сельхозтоваропроизводителей (в т.ч. посредством кредитования) для проведения весенне-полевых и уборочных работ и мероприятий по повышению урожайности зерновых культур;
12. Мероприятие по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия ;
13. Строительство оптового рынка сельхозпродукции (с региональными терминалами) ;
14. Развитие производства и переработки плодоовощных культур с применением технологий капельного орошения в южных регионах страны, а также сопутствующего производства;
15. Финансирование мероприятий по повышению качества зерна, в том числе посредством закупа ;
16. Развитие производства плодоовощных культур в рамках продовольственного пояса г.Астана;
17. Организация и проведение закупа, производство импортозамещающей животноводческой продукции, переработки, транспортировки, хранения и реализации животноводческой продукции и продуктов ей переработки на внутреннем и внешнем рынках ;
18. Развитие интенсивного животноводства, в том числе развитие традиционных направлений животноводства;
19. Развитие и обеспечение устойчивости системы гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам;
20. Микрокредитование сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей ;
21. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего микрокредитования сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей ;
22. Создание центра поддержки микрокредитных организаций;
23. Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства ;
24. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства.

Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление бюджетных инвестиций						
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная						
	текущая/развитие	развитие						
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	Отчетный год		план текущего года	плановый период			проектируемый год
		2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Кредитование сельхозтоваропроизводителей через систему кредитных товариществ, для увеличения производства и переработки сельскохозяйственной продукции								
показатели прямого результата								

Среднее количество кредитных товариществ, обеспеченных кредитными ресурсами для дальнейшего кредитования сельхозтоваропроизводителей	ед.	98	91	до 100	110				
показатели конечного результата:									
Среднее количество участников в профинансированных кредитных товариществах	ед.	4 125	3 951	до 4 250	4 500				
показатели качества									
показатели эффективности									
2. Кредитование объединений сельхозтоваропроизводителей и сельского населения по ведению совместного производства, заготовки, сбыта, переработки, хранения, транспортировки сельхозпродукции и снабжению товарно-материальными ценностями (далее — Объединения)									
показатели прямого результата									
Среднее количество Объединений, обеспеченных кредитными ресурсами	ед.	10	6	до 4	3				
показатели конечного результата									
Среднее количество участников Объединений СХТП	ед.	123	387	до 40	6				
показатели качества									
показатели эффективности									
Средний размер кредита, выделенного на одно Объединение	тыс. тенге	70 000	168 000	125 000	166 700				
3. кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в сельской местности (далее - НСХБ)									
показатели прямого результата									
Кредитование НСХБ в сельской местности	ед.	8	6						
показатели конечного результата									
Кредитование НСХБ в сельской местности	ед.	8	6						
показатели качества									
показатели эффективности									
4. Кредитование предприятий переработки сельскохозяйственного сырья и производства продуктов питания									
показатели прямого результата									
Среднее количество проектов, финансируемых в целях развита переработки сельхозпродукции	ед.		4		2				

Усредненное количество единиц технологического оборудования и специальной техники, планируемых к приобретению за счет бюджетных инвестиций	ед.	47	147	до 45					
показатели конечного результата									
Обновление машинно-тракторного парка специальной техники и технологического оборудования (в расчете от общей потребности в обновлении специальной техники и технологического оборудования в стоимостном выражении по данным Агентства Республики Казахстан по статистике)	%	0,04	0,04	0,14					
показатели качества									
показатели эффективности									
9. Финансирование приобретения оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом поставкой и приведением в рабочее состояние оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции									
показатели прямого результата									
Усредненное количество единиц оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции, планируемых к приобретению за счет бюджетных инвестиций	ед.	3	16	до 7					
показатели конечного результата									
Обновление оборудования предприятий по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции (в расчете от общей потребности в технологическом оборудовании по переработке продукции растениеводства и животноводства в стоимостном выражении по данным маркетинговых исследований)	%	0,91	3,02	1,51					
показатели качества									
показатели эффективности									
10. Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника									
показатели прямого результата									
Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника	СМР %	100							

Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными терминалами), в том числе:								
в Южно-Казахстанской области	Разработка ТЭО	1						
в городе Астана	Разработка/корректировка ТЭО, ПСД	1		1	1			
в Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях	Разработка ТЭО	1						
показатели конечного результата								
в городе Астана	СМР, %				50	100		
показатели качества								
показатели эффективности								
14. Развитие производства и переработки плодоовощных культур с применением технологий капельного орошения в южных регионах страны, а также сопутствующего производства								
показатели прямого результата								
Средний объем выращенных и собранных овощей и фруктов	тонн/в год	34 200	40 029,5	до 11 454,6	48 000	58 500		
Средний объем переработки плодоовощной продукции	тонн/в год		3 702,1	до 735,7	4 000	4 900		
Средний объем хранения плодоовощной продукции	тонн/в год				13 000	13 000		
показатели конечного результата:								
Освоение земель	га	1020	1 444,5	до 2 217	1440	1850		
показатели качества								
показатели эффективности								
15. Финансирование мероприятий по повышению качества зерна, в том числе посредством закупа								
показатели прямого результата								
показатели конечного результата								
Объем финансирования мероприятий по повышению качества зерна, в том числе посредством закупа	тыс. тенге		7 700 000					
показатели качества								
показатели эффективности								
16. Развитие производства плодоовощных культур в рамках продовольственного пояса г. Астана								
показатели прямого результата								
Средний объем, выращенных и собранных овощей	тонн/в год				16 200			
Средний объем хранения плодоовощной продукции	тонн/в год				7 940			

показатели конечного результата:								
Освоение земель	га				650			
показатели качества								
показатели эффективности								
17. Организация и проведение закупа, производство импортозамещающей животноводческой продукции, переработки, транспортировки, хранения и реализации животноводческой продукции и продуктов ее переработки на внутреннем и внешнем рынках								
показатели прямого результата								
Закуп мяса и мясной продукции	тонн		2 608,5	до 2 512,1				
Закуп шерсти	тонн		324	до 300				
Закуп кожсырья	тонн		427	до 150				
показатели конечного результата								
Удельный вес объема заготовки мяса к промышленному убою мяса по РК	%		1,3	1,96				
Удельный вес реализации на экспорт животноводческой продукции от объема закупа (шерсть)	%		18,34	до 15				
Объем экспорта продукции переработки кожсырья	тыс.м ³		217,13	до 25				
показатели качества								
показатели эффективности								
18. Развитие интенсивного животноводства, в том числе развитие традиционных направлений животноводства								
показатели прямого результата								
Финансирование создания современной площадки с откормочной развитой инфраструктурой	ед.	2	1	до 2				
Финансирование создания племенных хозяйств-репродукторов	ед.		2					
Количество субъектов АПК, финансируемых в целях увеличения племенного поголовья КРС	субъекты АПК			до 2	1			
Количество субъектов АПК, финансируемых в целях развития традиционных направлений животноводства	субъекты АПК		1	до 2	2			
показатели конечного результата								
Среднее количество племенного КРС, приобретенного в целях создания и воспроизводства племенного стада	голов			до 1 655	1000			

Среднее количество приобретенного мелкого рогатого скота	количество, голов		7 010	до 1 550	3 628				
Среднее количество приобретенных лошадей	количество, голов			до 150	200				
показатели качества									
показатели эффективности									
19. Развитие и обеспечение устойчивости системы гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам									
показатели прямого результата									
Средний объем гарантированного зерна	тыс. тонн			до 1 665					
показатели конечного результата									
Обеспечение выплаты при гарантийном случае	единовременной наступлении тыс. тонн			до 83,4					
Показатели качества									
показатели эффективности									
20. Микрокредитование сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей									
показатели прямого результата									
Среднее количество выданных микрокредитов	ед.		4 053	1875	3 750				
показатели конечного результата									
Прирост количества выданных микрокредитов	%			3,3					
Обеспечение занятостью	чел.			3 750	7 500				
показатели качества									
Доля просроченной задолженности к кредитному портфелю	%			14,5					
показатели эффективности									
21. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего микрокредитования сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей									
показатели прямого результата									
Среднее количество выданных микрокредитов	ед.	2 488	619	625					
показатели конечного результата									
Прирост количества выданных микрокредитов	%			5,3					
показатели качества									
Снижение просроченной задолженности	%			14,5					

показатели эффективности								
22. Создание центра поддержки микрокредитных организаций								
показатели прямого результата								
Центр поддержки микрокредитных организаций	ед.		1					
показатели конечного результата								
Количество МКО, привлекших инвестиции при содействии Центра поддержки микрокредитных организаций	ед.			3				
показатели качества								
показатели эффективности								
23. Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства								
показатели прямого результата								
Среднее количество выданных займов	ед.			270	200			
показатели конечного результата								
Доля, произведенного в результате инвестиций мяса в общем количестве прогнозного объема в убойном весе	%					0,13	0,24	
показатели качества								
показатели эффективности								
24. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства								
показатели прямого результата								
Среднее количество займов, выданных конечным заемщикам	ед.				100	300	320	
показатели конечного результата								
Доля, произведенного в результате инвестиций мяса в общем количестве прогнозного объема в убойном весе	%						0,06	
показатели качества								
показатели эффективности								
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	5 976 800	35 410 000	50 900 000	9 903 000	15 500 000	15 500 000	

