

**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) следующие изменения:  
      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»:  
      строку  
«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| овец и коз | 12 | 12,2 | 12,9 | 13,6 | 15,3 | 17,3 | 19,4 |
| свиньи | 12,1 | 13 | 13,8 | 14,9 | 16,8 | 19 | 21 |
| лошади | 5,5 | 6 | 6,5 | 7,2 | 8,1 | 9,3 | 10,2 |
| верблюды | 10,6 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10 | 10 | 11 |

                                                                    »  
      изложить в следующей редакции:  
«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| овец и коз | 12 | 12,2 | 12,9 | 14 | 15,3 | 17,3 | 19,4 |
| свиньи | 12,1 | 13 | 13,8 | 15 | 16,8 | 19 | 21 |
| 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*

Приложение             
к постановлению Правительства  
Республики Казахстан       
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 показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  теку-  щего  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 государственных  служащих центрального  аппарата и аппаратов  территориального органа,  обеспечивающих реализацию  государственной политики в  области агропромышленного  комплекса, лесного, водного,  охотничьего, рыбного  хозяйства и аграрной науки | | чел. | 8 016 | 7 260 | 6 011 | 6 011 | 6 011 | 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  сельскохозяйственного  производства, определению  потенциальных рынков сбыта  сельскохозяйственной  продукции, производимой в  Казахстане 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 сельскохозяйственной  продукции Казахстана,  основных механизмов  государственного  регулирования производства  сельскохозяйственной  продукции и оценка  производственных возможностей  по развитию в Республике  Казахстан основных видов  сельскохозяйственной  продукции, характеризующихся  благоприятными условиями  выхода на внешние рынки | | % |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Доля центрального аппарата,  комитетов и территориальных  органов МСХ РК, охваченных  проведением аттестационного  обследования информационных  систем на соответствие  требованиям информационной  безопасности | | % |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Своевременное выполнение  функций, возложенных на  Министерство | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на содержание одного  госслужащего | | тыс.  тенге | 1 041,1 | 1 267,4 | 1 662,6 | 1 870,9 | 1 844,9 | 1 844,9 |  |
| Затраты на обучение одного  госслужащего | | 39,4 | 45,4 | 52,1 | 40,4 | 40,4 | 40,4 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 8 349 619,5 | 9 201 349,9 | 9 993 745 | 11 246 242 | 11 089 862 | 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 показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  теку-  щего  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 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агромелиоративное обследование  на орошаемых землях | | гек-  тар | 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 | | гек-  тар | 71 687 | 71 597 | 71 687 | 71 597 | 71 597 | 71 597 |  |
| Стационарные  гидрогеологические наблюдения  за уровенно-солевым режимом  грунтовых вод | | заме-  ры | 48 872 | 48 872 | 48 872 | 48 672 | 48 572 | 48 472 |  |
| Гидрологические наблюдения за  стоком коллекторно-дренажных  вод | | заме-  ры | 3 018 | 3 018 | 3 018 | 2 958 | 2 958 | 2 948 |  |
| Содержание скважин | | шт. | 788 | 788 | 788 | 758 | 758 | 748 |  |
| Почвенно-мелиоративные работы | | гек-  тар | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 300 | 28 200 | 28 100 |  |
| Количество проводимых  лабораторных анализов | | ед. | 15 600 | 15 600 | 15 600 | 15 407 | 15 307 | 15 207 |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка рекомендаций и  мероприятий, направленных на  эффективное и рациональное  использование земель и  поливной воды, предотвращение  засоления, осолонцевания и  ирригационной эрозии и  смягчение негативного  воздействия на орошаемых  землях | | отче-  ты и  реко-  мен-  дации | 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  /  гек-  тар | 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 | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  теку-  щего  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 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Химическая обработка площадей  против особо опасных  вредителей и болезней  сельскохозяйственных культур | | тыс.  га | 3 145,4 | 3 241,1 | 3 475,4 | 2 961,59 | 2 790,44 | 2 438,47 |  |
| Проведение мониторинговых  мероприятий | | млн.  га | 114,2 | 117,6 | 117,6 | 117,6 | 117,6 | 117,6 |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват площадей химическими  обработками в сравнении с  выявленными площадями по особо  опасным вредным организмам | | %  вре-  дите  лей | 96,4 | 89,5 | 100 | 89,7 | 86,3 | 76,3 |  |
| %  боле-  зней  зер-  новых | 6,3 | 12,6 | 23,3 | 18,7 | 6,9 | 6,6 |  |
| Доля сельскохозяйственных  товаропроизводителей, которые  удовлетворены своевременностью  и высоким качеством проведения  химических обработок против  особо опасных, вредных  организмов | | % | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процент фактического  подтверждения прогноза  развития и распространения  вредных, особо опасных вредных  и карантинных организмов,  составленного в предыдущем  году | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на 1 га  сельскохозяйственных культур и  угодий на проведение  мероприятий против особо  опасных вредных организмов | | тенге | 844 | 857,7 | 840 | 1 052 | 1 208,3 | 1 381,9 |  |
| Средние затраты на 1 га по  мониторингу за появлением,  развитием и распространением  вредных, особо опасных вредных  и карантинных организмов | | тенге | 7,6 | 9,6 | 11,4 | 12 | 12 | 12 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 3 522 011,8 | 3 848 585,1 | 4 256 097 | 4 644 278 | 4 644 278 | 4 628 343 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 004 «Карантин растений» | | | | | | | | |
| Описание | Проведение химических обработок по локализации и ликвидации карантинных  вредителей, болезней растений и сорняков.  Содержание трех государственных учреждений по карантину растений и  проведение ими фитосанитарных лабораторных анализов, экспертиз и  выявлению на скрытую зараженность карантинными объектами (карантинными  вредными организмами). | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций,  полномочий и оказание вытекающих из них  государственных услуг | | | | | |
| в зависимости от способа  реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текуще-  го года | плановый период | | | проек-  тируе-  мый 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 лабораторных  фитосанитарных анализов и  экспертиз образцов  подкарантинной продукции | | тыс.  экс-  пер-  тиз | 44,9 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |
| Локализация и ликвидация  очагов распространения  карантинных вредителей,  болезней растений и сорняков | | обра-  бот-  ка,  тыс.  га | 147,3 | 146,8 | 182,4 | 173,4 | 145,4 | 136,8 |  |
| Проведение посева и наблюдение  сортообразцов полевых культур | | сорто  -об-  разцы | 104 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Формирование и передача  научным учреждениям республики  лучших образцов зерновых  культур | | тыс.  обра-  зцов | 6,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Энтомологическая,  фитопатологическая,  бактериологическая,  гербологическая оценка посевов | | тыс.  ана-  лизов | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |  |
| Обследование:  - сортообразцы | | шт. | 400 | 255 | 260 | 260 | 265 | 270 |  |
| - живые растения различных  плодово-ягодных и других  культур | | шт. | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |  |
| Разработка 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, которые  удовлетворены своевременностью  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 фитосанитарных  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 показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  теку-  щего  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 прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение экспертизы  качества (исследования) семян | | коли-  чество  экспер-  тиз | 317 000 | 330 280 | 325 910 | 330 438 | 330 438 | 330 438 |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение посева  проверенными на посевные  качества семенами | | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля кондиционных семян | | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость 1  исследования | | тенге | 743 | 777 | 831 | 884,4 | 884,4 | 884,4 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 235 529,9 | 256 627,9 | 270 831 | 292 241 | 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 показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  теку-  щего  года | плановый период | | | проектируе-  мый 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 строительных работ:  - по строительству учебного  корпуса | | % |  | 47,5 | 30,8 | 3,5 |  |  |  |
| Количество площади  построенного объекта | | м2 |  |  | 8 210,1 |  |  |  |  |
