

О внесении изменений 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 26 апреля 2012 года № 529

Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

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 и е и з м е н е н и я :

в Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:

в стратегическом направлении 1. «Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса»:

в цели 1. «Развитие конкурентоспособного агропромышленного комплекса страны, обеспечивающего продовольственную безопасность и увеличение экспорта продукции» :

в задаче 1.2. «Повышение продуктивности и качества продукции животноводства и товарного рыбоводства» :

с т р о к у

«

7. Удельный вес племенного поголовья в общей численности сельскохозяйственных животных:	отчетные данные	%	5,6	6,1	6,8	7,7	10	12,8	15
КРС			12	12,2	12,9	13,6	15,3	17,3	19,4
овец и коз			12,1	13	13,8	14,9	16,8	19	21
свиньи			5,5	6	6,5	7,2	8,1	9,3	10,2
лошади			10,6	9,8	9,8	9,8	10	10	11
верблюды									

»

и з л о ж и т ь в с л е д у ю щ е й р е д а к ц и и :

«

7. Удельный вес племенного поголовья в общей численности сельскохозяйственных животных:	отчетные данные	%	5,6	6,1	6,8	8,2	10	12,8	15
КРС			12	12,2	12,9	14	15,3	17,3	19,4
овец и коз			12,1	13	13,8	15	16,8	19	21
свиньи									

лошади			5,5	6	6,5	7,3	8,1	9,3	10,2
верблюды			10,6	9,8	9,8	10	10	10	11

» ;

раздел 7. «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Премьер - Министр

Республики Казахстан

К. Масимов

П р и л о ж е н и е

к постановлению

Правительства

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

от 26 апреля 2012 года № 529

Раздел 7. Бюджетные программы

Бюджетные программы

Бюджетная программа	001 «Формирование и реализация политики государства в сфере развития агропромышленного комплекса, водного, лесного, охотничьего, рыбного хозяйства и аграрной науки»								
Описание	Содержание центрального аппарата и территориальных органов Министерства сельского хозяйства согласно утвержденной штатной численности								
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									
Количество государственных служащих центрального аппарата и аппаратов территориального органа, обеспечивающих реализацию государственной политики в области агропромышленного									
	чел.		8 016	7 260	6 011	6 011	6 011		

комплекса, лесного, водного, охотничьего, рыбного хозяйства и аграрной науки							6 011	
Количество государственных служащих прошедших курсы по повышению квалификации	чел.	1 100	1 316	130	1 606	1 606	1 606	
Проведение аналитического исследования по выявлению мировых тенденций развития сельскохозйственного производства, определению потенциальных рынков сбыта сельскохозйственной продукции, производимой в К а з а х с т а н е и совершенствованию мер государственной поддержки ключевых отраслей аграрного сектора (1, 2 этап)	ед.			1	1			
Проведение аттестации и аудита ЕАСУ отраслями АПК «e-Agriculture» на соответствие их требованиям информационной безопасности и принятым на территории Республики Казахстан стандартам	ед.			1	1			
Показатели конечного результата								
Масштаб реализации проекта ЕАСУ	%	100	100	100	100	100	100	
Разработка перечня основных видов сельскохозйственной продукции Казахстана, основных механизмов государственного регулирования производства сельскохозйственной продукции и оценка производственных возможностей по развитию в Республике Казахстан основных видов сельскохозйственной 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	%			100				

требованиям информационной безопасности									
Показатели качества									
Своевременное выполнение функций, возложенных на Министерство	%	100	100	100	100	100	100	100	
Показатели эффективности									
Затраты на содержание одного госслужащего	тыс.	1 041,1	1 267,4	1 662,6	1 870,9	1 844,9	1 844,9		
Затраты на обучение одного госслужащего	тенге	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	11 246 242	1 1 089 862	11 089 862		
Бюджетная программа	002 «Сохранение мелиоративного состояния земель»								
Описание	Проведение ГУ «Зональный гидрогеолого-мелиоративный центр»; ГУ «Кызылординская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция»; ГУ «Южно-Казахстанская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция» мониторинга и оценки за мелиоративным состоянием орошаемых земель, разработка рекомендаций и мероприятий по сохранению и улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель								
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									
Агромелиоративное обследование на орошаемых землях	гектар	1 625 600	1 625 600	1 625 600	1 611 460	1 601 460	1 591 460		
Агромелиоративное обследование на объектах проектов усовершенствования ирригационных и дренажных систем и совершенствование управления водными ресурсами и восстановления земель	гектар	7 1 687	7 1 597	71 687	71 597	7 1 597	71 597		
Стационарные гидрогеологические наблюдения за уровнем-солевым режимом грунтовых вод	замеры	4 8 872	4 8 872	48 872	48 672	4 8 572	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.	788	788	788	758	758	748	
Почвенно-мелиоративные работы	гектар	2 850	2 850	28 500	28 300	2 820	28 100	
Количество проводимых лабораторных анализов	ед.	1 560	1 560	15 600	15 407	1 530	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 состояния на 1 гектар инженерно-подготовленных земель	тенге / гектар	101,4	106,5	118,6	129,7	130,5	131,3	
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	164 838,4	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				
				план				
				теку-				

Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		итого 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 против вредителей сельскохозяйственных культур	площадей особо опасных болезней	тыс. га	3 145,4	3 241,1	3 475,4	2 961,59	2 790,44	2 438,47	
Проведение мероприятий	мониторинговых	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, удовлетворены и высоким качеством проведения химических обработок против особо опасных, вредных организмов		%	85	90	90	90	90	90	
Показатели качества									
Процент подтверждения развития вредных и карантинных организмов, составленного в году	фактического прогноза распространения вредных организмов, 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	1 052	1 208,3	1 381,9	
Средние затраты на 1 га по мониторингу за развитием и распространением вредных, особо опасных вредных и карантинных организмов		тенге	7,6	9,6	11,4	12	12	12	

Разработка рекомендаций 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, удовлетворены и качеством проведения химических обработок против карантинных вредителей, болезней растений и сорняков	%	90	90	90	100	100	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 анализов и экспертиз образцов подкарантинной продукции	тенге	608,4	598,8	1 422	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 сортообразца и 1 штуки выращенных живых растений различных плодово-ягодных и других культур	тенге	1 554	1 719	1 881	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 качества (исследования) семян	экспертизы	количество экспертиз	317 000	330 280	325 910	330 438	330 438	330 438	
Показатели конечного результата									
Обеспечение проверенными качества семенами	на посева посевные	%	99	99	99	99	99	99	
Показатели качества									
Доля кондиционных семян		%	90	90	90	90	90	90	
Показатели эффективности									
Средняя стоимость исследования		1 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	292 241	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.Сейфуллина								
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	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									
Объем строительных работ по строительству учебного корпуса	%		47,5	30,8	3,5				
Количество построенного объекта	площади м ²			8 210,1					
Число студентов, которые будут обучаться на факультете	чел.			570					
Показатели конечного результата									
Увеличение технического целом	площади факультета в %			191					
Ввод в эксплуатацию объектов	кол-во объектов				1				
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Средние затраты на строительство корпуса	1 м ² учебного	тыс. тенге		80,7					
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	217 759	204 229	23 719				
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			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									
Строительство кордонов	служебных					1	2		
Строительство административных зданий	автогаражей,	ед.	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 оказанной единицу услуги:						19	20		
- по строительству служебных кордонов			-	-	-	818	609		
- по строительству автогаражей, зданий административных		тыс. тенге	58344	90472	47514	57192			
- по строительству системы орошения			-	-	37712				
- по реконструкции объектов						65314			
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	175032	90472	85226	142324	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, сохранение 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; доставку 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				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									
Системы водоснабжения, получающие субсидии:									
- групповые водопроводы	кол-во	3 4 1	3 4 1	4 2 1		4 5 1	4 5 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	5 5 485	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 1 м 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								
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								
Строительство модульных ветлабораторий для животных	областных с вивариями	однотипных зданий для	ед.	5	3			
Строительство модульных ветлабораторий для животных	районных с вивариями	однотипных зданий для	ед.		8	49	100	
Всего введено в эксплуатацию лабораторий (в год)			ед.	2	5	18	37	
Строительство хранения микроорганизмов	биоохранилища	для	ед.			1	1	
Реконструкция вспомогательных «Национальный по ветеринарии»	зданий помещений референтный	и ГУ центр	ед.			1		
Оснащено лабораторий			ед.	5				
Показатели конечного результата								
Соответствие ветеринарных требованиям стандартов и рекомендаций ВТО	международных	построенных лабораторий норм,	%	100	100	100	100	
Соответствие лабораторий международных рекомендаций ВТО	норм,	ветеринарных требованиям стандартов и	%	7,1	11,1	25,4	50	
Показатели качества								
Показатели эффективности								
Средняя стоимость затрат на единицу:					5 828,2	83 062		
- строительство одной ветеринарной лаборатории								
- строительство биоохранилища			тыс. тенге		142 838	7 362		
- реконструкция зданий и вспомогательных помещений					110 239			
- переутверждение ПСД					800			
Объем бюджетных расходов			тыс. тенге	1 556 069	927 343,7	3 158 702	8 313 549	
Бюджетная программа	013 «Услуги по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур»							
Описание	Содержание ГУ «Государственная комиссия по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур». Внедрение в сельскохозяйственное производство республики новых высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных растений, отечественной и зарубежной селекции. Использование отечественными							