Бюджетная программа	044 «Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики»	
Описание	Сохранение и восстановление лесных массивов республики	
	в зависимости от содержания	осуществление бюджетных инвестиций

вид программы	бюджетной	в зависимости от		индивидуальная					
		способа реализации		развитие					
наименование бюджетной	показателей программы	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	
			3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата									
Проведение консалтинговых услуг		ед.	8	7	26	22	7	1	
Проведение семинаров и обучения		кол-во	2	2	25	5	4		
Приобретение техники и оборудования		шт.	76	446	91	4			
Построено объектов противопожарного и лесохозяйственного назначения		объект	1	4	3	4			
Посадка и посев леса		га	5 000	8 600	14 301	14 920	14 879		
показатели конечного результата									
Переведено лесных культур в покрытые лесом площади		га					500		
Средняя оснащенность государственных лесных резерватов		%		61	80	97,1			
показатели качества									
показатели эффективности									
Средние затраты на проведение мероприятий по воспроизводству лесов на 1 га		тыс. тенге	65,6	228,8	168,2	102,9	40,1		
объем бюджетных расходов		тыс. тенге	5 56 026,5	1 967 918,5	2 404 959	1 524 259	5 95 962	16 081	

Бюджетная программа	045 «Проведение обследований водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений»								
Описание	Проведение обследований водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений необходимого количества для дальнейшего улучшения инфраструктуры сельских населенных пунктов и для планирования, восстановления, реабилитации, строительства систем водоснабжения и гидротехнических сооружений								
вид программы	бюджетной	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг						
		в зависимости от способа реализации	индивидуальная						
		текущая/развитие	текущая						

наименование бюджетной	показателей программы	ед. изм.	отчетный период		п л а н текущего года	плановый период			проекти- руемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
показатели прямого результата									
Приобретение для выдачи владельцам тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов:									
- технических паспортов	ед.	93 900	65 050	28 400	21875	21 875	21 875		
- государственных регистрационных номерных знаков		88 902	62 500	31700	26 030	26 030	26 030		
- удостоверений тракториста-машиниста		31700	25 000	18 200	16 525	16 525	16 525		
- бланков свидетельств о регистрации залога машин		10 482	3 450	1000	1300	1300	1300		
показатели конечного результата									
Оформлено самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов от общего количества поступивших заявок	%	100	100	100	100	100	100		
показатели качества									
показатели эффективности									
Средняя стоимость за единицу изготовления:									
- технических паспортов	тенге	118,12	280	280	280	280	280		
- государственных регистрационных номерных знаков		1 189,15	1 189,15	1220	1 190	1 190	1 190		
- удостоверении тракториста-машиниста		118,08	280	280	280	280	280		
- бланков свидетельств о регистрации залога машин		16	40	40	139	139	139		
Государственная регистрация документов залога машин с выдачей свидетельства о государственной регистрации залога	%	100	100	100	100	100	100		
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	120 720,4	99 673,9	51762	41 887	41 887	41 887		

--	--

Бюджетная программа	048 «Увеличение уставного капитала АО «КазАгроИнновация» для научно-технического развития агропромышленного комплекса»								
Описание	Обеспечение деятельности АО «КазАгроИнновация» позволит создать систему эффективного конкурентоспособного научного обеспечения АПК с целью содействия продовольственной безопасности страны								
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление бюджетных инвестиций							
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная							
	текущая/развитие	развитие							
Наименование бюджетной программы	показатели программы	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Институциональное развитие АО «КазАгроИнновация»									
показатели прямого результата									
Перерегистрация имущества АО «КазАгроИнновация»:									
- здания и сооружения		ед.	477						
- земельные участки		га							
Развитие Аналитического центра экономической политики в АПК:									
- объем выполненных работ по созданию информационной системы «Карта индустриализации в АПК»		%		50	50				
- объем выполненных работ по разработке модели прогнозирования в АПК совместно с FAO		%		50	50				
показатели конечного результата									
показатели качества									
показатели эффективности									
2. Развитие системы трансферта и коммерциализации агротехнологий									
показатели прямого результата									
Количество новых инновационных (инвестиционных) проектов/компаний		ед.	2		2				
Количество полученных охраняемых документов		ед.		7	2				
показатели конечного результата									

(НИОКР) из расчета на одного научного сотрудника (в рамках госзаказа, международных проектов и др.)	млн. тенге				2,39				
5. Модернизация и развитие научно-технической инфраструктуры									
показатели прямого результата									
Модернизация научно-технической инфраструктуры	кол-во	8			2				
Разработка ПСД для строительства опытно-экспериментального центра сельхозмашиностроения	ПСД				2				
показатели конечного результата									
Количество модернизированных объектов научно-технической инфраструктуры	ед.				2				
показатели качества									
показатели эффективности									
Доход дочерних организаций от деятельности по выполнению НИОКР (в рамках госзаказа, международных проектов и др.) из расчета на одного научного сотрудника	млн. тенге				2,67				
6. Строительство селекционных теплиц и имитатора-хранилища									
показатели прямого результата									
Строительство селекционных теплиц на базе отдельных НИО	теплица	1	1		1				
показатели конечного результата									
показатели качества									
Создание сортов	ед.				2				
показатели эффективности									
Доход дочерних организаций от деятельности по выполнению НИОКР (в рамках госзаказа, международных проектов и др.) из расчета на одного научного сотрудника	млн. тенге				2,46				
7. Создание Центров распространения знаний и демонстрационных площадок									
показатели прямого результата									
Создание Центров распространения знаний	создание ЦРЗ	2	2		3				
	создание демонстрационных площадок		1						

Приобретение автотранспорта для прямого консультирования сельхозтоваропроизводителей	ед.			4				
показатели конечного результата								
Количество новых учебных мест для единовременного обучения	кол-во учебных мест	40	50	60				
показатели качества								
показатели эффективности								
Доля сельхозтоваропроизводителей, прошедших обучение в центрах распространения знаний	%	0,8	0,8	1,1				
Затраты по обучению одного слушателя	тенге	45 000	45 144	55 200				
8. Крупномасштабная селекция в скотоводстве								
показатели прямого результата								
Создание стационарных лабораторий по трансплантации эмбрионов	лаборатория		2					
Создание передвижных лабораторий по трансплантации эмбрионов		3						
Создание лабораторий по анализу качества молока		1	2					
Создание лабораторий по анализу кормов		2						
Формирование базы данных племенных животных	числ. поголовья, зарегистр. в базе			25 000				
показатели конечного результата								
Получение эмбрионов	кол-во	603	743	1500				
показатели качества								
показатели эффективности								
Снижение себестоимости услуг по трансплантации эмбрионов	тенге за услугу по пересадке одного эмбриона		35 000	25 000				
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	2 981 121	2 543 886	2 659 918				

Бюджетная программа	050 «Поддержка страхования в растениеводстве»								
Описание	Поддержка обязательного страхования в растениеводстве путем возмещения 50% затрат страховщика по страховым выплатам, выплаченным сельхозтоваропроизводителям. Оплата услуг агента для управления бюджетными средствами для государственной поддержки обязательного страхования в растениеводстве в порядке, утвержденном Правительством Республики Казахстан.								
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий							
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная							
	текущая/развитие	текущая							
наименование бюджетной программы	показатели программы	ед. изм.	отчетный период	факт предыдущего года	план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
показатели прямого результата									
Общая площадь застрахованных площадей	млн. га	14,6	12,8	12,8	12,9	13,0	13,1		
показатели конечного результата									
Доля посевных площадей, охваченных страхованием	%	83	69	70	71	72	72		
показатели качества									
Ожидаемый объем страховых премий	млн. тенге	1 112,9	1 083,0	1099,5	1 146,5	1231,5	1 308,9		
показатели эффективности									
Доля возмещения государством 50% затрат страховым организациям от общего количества страховых выплат	%	76,2	84,6	85,9	88,9	94,7	99,9		
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	100 000	100 000	1203 295	64 520	100 000	100 000		

Бюджетная программа	051 «Субсидирование систем управления производством сельскохозяйственной продукции»								
Описание	Частичное возмещение (до 50%) стоимости услуг по разработке, внедрению и сертификации международных стандартов субъектов агропромышленного комплекса, в соответствии с Правилами бюджетного субсидирования систем управления производством сельскохозяйственной продукции, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан								

	в зависимости от содержания		предоставление трансфертов и бюджетных субсидий						
вид бюджетной программы	в зависимости от способа реализации		индивидуальная						
	текущая/развитие		текущая						
наименование бюджетной программы	показатели программы	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата									
Количество предприятий, участвующих в программе		ед.	43	37	20-30	30-40	30-40	30-40	
показатели конечного результата									
Доля предприятий АПК, внедривших международные стандарты ИСО, ХАССП к общему числу предприятий		%	9,9	17	17,9	18,5	20,0	21,5	
показатели качества									
показатели эффективности									
Объем бюджетных субсидий в расчете на 1 тенге затрат по внедрению международного стандарта ИСО, ХАССП		тенге	0,32	0,33	0,33	0,35	0,35	0,35	
объем бюджетных расходов		тыс. тенге	33 702,3	40 993,6	40 000	60 000	60 000	60 000	