| Число студентов, которые  будут обучаться на факультете | | чел. |  |  | 570 |  |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение площади  технического факультета в  целом | | % |  |  | 191 |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию объектов | | кол-во  объек-  тов |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на  строительство 1 м2 учебного  корпуса | | 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 показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  теку-  щего  года | плановый период | | | проектируе-  мый год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство служебных  кордонов | | ед. |  |  |  | 1 | 2 |  |  |
| Строительство автогаражей,  административных зданий | | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Строительство системы орошения | |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Реконструкция объектов | |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя обеспеченность  административными зданиями | | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Средняя обеспеченность  кордонами | |  |  |  | 45 | 45,1 |  |  |
| Обеспеченность водой  выращиваемого посадочного  материала | |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на единицу  оказанной услуги:  - по строительству служебных  кордонов | | тыс.  тенге | - | - | - | 19 818 | 20 609 |  |  |
| - по строительству  автогаражей, административных  зданий | | 58 344 | 90 472 | 47 514 | 57 192 |  |  |  |
| - по строительству системы  орошения | | - | - | 37 712 |  |  |  |  |
| - по реконструкции объектов | |  |  |  | 65 314 |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 175 032 | 90 472 | 85 226 | 142 324 | 41 218 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  теку-  щего  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 прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взятие и доставка проб крови  для серологических исследований | | млн.  проб. |  | 32,5 | 43,3 | 39,1 | 31,6 | 31,6 |  |
| Хранение, доставка ветеринарных  препаратов до места их  назначения, введение животным  ветеринарных препаратов | | млн.  доз |  | 96,4 | 80-130 | 109,7 | 109,2 | 112,2 |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение запланированных  ветеринарных мероприятий  (вакцинация) животных против  особо опасных болезней животных  и птиц с целью обеспечения  эпизоотического благополучия | | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на:  - применение ветеринарных  препаратов (за 1 дозу) | | тенге |  | 3-45 | 3-49 | 6-52 | 47-60 | 47-60 |  |
| - взятие и доставку проб крови  для серологических исследований  (за 1 пробу) | |  | 40-55 | 45-59 | 63 | 70.2 | 70.2 |  |
| - хранение ветеринарных  препаратов (за сутки) | |  | 1 000-1 595 | 1 000-1 887 | 1 884 | 1 946 | 2 012 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге |  | 5 504 538 | 6 283 734 | 9 859 829 | 8 011 847 | 8 021 485 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 010 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов  Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой  воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения,  являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения» | | | | | | | | |
| Описание | Выделение целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам  городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче  питьевой воды из особо важных групповых водопроводов, локальных систем  водоснабжения и системы водоснабжения,  получающие воду из канала,  являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | предоставление трансфертов и бюджетных  субсидий | | | | | |
| в зависимости от способа  реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  теку-  щего  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 прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Системы водоснабжения,  получающие субсидии:  - групповые водопроводы  - канал  - локальные водопроводы | | кол-во | 34  1  13 | 34  1  101 | 42  1  176 |  | 45  1  227 | 45  1  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.  м3 | 44 761,6 | 55 485 | 62 965 |  | 64 353,37 | 64 353,37 |  |
| 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 м3 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 показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  теку-  щего  года | плановый  период | | | проектируе-  мый 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 однотипных  модульных областных зданий  ветлабораторий с вивариями для  животных | | ед. | 5 | 3 |  |  |  |  |  |
| Строительство однотипных  модульных районных зданий  ветлабораторий с вивариями для  животных | | ед. |  | 8 | 49 | 100 |  |  |  |
| Всего введено в эксплуатацию  лабораторий (в год) | | ед. | 2 | 5 | 18 | 37 |  |  |  |
| Строительство биохранилища для  хранения микроорганизмов | | ед. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| Реконструкция зданий и  вспомогательных помещений ГУ  «Национальный референтный центр  по ветеринарии» | | ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Оснащено лабораторий | | ед. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие построенных  ветеринарных лабораторий  требованиям международных норм,  стандартов и рекомендаций ВТО | | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Соответствие  ветеринарных  лабораторий требованиям  международных норм, стандартов и  рекомендаций ВТО | | % | 7,1 | 11,1 | 25,4 | 50 |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость затрат на  единицу:  - строительство одной  ветеринарной лаборатории | | тыс.  тенге |  |  | 58 286,2 | 83 062 |  |  |  |
| - строительство биохранилища | | 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 показателей бюджетной  программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  теку-  щего  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 прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество сортоопытов по  выявлению наиболее продуктивных и  ценных сортов | | ед. | 6 715 | 6 725 | 6 725 | 6 815 | 6 815 | 6 815 |  |
| Среднее количество сортов в год  проходящих испытание на  продуктивность и ценность по  качеству сортов для включения в  Государственный реестр  селекционных достижений | | шт. | 1 392 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество сортов  сельскохозяйственных культур,  включенных в Государственный  реестр селекционных достижений | | сорт | 116 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |
| Удельный вес использования сортов  сельхозкультур, включенных в  Государственный реестр  селекционных достижений | | % | 85 | 85 | до 85 | до 85 | до 85 | до 85 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на 1 сортоопыт  сельскохозяйственных культур | | тенге | 21 274 | 28 080 | 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 показателей бюджетной  программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  теку-  щего  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 прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение однодневных  информационных семинаров для  фермеров в рамках компонента  «Сельские финансовые  консультационные службы» | | кол-во | 162 |  |  |  |  |  |  |
| Количество модернизированных  агрометеостанций | | кол-во |  |  | 24 |  |  |  |  |
| Услуги по проведению анализа и  пересмотра существующей системы  страхования в растениеводстве  Казахстана, определение  альтернативно-возможных продуктов  страхования в растениеводстве | | услуга |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Обучение за рубежом по обмену  опытом внедрения различных  продуктов страхования в  растениеводстве | | услуга |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Проведение обучения по долгосрочным  инвестициям, лизингу и структурному  финансированию в сельском  хозяйстве:  а) для кредитных специалистов  банков второго уровня и лизинговых  компаний  б) для руководителей филиалов  банков второго уровня и лизинговых  компаний | | чел.  чел. | 139  51 |  |  |  |  |  |  |
| Количество обученных участвующих  микрофинансовых учреждений (УМФУ)  по теме  «Институциональное  развитие»  Количество обученных УМФУ по теме  «Развитие новых продуктов сельского  микрофинансирования» и  «Развитие связей с коммерческими  банками» | | кол-во  кол-во | 47  59 |  |  |  |  |  |  |
| Услуги  международного консультанта  по мониторингу и оценке проекта | | чел./  мес. |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Разработка предложений по  усовершенствованию законодательства  в области системы страхования в  растениеводстве Казахстана по  итогам реализации компонента 2  «Управление сельскохозяйственными  рисками» | | услуга |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Контроль завершения работ по  инсталляции и запуску  агрометеооборудования, закупленного  в рамках проекта по компоненту 2  «Управление сельскохозяйственными  рисками» в 2011 году и передача на  баланс РГП «Казгидромет»  Министерства охраны окружающей  среды Республики Казахстан | | услуга |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Мониторинг субзаймов, выданных  банками второго уровня в 2011 году,  в рамках кредитной линии по  компоненту 3 «Расширение охвата  сельского населения услугами  учреждений финансового сектора» | | услуга |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Составление финального отчета о  ходе реализации проекта в 2006-2011  гг. | | услуга |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество фермеров и  товаропроизводителей, получивших  консультации по вопросам  кредитования и развития бизнеса в  сельской местности | | кол-во | 11 800 |  |  |  |  |  |  |