	сельхозтоваропроизводителями для посева семян сортов сельскохозяйственных растений, включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в Республике Казахстан.									
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		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 выявленных ценных сортов			ед.	6 715	6 725	6 725	6 815	6 815	6 815	
Среднее количество проходящих продуктивность и качество сортов в Государственный реестр селекционных достижений			шт.	1 392	890	890	890	890	890	
Показатели конечного результата										
Количество включенных в Государственный реестр селекционных достижений			сорт	116	50	70	70	70	70	
Удельный вес использования сельхозкультур, включенных в Государственный реестр селекционных достижений			%	85	85	до 85	до 85	до 85	до 85	
Показатели качества										
Показатели эффективности										
Средние затраты на сельскохозяйственных культур			тенге	2 1274	2 8080	36 765	40 767	40 767	40 767	
Объем бюджетных расходов			тыс. тенге	142 856,6	193 383,5	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.									
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				осуществление бюджетных инвестиций					
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная					
	текущая/развитие				развитие					
Наименование программы	показателей	бюджетной	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 информационных семинаров для фермеров в рамках компонента «Сельские консультационные службы»			кол-во	162						
Количество модернизированных агрометеостанций			кол-во			24				
Услуги по проведению анализа и пересмотра существующей системы страхования в растениеводстве Казахстана, 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:			чел.	139						
а) для кредитных специалистов банков второго уровня и лизинговых компаний			чел.	51						
б) для руководителей филиалов банков второго уровня и лизинговых компаний										
Количество обученных участвующих микрофинансовых учреждений (УМФУ) по теме «Институциональное развитие»										
Количество обученных УМФУ по теме «Развитие новых продуктов сельского			кол-во	47						
			кол-во	59						

микрофинансирования» и «Развитие связей с коммерческими банками»							
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 сельскохозйственными рисками»	услуга			1			
Контроль завершения работ по инсталляции и запуску агрометеоборудования, закупленного в рамках проекта по компоненту 2 «Управление сельскохозйственными 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	11800					
Анализ и предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты по реализации Закона Республики Казахстан <u>«Об обязательном страховании в растениеводстве»</u> ; 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 предоставления консалтинговых услуг на селе	кол-во аттестованных консуль-тантов	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			21 000					
- по разработке предложения по усовершенствованию законодательства в области системы страхования в растениеводстве Казахстана по итогам реализации Компонента 2 «Управление сельскохозяйственными рисками»				1 080				
- по контролю завершения работ по инсталляции 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	тыс. тенге			1 080				
- 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»				1 080				
- по составлению финального отчета о ходе реализации проекта в 2006 – 2011 гг.				1 080				
Средние затраты на закуп 1 агрометеостанции			7 812,5					
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	101 489,2	24 337,5	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								
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	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата									
Строительство и реконструкция объектов 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	132	95	111				
- по строительству и реконструкциям одного объекта питьевого водоснабжения			173,4	767,7	333,2				
- по разработке одной проектно-сметной документации				5324,7	6915,5				
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	22998170	25145003	29594623				
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				
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									
П л а н и р у е м ы й приобретаемого комбикорма	о б ъ е м	тонн			1 229,4	3 271,4	3 271,4	3 271,4	
П л а н и р у е м ы й приобретаемого материала	о б ъ е м рыбопосадочного	тыс. шт.			690,2	3 6 847,8	3 6 847,8	3 6 847,8	
Показатели конечного результата									
Ожидаемый реализуемой рыбы	субсидируемый о б ъ е м	тонн			272,6	727,4	727,4	727,4	
Доля объема товарной рыбной продукции	удешевленной	%			7	72,7	72,7	72,7	
Увеличение выращенной сравнению с предыдущим периодом	объема товарной искусственно выращенной рыбы по	%			75	43	43	43	
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Средний размер рыбы	размер реализованной субсидий на 1 тонну реализованной товарной	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.								
	в зависимости от содержания				осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг				

Вид бюджетной программы	в зависимости от		способа		индивидуальная				
	реализации				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									
Разработка нормативно-методических документов в области эксплуатации и охраны водных объектов									
Показатели конечного результата									
Обеспечение предприятий и учреждений отрасли документацией эксплуатации и охраны водных объектов водохозяйственных государственных водохозяйственной нормативно-методической в области охраны водных объектов									
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Средневзвешенная стоимость затрат на разработку нормативно-методической документации в области эксплуатации и охраны водных объектов									
Объем бюджетных расходов									
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	2010	2011	2012	2013	2014	2 0 1 5
		год	год	год	год	год	год	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	1 637,1	
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 оказанной единице услуги:	тыс. тенге			2 734,6				
- по приобретению техники и оборудования (1 ед.)								
- по созданию лесонасаждений (1 га)				45	388,5	178,2	78,1	
- по возмещению убытков землепользователям (1 га)				32,8				
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге		5 6072	4 81034	636063	291669	127860	
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 условиях 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	
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 оказанной - по агрометеорологическому		единицу услуги:						170,3	
			159,2	159,2	170,3	170,3	170,3		

мониторингу для обеспечения сельскохозяйственного производства	тыс. тенге								
- по космическому мониторингу сельскохозяйственных угодий и объемов растениеводческой продукции		2242	3256,6	3484,6	3484,6	3484,6	3484,6	3484,6	
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	38139	45241	48408	48408	48408	48408	48408	
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		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 субъектов агропромышленного комплекса		ед.		600	600	600	600	600	
Ожидаемая обеспеченных ресурсами за счет средств	площадь посевов, кредитными бюджетных	млн. га		2	до 4,6	2,7	2,7	2,7	
Показатели конечного результата									
Удовлетворение потребности кредитных ресурсов в растениеводстве		в %		23,4	15	14,3	14,2	14,1	
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге		80000000	78000000	80000000	80000000	80000000	
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				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									
Протяженность реки, на которой берегоукрепительные работы	произведены	км			23	14	8		
Показатели конечного результата									
Сохранение жилых строений населенных пунктов от угрозы разрушения	от угрозы	%			51,1	82,2	100		
Обеспечение функционирования стратегических объектов снижения риска чрезвычайных ситуаций	безопасного объектов и участков возникновения	кол-во участков			8	5	1		
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Затраты на 1 км		тыс. тенге			173 913	107 142,9	64 431,7		
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге		100 000	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								
	в зависимости от содержания		осуществление бюджетных инвестиций						

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 сооружений									
Выплата страховых удержаний									
Показатели конечного результата									
Улучшение способности реки Сырдарья. Пополнение Аральского моря до абсолютной балтийской системы (после окончания проекта)									
Показатели качества									
Сокращение минерализации (соленность), по проекту									
Показатели эффективности									
Увеличение площади Северного Аральского моря, по завершению проекта									
Объем бюджетных расходов									
Бюджетная программа	029 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»								
Описание	Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений, направленных на обеспечение населения питьевой водой; улучшение инфраструктуры сельских населенных пунктов; планирование, восстановление, реабилитация, предупреждение угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на системах водоснабжения и гидротехнических сооружениях.								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				осуществление бюджетных инвестиций				
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная				
	текущая/развитие				развитие				
				план теку-					

Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период			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									
Разработка проектно-сметной документации		кол-во		16	59	56			
Строительство и реконструкция системы водоснабжения: - групповые водопроводы - гидротехнические сооружения		кол-во	23 25	20 40	22 42	21 53	17 24	13 20	
Строительство водоснабжений в населенных пунктах «Водоснабжение и канализация сельских территорий» (АБР)		кол-во	51	1					
Строительство водоснабжений в населенных пунктах «Сельское водоснабжение Карагандинской области» (ИБР)		кол-во	7						
Показатели конечного результата									
Ввод в эксплуатацию объектов питьевого водоснабжения: - групповые водопроводы		кол-во	10	4	13	12	3	13	
- по проекту «Водоснабжение и канализация сельских территорий» (АБР)			50	1					
- по проекту «Сельское водоснабжение Карагандинской области» (ИБР)			3						
Доля гидротехнических сооружений от общего количества объектов реконструкции на соответствующий год	реконструированных сооружений от общего количества объектов	%	36	52,5	35,7	67,9	16,7	50	
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Средние затраты на оказанной услуги: - по строительству и реконструкции одного группового водопровода		тыс. тенге	432 782,3	348 294,0	427 694	894 212	1 149 486,5	2 187 759,5	
- по строительству и реконструкции одного гидротехнического сооружения			234 809,8	413 357,8	523 273,8	364 330,4	500 875,5	1 213 692,3	

- по разработке одной проектно-сметной документации			107 221,2	7 2 922,9	72 191,3				
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	1 5 824 237	2 6 145 588,4	35 689 221	42 130 673	3 1 562 284	5 2 714 719	
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 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	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата									
Проведение работ по мелиоративному улучшению орошаемых земель		га			7 7 936,5				
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			49 1 000				
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			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									
Закуп оборудования для обнаружения утечек из водопроводных сетей и контроля качества воды для лабораторий горводоканала и контрольно-надзорных служб региона									
		кол-во	80	47					
Количество услуг по мониторингу и детальному проектированию		ед.			1	1	1		
Строительство и реконструкция хвостохранилища		%				10			
Показатели конечного результата									
Количество разработанных проектно-сметных документов (ПСД) по компонентам «Локализация наиболее приоритетных источников загрязнения грунтовых вод» и «Очистка загрязненных участков грунтовых вод»									
		ед.			4		1		
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Средние затраты на оказанной - по закупу оборудования		на единицу услуги: одного	912,6	1 467,8					

- по разработке одного ПСД		тыс. тенге			4 2 901,8	131 425	75 000		
- на строительство одного хвостохранилища						82 580			
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	267 220,1	516 419,2	210 142	562 967	79 876		
Бюджетная программа	033 «Целевые трансферты на развитие бюджету Атырауской области для увеличения уставного капитала коммунального государственного предприятия «Жайык Балык»								
Описание	Целевые трансферты в Атыраускую область для обеспечения деятельности субъекта государственной монополии в сфере рыбного хозяйства, осуществляющего закуп осетровых видов рыб, переработку и реализацию их икры								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания		предоставление трансфертов и бюджетных субсидий						
	в зависимости от способа реализации		индивидуальная						
	текущая/развитие		развития						
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		план теку- щего 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									
Укрепление материально-технической базы предприятия		ед.		18	3 541				
показатели конечного результата									
Степень улучшения материально-технической базы предприятий		%		9,1	11,8				
Показатели качества									
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 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									
Эксплуатационные мероприятия на объектах: - республиканской собственности	мероприятия водохозяйственных объектов республиканской собственности	кол-во объектов	139	142	173	176	176	176	
- межгосударственных объектах	межгосударственных объектах		10	10	11	11	11	11	
Инженерно-техническое оснащение				46	86	62			
Текущий ремонт, противопоаводковые, водоохранные мероприятия	ремонт, противопоаводковые, водоохранные мероприятия				124	155			
Оформление правоустанавливающих документов объектов водохозяйственных объектов	оформление правоустанавливающих документов водохозяйственных объектов			9	13	1			
Многофакторное метрологическое и автоматизация с современными приборами	обследование, обеспечение водоучета с электронными приборами				67	26			
показатели конечного результата	конечного результата								
Степень улучшения технического состояния республиканских и межгосударственных водохозяйственных объектов для их бесперебойной и безаварийной работы	улучшения технического состояния республиканских и межгосударственных водохозяйственных объектов для их бесперебойной и безаварийной работы	%	100	100	100	100	100	100	
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Средние эксплуатационных затраты мероприятий	затраты мероприятий								

на объектах:	водохозяйственных республиканской собственности	тыс. тенге	6 636	1 0408	1 5428,6	3 0946,5	2 8573	2 8573	
- объектах	межгосударственных		8 5964	1 08554	1 09129	1 34784,9	1 34784,9	1 34784,9	
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 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 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	2 0 1 5 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата									
Биологические обоснования по определению допустимых уловов	оптимально	шт.	12	11	11	11	11	11	
Количество морских исследований по оценке состояния биоресурсов казахстанской части Каспийского моря	комплексных исследований	шт.	1	1	1	1	1	1	
Количество государственным мониторингом международного республиканского значения	охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов и	шт.	9	9	12	12	12	12	
Количество государственным мониторингом местного значения	охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов	шт.	55	108	79	86	86	86	
Показатели конечного результата									

Доля государственного мониторинга международного республиканского значения	охваченных и водоемов	%	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	
Доля государственного мониторинга местного значения	охваченных и водоемов	%	0,02	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04	
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Средние затраты на исследование - международного республиканского значения	1 водоема и	тыс. тенге	13 307,9	13 809,7	9 227,8	10 024,2	10 024,2	10 024,2	
- местного значения			2 177,6	1 150,8	395,3	370,4	370,4	370,4	
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	119 771,7	124 286,9	141 965	152 148	152 148	152 148	
Бюджетная программа	038 «Воспроизводство рыбных ресурсов»								
Описание	Воспроизводство молодежи 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 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									
Выпуск молодежи 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 восстановленных каналов, путем проведения капитальной мелиорации		ед.		2	5	5	6		
Показатели конечного результата									

Увеличение рыбных запасов от рыбохозяйственных водоемов	запасов за рыблени я %	1,0	1,1	1,2	1,3	1,3	1,3		
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Средние затраты:	тенге								
- на выращивание 1 молоди рыб		2,8	2,8	3,5	4,1	3,2	3,2		
- на восстановление 1 рыбоходного канала	тыс. тенге		75 000	63 766	141 556	50 000			
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	433 155	727 752,8	873 251	1 412 929	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	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 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	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 государственных учреждений		ед.	23	24	25	26	26	26	
Содержание государственных инспекторов природоохранных учреждений		чел.	3 111	3 296	3 390	3 628	3 628	3 628	
Содержание временных пожарных сторожей		чел.	6 176	6 176	6 176	342	342	342	
Содержание пожарно-химических станций		шт.	60	62	65	68	68	68	
Устройство минерализованных полос		км	4 143	1 419	1 450	817	907	907	
Уход за минерализованными полосами		км	44 838	27 675	29 540	29973	3 0635	3 1117	
Посадка леса		тыс. га				5,4	5,6	5,6	

Выполнение запланированного строительных работ строительству для захоронения отходов	объем экса- вации (м ³)	169 645	75 964	26 321				
Выполнение запланированного строительных работ реконструкции Интумакского водохранилища	объем по %	50	26	26	4,1			
Выполнение запланированного строительных работ очистке русла болота Жаур	объем по и (м ³)	680 640	9 8 692,8	324 747,2				
Выплата удержаний по периоду	страховых дефектному %				100			
Показатели результата	конечного							
Уровень в почве, (предельный допустимой 2,1 мг/кг)	содержания ртути воздухе уровень - Мг/кг	50	2,1	2,1	2,1			
Объем водохранилища	млн.м ³				108,9			
Показатели качества								
Показатели эффективности								
Стоимость захоронения ртутных отходов	1 м ³ тенге	2 500	2 500	2 500	2 500			
Средняя реконструкции водохранилища	стоимость 1 м ³ тенге				31,6			
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	2 340 181,1	2 847 449,5	1 384 957	2 437 830			
Бюджетная программа	042 «Прикладные научные исследования в области агропромышленного комплекса»							
Описание	Разработка 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			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная				

Наименование бюджетной программы	показателей	текущая/развитие		текущая					проекти- руемый год
		е д . изм.	отчетный период		п л а н текущего года	плановый период			
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Показатели результата	прямого								
Пр о в е д е н и е 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 х р а н е н и я сельскохозяйственной продукции, животноводства и ветеринарной медицины, механизации сельского хозяйства, экономики сельского хозяйства	проект	40	40	40	40	40	40		
С о з д а н и е : новых сортов и гибридов сельскохозяйственных 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 х о з я й с т в е , животноводстве, механизации и электрификации сельского хозяйства, переработки и х р а н е н и я	ед.	8	15	25	5	17			