Бюджетная программа	052 «Диагностика заболеваний животных»	
Описание	Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, путем проведения диагностических исследований, включая серологические, бактериологические, вирусологические и паразитологические исследования по болезням животных и птиц в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Республики Казахстан	
	в зависимости	

Вид бюджетной программы	о т содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг							
	в зависимости о т способа реализации	индивидуальная							
	текущая/развитие	текущая							
Наименование бюджетной программы	показателей программы	ед. изм.	отчетный период		п л а н текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
показатели прямого результата									
Проведение диагностических исследований поголовья ж и в о т н ы х с внедрением современных диагностических методов в соответствие с требованиями МЭБ		млн. иссл.	34,1	36,4	46,9	40,4	30,8	30,8	
показатели конечного результата									
Своевременное выявление положительно реагирующих животных по особо опасным болезням животных и птиц		%	100	100	100	100	100	100	
показатели качества									
показатели эффективности									
Средняя стоимость затрат проведения диагностических исследований:		тенге							
- серологических					487	139,2	192	186,7	
- вирусологических					5 412	1 418,3	1 418,3	1 418,3	
- бактериологических					1584	2 518,4	2 518,4	2 518,4	
- паразитологических					321	321	321	321	
объем бюджетных расходов		тыс. тенге	4 282 425	4 698 725	6 730 226	5 740 355	6 027 373	6 027 373	

Бюджетная программа	053 «Противоэпизоотические мероприятия, ликвидация очагов острых хронических инфекционных заболеваний животных и птиц»
	Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира болезней общих для человека, животных и птиц, сохранения стабил эпизоотической ситуации по инфекционным болезням сельскому хозяйству животных и птиц в республике путем своевременного выполне

Описание	<p>ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий и включает в себя :</p> <p>закуп ветеринарных препаратов, в том числе пополнение республиканского запаса ветеринарных препаратов</p> <p>хранение ветеринарных препаратов</p> <p>Также программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного от болезней общих для человека, животных и птиц, путем проведения локализационных и ликвидационных мероприятий. В рамках данной программы ГУ «Республиканский противоэпизоотический отряд» осуществляются следующие мероприятия :</p> <p>хранение республиканского запаса ветеринарных препаратов</p> <p>доставку ветеринарных препаратов и дезинфицирующих средств</p> <p>уничтожение трупов павших животных и птиц путем сжигания</p> <p>сдачу больных животных на перерабатывающие предприятия</p> <p>возмещение стоимости изъятых и уничтоженных животных, кормов, кормовых добавок и ветеринарных препаратов</p> <p>вынужденную вакцинацию животных и птиц в эпизоотическом очаге угрожаемой зоной</p> <p>дезинфекцию помещений, где содержались больные животные и птиц</p> <p>взятие и доставку проб крови или патологического материала в лабораторных исследованиях</p> <p>проведение контрольных исследований на хронические инфекции (исследования животных до получения двукратного отрицательного результата)</p> <p>установку карантинных постов, дезинфекционных барьеров и организацию на них круглосуточного дежурства на время карантина</p> <p>При возникновении в сопредельных государствах вспышек особо опасных инфекционных заболеваний животных и птиц осуществляется организация временных приграничных карантинных постов по недопущению заноса инфекции в республику, которая включает доставку дезинфицирующих средств до этих постов из республиканского запаса ;</p> <p>строительство временных дезинфекционных барьеров или ремонт существующих дезинфекционных барьеров и организацию на них круглосуточного дежурства для дезинфекции транспортных средств до стабилизации эпизоотической ситуации в сопредельном государстве.</p>							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг						
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная						
	текущая/развитие	текущая						
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
		2 0 0 9 год	2 0 1 0 год	2 0 1 1 год	2 0 1 2 год	2 0 1 3 год	2 0 1 4 год	2 0 1 5 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата								
Закуп и хранение ветеринарных препаратов для								

показатели конечного результата								
Проведение запланированных ветеринарных мероприятий (вакцинация) животных против особо опасных болезней животных и птиц с целью обеспечения эпизоотического благополучия	%	100	100	100	100	100	100	
Санация, локализация и ликвидация выявленных неблагополучных пунктов особо опасных, хронических инфекционных заболеваний животных и птиц	%	100	100	100	100	100	100	
показатели качества								
показатели эффективности								
Стоимость затрат на - приобретение одной дозы ветеринарного препарата	тенге			3-3000	3-3300	3-3400	3-3500	
- хранение ветеринарных препаратов (за сутки) на франко-складе					14 093,3	14 093,3	14 093,3	
Возмещение владельцам ущерба изъятых и уничтоженных: - животных (за 1 голову)	МРП			0,12-73	0,42-94,82	0,42-94,82	0,42-94,82	
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	7 230 115,2	2 778 961,9	3 628 243	4 480 995	4 456 966	4 678 662	

Бюджетная программа	054 «Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений»	
Описание	Проведение капитального ремонта на водохозяйственных объектах, направленных на улучшение функционирования систем сельскохозяйственного водопользования	

вид программы	бюджетной		в зависимости от содержания		осуществление капитальных расходов				
			в зависимости от способа реализации		индивидуальная				
			текущая/развитие		текущая				
наименование бюджетной	показателей программы	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
показатели прямого результата									
Капитальный ремонт особо аварийных объектов	кол-во	12	13	22	14	5			
показатели конечного результата									
Доля объектов от общего количество на соответствующий год, на которых проведен капитальный ремонт для улучшения технического состояния особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений	%	25	31	59,1	78,6	100			
показатели качества									
показатели эффективности									
Средние затраты на проведения ремонтных работ:	тыс. тенге								
- магистральных каналов и коллекторов		37 765,1	57 626,4	101 520,2	68 564,5				
- водохранилищ		43 304,9	58 200,1	68 992,9	1 88 035,6	352 512,3			
- гидроузлов		47 731	59 573,4	191 686,8	2 29 442,3				
- скважину вертикального дренажа				19 520,5	9 657,9	3 739,4			
Коэффициент полезного действия оросительных систем	КПД	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8			
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	493 413,9	756 560,6	4 992 205	3 542254	1 956 000			

Бюджетная программа	055 «Государственные премии в области аграрной науки»
Описание	Проведение ежегодного конкурса на соискание премий имени А.И. Бараева для стимулирования деятельности ученых, в т.ч. талантливой молодежи, за лучшие научные работы в области АПК

вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг							
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная							
	текущая/развитие	текущая							
наименование бюджетной программы	показатели программы	ед. изм.	отчетный период		п л а н текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата									
Размер премии: по первой премии по второй премии по третьей премии		МРП	200 150 100		200 150 100	200 150 100	200 150 100	200 150 100	
Количество лауреатов: по первой премии по второй премии по третьей премии		чел.	4 6 5		1 - 3 1 - 3 1-3	1 - 3 1 - 3 1-3	1 - 3 1 - 3 1-3	1 - 3 1 - 3 1-3	
показатели конечного результата									
Количество премий:									
первая		ед.	1		1	1	1	1	
вторая			1		1	1	1	1	
третья			1		1	1	1	1	
показатели качества									
показатели эффективности									
Размер премии в зависимости от доли участия лауреата:		тенге							
по первой премии			64800		100800-302400	107866-323600	107866-323600	107866-323600	
по второй премии			9720 - 48600		75600-226800	80900-242700	80900-242700	80900-242700	
по третьей премии			19440-38880		50400-151200	53933-161800	53933-161800	53933-161800	
объем бюджетных расходов		тыс. тенге	647,8	79	881	944	944	944	

Бюджетная программа	056 «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции»
	Проект направлен на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе внедрения мировых стандартов, современной системы контроля качества продукции, развития агромаркетинга, создания системы

Описание	распространения знаний (экстеншн), совершенствования аграрной науки. В рамках данного проекта будет проведена модернизация существующей сети ветеринарных и карантинных лабораторий, проектирование Национальной Референтной Лаборатории (НРЛ) по сельскохозяйственной продукции. Также предусматривается выделение на конкурсной основе грантов сельхозтоваропроизводителям, перерабатывающим предприятиям, научным учреждениям и частным испытательным лабораториям, разработка технических регламентов и гармонизация стандартов.								
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление бюджетных инвестиций							
	в зависимости от способа реализации	индивидуально							
	текущая/развитие	развитие							
наименование бюджетной программы	показатели программы	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата									
Разработка и государственная экспертиза ПСД на строительство Национальной Референтной Лаборатории		документ				1			
Методическая помощь в разработке ПСД на строительство Национальной Референтной лаборатории		чел.				3			
Проведение региональных отчетных семинаров грантополучателей по реализации подпроектов		семинар				12			
Модернизация государственных лабораторий (закуп лабораторного оборудования)		лаборатория	21						
Обучение специалистов лабораторий внутри страны		чел.	80		70	70			
Улучшение лабораторной практики посредством привлечения международных консультантов		чел/мес	2		3				
Доработка 7 технических регламентов посредством привлечения международных консультантов по гармонизации стандартов		чел/мес	1						
Внедрение системы менеджмента безопасности пищевых продуктов на основе стандарта ИСО 22000:2005 посредством выдачи грантов		кол-во	10						
Обучение потенциальных заявителей по составлению заявок для участия									