| Анализ и предложения по внесению  изменений в нормативно-правовые  акты по реализации Закона  Республики Казахстан «Об  обязательном страховании в  растениеводстве»; комплект  документов в сфере укрепления  страхования в сельском хозяйстве;  отчет о роли государственного  сектора и ключевых государственных  институтов Казахстана | | мате-  риал |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Увеличение плотности расположения  агрометеостанций в пилотных  районах | | коэф-  фици-  ент |  |  | 0,9-2,2 |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение качества предоставления  консалтинговых услуг на селе | | кол-во  аттес-  тован-  ных  консуль  -тантов | 660 |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на единицу  оказываемой услуги: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - международного консультанта по  мониторингу и оценке проекта за 1  чел/мес | | тыс.  тенге |  |  | 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  агрометеооборудования, 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 | |  |  |  | 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 показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  теку-  щего  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 прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция  объектов питьевого  водоснабжения | | кол-  во  объе-  ктов | 174 | 254 | 257 |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной  документации по водоснабжению  сельских населенных пунктов | | кол-во  объе-  ктов |  | 111 | 142 |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию объектов  питьевого водоснабжения | | кол-  во  объе-  ктов | 132 | 88 | 115 |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на единицу  оказанной услуги:  - по строительству и  реконструкций одного объекта  питьевого водоснабжения | | тыс.  тенге | 132 173,4 | 95 767,7 | 111 333,2 |  |  |  |  |
| - по разработке одной  проектно-сметной документации | |  |  | 5 324,7 | 6 915,5 |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 22 998 170 | 25 145 003 | 29 594 623 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 018 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов  Астаны и Алматы на субсидирование повышения продуктивности и качества  товарного рыбоводства» | | | | | | | | |
| Описание | Оказание мер государственной поддержки рыбоводным предприятиям для  повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | предоставление трансфертов и бюджетных  субсидий | | | | | |
| в зависимости от способа  реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  теку-  щего  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 прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый объем  приобретаемого комбикорма | | тонн |  |  | 1 229,4 | 3 271,4 | 3 271,4 | 3 271,4 |  |
| Планируемый обьем  приобретаемого рыбопосадочного  материала | | тыс.  шт. |  |  | 690,2 | 36 847,8 | 36 847,8 | 36 847,8 |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемый субсидируемый объем  реализуемой рыбы | | тонн |  |  | 272,6 | 727,4 | 727,4 | 727,4 |  |
| Доля объема удешевленной  товарной рыбной продукции | | % |  |  | 7 | 72,7 | 72,7 | 72,7 |  |
| Увеличение объема искусственно  выращенной товарной рыбы по  сравнению с предыдущим периодом | | % |  |  | 75 | 43 | 43 | 43 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний размер субсидий на 1  тонну реализованной товарной  рыбы | | тыс.  тенге |  |  | 574,4 | 363,1 | 363,1 | 363,1 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге |  |  | 156 596 | 264 158 | 264 158 | 264 158 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 019 «Методологические услуги в области охраны водных объектов» | | | | | | | | |
| Описание | Проведение ГУ «Республиканский методический центр «Казагромелиоводхоз»  следующих работ: разработка и научное обоснование единой  республиканской нормативно-методической документации в области  мелиорации земель, использования и охраны водных ресурсов; мониторинг  состояния водохозяйственных систем и сооружений, разработка  рекомендаций по использованию и охране водного фонда удельных норм и  нормативов водопользования в сельском хозяйстве, хозяйственно-питьевом  и промышленном водоснабжении, проведение ведомственной экспертизы  проектно-сметной документации гидромелиоративного и водохозяйственного  назначения. | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций,  полномочий и оказание вытекающих из них  государственных услуг | | | | | |
| в зависимости от способа  реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  теку-  щего  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 прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка  нормативно-методических  документаций в области  эксплуатации и охраны водных  объектов | | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение водохозяйственных  предприятий и государственных  учреждений водохозяйственной  отрасли нормативно-методической  документацией в области  эксплуатации и охраны водных  объектов | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенная стоимость  затрат на разработку  нормативно-методической  документации в области  эксплуатации и охраны водных  объектов | | тыс.  тенге | 3 410,3 | 6 160,8 | 5 556,2 | 6 278,4 | 6 278,4 | 6 278,4 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 17 051,3 | 30 803,9 | 27 781 | 31 392 | 31 392 | 31 392 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  теку-  щего  года | проектируемый  год | | | 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 прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возмещение убытков  землепользователям за изъятие  земельных участков | | га |  | 1 401,6 | 1 828,7 |  |  |  |  |
| Разработка землеустроительного  проекта | | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Подготовка почвы | | га |  |  | 1 637,1 |  |  |  |  |
| Посадка леса | | га |  |  |  | 1 637,1 |  |  |  |
| Дополнение посадок | | га |  |  |  |  | 1 637,1 | 1637,1 |  |
| Приобретение техники и  оборудования | | шт. |  |  | 127 |  |  |  |  |
| Приобретение посадочного  материала | | млн.  шт. |  |  |  | 4,5 | 0,9 |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь созданных  лесонасаждений | | га |  |  |  | 1 637,1 |  |  |  |
| Площадь лесонасаждений, на  которых обеспечено выполнение  технологических операций по  уходу за посадками | | га |  |  |  | 1 637,1 | 1 637,1 | 1 637,1 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приживаемость лесных культур | | % |  |  |  |  | 65 | 70 |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на единицу  оказанной услуги:  - по приобретению техники и  оборудования (1 ед.) | | тыс.  тенге |  |  | 2 734,6 |  |  |  |  |
| - 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 |  | 56 072 | 481 034 | 636 063 | 291 669 | 127 860 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 021 «Агрометеорологический и космический мониторинг  сельскохозяйственного производства» | | | | | | | | |
| Описание | Оказание услуг по проведению агрометеорологического мониторинга,  составлению анализов и прогнозов: о влагозапасах в почве, о состоянии  сельскохозяйственных культур, о возможном повреждении их  неблагоприятными погодными явлениями (заморозки, морозы, малоснежные  зимы, засуха, вредители и болезни), о сроках сева, созревания,  урожайности и 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 показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  теку-  щего  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 прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получение информации по  агрометеорологическому  мониторингу для обеспечения  сельскохозяйственного  производства  Получение информации по  космическому мониторингу  сельскохозяйственных угодий и  объемов растениеводческой  продукции | | ед.  инф.  ед.  инф. | 141  7 | 141  10 | 141  7 | 141  24 | 141  24 | 141  24 |  |
| Количество административных  районов, охваченных  агрометеорологическими  прогнозами  Количество областей, охваченных  космическим мониторингом  сельскохозяйственных угодий, и  объемов растениеводческой  продукции | | единиц  единиц | 69  4 | 80  4 | 82  4 | 82  4 | 82  4 | 82  4 |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение достоверной  информацией о посевных площадях  и состоянии посевов | | % | 95 | 85 | 97 | 97 | 97 | 97 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя по республике  оправдываемость  агрометеорологическими  прогнозами | | % | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на единицу  оказанной услуги:  - по агрометеорологическому  мониторингу для обеспечения  сельскохозяйственного  производства | | тыс.  тенге | 159,2 | 159,2 | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 170,3 |  |
| - по космическому мониторингу  сельскохозяйственных угодий и  объемов растениеводческой  продукции | |  | 2242 | 3256,6 | 3484,6 | 3 484,6 | 3 484,6 | 3 484,6 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 38 139 | 45 241 | 48 408 | 48 408 | 48 408 | 48 408 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 023 «Кредитование АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для  проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного  комплекса» | | | | | | | | |
| Описание | Кредитование субъектов агропромышленного комплекса | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | предоставление бюджетных кредитов | | | | | |