сельскохозяйственной продукции								27	
Создание и 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 инновационных патентов	ед.	10	11	10	5	6	10		
на изобретение патентов	ед.	134	95	60	40	55	65		
на селекционные достижения	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 ресурсо- и энергосберегающих экологически безопасных технологий в АПК.	млн.га	10,3	11,2	11,3	11,4	11,5	11,6		
Показатели качества									
Количество заявок на поданных 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	6 7 617	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		

<p>Бюджетная программа</p>	<p>043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса»</p> <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. Астаны. 17. Организация и проведение закупа, производство импортозамещающей животноводческой продукции, переработки, транспортировки, хранения и
<p>Описание</p>	

<p>реализации животноводческой продукции и продуктов ее переработки на внутреннем и внешнем рынках.</p> <p>18. Развитие интенсивного животноводства, в том числе развитие традиционных направлений животноводства.</p> <p>19. Развитие и обеспечение устойчивости системы гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам.</p> <p>20. Микрокредитование сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей.</p> <p>21. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего микрокредитования сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей.</p> <p>22. Создание центра поддержки микрокредитных организаций.</p> <p>23. Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства.</p> <p>24. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства.</p>								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания		осуществление бюджетных инвестиций					
	в зависимости от способа реализации		индивидуальная					
	текущая/развитие		развитие					
Наименование показателей программы	бюджетной 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 профинансированных кредитных товариществах		ед.	4 125	3 951	до 4 250	4 500		
Показатели качества								
Показатели эффективности								

Среднее количество профинансированных предприятий переработке сельхозсырья и производству продуктов питания	по ед.	4	2				
Показатели качества							
Показатели эффективности							
5. Кредитование крестьянских фермерских хозяйств на развитие животноводства							
Показатели прямого результата							
Обеспечение ресурсами фермерских хозяйств приобретение КРС	кредитными крестьянских хозяйств на тыс. тенге		3 700 000				
Среднее выданных займов	количество ед.		200	210	200	230	
Показатели конечного результата							
Среднее поголовья приобретаемого кредитования крестьянских хозяйств	количество КРС, путем фермерских хозяйств голов		до 20 000	2 5 000	23 100	27 500	
Показатели эффективности							
Средний размер выделенного кредита, приобретенного заемщику на одну голову КРС	размер кредита, заемщику на одной тыс. тенге		до 180	180	180	180	
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.							
Показатели прямого результата							
Усредненное количество единиц сельхозтехники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции, в том числе для передачи в последующей лизинг,	количество сельхозтехники, средств по перевозке сельскохозяйственной продукции, в том числе последующей лизинг, ед.	38	688	до 398			

Увеличение поголовья племенного КРС мясного направления за счет бюджетных инвестиций	%			8,67	9,06	8,34	6,78		
Показатели качества									
Показатели эффективности									
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									
Показатели прямого результата									
Усредненное количество единиц 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,	ед.	3	16	до 7					

Показатели результата	конечного								
Обеспечение ресурсами субъектов АПК	кредитными	тыс. тенге	1 000 000						
показатели качества									
п о к а з а т е л и эффективности									
12. Мероприятие по запуску зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия									
показатели результата	прямого								
Объем зерна для внутреннего страны в стабилизации хлебобулочные изделия	закупленного обеспечения рынка целях цен на	тыс. тонн	117,4						
показатели результата	конечного								
Объем мероприятий зерна урожая для внутреннего страны в стабилизации хлебобулочные изделия	финансирования по запуску 2010 года обеспечения рынка целях цен на	тыс. тенге	3 110 000 *						
П р и м е ч а н и е : * на закуп зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия предусмотрены средства в сумме 3 110,0 млн. тенге, из них 1 000,0 млн. тенге – средства 2009 года реинвестированы с проекта «Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными терминалами)»									
Показатели качества									
П о к а з а т е л и эффективности									
Объем расходов	бюджетных	тыс. тенге	2 110 000						
13. Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными терминалами)									
Показатели результата	прямого								
Строительство р ы н к а сельскохозяйственной продукции региональными терминалами), числе:	оптового (с в том								

Показатели эффективности									
20. Микрокредитование сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей									
Показатели результата	прямого								
Среднее выданных микрокредитов	количество	ед.		4 053	1 875	3 750			
Показатели результата	конечного								
Прирост выданных микрокредитов	количества	%			3,3				
Обеспечение занятостью		чел.			3 750	7 500			
Показатели качества									
Доля задолженности кредитному портфелю	просроченной	к %			14,5				
Показатели эффективности									
21. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего микрокредитования сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей									
Показатели результата	прямого								
Среднее выданных микрокредитов	количество	ед.	2 488	619	625				
Показатели результата	конечного								
Прирост выданных микрокредитов	количества	%			5,3				
Показатели качества									
Снижение задолженности	просроченной	%			14,5				
Показатели эффективности									
22. Создание центра поддержки микрокредитных организаций									
Показатели результата	прямого								
Центр микрокредитных организаций	поддержки	ед.		1					
Показатели результата	конечного								
Количество привлечших при поддержке микрокредитных организаций	МКО, инвестиции Центра	ед.			3				

Показатели качества									
Показатели эффективности									
23. Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства									
Показатели результата		прямого							
Среднее выданных займов		количество ед.				270	200		
Показатели результата		конечного							
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 кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства									
Показатели результата		прямого							
Среднее займов, конечным заемщикам		количество выданных ед.				100	300	320	
Показатели результата		конечного							
Доля произведенного в результате инвестиций мяса в общем количестве прогнозного объема в убойном весе									0,06
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Объем расходов		бюджетных 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								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания		от		осуществление бюджетных инвестиций				
	в зависимости от способа реализации		от		индивидуальная				
	текущая/развитие				развитие				

Наименование бюджетной программы	показателей	е д . 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 результата	прямого								
Проведение консалтинговых услуг		ед.	8	7	26	22	7	1	
Проведение семинаров обучения		и кол-во	2	2	25	5	4		
Приобретение оборудования	техники	и шт.	76	446	91	4			
Построено противопожарного лесохозяйственного назначения	объектов	и объект	1	4	3	4			
Посадка и посев леса		га	5 000	8 600	14 301	14 920	1 4 879		
Показатели результата	конечного								
Переведено культур в площади	лесных покрытые лесом	га					500		
Средняя государственных природных резерватов	оснащенность лесных	%		61	80	97,1			
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Средние затраты на проведение по воспроизводству на 1 га	затраты на мероприятия по воспроизводству лесов	тыс . тенге	65,6	228,8	168,2	102,9	40,1		
Объем бюджетных расходов		тыс . тенге	556 026,5	1 967 918,5	2 404 959	1 524 259	595 962	1 6 081	
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 планирования, восстановления, реабилитации, строительства систем водоснабжения и гидротехнических сооружений								
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									
Обследование объектов питьевого водоснабжения	объектов			561	346				
Многофакторное обследование технического гидротехнических сооружений	состояния	кол-во объектов		2	36	22			
Показатели конечного результата									
Доля обследованных объектов от общего количества подлежащих обследованию:	обследованных объектов,			15,6	11,4				
- по обследованию объектов питьевого водоснабжения	к	%							
- по многофакторному обследованию гидротехнических сооружений				1	19,1	14,5			
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Средние затраты на единицу оказанной услуги:	затраты на оказанной услуги:			891,3	1 445,1				
- по обследованию объектов питьевого водоснабжения	обследованию питьевого водоснабжения	тыс. тенге							
- по многофакторному обследованию гидротехнических сооружений	многофакторному обследованию гидротехнических сооружений			25 000	41 577,8	4 2990,9			
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге		550 000	1 996 800	945 800			
Бюджетная программа	047 «Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов»								
	Обеспечение владельцев тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и								