Количество модернизированных частых лабораторий			20					
показатели качества								
Доля качественно составленных конкурсных заявок по СКГ по результатам первого тура конкурса		57,9	58					
Доля молодых ученых, специалистов лабораторий, преподавателей аграрных ВУЗов и колледжей удовлетворенных полученными знаниями и практическими навыками в результате прохождения обучения за рубежом и внутри страны	%	90	90					
показатели эффективности								
Средняя стоимость проектирования Национальной референтной лаборатории				229 922	152 139			
Средние затраты на реализацию 1 подпроекта по внедрению инновационных технологий и улучшения маркетинговой инфраструктуры, по модернизации частных лабораторий, для развития прикладных сельскохозяйственных исследований	тыс. тенге	3 016	3 924	2 990	3 016			
Средние затраты на 1 человека по обучению молодых ученых, специалистов лабораторий, преподавателей аграрных ВУЗов и колледжей, институтов по передаче знаний, сельхозтоваропроизводителей	тыс. тенге	230	168,5	423,5	421			
Средние затраты на модернизацию государственных лабораторий (закуп 1 лабораторного оборудования)		26 325						
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	1603 317	1 058 553,6	1 340 258	894 148			

Бюджетная программа	057 «Информационное обеспечение субъектов агропромышленного комплекса на безвозмездной основе»		
Описание	Предоставление на безвозмездной основе субъектам агропромышленного комплекса информации, а также организация процессов по распространению знаний среди сельхозтоваропроизводителей		
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг	
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная	

текущая/развитие			текущая						
наименование программы	показателей бюджетной	ед. изм.	отчетный период		п л а н	плановый период			проект-тируемый год
			2009 год	2010 год	текущего года	2012 год	2013 год	2014 год	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата									
количество сельских информационно-консультационных центров (СИКЦ)		ед.	160	160	160	160	160	160	
Проведение семинаров по воспроизводству и управлению стадом с привлечением международных экспертов		ед.			12	12	12	12	
Количество направлений охваченных в рамках семинаров		ед.			5	5	5	5	
Количество субъектов АПК, охваченных услугами консалтинга по воспроизводству и содержанию стада		ед.			1300	1300	1300	1300	
Субъекты АПК, охваченные на безвозмездной основе информацией		ед.	45 000	45 000	55 000	60 000	60 000	60 000	
Количество проведенных научно-практических семинаров		ед.	65	65	80	95	107	130	
Количество обученных слушателей		чел.	1350	1349	2000	2375	2675	3250	
Количество проведенных мероприятий		яр - марка		1	1	1	1	1	
Количество аналитических отчетов		отчеты			8	4	4		
Количество субъектов АПК, получившие услугу «персональное обслуживание»		чел.		5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
показатели конечного результата									
Доля субъектов АПК, охваченных на безвозмездной основе информацией (от общего количества действующих субъектов АПК)		%	25,6	25,6	31,3	34,2	34,2	34,2	
Доля субъектов АПК, охваченных обучением (от общего количества действующих субъектов АПК)		%	0,7	0,7	1,1	1,1	1,3	1,5	
Доля субъектов охваченных услугами консалтинга от общего количества действующих субъектов сельского хозяйства		%			0,7	0,7	0,7	0,7	
показатели качества									
показатели эффективности									
Средние затраты на оказание услуг консалтинга по воспроизводству и содержанию стада на 1 субъект		тенге			232 010	215 385	230 461	246 594	

объем бюджетных расходов	тыс. тенге	189 900	273 907	756 672	775 505	764 995	740 515	
--------------------------	---------------	---------	------------	---------	------------	---------	---------	--

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

Средняя стоимость 1 тонны зерна, закупаемого в государственные ресурсы зерна пшеницы мягкой 3 класса	тенге	18 500	31445	25 500	37 000	37 000	37 000	
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	11 178 000	11250 000	12 750 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000	

Бюджетная программа	062 «Хранение и перемещение зерна государственного резерва продовольственного зерна»								
Описание	Хранение и перемещение государственного резерва продовольственного зерна								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг							
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная							
	текущая/развитие	текущая							
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата									
Объем зерна государственного резерва продовольственного зерна, хранящегося на хлебоприемных предприятиях республики		тыс. тонн	500	500	500	500	500	500	
Объем зерна государственного резерва продовольственного зерна, перемещенного с одного хлебоприемного предприятия на другое		тыс. тонн	17	17	17	17	17	17	
показатели конечного результата									
Доля зерна государственного резерва продовольственного зерна для обеспечения двухмесячной потребности населения республики		%	100	100	100	100	100	100	
Доля зерна государственного резерва продовольственного зерна, перемещенного с одного хлебоприемного предприятия на другое		%	24,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	
Обеспеченность потребности населения страны в продовольственном зерне от годовой потребности		%	15	15	15	15	15	15	
показатели качества									

Количественно-качественная сохранность зерна государственного продовольственного зерна	%	100	100	100	100	100	100	
показатели эффективности								
Средняя стоимость: хранения 1 тонны государственного продовольственного зерна в месяц	тенге	135	135	145	150	150	150	
перемещения 1 тонны государственного продовольственного зерна	тенге	2900	2300	2400	2500	2500	2500	
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	1 150 291,7	848 876	910 800	942 500	942 500	942 500	

Бюджетная программа	064 «Охрана и рациональное использование водных ресурсов»								
Описание	Определение основных направлений и мер для удовлетворения перспективных потребностей в воде населения и отраслей экономики; формирование и развитие системы управления водными ресурсами; совершенствование методической базы и научно-информационного потенциала в водном секторе экономики; повышение эффективности водопользования; развитие международного сотрудничества и совершенствование управления трансграничными водными объектами.								
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг							
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная							
	текущая/развитие	текущая							
наименование бюджетной программы	показатели программы	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
показатели прямого результата									
Обновление схем комплексного использования и охраны водных ресурсов по основным бассейнам рек и в целом по стране		шт.			2	1	1	2	
Обновление Государственного кадастра разделов водного		шт.	1	1	1	1	1	1	
Количество региональных органов Комитета по водным ресурсам подключаемых к Единой информационно-аналитической системе по управлению водными ресурсами							3	3	

показатели конечного результата								
Процент охвата речных бассейнов обновленными схемами комплексного использования и охраны водных ресурсов (из расчета 8 водохозяйственных бассейнов - 100%)	%			20	30	40	60	
Полнота охвата систематизированным сводом сведений о состоянии, использовании и охране водных объектов в соответствии с имеющимися методиками	%			100	100	100	100	
Повышение оперативности первичного учета использования вод	%				20			
Количество региональных органов Комитета по водным ресурсам, в которых внедрена Единая информационно-аналитическая система по управлению водными ресурсами (по нарастающей)	кол-во					5	8	
Разработка метода оценки водопотребления в пределах сопредельных стран по трансграничным рекам	%				60	100		
показатели качества								
показатели эффективности								
Средняя стоимость работ:								
- по обновлению схем комплексного использования и охраны водных ресурсов	тыс. тенге	160 933	123 072	23 043	21023	22495	2 5716,5	
- по обновлению разделов Государственного водного кадастра		11 160	9 283	9 754	9 755	10 438	12 110	
- по формированию научно-информационной системы управления водными ресурсами					109 962	115 615	1 13 943	
- по внедрению экологического компонента ИУВР и управлению качеством вод, предупреждению и ликвидации последствий вредного воздействия вод					21867	24967		
- по развитию международного сотрудничества и совершенствованию управления трансграничными водными объектами					62 298	67 250		
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	172 093	132 355	55 840	690 087	559 698	1 77 486	

Бюджетная программа	066 «Проведение природоохранных попусков»								
Описание	Восстановление естественного весеннего гидрологического режима в низовья реки Шидерты, восстановление озер Кызылординской области и улучшения экологического состояния озер Тенгиз-Коргалжынского государственного природного заповедника путем проведения попуска								
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг							
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная							
	текущая/развитие	текущая							
наименование бюджетной программы	показателей программы	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
показатели прямого результата									
Компенсационные природоохранные попуски:		млн. м ³	100	96,8	100 1200	1 00	1 00	1 00	
- в низовья поймы реки Шидерты									
- для озер Кызылординской области									
- для улучшения экологического состояния озер Тенгиз-Коргалжынского государственного природного заповедника						1200	1200	1200	
Количество озер, пополняемых водой при затоплении		кол-во	5	5	238	298	298	298	
показатели конечного результата									
Степень восстановления естественного весеннего гидрологического режима		%	100	100	100	100	100	100	
показатели качества									
показатели эффективности									
Затраты на 1 м ³ воды		тенге	4,26	5,02	0,62	1,04	1,04	1,04	
объем бюджетных расходов		тыс. тенге	425 500	486 200	804 584	1 393 256	1 393 256	1 393 256	