| в зависимости от способа  реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  теку-  щего  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 прокредитованных  субъектов агропромышленного  комплекса | | ед. |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |
| Ожидаемая площадь посевов,  обеспеченных кредитными  ресурсами за счет бюджетных  средств | | млн.  га |  | 2 | до  4,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удовлетворение потребности в  кредитных ресурсах в  растениеводстве | | % |  | 23,4 | 15 | 14,3 | 14,2 | 14,1 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге |  | 80 000 000 | 78 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 025 «Целевые трансферты на развитие бюджету Жамбылской области на  берегоукрепительные работы на реке Шу вдоль Государственной границы  Республики Казахстан» | | | | | | | | |
| Описание | Аварийно-восстановительные и берегоукрепительные работы на реке Шу в  Сортобинском, Аухатинском, Карасуском, Кордайском и Сарыбулакском  сельских округах Кордайского района Жамбылской области | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | предоставление трансфертов и бюджетных  субсидий | | | | | |
| в зависимости от способа  реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | развитие | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  теку-  щего  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 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность реки, на  которой произведены  берегоукрепительные работы | | км |  |  | 23 | 14 | 8 |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сохранение жилых строений  населенных пунктов от угрозы  разрушения | | % |  |  | 51,1 | 82,2 | 100 |  |  |
| Обеспечение безопасного  функционирования  стратегических объектов и  снижение риска возникновения  чрезвычайных ситуаций | | кол-во  участ-  ков |  |  | 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 Сырдарьи и сохранение  северной части Аральского моря (1-я фаза)» | | | | | | | |
| Описание | Обеспечение сохранения северной части Аральского моря,  восстановление водных ресурсов в дельте реки Сырдарьи,  увеличение производства сельскохозяйственной продукции  и развитие рыбного хозяйства в целях минимизации  вероятности затопления населенных пунктов региона  Приаралья путем строительства гидротехнических  сооружений для стабилизации уровня северной части  Аральского моря и регулирования пропуска расходов воды  по руслу реки Сырдарья | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости  от содержания | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | |
| в зависимости  от способа  реализации | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/  развитие | | развитие | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | ед.  изм. | отчетный  период | | план  теку-  щего  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 сооружений | кол-во | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Выплата страховых удержаний | % |  | 17,1 | 82,9 |  |  |  |  |
| Показатели конечного  результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшение пропускной  способности реки Сырдарьи.  Пополнение Аральского моря до  абсолютной балтийской системы  (после окончания проекта) | метр |  | 42 |  |  |  |  |  |
| Показатели качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сокращение уровня  минерализации воды  (соленность), по завершению  проекта | грамм  /литр |  | 17 |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение площади Северного  Аральского моря, по завершению  проекта | км2 |  | 3 200 |  |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | тыс.  тенге | 228 004,4 | 92 265,6 | 242 515 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  теку-  щего  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 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 систем  водоснабжений в сельских  населенных пунктах по проекту  «Водоснабжение и канализация  сельских территорий» (АБР) | | кол-  во | 51 | 1 |  |  |  |  |  |
| Строительство систем  водоснабжений в сельских  населенных пунктах по проекту  «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  реконструированных  гидротехнических сооружений от  общего количества  реконструкции объектов на  соответствующий год | | % | 36 | 52,5 | 35,7 | 67,9 | 16,7 | 50 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на единицу  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 | 72 922,9 | 72 191,3 |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 15 824 237 | 26 145 588,4 | 35 689 221 | 42 130 673 | 31 562 284 | 52 714 719 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 030 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов  Астаны и Алматы на субсидирование повышения урожайности продукции  растениеводства» | | | | | | | | |
| Описание | Субсидирование сельхозтоваропроизводителей по мелиоративному улучшению  орошаемых земель | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от  содержания | | | предоставление трансфертов и бюджетных  субсидий | | | | | |
| в зависимости от способа  реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  теку-  щего  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 работ по  мелиоративному улучшению  орошаемых земель | | га |  |  | 77 936,5 |  |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля субсидирования затрат  сельхозтоваропроизводителей  по мелиоративному улучшению  орошаемых земель от всей  площади используемых  орошаемых земель | | % |  |  | 5,6 |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на 1 га | | тенге |  |  | 6 300 |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге |  |  | 491 000 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 032 «Развитие объектов охраны подземных вод и очистки промышленных  стоков в городе Усть-Каменогорске» | | | | | | | | |
| Описание | Повышение уровня жизни и улучшение здоровья населения городов  Усть-Каменогорска, Семей, Павлодар и населенных пунктов, расположенных  вдоль реки Иртыш, путем предотвращения поступления токсичных веществ в  р. Иртыш и подземные воды, восстановления окружающей среды и улучшения  экологии региона. Улучшение качества поверхностных и подземных вод для  питьевого водоснабжения населения городов Усть-Каменогорск, Семей,  Павлодар. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и миграции шлейфа  токсичных отходов в сторону жилых районов, источников питьевого  водоснабжения г. Усть-Каменогорск и реки Иртыш. Усиление  институциональных механизмов для мониторинга качества воды из местных и  промышленных источников. | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | |
| в зависимости от способа  реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | развитие | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  теку-  щего  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 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  документаций (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 единицу  оказанной услуги:  - по закупу одного  оборудования | | тыс.  тенге | 912,6 | 1 467,8 |  |  |  |  |  |
| - по разработке одного ПСД | |  |  | 42 901,8 | 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 показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  теку-  щего  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 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  теку  щего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные мероприятия  на водохозяйственных  объектах:  - республиканской  собственности | | кол-во  объек-  тов | 139 | 142 | 173 | 176 | 176 | 176 |  |
| - межгосударственных  объектах | | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |
| Инженерно-техническое  оснащение | |  | 46 | 86 | 62 |  |  |  |
| Текущий ремонт,  противопаводковые,  водоохранные мероприятия | |  |  | 124 | 155 |  |  |  |
| Оформление  правоустанавливающих  документов водохозяйственных  объектов | |  | 9 | 13 | 1 |  |  |  |
| Многофакторное обследование,  метрологическое обеспечение  и автоматизация водоучета с  современными электронными  приборами | |  |  | 67 | 26 |  |  |  |
| показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень 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 затраты  эксплуатационных мероприятий  на водохозяйственных  объектах:  - республиканской  собственности | | тыс.  тенге | 6 636 | 10 408 | 15 428,6 | 30 946,5 | 28 573 | 28 573 |  |
| - межгосударственных  объектах | |  | 85 964 | 108 554 | 109 129 | 134 784,9 | 134 784,9 | 134 784,9 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 1 760 041 | 2 563 479 | 3 869 567 | 6 929 220 | 6 511 486 | 6 511 486 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 037 «Государственный учет и кадастр рыбных ресурсов» | | | | | | | | |
| Описание | Определение рыбопродуктивности рыбохозяйственных водоемов и/ или  участков, разработка биологических обоснований, определение допустимого  улова на водоемах международного, республиканского и местного значений и  резервном фонде. Проведение комплексных морских исследований по оценке  состояния биологических ресурсов казахстанской части Каспийского моря. | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций,  полномочий и оказание вытекающих из них  государственных услуг | | | | | |
| в зависимости от способа  реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  теку-  щего  года | плановый период | | | проектируемый  год |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биологические обоснования по  определению оптимально  допустимых уловов | | шт. | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |
| Количество комплексных  морских исследований по  оценке состояния биоресурсов  казахстанской части  Каспийского моря | | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Количество охваченных  государственным учетом и  мониторингом водоемов  международного и  республиканского значения | | шт. | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
| Количество охваченных  государственным учетом и  мониторингом водоемов  местного значения | | шт. | 55 | 108 | 79 | 86 | 86 | 86 |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля охваченных  государственным учетом и  мониторингом водоемов  международного и  республиканского значения | | % | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |
| Доля охваченных  государственным учетом и  мониторингом водоемов  местного значения | | % | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на  исследование 1 водоема:  - международного и  республиканского значения | | 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 молоди ценных видов рыб.  Обеспечение прохода рыб к нерестилищам, и их восстановление, путем  проведения дноуглубительных (мелиоративных) работ. | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление государственных функций,  полномочий и оказание вытекающих из них  государственных услуг | | | | | |
| в зависимости от способа  реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | 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 прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выпуск молоди рыб в  рыбохозяйственные водоемы | | млн.  шт. | 156,6 | 156,44 | 158,42 | 173,1 | 158,42 | 158,42 |  |
| Проведение мелиоративных  (дноуглубительных) работ | | тыс. м3 |  | 644,88 | 751,51 | 844,4 | 327,1 |  |  |
| Количество каналов,  восстановленных путем  проведения капитальной  мелиорации | | ед. |  | 2 | 5 | 5 | 6 |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение рыбных запасов  от зарыбления  рыбохозяйственных  водоемов | | % | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты:  - на выращивание 1 молоди  рыб | | тенге | 2,8 | 2,8 | 3,5 | 4,1 | 3,2 | 3,2 |  |
| - на восстановление  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 показателей  бюджетной программы | | 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 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 показателей  бюджетной программы | | 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 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 | 30 635 | 31 117 |  |
| Посадка леса | | тыс. га |  |  |  | 5,4 | 5,6 | 5,6 |  |
| Среднее количество  учащихся школьного  лесничества | | чел. |  |  |  | 20 |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сохранение  биологического  разнообразия республики  на особо охраняемых  природных территориях | | тыс. га | 5184,8 | 5586,3 | 5675,3 | 6 165 | 6 165 | 6 165 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на  сохранение 1 га особо  охраняемых природных  территорий | | тенге | 686,9 | 665,1 | 785 | 997,8 | 889 | 886,4 |  |
| Средние затраты на 1  учащегося школьного  лесничества | | тыс.  тенге |  |  |  | 39,5 |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 3 561 662,1 | 3 715 558,4 | 4 493 846 | 6 152 161 | 5 481 713 | 5 464 430 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 041 «Реабилитация и управление окружающей средой бассейна рек Нура и  Ишим» | | | | | | | | |
| Описание | Повышение уровня жизни населения, проживающего на территории бассейна  реки Нуры, путем очистки реки и прилегающих к ней районов от серьезного  ртутного загрязнения, что приведет к безопасному, эффективному, менее  затратному альтернативному источнику водоснабжения для удовлетворения  растущих нужд местных водопользователей, а также возобновит контроль  над расходом в реке для управления паводками и в экологических целях  путем: 1) снижения содержания ртути в воде, воздухе, почве на  территории проекта (с 3 000 ПДК до ПДК); 2) реконструкции Ынтымакского  водохранилища до возможности регулирования проектного объема (240 млн.  м3), в настоящее время среднегодовой нерегулируемый объем – 40 млн. м3;  3) технического перевооружения 17 гидрологических постов на реке Нура и  4 лабораторий Карагандинской области. | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | |
| в зависимости от способа  реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | развитие | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | 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 прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение  запланированного объема  строительных работ по  строительству полигона  для захоронения ртутных  отходов | | объем  экска-  вации  (м3) | 169 645 | 75 964 | 26 321 |  |  |  |  |
| Выполнение  запланированного объема  строительных работ по  реконструкции  Интумакского  водохранилища | | % | 50 | 26 | 26 | 4,1 |  |  |  |
| Выполнение  запланированного объема  строительных работ по  очистке русла реки и  болота Жаур | | объем  экска-  вации  (м3) | 680 640 | 98 692,8 | 324 747,2 |  |  |  |  |
| Выплата страховых  удержаний по дефектному  периоду | | % |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень содержания ртути  в почве, воде, воздухе  (предельный уровень  допустимой концентрации -  2,1 мг/кг) | | Мг/кг | 50 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |  |  |  |
| Объем водохранилища | | млн.м3 |  |  |  | 108,9 |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость захоронения 1 м3  ртутных отходов | | тенге | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |  |  |  |
| Средняя стоимость  реконструкции 1 м3  водохранилища | | 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  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 | | | 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 прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение  научно-исследовательских  и опытно-конструкторских  работ по приоритетным  направлениям АПК, в том  числе: в области  земледелия,  растениеводства, защиты и  карантина растений,  водного и лесного  хозяйства, переработки и  хранения  сельскохозяйственной  продукции, животноводства  и ветеринарной медицины,  механизации сельского  хозяйства, экономики  сельского хозяйства | | проект | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
| Создание:  новых сортов и гибридов  сельскохозяйственных и  других культур | | ед. | 36 | 51 | 30 | 25 | 28 | 33 |  |
| пород, типов и линий  сельскохозяйственных  животных, птиц, рыб,  пчел, штаммов  микроорганизмов с  применением генетических,  биотехнологических,  биохимических,  физиологических и других  методов | | ед. | 2 | 10 | 7 | 2 | 4 | 5 |  |
| Разработка рекомендаций  по технологиям в  земледелии, защите и  карантине растений,  лесном, водном и рыбном  хозяйстве,  животноводстве,  механизации и  электрификации сельского  хозяйства, переработки и  хранения  сельскохозяйственной  продукции | | ед. | 8 | 15 | 25 | 5 | 17 | 27 |  |
| Создание лечебных  препаратов и вакцин для  животноводства | | наиме-  нование | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 9 |  |
| Разработка технической  документации на новые  образцы машин и  оборудования для отраслей  сельского хозяйства | | тех.  доку-  мен-  тация | 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 поданных  заявок на охранные  документы | | ед. | 156 | 181 | 100 | 90 | 100 | 110 |  |
| Количество изданных книг,  сборников, рекомендаций | | ед. | 133 | 122 | 75 | 70 | 77 | 78 |  |
| Количество опубликованных  научных статей | | ед. | 1372 | 1783 | 500 | 500 | 600 | 650 |  |
| в т.ч. в зарубежных  изданиях | | ед. | 70 | 393 | 90 | 80 | 90 | 100 |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на 1  проект | | тыс.  тенге | 67 617 | 70 023 | 80 336 | 87 566 | 100 508 | 112 023 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 2 704 683 | 2 800 921 | 3 213 434 | 3 326 643 | 3 326 643 | 3 326 643 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг  КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию  развития агропромышленного комплекса» | | | | | | | | |
| Описание | Проведение АО «Национальный управляющий холдинг КазАгро» следующих  мероприятий:  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  реализации животноводческой продукции и продуктов ее переработки на  внутреннем и внешнем рынках.  18. Развитие интенсивного животноводства, в том числе развитие  традиционных направлений животноводства.  19. Развитие и обеспечение устойчивости системы гарантирования исполнения  обязательств по зерновым распискам.  20. Микрокредитование сельского населения и сельскохозяйственных  товаропроизводителей.  21. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего  микрокредитования сельского населения и сельскохозяйственных  товаропроизводителей.  22. Создание центра поддержки микрокредитных организаций.  23. Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие  животноводства.  24. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего кредитования  сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства. | | | | | | | | |
| Вид  бюджетной  программы | в зависимости от  содержания | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | индивидуальная | | | | | | |
| текущая/развитие | | развитие | | | | | | |