Описание	механизмов с государственными регистрационными номерными знаками, техническими паспортами, удостоверениями тракториста-машиниста, свидетельствами о регистрации залога машин								
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									
Приобретение для выдачи владельцам тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов:									
- технических паспортов			93 900	65 050	28 400	21 875	21 875	21 875	
- государственных регистрационных номерных знаков			88 902	62 500	31 700	26 030	26 030	26 030	
- удостоверений тракториста-машиниста			31 700	25 000	18 200	16 525	16 525	16 525	
- бланков свидетельств о регистрации залога машин			10 482	3 450	1 000	1 300	1 300	1 300	
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	1 220	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 государственной регистрации залога		%	100	100	100	100	100	100	
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	120 720,4	9 9 673,9	51 762	41 887	4 1 887	4 1 887	
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	показателей	ед. изм.	отчетный период		п л а н	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
1. Институциональное развитие АО «КазАгроИнновация»									
Показатели прямого результата									
Перерегистрация имущества АО «КазАгроИнновация»:									
- здания и сооружения		ед.	477						
- земельные участки		га.	176						
Развитие Аналитического центра экономической политики в АПК:									
- объем выполненных работ по созданию информационной системы		%		50	50				

«Карта индустриализации в АПК»								
- 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 охранных документов	ед.		7	2				
Показатели конечного результата								
Добавленная стоимость к ВВП за счет деятельности ЦТКА	млн. тенге			175				
Создание новых рабочих мест	ед.	27	25	30				
Показатели качества								
Посещение сайта ЦТКА	ед.			100				
Количество размещенных в информационной системе «at2-system» заявок	ед.			25				
Показатели эффективности								
3. Развитие семеноводства								
Показатели прямого результата								
Количество с/х техники и оборудования, приобретенной для развития семеноводства	ед.	63	18	61				
Строительство завода по производству мини клубней картофеля	завод			1				
Поточные семяочистительные линии	линия	2	3					
Показатели конечного результата								

Доля посевных площадей зерновых культур под сортами отечественной селекции от общей посевной площади зерновых культур	%			40					
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Доход организаций от деятельности по производству семян сортов сельскохозяйственных культур из расчета на одного сотрудника дочерних от оригинальных отечественных на одного научного	млн. тенге			0,16					
4. Создание лабораторной сети									
Показатели прямого результата									
Создание лабораторной сети	кол-во	1		1					
Показатели конечного результата									
Создание ветпрепаратов и вакцин	лечебных ед.								
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Доход организаций от деятельности по выполнению научно-исследовательских и опытно-конструктивных работ (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 результата	конечного								
Количество модернизированных объектов научно-технической инфраструктуры	ед.			2					
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Доход организаций деятельности выполнению рамках международных др.) из расчета на одного научного сотрудника	дочерних от по НИОКР (в млн. госзаказа, тенге проектов и на одного			2,67					
6. Строительство селекционных теплиц и имитатора-хранилища									
Показатели результата	прямого								
Строительство селекционных базе отдельных НИО	теплиц на теплица	1	1	1					
Показатели результата	конечного								
Показатели качества									
Создание сортов	ед.			2					
Показатели эффективности									
Доход организаций деятельности выполнению рамках международных др.) из расчета на одного научного сотрудника	дочерних от по НИОКР (в млн. госзаказа, тенге проектов и на одного			2,46					
7. Создание центров распространения знаний и демонстрационных площадок									
Показатели результата	прямого								
	созда- ние ЦРЗ	2	2	3					
	созда- ние демонс- трацио- нных		1						

Создание центров распространения знаний	площа- док							
Приобретение автотранспорта для прямого консультирования сельхозтоваропроизводителей	ед.			4				
Показатели конечного результата								
Количество учебных мест единовременного обучения	новых мест для учебных мест	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		4 5 000	45 144	55 200			
8. Крупномасштабная селекция в скотоводстве								
Показатели прямого результата								
Создание стационарных лабораторий по трансплантации эмбрионов				2				
Создание передвижных лабораторий по трансплантации эмбрионов	лабора- тория			3				
Создание лабораторий по анализу качества молока				1	2			
Создание лабораторий по анализу кормов				2				
Формирование базы данных племенных животных	числ. пого- ловья, заре- гистр. в базе				25 000			
Показатели конечного результата								
Получение эмбрионов	кол-во		603	743	1 500			
Показатели качества								
Показатели эффективности								

Снижение услуг по эмбрионов	себестоимости трансплантации	тенге за услуги 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	показателей	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 застрахованных площадей		площадь млн.га	14,6	12,8	12,8	12,9	13,0	13,1	
Показатели конечного результата									
Доля посевных охваченных страхованием		площадей, %	83	69	70	71	72	72	
Показатели качества									
Ожидаемый объем премий		млн. тенге	1 112,9	1 083,0	1 099,5	1 146,5	1 231,5	1 308,9	
Показатели эффективности									
Доля государством возмещения 50 % затрат		%	76,2	84,6	85,9	88,9	94,7		

страховым организациям от общего количества страховых выплат									99,9
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	100 000	100 000	1 203 295	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								
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	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 участвующих в программе предприятий,	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	3 3 702,3	4 0 993,6	40 000	60 000	6 0 000	6 0 000		
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								
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 диагностических исследований животных с современных диагностических методов в соответствии требованиями МЭБ с поголовья внедрением			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:					487	139,2	192	186,7	
- серологических			тенге						
- вирусологических					5 412	1 418,3	1 418,3	1 418,3	
- бактериологических					1 584	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 и хронических инфекционных заболеваний животных и птиц»								
	Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, сохранение стабильной								

Описание	<p>эпизоотической ситуации по инфекционным болезням сельскохозяйственных животных и птиц в республике путем своевременного выполнения ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий и включает в себя :</p> <p>закуп ветеринарных препаратов, в том числе пополнение республиканского запаса ветеринарных препаратов; хранение ветеринарных препаратов.</p> <p>Также программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира 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; доставка ветеринарных препаратов и дезинфицирующих средств; уничтожение трупов павших животных и птиц путем сжигания; сдача больных животных на перерабатывающие предприятия; возмещение стоимости изъятых и уничтоженных животных, кормов, кормовых добавок и ветеринарных препаратов; вынужденная вакцинация животных и птиц в эпизоотическом очаге и в угрожаемой зоне; дезинфекцию помещений, где содержались больные животные и птицы; взятие и доставка проб крови или патологического материала для лабораторных исследований; проведение контрольных исследований на хронические инфекции (исследований животных до получения двукратного отрицательного результата) ;</p> <p>установка карантинных постов, дезинфекционных барьеров и организация на них круглосуточного дежурства на время карантина. 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>сооружение 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 бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проектируемый год
1	2	3	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Показатели результата	прямого								

Закуп и хранение ветеринарных препаратов для профилактики особо опасных болезней животных и птиц и пополнение республиканского запаса ветеринарных препаратов и дезинфицирующего средства	млн. доз	104	107,1	80-140	117,1	110,8	113,8	
	тыс. литр				20	10	10	
Возмещение ущерба изъятых и уничтоженных:								
МРС	тыс. гол.		14,23	28,0-60	55,0	55	55	
КРС	тыс. гол.		0,7	0,1-0,3	1,2	1,2	1,2	
птиц	тыс. гол.			1,5-3	5	5	5	
лошади	тыс. гол.				0,12	0,12	0,12	
свиньи	тыс. гол.				2	2	2	
верблюды	тыс. гол.				0,05	0,05	0,05	
Передача местным исполнительным органам (города республиканского значения, столицы) закупленных ветеринарных препаратов для профилактики особо опасных болезней животных и птиц, за исключением республиканского запаса ветеринарных препаратов	млн. доз		107,1	80-130	109,7	109,2	112,2	
Проведение мероприятий по локализации, выявленных очагов	очаг	229	351	50-300	50-300	50-300	50-300	
Сооружение временных дезинфекционных барьеров на приграничных постах (при возникновении в сопредельных государствах вспышек особо опасных инфекционных заболеваний животных и птиц)	в ед.	50	9	0-50	0-50	0-50	0-50	
Показатели конечного результата								
Проведение запланированных ветеринарных мероприятий (вакцинация) против особо опасных животных	%	100	100	100	100	100		

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	82,3	100			
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Средние затраты на проведения ремонтных работ :		3 7	5 7	101 520,2	7 1				
- магистральных каналов и коллекторов		765,1	626,4		635,3				
- водохранилищ	тыс. тенге	4 3	5 8	68 992,9	1 88	352			
		304,9	200,1		035,6	512,3			
- гидроузлов		4 7	5 9	191 686,8	1 85				
		731	573,4		222,4				
- скважин 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	7 5 6	4 992 205	3 706	1 956			
		413,9	560,6		151	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 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									