Бюджетная программа	068 «Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов, лесопользования и учебно-производственной деятельности в области лесного хозяйства»								
Описание	Проведение учебных практик на базе ГУ «Сандыктауское учебно-производственное лесное хозяйство»								
	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг							

вид бюджетной программы	в зависимости от способа реализации		индивидуальная						
	текущая/развитие		текущая						
наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
показатели прямого результата									
Количество студентов прошедших производственную практику	чел.	30	30	30	30	30	30		
Проведение мероприятий по воспроизводству лесов	га	20	20	20	16	16	16		
показатели конечного результата									
Обеспечение плана проведения учебной практики	%	100	100	100	100	100	100		
Обеспечение планового показателя по воспроизводству лесов	%	100	100	100	100	100	100		
показатели качества									
показатели эффективности									
Средние затраты:	тыс. тенге	18,4	22,2	25,2	4	4	4		
- на проведение учебных практик студентов (1 чел.)									
- на выполнение мероприятия по воспроизводству лесов (1га)		118	137,9	148,1	174,7	174,7	174,7		
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	31 887,5	32 356,8	34 668	41 615	41 730	41 730		

Бюджетная программа	069 «Экспертиза качества лесных семян, учет и аттестация объектов лесосеменной базы, оценка санитарного состояния лесов и формирование постоянной лесосеменной базы»								
Описание	Создание постоянных лесосеменных баз, получение посадочного материала с улучшенными наследственными качествами РГКП «Алматинский и Кокшетауский ЛСЦ». Определение посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности ГУ «Республиканское лесосеменное учреждение».								
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания		осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг						
	в зависимости от способа реализации		индивидуальная						
	текущая/развитие		текущая						
наименование бюджетной программы	показателей программы	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата								
Аттестация объектов постоянной лесосеменной базы	шт.	50	50	50	50	50	50	
Выращивание посадочного материала с улучшенными наследственными качествами	тыс. шт.	745,0	900	1000	830	840	990	
Проведение экспертиз по определению посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности	тыс. кг	116,2	115,9	116	116	116	116	
показатели конечного результата								
Выполнение плана по аттестации объектов постоянной лесосеменной базы	%	100	100	100	100	100	100	
Выполнение плана по получению посадочного материала с улучшенными наследственными качествами	%	148	100	100	100	100	100	
Выполнение плана по определению посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности	%	100	100	100	100	100	100	
показатели качества								
показатели эффективности								
Средние затраты: - на определение посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности (1кг)	тыс. тенге	22,8	2,10	2,38	2,57	2,57	2,57	
- на выращивание посадочного материала с улучшенными наследственными качествами (1 шт)		149,8	78	82,6	48,7	46,1	42,9	
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	137 203	93 958,8	109 697	116 367	116 367	116 367	

Бюджетная программа	070 «Лесоохотоустройство и лесохозяйственное проектирование, учет и биологические обоснования в области лесов и животного мира»	
Описание	Проведение лесоустроительных работ и лесохозяйственного проектирования, ведение государственного учета лесов, обеспечение лесного и охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий научно-методическими разработками	
	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

вид программы	бюджетной в зависимости от способа реализации	индивидуальная	текущая						
			отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
наименование бюджетной	показателей программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
показатели прямого результата									
Проведение лесоустройства на территории государственного лесного фонда		тыс. га	891	407	873,1	546,7	655,4	587,7	
Получение проектов противопожарного обустройства лесов		шт.	1	1	13		2		
Разработка научно обоснованных рекомендаций и методик		шт.	2	2	4				
Проведение учета численности редких и исчезающих видов копытных животных и сайгаков в ареале обитание		тыс. га	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	
Подготовка биологического обоснования на изъятие эбьектов животного мира		отчет	1	1	1	1	1	1	
Проведение научных исследований по редким и исчезающим видам копытных животных и сайгаков		отчет	1	1		1	1	1	
Проведение межхозяйственного охотоустройства охотничьих угодий		отчет	1	1		1	1	1	
Разработка автоматизированный программы кадастр, мониторинг и учет животного мира		шт.			1	1	1		
показатели конечного результата									
Доля площадей ареалов обитания редких и исчезающих видов копытных животных и сайгаков охваченных учетом численности		%	50	50	50	50	50	50	
Охват площадей ареалов обитания видов животных являющихся объектом охоты при определении численности		%	100	100	100	100	100	100	
Проведение межхозяйственных охотоустройство охотничьих угодий		тыс. га	2,5	2,5	4,2	3,5	3,5	3,5	
Автоматизация ведения государственного кадастра,		%			50	75	100		

вид бюджетной программы	в зависимости от содержания		осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг						
	в зависимости от способа реализации		индивидуальная						
	текущая/развитие		текущая						
наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
показатели прямого результата									
Авиационная охрана территории государственного лесного фонда		тыс. га	7 909,6	5 639	9 013	8 869	8 869	8 869	
показатели конечного результата									
Доля лесных пожаров на обслуживаемой территории, выявленных авиационной охранной (от общего числа зарегистрированных пожаров)		%	75	79	71	72	73	73	
показатели качества									
показатели эффективности									
Средние затраты на авиационную охрану 1 га государственного лесного фонда		тыс. тенге	130,8	178	176,9	197,6	192	192	
объем бюджетных расходов		тыс. тенге	1 034 591	1 003 817	1 582 635	1 752 673	1 702 211	1 702 211	

Бюджетная программа	073 «Сохранение и восстановление численности сайги, редких и исчезающих видов диких животных»								
Описание	Охрана, обеспечение сохранения популяций редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков в состоянии естественной свободы для достижения их промысловой численности и биологическое обоснование увеличения ежегодного прироста								
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания		осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг						
	в зависимости от способа реализации		индивидуальная						
	текущая/развитие		текущая						
наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
показатели прямого результата									

Площадь охраняемой территории	тыс. га	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000
показатели конечного результата								
Прирост численности сайгаков, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких копытных животных в процентах:	%							
сайгаков		10	10	10	10	10	10	
тугайных благородных оленей		2	2	1	0,1	0,1	0,1	
куланов		2	4	1	0,1	0,1	0,1	
джейранов		2	4	1	0,1	0,1	0,1	
архаров		2	2	1	0,1	0,1	0,1	
показатели качества								
показатели эффективности								
Средние затраты на 1 тыс. га охраняемой территории	тыс. тенге	1,8	2	2	6,5	6,5	6,5	
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	221 159	250 087	250 087	800 169	800 169	800 169	

Бюджетная программа	074 «Капитальные расходы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан»								
Описание	Обеспечение капитального ремонта, материально-техническое оснащение центрального аппарата и его территориальных подразделений								
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление капитальных расходов							
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная							
	текущая/развитие	текущая							
наименование бюджетной	показателей программы	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
показатели прямого результата									
Количество административных зданий, в которых проведен капитальный ремонт	здание	7	4	2					
Количество учреждений, в которых улучшается материально-техническое состояние	ед.	7	37	210	43				
Количество закупаемого лабораторного оборудования	ед.				8				
показатели конечного результата									
Доля организации, в которых у л у ч ш а е т с я									

материально-техническое оснащение от общего количества учреждений	%	2,8	15,1	86,1	17,6			
показатели качества								
показатели эффективности								
Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по капитальному ремонту	тыс. тенге	1 0613,2	12 578,5	13 036	-			
- по материально-техническому оснащению		-	2 070	6 083,2	3 174			
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	7 4292,3	1 26893,5	1 303 555	136 481			

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

Средние затраты на приобретение 1 единицы:									
- специализированной техники				2 198					
- специализированного оборудования	тыс. тенге			1544					
- производственной базы				62 595					
объем бюджетных расходов	тыс. тенге			714 121					

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

объем бюджетных расходов	тыс. тенге	712 900	712 900	712 900					
--------------------------	---------------	------------	---------	---------	--	--	--	--	--