| Наименование  показателей бюджетной  программы | | ед. изм. | Отчетный  год | | план  теку-  щего  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 |
| 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  сельхозтоваропроизводи-  телей | | ед. | 98 | 91 | до 100 | 110 |  |  |  |
| Показатели конечного  результата: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее количество  участников в  профинансированных  кредитных товариществах | | ед. | 4  125 | 3 951 | до 4 250 | 4 500 |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели  эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Кредитование объединений сельхозтоваропроизводителей и сельского населения по  ведению совместного производства, заготовки, сбыта, переработки, хранения,  транспортировки сельхозпродукции и снабжению товарно-материальными ценностями (далее –  объединения) | | | | | | | | | |
| Показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее количество  объединений,  обеспеченных кредитными  ресурсами | | ед. | 10 | 6 | до 4 | 3 |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее количество  участников объединений  СХТП | | ед. | 123 | 387 | до 40 | 6 |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели  эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний размер кредита,  выделенного на одно  объединение | | тыс.  тенге | 70 000 | 168 000 | 125 000 | 166 700 |  |  |  |
| 3. Кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в  сельской местности (далее – НСХБ) | | | | | | | | | |
| Показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредитование НСХБ в  сельской местности | | ед. | 8 | 6 |  |  |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредитование НСХБ в  сельской местности | | ед. | 8 | 6 |  |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели  эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Кредитование предприятий переработки сельскохозяйственного сырья и производства  продуктов питания | | | | | | | | | |
| Показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее количество  проектов, финансируемых  в целях развития  переработки  сельхозпродукции и  производства продуктов  питания | | ед. |  | 4 |  | 2 |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее количество  профинансированных  предприятий по  переработке  сельхозсырья и  производству продуктов  питания | | ед. |  | 4 |  | 2 |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели  эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Кредитование крестьянских фермерских хозяйств на развитие животноводства | | | | | | | | | |
| Показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение кредитными  ресурсами крестьянских  фермерских хозяйств на  приобретение КРС | | тыс.  тенге |  |  | 3 700 000 |  |  |  |  |
| Среднее количество  выданных займов | | ед. |  |  | 200 | 210 | 200 | 230 |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее количество  поголовья КРС,  приобретаемого путем  кредитования  крестьянских фермерских  хозяйств | | голов |  |  | до 20 000 | 25 000 | 23 100 | 27 500 |  |
| Показатели  эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний размер кредита,  выделенного заемщику на  приобретение одной  головы КРС | | 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 последующей  передачи в лизинг,  планируемых к  приобретению за счет  бюджетных инвестиций | | ед. | 38 | 688 | до 398 |  |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обновление  машинно-тракторного  парка  сельскохозяйственной  техники, транспортных  средств по перевозке  сельскохозяйственной  продукции (в расчете от  общей потребности в  обновлении основных  видов  сельскохозяйственной и  специальной техники  аграрного сектора в  стоимостном выражении  по данным Агентства  Республики Казахстан по  статистике) | | % | 0,04 | 0,35 | 0,27 |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели  эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Финансирование приобретения племенных сельскохозяйственных животных, а также  возмещение понесенных расходов, связанных с закупом и поставкой племенных  сельскохозяйственных животных | | | | | | | | | |
| Показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усредненное количество  единиц племенных  животных для дальнейшей  передачи в лизинг,  планируемых к  приобретению за счет  бюджетных инвестиций | | ед. |  |  | до 10 562 | 12 000 | 12 057 | 10 623 |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удовлетворение  потребности в  приобретении племенных  животных (в расчете от  общей потребности в  приобретении племенных  животных в стоимостном  выражении по данным  областных управлений  сельского хозяйства) | | % |  |  | 17,2 |  |  |  |  |
| Увеличение племенного  поголовья 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 технологического  оборудования и  специальной техники,  планируемых к  приобретению за счет  бюджетных инвестиций | | ед. | 47 | 147 | до 45 |  |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обновление  машинно-тракторного  парка специальной  техники и  технологического  оборудования (в расчете  от общей потребности в  обновлении специальной  техники и  технологического  оборудования в  стоимостном выражении  по данным Агентства  Республики Казахстан по  статистике) | | % | 0,04 | 0,04 | 0,14 |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели  эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Финансирование приобретения оборудования по переработке сельскохозяйственной и  рыбной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с  закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние оборудования по переработке  сельскохозяйственной и рыбной продукции | | | | | | | | | |
| Показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усредненное количество  единиц оборудования по  переработке  сельскохозяйственной и  рыбной продукции,  планируемых к  приобретению за счет  бюджетных инвестиций | | ед. | 3 | 16 | до 7 |  |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обновление оборудования  предприятий по  переработке  сельскохозяйственной и  рыбной продукции (в  расчете от общей  потребности в  технологическом  оборудовании по  переработке продукции  растениеводства и  животноводства в  стоимостном выражении  по данным маркетинговых  исследований) | | % | 0,91 | 3,02 | 1,51 |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели  эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника | | | | | | | | | |
| Показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство завода по  производству сортового  семенного материала  хлопчатника | | СМР % | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная  мощность завода по  производству сортового  семенного материала  хлопчатника | | тыс.  тонн/ в  год |  | 0,7 | 1,6 |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели  эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Финансирование сельхозтоваропроизводителей (в т.ч. посредством кредитования) для  проведения весенне-полевых и уборочных работ и мероприятий по повышению урожайности  зерновых культур | | | | | | | | | |
| Показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество  прокредитованных  субъектов АПК | | кол-во  субъек-  тов АПК | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение кредитными  ресурсами субъектов АПК | | тыс.  тенге | 1 000 000 |  |  |  |  |  |  |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели  эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Мероприятие по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка  страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия | | | | | | | | | |
| показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем закупленного  зерна для обеспечения  внутреннего рынка  страны в целях  стабилизации цен на  хлебобулочные изделия | | тыс.  тонн |  | 117,4 |  |  |  |  |  |
| показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования  мероприятий по закупу  зерна урожая 2010 года  для обеспечения  внутреннего рынка  страны в целях  стабилизации цен на  хлебобулочные изделия | | тыс.  тенге |  | 3 110 000 \* |  |  |  |  |  |
| Примечание:  \* 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 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели  эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем бюджетных  расходов | | тыс.  тенге |  | 2 110 000 |  |  |  |  |  |
| 13. Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными  терминалами) | | | | | | | | | |
| Показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство оптового  рынка  сельскохозяйственной  продукции (с  региональными  терминалами), в том  числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в Южно-Казахстанской  области | | Разра-  ботка  ТЭО | 1 |  |  |  |  |  |  |
| в городе Астана | | Разрабо-  тка/  коррек-  тировка  ТЭО, ПСД | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
| в Мангистауской и  Восточно-Казахстанской  областях | | Разра-  ботка  ТЭО | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в городе Астане | | СМР, % |  |  |  | 50 | 100 |  |  |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели  эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Развитие производства и переработки плодоовощных культур с применением технологий  капельного орошения в южных регионах страны, а также сопутствующего производства | | | | | | | | | |
| Показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний объем  выращенных и собранных  овощей и фруктов | | тонн/в  год | 34 200 | 40 029,5 | до 11 454,6 | 48 000 | 58 500 |  |  |
| Средний объем  переработки  плодоовощной продукции | | тонн/в  год |  | 3 702,1 | до 735,7 | 4 000 | 4 900 |  |  |
| Средний объем хранения  плодоовощной продукции | | тонн/в  год |  |  |  | 13 000 | 13 000 |  |  |
| Показатели конечного  результата: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освоение земель | | га | 1 020 | 1 444,5 | до 2 217 | 1 440 | 1 850 |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели  эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Финансирование мероприятий по повышению качества зерна, в том числе посредством  закупа | | | | | | | | | |
| Показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования  мероприятий по  повышению качества  зерна, в том числе  посредством закупа | | тыс.  тенге |  | 7 700 000 |  |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели  эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Развитие производства плодоовощных культур в рамках продовольственного пояса г.  Астаны | | | | | | | | | |
| Показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний объем  выращенных и собранных  овощей | | тонн/в  год |  |  |  | 16 200 |  |  |  |
| Средний объем хранения  плодоовощной продукции | | тонн/в  год |  |  |  | 7 940 |  |  |  |
| Показатели конечного  результата: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освоение земель | | га |  |  |  | 650 |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели  эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Организация и проведение закупа, производство импортозамещающей животноводческой  продукции, переработки, транспортировки, хранения и реализации животноводческой  продукции и продуктов ее переработки на внутреннем и внешнем рынках | | | | | | | | | |
| Показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закуп мяса и мясной  продукции | | тонн |  | 2 608,5 | до 2 512,1 |  |  |  |  |
| Закуп шерсти | | тонн |  | 324 | до 300 |  |  |  |  |
| Закуп кожсырья | | тонн |  | 427 | до 150 |  |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес объема  заготовки мяса к  промышленному убою мяса  по РК | | % |  | 1,3 | 1,96 |  |  |  |  |
| Удельный вес реализации  на экспорт  животноводческой  продукции от объема  закупа (шерсть) | | % |  | 18,34 | до 15 |  |  |  |  |
| Объем экспорта  продукции переработки  кожсырья | | тыс. м2 |  | 217,13 | до 25 |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели  эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Развитие интенсивного животноводства, в том числе развитие традиционных  направлений животноводства | | | | | | | | | |
| Показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансирование создания  современной откормочной  площадки с развитой  инфраструктурой | | ед. | 2 | 1 | до 2 |  |  |  |  |
| Финансирование создания  племенных  хозяйств-репродукторов | | ед. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Количество субъектов  АПК, финансируемых в  целях увеличения  племенного поголовья  КРС | | субъекты  АПК |  |  | до 2 | 1 |  |  |  |
| Количество субъектов  АПК, финансируемых в  целях развития  традиционных  направлений  животноводства | | субъекты  АПК |  | 1 | до 2 | 2 |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее количество  племенного КРС,  приобретенного в целях  создания и  воспроизводства  племенного стада | | голов |  |  | до 1 655 | 1 000 |  |  |  |
| Среднее количество  приобретенного  поголовья мелкого  рогатого скота | | голов |  | 7 010 | до 1 550 | 3 628 |  |  |  |
| Среднее количество  приобретенного  поголовья лошадей | | голов |  |  | до 150 | 200 |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели  эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Развитие и обеспечение устойчивости системы гарантирования исполнения обязательств  по зерновым распискам | | | | | | | | | |
| Показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний объем  гарантированного зерна | | тыс.  тонн |  |  | до 1 665 |  |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение  единовременной выплаты  при наступлении  гарантийного случая | | тыс.  тонн |  |  | до 83,4 |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели  эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Микрокредитование сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей | | | | | | | | | |
| Показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее количество  выданных микрокредитов | | ед. |  | 4 053 | 1 875 | 3 750 |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост количества  выданных микрокредитов | | % |  |  | 3,3 |  |  |  |  |
| Обеспечение занятостью | | чел. |  |  | 3 750 | 7 500 |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля просроченной  задолженности к  кредитному портфелю | | % |  |  | 14,5 |  |  |  |  |
| Показатели  эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего микрокредитования  сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей | | | | | | | | | |
| Показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее количество  выданных микрокредитов | | ед. | 2 488 | 619 | 625 |  |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост количества  выданных микрокредитов | | % |  |  | 5,3 |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение просроченной  задолженности | | % |  |  | 14,5 |  |  |  |  |
| Показатели  эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Создание центра поддержки микрокредитных организаций | | | | | | | | | |
| Показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центр поддержки  микрокредитных  организаций | | ед. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество МКО,  привлекших инвестиции  при содействии Центра  поддержки  микрокредитных  организаций | | ед. |  |  | 3 |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели  эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства | | | | | | | | | |
| Показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее количество  выданных займов | | ед. |  |  | 270 | 200 |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля произведенного в  результате инвестиций  мяса в общем количестве  прогнозного объема в  убойном весе | | % |  |  |  |  | 0,13 | 0,24 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели  эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего кредитования  сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства | | | | | | | | | |
| Показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее количество  займов, выданных  конечным заемщикам | | ед. |  |  |  | 100 | 300 | 320 |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля произведенного в  результате инвестиций  мяса в общем количестве  прогнозного объема в  убойном весе | | % |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели  эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем бюджетных  расходов | | тыс.  тенге | 5 976 800 | 35 410 000 | 50 900 000 | 9 903 000 | 15 500 000 | 15 500 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 044 «Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики» | | | | | | | | |
| Описание | Сохранение и восстановление лесных массивов республики | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | развитие | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | 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 прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение  консалтинговых услуг | | ед. | 8 | 7 | 26 | 22 | 7 | 1 |  |
| Проведение семинаров и  обучения | | кол-во | 2 | 2 | 25 | 5 | 4 |  |  |
| Приобретение техники и  оборудования | | шт. | 76 | 446 | 91 | 4 |  |  |  |
| Построено объектов  противопожарного и  лесохозяйственного  назначения | | объект | 1 | 4 | 3 | 4 |  |  |  |
| Посадка и посев леса | | га | 5 000 | 8 600 | 14 301 | 14 920 | 14 879 |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переведено лесных  культур в покрытые лесом  площади | | га |  |  |  |  | 500 |  |  |
| Средняя оснащенность  государственных лесных  природных резерватов | | % |  | 61 | 80 | 97,1 |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на  проведение мероприятий  по воспроизводству лесов  на 1 га | | тыс.  тенге | 65,6 | 228,8 | 168,2 | 102,9 | 40,1 |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 556 026,5 | 1 967 918,5 | 2 404 959 | 1 524 259 | 595 962 | 16 081 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 045 «Проведение обследований водохозяйственных систем и  гидротехнических сооружений» | | | | | | | | |
| Описание | Проведение обследований  водохозяйственных систем и гидротехнических  сооружений необходимого количества для дальнейщего 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 показателей  бюджетной программы | | 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 прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обследование объектов  питьевого водоснабжения | | кол-во  объек-  тов |  | 561 | 346 |  |  |  |  |
| Многофакторное  обследование  технического состояния  гидротехнических  сооружений | |  | 2 | 36 | 22 |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обследованных  объектов от общего  количества объектов,  подлежащих к  обследованию:  - по обследованию  объектов питьевого  водоснабжения | | % |  | 15,6 | 11,4 |  |  |  |  |