Наименование бюджетной программы	показателей	е д . 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 результата	прямого								
Разработка государственная экспертиза строительство национальной лаборатории	и ПСД на референтной	доку- мент				1			
Методическая разработка строительство национальной лаборатории	помощь ПСД на референтной	в на чел.				3			
Проведение отчетных грантополучателей реализации подпроектов	региональных семинаров по	семинар				12			
Модернизация государственных лабораторий лабораторного оборудования)	(закуп	лабора- тория	21						
Обучение лабораторий страны	специалистов внутри	чел.	80		70	70			
Улучшение практики привлечения международных консультантов	лабораторной посредством	чел/мес	2		3	3			
Доработка регламентов привлечения международных консультантов по гармонизации стандартов	7 технических посредством	чел/мес	1						
Внедрение менеджмента пищевых основе 22000:2005 выдачи грантов	системы безопасности продуктов на стандарта ИСО посредством	кол-во	10						
Обучение заявителей составлению участия в СКГ, по	потенциальных по заявок конкурсе грантополучателей реализации	чел. кол-во семина- ров	583	314	Не менее 100 12				

Количество созданных инфраструктурных объектов							
Количество внедривших технологии	хозяйств, новые			350			
Количество сельхозпредприятий, улучшивших производимой продукции	имидж			16			
Количество и научно-технической документации	разработанной и распространенной			100			
Количество модернизированных частных лабораторий			20				
Показатели качества							
Доля составленных заявок по результатам конкурса	качественно конкурсных заявок по СКГ по первому тура	%	57,9	58			
Доля молодых специалистов лабораторий, преподавателей ВУЗов и удовлетворенных полученными знаниями и практическими результатами обучения за рубежом и внутри страны	аграрных колледжей, %	%	90	90			
Показатели эффективности							
Средняя стоимость проектирования Национальной лаборатории	стоимость референтной			229 922	304 031		
Средние затраты на реализацию 1 подпроекта по внедрению инновационных технологий улучшению маркетинговой инфраструктуры, модернизации частных лабораторий, развития сельскохозяйственных исследований	затраты на реализацию 1 подпроекта по внедрению инновационных технологий улучшению маркетинговой инфраструктуры, модернизации частных лабораторий, развития сельскохозяйственных исследований		3 016	3 924	2 990	3 016	

консалтинга воспроизводству содержанию стада	по и	ед.			1 300	1 300	1 300	1 300	
Субъекты АПК, на безвозмездной информацией	охваченные основе	ед.	4 5 000	45 000	55 000	60 000	6 0 000	6 0 000	
Количество научно-практических семинаров	проведенных	ед.	65	65	80	95	107	130	
Количество слушателей	обученных	чел.	1350	1349	2000	2375	2675	3250	
Количество мероприятий	проведенных	ярмарка		1	1	1	1	1	
Количество отчетов	аналитических	отчеты			8	4	4		
Количество получивших «персональное обслуживание»	субъектов АПК, услугу	чел.		5 000	10 000	10 000	1 0 000	1 0 000	
Показатели результата	конечного								
Доля субъектов АПК, охваченных на безвозмездной информацией (от общего количества действующих субъектов АПК)	на основе общего	%	25,6	25,6	31,3	34,2	34,2	34,2	
Доля субъектов АПК, охваченных обучением (от общего количества действующих субъектов АПК)	количества субъектов	%	0,7	0,7	1,1	1,1	1,3	1,5	
Доля охваченных консалтинга от количества субъектов сельского хозяйства	субъектов, услугами общего действующих сельского	%			0,7	0,7	0,7	0,7	
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Средние затраты на оказание услуг консалтинга по воспроизводству содержанию стада на субъект	на услуг по и на	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	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 зерна в государственные ресурсы		тыс. тонн	620,8	227,4	500	500	500	500	
Наличие государственного продовольственного резерва 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 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	1 8 500	31 445	25 500	37 000	3 7 000	3 7 000		
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	1 1 178 000	11 250 000	12 750 000	18 500 000	1 8 500 000	1 8 500 000		
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	2014 год	2015 год
1	2		3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата									
Объем государственного продовольственного хранящегося хлебоприемных предприятиях республики	зерна резерва зерна, тыс. тонн		500	500	500	500	500	500	
Объем государственного продовольственного перемещенного хлебоприемного предприятия на другое	зерна резерва зерна, тыс. тонн		17	17	17	17	17	17	
Показатели конечного результата									
Доля государственного	зерна резерва								

продовольственного для двухмесячной населения республики	зерна обеспечения потребности	%	100	100	100	100	100	100	
Доля государственного продовольственного перемещенного хлебоприемного предприятия на другое	зерна резерва зерна, одного	%	24,3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	
Обеспеченность потребности страны продовольственным от годовой потребности	населения в зерне	%	15	15	15	15	15	15	
Показатели качества									
Количественно-качественная зерна резерва продовольственного зерна	сохранность государственного	%	100	100	100	100	100	100	
Показатели эффективности									
Средняя хранения государственного продовольственного в месяц	стоимость: 1 тонны резерва зерна	тенге	135	135	145	150	150	150	
Перемещения государственного продовольственного зерна	1 тонны резерва	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	от	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг						
	в зависимости от способа реализации	от	индивидуальная						
	текущая/развитие		текущая						
			отчетный период	план текущего года	плановый период			проектируемый год	

Наименование бюджетной программы	показателей	е д . 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 результата	прямого								
Обновление комплексного использования водных основным в целом по стране	схем и охраны ресурсов по бассейнам рек и	шт.			2	1	1	2	
Обновление государственного кадастра	разделов водного	шт.	1	1	1	1	1	1	
Количество органов подключаемых информационно- аналитической управлению ресурсами	региональных Комитета по ресурсам, к Единой системе по водными						3	3	
Показатели результата	конечного								
Процент бассейнов схемами использования водных расчета водохозяйственных бассейнов – 100 %)	охвата речных обновленными комплексного и охраны ресурсов (из расчета 8	%			20	30	40	60	
Полнота систематизированным сводом сведений состоянии, и охране водных в соответствии имеющимися методиками	охвата о сведений использовании объектов с	%			100	100	100	100	
Повышение первичного использования вод	оперативности учета	%				20			
Количество органов водным которых информационно- аналитическая управлению ресурсами (по нарастающей)	региональных Комитета по ресурсам, внедрена Единая система по водными (по нарастающей)	кол-во					5	8	

проекти-

Наименование
бюджетной программы

показателей е д .
изм.

отчетный
период

п л а н
текущего
года

плановый период

									руемый 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									
Компенсационные природоохранные попуски: - в низовья поймы реки Шидерты	млн. м ³	100	96,8	100	100	100	100		
- для озер Кызылординской области				1 200	1 200	1 200	1 200		
- для улучшения экологического состояния озер Тенгиз-Коргалжынского государственного природного заповедника						40	40	40	
Количество озер, пополняемых водой при затоплении	кол-во	5	5	238	298	298	298		
Показатели конечного результата									
Степень восстановления естественного 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»								
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								
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 (1 кг)	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	9 3 958,8	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								
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									
Проведение лесоустройства территории государственного фонда	на лесного	тыс. га	891	407	873,1	546,7	655,4	587,7	
Получение противопожарного обустройства лесов	проектов	шт.	1	1	13		2		
Разработка обоснованных рекомендаций и методик	научно	шт.	2	2	4				
Проведение учета численности редких и исчезающих копытных животных сайгаков в ареале обитания	учета редких видов и животных в ареале	тыс. га	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	
Подготовка биологического обоснования на объекты животного мира	на изъятие	отчет	1	1	1	1	1	1	
Проведение исследований по редким и исчезающим копытным животным и сайгакам	научных редким и исчезающим видам животных и сайгаков	отчет	1	1		1	1	1	
Проведение межхозяйственного		отчет	1	1		1	1		

охотоустройства охотничьих угодий							1	
Разработка автоматизированной программы кадастр, шт. мониторинг и учет животного мира				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 межхозяйственного охотоустройство охотничьих угодий		тыс. га	2,5	2,5	4,2	3,5	3,5	3,5
Автоматизация ведения государственного кадастра, мониторинга и учета животного мира		%			50	75	100	
Показатели качества								
Показатели эффективности								
Средние затраты: - на проведение лесоустройства на территории государственного лесного фонда (1 га)		тыс. тенге	250,8	595,1	315,4	521,5	494,7	551,6
- на проведение учета численности редких и исчезающих видов копытных животных и сайгаков (1 га)			0,65	0,69	0,75	0,57	0,74	0,74
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	424 377,4	421 378	501 103	465 903	507 834	507 834
Бюджетная программа	071 «Создание зеленой зоны города Астаны»							
Описание	Создание зеленой зоны города Астаны							
	в зависимости от содержания		осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг					