Бюджетная программа	081 «Мониторинг, референция, лабораторная диагностика и обеспечение пищевой безопасности в ветеринарии»								
Описание	Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека путем осуществления ГУ «Национальный референтный центр в ветеринарии» эпизоотического мониторинга дикой фауны, позволяющего своевременно определить природные очаги особо опасных болезней животных и птиц, предупредить их распространение на территории республики, также проведение мониторинга радиоактивной загрязненности объектов госветнадзора и внешней среды (определение уровня содержания радиоактивных и токсических веществ), а также в рамках данной программы осуществляются функции по проведению референтных исследований заболеваний животных и птиц, обеспечению пищевой безопасности и ведению Национальной коллекции штаммов микроорганизмов								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	от	осуществление государственных функции, полномочии и оказание вытекающих из них государственных услуг						
	в зависимости от способа реализации	от	индивидуальная						
	текущая/развитие		текущая						
Наименование бюджетной	показателей программы	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата									
Проведение лабораторных исследований на уровне международных стандартов	референтных исследований на уровне международных стандартов	тыс. исслед.	15,3	36,3	43,4	77,0	77,8	77,8	
Ежегодный мониторинг дикой фауны	эпизоотический мониторинг дикой фауны	экспед.	24	42	44	45	46	47	
Обеспечение хранения и ведения Национальной коллекции штаммов микроорганизмов	хранения и ведения Национальной коллекции штаммов микроорганизмов	штамм	387	405	415	520	529	535	
показатели конечного результата									
Доля штаммов микроорганизмов подлежащих к освежению (поддержанию активности) от общего количества штаммов Национальной коллекции микроорганизмов	подлежащих к освежению (поддержанию активности) от общего количества штаммов Национальной коллекции микроорганизмов	%	100	29,1	29,6	41,7	56,7	65,4	
показатели качества									
показатели эффективности									

Средняя стоимость затрат проведения исследований:								
- бактериологических	тенге		3 175,67	3 857,14	3 896,1	3 908,3		
- вирусологических (серологических)			3 164,25	2 707,3	2 714,8	2 714,8		
- молекулярно-генетических			3 081,07	2 977,3	2 980,0	2 995,6		
- химико-токсикологических, биохимических			3 160,08	3 358,2	3 358,2	3 358,2		
- радиологических			3 543,42	3 563,5	3 643,4	3 643,4		
- патоморфологических			3 313,01	3 461,5	3 642,8	3 642,8		
- по освежению (поддержанию активности) штаммов микроорганизмов Национальной коллекции			3 413,83	3 846,2	4 725,9	4 672,9		
- по проверке безопасности пищевой продукции					1 20 500,0	120 956,9	120 956,9	
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	9 6 316	106 563,8	171 171	252 935	258 332	2 58 465	

Бюджетная программа	082 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на поддержку семеноводства»								
Описание	Субсидирование развития семеноводства								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий							
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная							
	текущая/развитие	текущая							
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период		п л а н	п л а н			проект-тируемый год	
		2 0 0 9	2 0 1 0	текущего года	плановый период				
		год	год	год	год	год	год	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
показатели прямого результата									
Объем просубсидированных оригинальных семян	тыс. тонн	9,9	7,45	7,2-10,2					
Объем просубсидированных элитных семян	тыс. тонн	60,7	80,9	62,0-72,0	68,8	72,3	167,2		
Площади закладки маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда, подлежащих субсидированию	га	5,9	13,59	25,22	8,75	12,86	23,38		

Объем реализации саженцев по удешевленной стоимости	тыс. штук	1784,1	2223	2 223	2 433	2 433	2 433	
показатели конечного результата								
Количество сельхозтоваропроизводителей, получивших господдержку в рамках бюджетной программы	ед.	2000	2000	2500	2500	2500	3000	
показатели качества								
Доля используемых для посева кондиционных семян	%	99,4	90	90	90	90	90	
Доля элитных посевов в структуре посевных площадей	%		3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	
показатели эффективности								
Средняя стоимость 1 тонны удешевленных семян:								
- зерновых и зернобобовых	тыс. тенге	24-40	24-40	25-50	52	55	60	
- кукурузы		100-155	100-160	110-170	250	270	290	
- подсолнечника		210-252	210-260	220-270	350	370	390	
- хлопчатника		50-75	50-75	55-75	110	120	130	
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	1911 124	2 087 532	2 422 386	2 451 448	2 528 468	4 616 233	

Бюджетная программа	083 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на поддержку племенного животноводства»								
Описание	Частичное (до 50 %) удешевление стоимости приобретенной товаропроизводителями племенной продукции (материала)								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий							
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная							
	текущая/развитие	текущая							
Наименование бюджетной программы	показатели программы	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата									
Реализация племенной продукции (материала), в том числе:									
-КРС		тыс. гол.			10,8	15,1	16,7	16,7	
- овец, свиней, лошадей, верблюдов		тонн	2 762,3	8 043,5	7 186	6 272,1	6 158	6158	
- семени быков производителей		тыс. доз		201,9	208,5		262,2	262,2	

- племенного яйца	тыс. шт.	7 904,0	7 560,0	9 641,8	2 632	2 632	2 632	
- суточных цыплят	тыс. гол.		30,0	473,2	805,8	805,8	805,8	
Содержание племенных животных, в том числе:								
быков-производителей мясных пород	голов				2 200	2 420	2 420	
- лошадей в ТОО «Казак тулпары»	голов	257	300	277	265	270	275	
- быков-производителей в АО РЦПЖ «Асыл тулик»	голов	70	72	80	80	80	80	
Закуп племенного молодняка КРС зарубежной селекции	голов			10 979	12 000	14 000	14 000	
Проведение селекционной и племенной работы с КРС для улучшения продуктивных и породных качеств	голов				299 002	299 002	299 002	
показатели конечного результата								
Удельный вес сельскохозяйственных племенных животных от общей численности сельскохозяйственных животных	%	6,2	7,5	8	10	12	14	
показатели качества								
показатели эффективности								
Продуктивность сельскохозяйственных животных и птицы во всех категориях хозяйств, в том числе:								
- удой на 1 корову		2 233	2 450	2 272	2 300	2 325	2 350	
- настриг шерсти с 1 овцы (средний)	кг	2,8	3,1	2,9	3	3,1	3,2	
- яйценоскость 1 курицы несушки (средняя)	шт.	217	208	218	220	225	230	
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	2 497 397	3 429 554	5 080 349	8 455 390	9 487 178	9 487 178	

Бюджетная программа	086 «Кредитование проекта по постприватизационной поддержке сельского хозяйства»	
Описание	Проект направлен на распространение кредитной линии на все области Казахстана и внедрение механизмов финансирования, таких как: микрофинансирование в сельской местности, структурное финансирование и программа лизинга сельхозтехники и оборудования	
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление бюджетных кредитов
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная

наименование бюджетной	текущая/развитие		развитие						
	показателей программы	е д . изм.	отчетный период		п л а н текущего года	плановый период			проект- тируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
показатели прямого результата									
Кредитование банков второго уровня для последующего кредитования сельхозтоваропроизводителей, переработчиков	тыс. тенге	182 019,4	1 115 187	588 000					
Кредитование банка-заемщика для последующего кредитования микрофинансовых учреждений	тыс. тенге	60 729							
показатели конечного результата									
Количество участвующих микрокредитных учреждений, прошедших оценку на предмет соответствия критериям правомочности участия в Проекте	число	4	4						
Количество участвующих банков второго уровня и лизинговых компаний в кредитной линии проекта	кол-во	4	4	1					
Количество предоставленных микрокредитов из средств микрокредитной линии	кол-во								
показатели качества									
Максимальное выделение средств кредитной и микрокредитной линии с у б з а е м щ и к а м (сельхозтоваропроизводителям и др. представителям сельской местности), в пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом на соответствующий год	%	100	100	100					
показатели эффективности									
Обеспеченность сельхозтоваропроизводителей кредитными ресурсами	кол-во х о - зйств	7	75	14					
Средний размер субзайма на 1 конечного заемщика	тыс. тенге			42 000					
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	242 748,4	1 115 187	588 000					

--	--

Бюджетная программа	088 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства»								
Описание	Частичное удешевление (до 45 %) стоимости комбикормов (концентрированных кормов), используемых для производства животноводческой продукции								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий							
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная							
	текущая/развитие	текущая							
Наименование бюджетной программы	показатели программы	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
показатели прямого результата									
Субсидируемый объем производства и реализации животноводческой продукции, в том числе:									
- мясо	тыс. тонн	79,7	120,7	115,6	138,3	173,4	173,4		
- шерсть	тыс. тонн	0,9	1,2	1,2	1,2	1,6	1,6		
- молоко	тыс. тонн	170,7	161,7	204,9	194,4	285,3	285,3		
- товарное яйцо	млн. шт.	1 461,6	2 036,3	1 999,9	1 491,9	2 738,2	2 738,2		
- сочные и грубые корма, используемых для кормления КРС	голов				343 714	384 600	384 600		
показатели конечного результата									
Объем производства животноводческой продукции во всех категориях хозяйств, в том числе:									
-мясо	тыс. тонн	896,3	950	976	1025	1080	1 140		
- молоко	тыс. тонн	5 303,9	5 800	5 529	5 610	5 750	5 900		
- товарное яйцо	млн. шт.	3 306,4	3 150	4 033	4 320	4 580	4 830		
Удельный вес продукции, производимой сельхозформированиями, от общего объема производства, в том числе:									
- мясо		20,6	21	25,0	28,6	31,5	34,6		

- молоко	%	10,1	11	10,7	11,1	11,5	11,9	
- товарное яйцо		59	57	66,4	69,2	71,2	72,5	
показатели эффективности								
Удельный вес потребления на внутреннем рынке продукции отечественного производства, в том числе:								
- молоко и молокопродукты		90,3	93	93	87	88,7	89	
- мясо птицы	%	35	55	49	51,6	56	61	
- товарное яйцо		87	91	93	93,5	94	95	
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	11 666 580	13 130 000	18 839 255	21 138 658	28 819 643	28 819 643	

Бюджетная программа	090 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на организацию и проведение идентификации сельскохозяйственных животных»								
Описание	Программа направлена на проведение идентификации всего поголовья сельскохозяйственных животных (КРС, МРС, свиньи, лошади, верблюды)								
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий							
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная							
	текущая/развитие	текущая							
наименование бюджетной	показателей программы	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
показатели прямого результата									
Закуп атрибутов и изделий, оргтехники для идентификации поголовья сельскохозяйственных животных:									
- ушных бирок для КРС	млн. голов			-					
- ушных бирок для МРС				17,0-22,0					
- ушных бирок для свиньи, верблюдов				1,5-3,0					
- аппарат для биркования таврения		тыс. ед.			5,0-5,6				
- ветеринарный паспорт на животное	млн. ед.			20,0-25,0					
показатели конечного результата									
Идентификация сельскохозяйственных животных	%			100					
показатели качества									

показатели эффективности								
Стоимость ветеринарного паспорта и ушных бирок	тенге			15-100				
объем бюджетных расходов	тыс. тенге			3 1318 17				

Бюджетная программа	093 «Интегрированное управление водными ресурсами и повышение эффективности водопользования»								
Описание	Формирование и развитие системы управления водными ресурсами; совершенствование методической базы и научно-информационного потенциала в водном секторе экономики; повышение эффективности водопользования; развитие международного сотрудничества и совершенствование управления трансграничными водными объектами								
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление бюджетных инвестиций							
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная							
	текущая/развитие	развития							
наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
показатели прямого результата									
Количество начатых научно-исследовательских работ, технико-экономических обоснований и разработок	шт.	9	2	14					
Проведение заседаний Бассейновых советов	кол-во	15	16	15					
показатели конечного результата									
Повышение оперативности первичного учета использования вод	%								
Разработка метода оценки водопотребления в пределах сопредельных стран по трансграничным рекам	%			30					
показатели качества									
показатели эффективности									
- по формированию научно-информационной системы управления водными ресурсами				6 6143					
- по совершенствованию и гармонизации водного законодательства в области управления водными ресурсами				10 000					

- по внедрению экологического компонента ИУВР и управлению качеством вод, предупреждения и ликвидации последствий вредного воздействия вод	тыс. тенге			17 500				
- по повышению эффективности водопользования				26 650				
- по развитию международного сотрудничества и совершенствованию управления трансграничными водными объектами				43 662,9				
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	121 812	193 397	626 226				

Бюджетная программа	094 «Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов»								
Описание	Бюджетной программой предусматривается предоставление бюджетных кредитов местным исполнительным органам под 0,01 % годовых для последующего кредитования специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты на приобретение жилья в сумме, не превышающей одну тысячу пятисоткратный размер месячного расчетного показателя сроком на пятнадцать лет по ставке вознаграждения в размере 0,01 % годовых								
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление бюджетных кредитов							
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная							
	текущая/развитие	текущая							
наименование бюджетной программы	показатели программы	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
показатели прямого результата									
Привлечение специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта для работы и проживания в сельские населенные пункты путем предоставления бюджетного кредита на приобретение	чел.		2218	4 570	2 433	2 328	2 390		
показатели конечного результата									
Удельный вес специалистов социальной сферы, получивших	%		27,1	83,1	42,3	41,4			

бюджетный кредит на получения жилья, к потребности в данных специалистах							50,0	
показатели качества								
показатели эффективности								
Размер бюджетного кредита на одного специалиста	тенге		1 605 392,2	2 268 000	2 427 000	2427 000	2 427 000	
объем бюджетных расходов	тыс. тенге		3 560760	4 372 586	5 904 891	5 650 056	5 800 530	

Бюджетная программа	095 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для реализации мер социальной поддержки специалистов»								
Описание	Бюджетной программой предусматривается: 1) предоставление социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта, прибывающим для работы и проживания в сельские населенные пункты; 2) возмещение стоимости услуг (операционных затрат) Поверенного (агента) осуществляющего, в соответствии с договором поручения, обязательства по обслуживанию бюджетного кредита на приобретение жилья специалистами социальной сферы сельских населенных пунктов.								
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий							
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная							
	текущая/развитие	текущая							
наименование бюджетной программы	показатели программы	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
показатели прямого результата									
Привлечение специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта для работы и проживания в сельские населенные пункты путем предоставления подъемного пособия	чел.		6 582	5 394	6 773	5 474	5211	5 366	
Возмещение стоимости услуг (операционных затрат) Поверенного агента (в % от суммы фактически выданных кредитов)	%		3	3	3	3	3	3	
показатели конечного результата									
Удельный вес специалистов социальной сферы получивших подъемное пособие к потребности в данных специалистах	%		59,5	65,8	100	100	100	100	

агропромышленного комплекса за счет автоматизации бизнес-процессов*	%			30				
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	412 559,8	257 350,3	66 442				

П р и м е ч а н и е :

* Данный показатель эффективности указан в соответствии с технико-экономическим обоснованием проекта ЕАСУ.

Бюджетная программа	200 «Развитие электронного информационного ресурса, системы и информационно-коммуникационной сети в едином информационном пространстве»							
Описание	Программно-аппаратная платформа для стратегического управления информацией и управления корпоративным содержанием Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и его территориальных подразделений							
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление бюджетных инвестиций						
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная						
	текущая/развитие	развития						
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период		п л а н	п л а н о в ы й п е р и о д			п р о е к - т и р у е м ы й
		2 0 0 9	2 0 1 0	г о д	2 0 1 1	2 0 1 2	2 0 1 3	2 0 1 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата								
Экономия бюджетных средств в год	млн. тенге				4 163			
показатели конечного результата								
Количество разрабатываемых систем	ед.				7			
Охват территориальных подразделений Комитетов и центрального аппарата Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан	%				100			
показатели качества								
Интеграция с внутренними информационными системами	%				100			
показатели эффективности								
Сокращение затрат рабочего времени сотрудников АПК за счет автоматизации бизнес-процессов	%				50			
объем бюджетных расходов	тыс. тенге				1 500 000			

Бюджетная программа	201 «Капитальные расходы подведомственных учреждений Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан»								
Описание	Материально-техническое оснащение, капитальный ремонт, приобретение помещений, зданий и сооружений для подведомственных учреждений Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление капитальных расходов							
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная							
	текущая/развитие	текущая							
Наименование бюджетной программы	показатели программы	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
показатели прямого результата									
Количество организаций, в которых улучшается материально-техническое состояние	ед.	1	7	32	5				
Количество административных зданий, в которых проведен капитальный ремонт	ед.			1					
Приобретение помещений, зданий и сооружений	ед.		1	1					
Количество приобретаемых техники и товаров, относящихся к основным средствам	ед.	15	466	1 129	216				
Количество приобретаемых нематериальных активов	ед.		90	12	27				
показатели конечного результата									
Доля учреждений, в которых улучшается материально-техническое оснащение от общего количества организации	%			100	12,8				
Доля оснащенных, в соответствии с международным и требованиями и стандартами, ветеринарных лаборатории от общего количества построенных	%				31,7				
показатели качества									
показатели эффективности									
Средние затраты на единицу оказанной услуги:	тыс. тенге								
- по материально-техническому оснащению одной организации		2 400	15 925	43 386,9	75 804,8				

- по материально-техническому оснащению одной ветеринарной лаборатории					98 041,1			
- по капитальному ремонту одного здания				51 011				
- по приобретению помещений			170 000	26 000				
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	2 400	281 416,7	1465 391	2 339 846			

Бюджетная программа	202 «Нормативно-методическое обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса, водного, рыбного и лесного хозяйства»								
Описание	Приобретение рекомендаций, нормативов, стандартов и методик, которые будут способствовать скорейшей адаптации существующего нормативно-методического обеспечения агропромышленного комплекса, водного, рыбного, лесного и охотничьего хозяйства к рыночным условиям и необходимым международным требованиям в рамках процесса вступления Казахстана во Всемирную Торговую Организацию								
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг							
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная							
	текущая/развитие	текущая							
наименование бюджетной программы	показатели программы	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
показатели прямого результата									
Приобретение рекомендаций, нормативов, стандартов, инструкций и методик	тема	24	34	35	20	25	25		
показатели конечного результата									
Применение разработанных нормативно-методических тем в целях скорейшей адаптации к рыночным условиям	%	100	100	100	100	100	100		
показатели качества									
показатели эффективности									
Ориентировочная стоимость приобретения 1 темы	тыс. тг.	4 165,1	2 806,7	2 872,2	5 050,0	4 120,0	4 120,0		
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	99 963	96 926,3	100 527	101 000	103 000	103 000		