Вид бюджетной программы	в зависимости от индивидуальная			текущая					
	способа реализации			текущая					
Наименование бюджетной программы	показателей	е д . 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									
Создание защитной зоны города Астаны	санитарной зеленой зоны	тыс. га	5	5	5	5	5	5	
Показатели конечного результата									
Площадь города Астаны	зеленой зоны	тыс. га	45	50	55	60	65	70	
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Средние затраты на создание 1 га зеленой зоны		тыс. тенге	352,9	370,1	424	475	557,9	557,9	
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	1 764 701	1 844 632	2 126 470	2 374 991	2 789 641	2 789 641	
Бюджетная программа	072 «Авиаохрана леса»								
Описание	Авиационная охрана лесов от пожаров, вредителей и болезней леса								
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	е д . 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									
Авиационная территория государственного фонда	охрана лесного	тыс. га	7 909,6	5 639	9 013	8 869	8 869	8 869	

тугайных оленей	благородных	%	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	5,5	6,5	6,5	
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	221 159	250 087	250 087	677 927	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 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 административных зданий, в которых проведен капитальный ремонт	зданий, проведен	здание	7	4	2				
Количество учреждений, в которых материально-техническое состояние улучшается	улучшается	ед.	7	37	210	42			
Модернизация помещения серверного	серверного	услуга				1			
Показатели конечного результата	конечного								

Доля организаций, в которых материально-техническое оснащение от общего количества учреждений улучшается %		2,8	15,1	86,1	17,2				
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Средние затраты на единицу оказанной услуги:		1 0613,2	1 2578,5	13 036					
- по капитальному ремонту									
- материально-техническому оснащению		тыс. тенге	-	2 070	6 083,2	3 095			
- по модернизации серверного помещения						19 492			
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	7 4292,3	1 26893,5	1 303 555	149 492			
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	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 карантинных объектов против %									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						1 544
- 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 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	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата									
Улучшение оснащенности республиканских государственных предприятий Комитета по водным ресурсам Министерства сельского									
			90	102	120				

Показатели прямого результата									
Проведение лабораторных исследований на международных стандартах	референтных на уровне	тыс. исслед.	15,3	36,3	43,4	77,0	77,8	77,8	
Ежегодный мониторинг дикой фауны	эпизоотический	экспед.	24	42	44	45	46	47	
Обеспечение хранения и ведения коллекции микроорганизмов	хранения и национальной штаммов	штамм	387	405	415	520	529	535	
Показатели конечного результата									
Доля микроорганизмов подлежащих (поддержанию от общего количества штаммов коллекции микроорганизмов)	штаммов к освежению активности) от общего количества Национальной коллекции микроорганизмов	%	100	29,1	29,6	41,7	56,7	65,4	
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Средняя стоимость затрат проведения исследований:									
- бактериологических					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						120 500,0	120 956,9	120 956,9	
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	9 6316	106 563,8	171 171	252 935	258 332	258 465	

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 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 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 насаждений плодово-ягодных и винограда, культур подлежащих субсидированию		га	5,9	13,59	25,22	8,75	12,86	23,38	
Объем саженцев по реализации 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 семян кондиционных		%	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:		1							

- 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	1 911 124	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	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									
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	7 128,5	6 158	6 158		
- 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 молодняка селекции	КРС	племенного зарубежной	голов				10 979	22 651	1 4 000	1 4 000	
Проведение и племенной для продуктивных качеств		селекционной работы с КРС улучшения и породных	голов					299 002	299 002	299 002	
Показатели результата		конечного									
Удельный сельскохозяйственных племенных общей сельскохозяйственных животных		животных от численности	%	6,2	7,5	8	10	12	14		
Показатели качества											
Показатели эффективности											
Продуктивность сельскохозяйственных животных и птицы во категориях хозяйств, том числе:											
- удой на 1 корову				2 233	2 450	2 272	2 300	2 325	2 350		
- настриг овцы (средний)		шерсти с 1	кг	2,8	3,1	2,9	3	3,1	3,2		
- яйценоскость несушки (средняя)		1 курицы	шт.	217	208	218	220	225	230		
Объем бюджетных расходов			тыс. тенге	2 497 397	3 429 554	5 080 349	10 497 603	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										
В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания					предоставление бюджетных кредитов					
	в зависимости от способа реализации					индивидуальная					
	текущая/развитие					развитие					
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			проекти- руемый 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 результата	прямого										

Кредитование второго уровня последующего сельхозтоваропроизводителей, переработчиков	банков для кредитования	тыс. тенге	182 019,4	1 115 187	588 000				
Кредитование банка-заемщика последующего микрофинансовых учреждений	для кредитования	тыс. тенге	6 0729						
Показатели результата	конечного								
Количество микрокредитных учреждений, оценку на соответствие правомочности проекта	участвующих прошедших предмет критериям участия в	число	4	4					
Количество банков второго уровня и лизинговых компаний кредитной линии проекта	участвующих и в	кол-во	4	4	1				
Количество предоставленных микрокредитов из микрокредитной линии	из средств	кол-во							
Показатели качества									
Максимальное средств кредитной и микрокредитной субзаемщикам (сельхозтоваропроизводителям и представителям местности), средств, республиканским на соответствующий год	выделение и линии и др. сельской пределах предусмотренных бюджетом	%	100	100	100				
Показатели эффективности									
Обеспеченность сельхозтоваропроизводителей кредитными ресурсами		кол-во х о - зяйств	7	75	14				
Средний размер на 1 конечного заемщика	субзайма	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								
	в зависимости от содержания		предоставление трансфертов и бюджетных субсидий						
Вид бюджетной программы	в зависимости от способа реализации		индивидуальная						
	текущая/развитие		текущая						
Наименование бюджетной программы	показателей	е д . 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									
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, используемые 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	1 025	1 080	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	1 166 580	13 130 000	18 839 255	21 138 658	2 819 643	2 819 643		
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 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									
Закуп атрибутов и изделий, оргтехники для идентификации поголовья сельскохозяйственных животных:									
- ушных бирок для МРС	млн. голов			17-22	26,8				
- ушных бирок для свиньи, верблюдов				1,5-3	1,9				
- аппарат для биркования	тыс. ед.			5-5,6	6,6				
- аппарат для таврения					3				

- принтеры					6,7				
- сканеры					6,7				
- ветеринарный паспорт на животное	млн. ед.			20-25	7,2				
Показатели результата	конечного								
Идентификация сельскохозяйственных животных	%			100	100				
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Стоимость паспорта и ушных бирок	ветеринарного тенге			15-100	15-100				
Объем расходов	бюджетных тыс. тенге			3 131 817	1 977 521				
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	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
Показатели результата	прямого								
Количество научно-исследовательских работ, технико-экономических обоснований и разработок	начатых шт.		9	2	14				
Проведение бассейновых советов	заседаний кол-во		15	16	15				
Показатели результата	конечного								
Повышение первичного использования вод	оперативности учета %								

Разработка метода оценки водопотребления в пределах стран по сопредельным трансграничным рекам	%			30				
Показатели качества								
Показатели эффективности								
Средняя стоимость работ:								
- по формированию научно-информационной системы управления водными ресурсами				66143				
- 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, спорта и ветеринарии, 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	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									
Привлечение специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии для работы и проживания в сельские населенные пункты путем предоставления бюджетного кредита на приобретение жилья		чел.		2 218	4 570	2 879	2 328	2 390	
Показатели конечного результата									
Удельный вес специалистов социальной сферы и ветеринарии, получивших бюджетный кредит на приобретение жилья, в данных специалистах		%		27,1	83,1	50,1	41,4	50,0	
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Размер кредита на одного специалиста		тенге		1 605 392,2	2 268 000	2 427 000	2 427 000	2 427 000	
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге		3 560 760	4 372 586	6 987 333	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 предусматриваются: 1) предоставление социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, 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 и ветеринарии сельских населенных пунктов.								
	в зависимости от			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий					