Бюджетная программа	203 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров»								
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Описание	Создание региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров в регионах республики, проведение ценовых интервенций в период межсезонья в соответствии с Правилами формирования региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан								
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	от	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий						
	в зависимости от способа реализации	от	индивидуальная						
	текущая/развитие		текущая						
наименование бюджетной	показателей программы	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
показатели прямого результата									
Закуп социально-значимых продовольственных товаров стабилизационные фонды, не менее		тыс. тонн				155,5	155,5	155,5	
показатели конечного результата									
Удержание роста средней цены на социально-значимые продовольственные товары за период декабрь-март месяцы к уровню цен за период сентябрь-ноябрь месяцы, не более:		%				20	20	20	
показатели качества									
показатели эффективности									
Средняя стоимость 1 кг., закупаемой продукции стабилизационные фонды:		кг., в							
риса						137	147	157	
гречневой крупы						157	168	180	
растительного масла						215	230	246	
сахара						161	172	184	
лука						52	56	60	
моркови						64	68	73	
картофеля						49	52	56	
муки пшеничной 1 сорта						57	61	65	
макаронных изделий						95	102	109	
овсяной крупы						107	114	122	
перловой крупы						58	62	66	
манной крупы						94	101	108	
пшеничной крупы						76	81	87	

капусты				50	54	58		
свеклы столовой				78	83	89		
говядины				704	753	806		
баранины				696	745	797		
кур				425	455	487		
окорочков				358	383	410		
молока пастеризованного	тенге			108	116	124		
кефира				124	133	142		
творога				497	532	569		
сыра				931	996	1066		
масла сливочного				600	642	687		
яйца				149	159	170		
соли				28	30	32		
чая				1232	1318	1410		
объем бюджетных расходов		тыс. тенге			17 105 285	4 796 110	5 088 049	

Бюджетная программа		204 «Удешевление стоимости затрат на транспортные расходы при экспорте зерна»							
Описание		Поддержка экспортеров зерна путем возмещения транспортных расходов при перевозке зерна на экспорт транзитом через территорию Российской Федерации							
вид бюджетной программы		в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий				
		в зависимости от способа реализации			индивидуальная				
		текущая/развитие			текущая				
наименование бюджетной	показателей программы	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
показатели прямого результата									
Поставка зерна на экспорт в страны дальнего зарубежья транзитом через территорию Российской Федерации		тыс. тонн			833,3	1 666,6			
показатели конечного результата									
Доля зерна, по которым возмещены расходы на перевозку планируемому на экспорт		к %			100	100			
показатели качества									
показатели эффективности									

Размер возмещения для экспортеров затрат на перевозку 1 тонны зерна	тенге			6 000	6 000			
объем бюджетных расходов	тыс. тенге			5 000 000	10 000 000			

Бюджетная программа		205 «Научно-методические услуги по определению агрохимического состава почв»							
Описание		Оказание услуг по осуществлению централизованного научно-методического руководства деятельности почвенно-агрохимических лабораторий по проведению агрохимического обследования почв, мониторинг плодородия							
вид бюджетной программы		в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг				
		в зависимости от способа реализации			индивидуальная				
		текущая/развитие			текущая				
наименование бюджетной	показателей программы	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата									
Проведение агрохимического и агроэкологического мониторинга за содержанием макро-микро-элементов, тяжелых металлов в почве и растениеводческой продукции		количество образцов, тыс. шт.				29,5	30,6	30,6	
Ведение (актуализация) банка агрохимических данных		тыс. банк-единиц				200,6	210	210	
Методическое обеспечение АПК по повышению уровня плодородия почв по применению удобрений и агрохимикатов		рекомендации, шт.				72	73	74	
показатели конечного результата									
Обеспечение информацией плодородия почв пахотных земель		млн. га от общей площади пахотных земель				1,5	1,6	1,6	

проведение химических анализов на основные агрохимические показатели, тяжелые металлы и микроэлементы	тыс. анализов				145,1	216	216	
количество производимых агрохимических картограмм по основным агрохимическим показателям	шт.				480	768	768	
закладка производственных опытов по испытанию агрохимикатов на предмет агроэкологического воздействия на пахотные земли	количество опытов				16	17	17	
показатели качества								
дальнейшее совершенствование агрохимического и информационного обеспечения организаций АПК, использование экологически безопасных агрохимикатов	отчеты, шт.				655	710	710	
показатели эффективности								
Средние затраты на единицу оказанной услуги по:								
проведению агрохимического и агроэкологического мониторинга за содержанием макро-микро-элементов, тяжелых металлов в почве и растениеводческой продукции	тыс. тенге/ количество образцов				3,1	3	3	
ведению (актуализации) банка агрохимических данных	тыс. тенге/ тыс. банк-единиц				0,33	0,32	0,32	
методическому обеспечению АПК по повышению уровня плодородия почв по применению удобрений и агрохимикатов	тыс. тенге/ рекомендации				115,7	115,5	113,9	
объем бюджетных расходов	тыс. тенге				166 724	168 652	168 653	

Бюджетная программа	206 «Внедрение принципов интегрированного управления водными ресурсами и повышение эффективности водопользования в Республике Казахстан»	
Описание	Формирование и развитие системы управления водными ресурсами, развитие международного сотрудничества и совершенствование управления трансграничными водными объектами посредством внедрения в практику принципов интегрированного управления водными ресурсами	
	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

вид программы	бюджетной	в зависимости от		индивидуальная						
		способа реализации								
		текущая/развитие		текущая						
наименование бюджетной	показателей программы	ед. изм.	отчетный период		план	плановый период			проектируемый	
			текущего	года	текущего	года	года	года	года	
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
				год	год	год	год	год	год	год
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
показатели прямого результата										
Количество проводимых заседаний Бассейновых советов		ед.				16	16	16		
Количество разработанных бассейновых планов интегрированного управления водными ресурсами и водосбережения		ед.				2	3	3		
показатели конечного результата										
Процент охвата речных бассейнов бассейновыми планами интегрированного управления водными ресурсами и водосбережения		%				25	63	100		
показатели качества										
показатели эффективности										
Средняя стоимость работ:										
- по проведению одного заседания бассейновых советов		тыс. тенге				1250	1 270,7	1 281,3		
- по разработке бассейновых планов интегрированного управления водными ресурсами и водосбережения		тыс. тенге				16 981	16 981	16 981		
объем бюджетных расходов		тыс. тенге				36 981	37 312	37 481		

Бюджетная программа	207 «Разработка и внедрение информационной системы по мониторингу биоразнообразия в пилотных особо охраняемых природных территориях Республики Казахстан»									
Описание	Разработка и внедрение информационной системы по биоразнообразию									
вид программы	бюджетной	в зависимости от содержания		осуществление бюджетных инвестиций						
		в зависимости от способа реализации		индивидуальная						
		текущая/развитие		развитие						
наименование бюджетной	показателей программы		отчетный период	план	текущего года	плановый период				проектируемый год

	ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата								
Проведение консалтинговых услуг	кол-во				6	4	5	
Проведение исследований по отбору пилотных ООПТ	кол-во				3			
Проведение совещаний и обучения	кол-во				1	2	1	
Приобретение основных средств	компл.				1	1	1	
показатели конечного результата								
Автоматизация ведения Летописи природы	%				5,7	58,8	100	
показатели качества								
показатели эффективности								
Средние затраты на единицу:	%							
- консалтинговых услуг					1 749,8	11 237	3 235,8	
- исследования по отбору ООПТ					233,3			
- проведенных совещаний и обучения					2451	2 274,5	2 550	
- основных средств					1000	3 779	10 939	
объем бюджетных расходов	тыс. тенге				26 052	60 441	67 186	

Бюджетная программа	208 «Целевые текущие трансферты бюджету Костанайской области на материально-техническое оснащение организаций по охране, защите и воспроизводству лесов»								
Описание	Материально-техническое оснащение организаций по охране, защите и воспроизводству лесов Костанайской области								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий							
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная							
	текущая/развитие	текущая							
Наименование бюджетной программы	показателей программы	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
показатели прямого результата									
Количество приобретаемой техники, инвентаря и оборудования	ед.				79				
показатели конечного результата									

Увеличение уровня материально-технической оснащённости в соответствии с утвержденными нормами и нормативами по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению на участках государственного лесного фонда	%					5,6			
показатели качества									
показатели эффективности									
Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по материально-техническому оснащению	тыс. тенге					5 063,3			
объем бюджетных расходов	тыс. тенге					400 000			

Свод бюджетных расходов

	Ед.изм.	отчетный 2009 год	отчетный 2010 год	п л а н текущего 2011 года	плановый период			проектируемый 2015 год
					2012 год	2013 год	2014 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО бюджетных расходов:	тыс.тг.	152 045 704,4	300 009 745,7	340 806 079	309 262 165	273 768 931	293 805 349	
текущие бюджетные программы	тыс.тг.	95 946 889,2	117 079 155,4	203 967 461	2 4 2 861318	225 413 696	225 507 363	
бюджетные программы развития	тыс.тг.	56 098 815,2	182 930 590,3	136 838 618	66 400 847	48 355 235	68 297 986	