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									
Привлечение специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии для работы и проживания в сельские населенные пункты путем предоставления подъемного пособия		чел.	6 582	5 394	6 773	5 920	5 211	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 и ветеринарии, получивших подъемное пособие к потребности в данных специалистах		%	59,5	65,8	100	100	100	100	
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Размер подъемного пособия на одного специалиста		тенге	9 0720	98 910	105 840	113 260	113 260	113 260	
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	611 244	650 776	956 176	1 124 796	1 181 621	1 373 192	
Бюджетная программа	112 «Создание единой автоматизированной системы управления отраслями агропромышленного комплекса «E-Agriculture»								
Описание	Единая автоматизированная система управления отраслями агропромышленного комплекса "E-Agriculture" (далее - ЕАСУ) предназначена для комплексной автоматизации процессов государственного управления отраслями агропромышленного комплекса "E-Agriculture", интегрируемая в инфраструктуру «электронного правительства» РК. Система будет функционировать в реальном масштабе времени и базироваться на едином комплексе защищенных технических, программных средств,								

	информационных ресурсов, организационных документов и высококвалифицированных специалистов аграрной отрасли.								
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Показатели прямого результата									
Количество автоматизированных рабочих мест									
	ед.	740	1217	1073					
Предоставление государственных электронных услуг									
	ед.		3	7					
Количество разрабатываемых подсистем									
	ед.	5	2						
Показатели конечного результата									
Создание предпосылок для предоставления электронных услуг субъектам АПК									
	%		30	100					
Охват республики ЕАСУ									
	%	30	100	100					
Показатели качества									
Интеграция с внешними информационными системами									
	ед.		1	1					
Показатели эффективности									
Сокращение затрат рабочего времени сотрудников 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 программы	бюджетной	ед. изм.	отчетный период		п л а н	п л а н о в ы й п е р и о д			проектируемый год
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Показатели результата	прямого								
Готовность информационного пространства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (АИС – платформа)	единого %				48				
Охват центрального аппарата Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан телекоммуникационными услугами и доступом в локальную сеть	сотрудников аппарата сельского хозяйства Республики %				100				
Показатели результата	конечного								
Создание распределенной инфраструктуры корпоративного класса с поддержкой распределенными возможностями территориям, (по отделам и т.д.)	глобальной %				100				
Показатели качества									
Показатели эффективности									

Объем расходов	бюджетных	тыс. тенге				1 455 508			
Бюджетная программа	201 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан»								
Описание	Материально-техническое оснащение, капитальный ремонт, приобретение помещений, зданий и сооружений для подведомственных государственных учреждений и организаций 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	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 организаций, в которых материально-техническое состояние улучшается		ед.	1	7	32	15			
Количество административных зданий, в которых проведен капитальный ремонт		ед.			1				
Приобретение помещений, зданий и сооружений		ед.		1	1				
Количество техники и приобретаемых товаров, относящихся к основным средствам		ед.	15	466	1 129	492			
Количество приобретаемых нематериальных активов		ед.		90	12	27			
Показатели конечного результата									
Доля учреждений, в которых материально-техническое оснащение от общего количества организаций улучшается		%			100	28,3			
Доля оснащенных в соответствии с международными требованиями стандартами, ветеринарных		%				31,7			

Применение нормативно-методических тем в целях адаптации условий разработанных скорейшей рыночным	%	100	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	9 9 963	9 6 926,3	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			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	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 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 в стабилизационные фонды: риса		тенге				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						108	116	124	
пастеризованного кефира						124	133	142	
творога						497	532	569	
сыра						931	996	1 066	
масла сливочного						600	642	687	
яйца						149	159	170	
соли						28	30	32	
чая						1 232	1 318	1 410	
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		от предоставления трансфертов и бюджетных субсидий						
	в зависимости от способа реализации		от индивидуальной						
	текущая/развитие		текущая						

Дальнейшее совершенствование агрохимического информационного обеспечения организаций использования экологически безопасных агрохимикатов	и АПК,	отчеты, шт.				655	710	710	
Показатели эффективности									
Средние затраты на единицу оказанной услуги по:									
Проведению агрохимического агроэкологического мониторинга содержанием макро-микроэлементов, тяжелых металлов в почве растениеводческой продукции	и	тыс. тенге/ количество образцов				3,1	3	3	
Ведению (актуализации) агрохимических данных	банка	тыс. тенге/ тыс. банк-единиц				0,33	0,32	0,32	
Методическому обеспечению АПК по повышению уровня плодородия почв по применению удобрений и агрохимикатов	по уровню почв по удобрениям	тыс. тенге/ рекомендации				115,7	115,5	113,9	
Объем расходов	бюджетных	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								
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 программы	бюджетной	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 результата	прямого								
Количество заседаний советов	проводимых бассейновых	ед.					16	16	
Количество разработанных бассейновых интегрированного управления ресурсами водосбережения	планов водными и	ед.					3	3	
Показатели результата	конечного								
Процент бассейнов планами интегрированного управления ресурсами водосбережения	охвата речных бассейновыми водными и	%					63	100	
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Средняя работ:	стоимость								
- по проведению одного заседания советов	проведению одного бассейновых	тыс. тенге					1 270,7	1 281,3	
- по разработке бассейновых интегрированного управления ресурсами водосбережения	разработке планов водными и	тыс. тенге					16 981	16 981	
Объем расходов	бюджетных	тыс. тенге					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								
	в зависимости от				осуществление бюджетных инвестиций				
	содержания								

Вид бюджетной программы	в зависимости от индивидуальная								
	способа реализации			развитие					
Наименование показателей программы	бюджетной	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 результата	прямого								
Проведение консалтинговых услуг		кол-во				7	4	5	
Проведение исследований по отбору пилотных ООПТ	исследований	кол-во				3			
Проведение совещаний и обучения		кол-во				1	2	1	
Приобретение средств	основных	компл.				1	1	1	
Показатели результата	конечного								
Автоматизация летописи природы	ведения	%				5,7	58,8	100	
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Средние затраты на единицу : - консалтинговых услуг		%				5 357	1 1 237	3 235,8	
- исследований по отбору ООПТ						233,3			
- проведенных совещаний и обучения						2 451	2 274,5	2 550	
- основных средств						1 000	3 779	1 0 939	
Объем расходов	бюджетных	тыс. тенге				54 840	6 0 441	6 7 186	
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								
	в зависимости от содержания		предоставление трансфертов и бюджетных субсидий						

Наименование показателей программы	бюджетной	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 результата	прямого								
Подготовка почвы		тыс. га				0,56			
Лесопосадки приема в пространствах территории г. Астаны	второго междулисных на лесопарков	тыс. га				0,28			
Показатели результата	конечного								
Доля лесопосадок площади города Астаны и второго приема	созданных от общей площади лесопарков первого	%				98,5			
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Средние затраты на единицу услуги лесонасаждений (1 га)	затраты на оказанной по созданию	тыс. тенге				2 726,9			
Объем расходов	бюджетных	тыс. тенге				759 180			
Бюджетная программа	210 «Целевые текущие трансферты бюджету Акмолинской области на возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны города Астаны»								
Описание	Возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				предоставление трансфертов и бюджетных субсидий				
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная				
	текущая/развитие				текущая				
Наименование показателей программы	бюджетной	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 результата	прямого								
Оценка земельного участка	стоимости	кол-во участок				50			
Возмещение землепользователям за изъятие участков	убытков за земельных	тыс. га				2,6			
Показатели результата	конечного								
Доля земельных общей изъятия начала проекта)	площади участков потребности земель реализации	изъятых к в (с	%			71,6			
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Средние возмещению землепользователям	затраты по убытков	тыс. тенге (1 га)				66,7			
Объем расходов	бюджетных	тыс. тенге				173 390			

Свод бюджетных расходов

	Ед. изм.	отчет- ный 2009 год	отчет- ный 2010 год	п л а н текущего 2011 года	плановый период			проекти- руемый год	2015
					2012 год	2013 год	2014 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ВСЕГО расходов:	бюджетных тыс. тг.	152 045 704,4	300 009 745,7	340 806 079	318 215 254	273 768 931	293 805 349		
Текущие программы	бюджетные тыс. тг.	95 946 889,2	117 079 155,4	203 967 461	249 108 449	225 413 696	225 507 363		
Бюджетные развития	программы тыс. тг.	56 098 815,2	182 930 590,3	136 838 618	69 106 805	48 355 235	68 297 986		