| - по многофакторному  обследованию  гидротехнических  сооружений | |  | 1 | 19,1 | 14,5 |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на  единицу оказанной  услуги:  - по обследованию  объектов питьевого  водоснабжения | | тыс.  тенге |  | 891,3 | 1 445,1 |  |  |  |  |
| - по многофакторному  обследованию  гидротехнических  сооружений | |  | 25 000 | 41 577,8 | 42 990,9 |  |  |  |
| 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» | | | | | | | | |
| Описание | Обеспечение владельцев тракторов, прицепов к ним, самоходных  сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и  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 показателей  бюджетной программы | | 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 прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение для выдачи  владельцам тракторов,  прицепов к ним,  самоходных  сельскохозяйственных,  мелиоративных и  дорожно-строительных  машин и механизмов:  - технических паспортов | | ед. | 93 900 | 65 050 | 28 400 | 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 о  государственной  регистрации залога | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 120 720,4 | 99 673,9 | 51 762 | 41 887 | 41 887 | 41 887 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 048 «Увеличение уставного капитала АО «КазАгроИнновация» для  научно-технического развития агропромышленного комплекса» | | | | | | | | |
| Описание | Обеспечение деятельности АО «КазАгроИнновация» позволит создать  систему эффективного конкурентоспособного научного обеспечения АПК с  целью содействия продовольственной безопасности страны | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от  содержания | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от  способа  реализации | | индивидуальная | | | | | | |
| текущая/развитие | | развитие | | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | 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 |
| 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  «Карта индустриализации в  АПК» | | % |  | 50 | 50 |  |  |  |  |
| - объем выполненных работ  по разработке модели  прогнозирования в АПК  совместно с FAO | | % |  | 50 | 50 |  |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Развитие системы трансферта и коммерциализации агротехнологий | | | | | | | | | |
| Показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество новых  инновационных  (инвестиционных)  проектов/компаний | | ед. | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| Количество полученных  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 заявок,  размещенных в  информационной системе  «at2-system» | | 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 миниклубней  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 дочерних  организаций от  деятельности по  производству оригинальных  семян отечественных  сортов  сельскохозяйственных  культур из расчета на  одного научного  сотрудника | | млн.  тенге |  |  | 0,16 |  |  |  |  |
| 4. Создание лабораторной сети | | | | | | | | | |
| Показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание лабораторной  сети | | кол-во | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание лечебных  ветпрепаратов и вакцин | | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доход дочерних  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 конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество  модернизированных  объектов  научно-технической  инфраструктуры | | ед. |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доход дочерних  организаций от  деятельности по  выполнению НИОКР (в  рамках госзаказа,  международных проектов и  др.) из расчета на одного  научного сотрудника | | млн.  тенге |  |  | 2,67 |  |  |  |  |
| 6. Строительство селекционных теплиц и имитатора-хранилища | | | | | | | | | |
| Показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство  селекционных теплиц на  базе отдельных НИО | | теплица | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание сортов | | ед. |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доход дочерних  организаций от  деятельности по  выполнению НИОКР (в  рамках госзаказа,  международных проектов и  др.) из расчета на одного  научного сотрудника | | млн. тенге |  |  | 2,46 |  |  |  |  |
| 7. Создание центров распространения знаний и демонстрационных площадок | | | | | | | | | |
| Показатели прямого  результата | |  |  | |  |  |  |  |  |
| Создание центров  распространения знаний | | созда-  ние ЦРЗ | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| созда-  ние  демонс-  трацио-  нных  площа-  док |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Приобретение  автотранспорта для  прямого консультирования  сельхозтоваропроизводи-  телей | | ед. |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество новых  учебных мест для  единовременного обучения | | кол-во  учебных  мест | 40 | 50 | 60 |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля сельхозтоваропро-  изводителей, прошедших  обучение в центрах  распространения знаний | | % | 0,8 | 0,8 | 1,1 |  |  |  |  |
| Затраты по обучению  одного слушателя | | тенге | 45 000 | 45 144 | 55 200 |  |  |  |  |
| 8. Крупномасштабная селекция в скотоводстве | | | | | | | | | |
| Показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание стационарных  лабораторий по  трансплантации эмбрионов | | лабора-  тория |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Создание передвижных  лабораторий по  трансплантации эмбрионов | |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Создание лабораторий по  анализу качества молока | |  | 1 | 2 |  |  |  |  |
| Создание лабораторий по  анализу кормов | |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Формирование базы данных племенных  животных | | числ.  пого-  ловья,  заре-  гистр.  в базе |  |  | 25 000 |  |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получение эмбрионов | | кол-во | 603 | 743 | 1 500 |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение себестоимости  услуг по трансплантации  эмбрионов | | тенге  за  услугу  по  пере-  садке  одного  эмбрио-  на |  | 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 показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | от-  чет-  ный  пе-  риод | факт  преды-  дущего  года | 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 прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь  застрахованных площадей | | млн.га | 14,6 | 12,8 | 12,8 | 12,9 | 13,0 | 13,1 |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля посевных площадей,  охваченных страхованием | | % | 83 | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемый объем страховых  премий | | млн.  тенге | 1 112,9 | 1 083,0 | 1099,5 | 1 146,5 | 1 231,5 | 1 308,9 |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля возмещения  государством 50 % затрат  страховым организациям от  общего количества  страховых выплат | | % | 76,2 | 84,6 | 85,9 | 88,9 | 94,7 | 99,9 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 100 000 | 100 000 | 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 показателей  бюджетной программы | | 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 прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество предприятий,  участвующих в программе | | ед. | 43 | 37 | 20-30 | 30-40 | 30-40 | 30-40 |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля предприятий АПК,  внедривших международные  стандарты ИСО, ХАССП к  общему числу предприятий | | % | 9,9 | 17 | 17,9 | 18,5 | 20,0 | 21,5 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем бюджетных субсидий  в расчете на 1 тенге  затрат по внедрению  международного стандарта  ИСО, ХАССП | | тенге | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 33 702,3 | 40 993,6 | 40 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 052 «Диагностика заболеваний животных» | | | | | | | | |
| Описание | Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного  мира от  болезней общих для человека, животных и птиц, путем проведения  диагностических исследований, включая серологические,  бактериологические, вирусологические и паразитологические исследования  по болезням животных и птиц в соответствии с перечнем, утвержденным  Правительством Республики Казахстан | | | | | | | | |
| 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 | | | 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 прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение  диагностических  исследований поголовья  животных с внедрением  современных  диагностических методов в  соответствии с  требованиями МЭБ | | млн.  иссл. | 34,1 | 36,4 | 46,9 | 40,4 | 30,8 | 30,8 |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Своевременное выявление  положительно реагирующих  животных по особо опасным  болезням животных и птиц | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость затрат  проведения  диагностических  исследований:  - серологических | | тенге |  |  | 487 | 139,2 | 192 | 186,7 |  |
| - 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» | | | | | | | | |
| 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:  закуп ветеринарных препаратов, в том числе пополнение республиканского  запаса ветеринарных препаратов;  хранение ветеринарных препаратов.  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:  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);  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;  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. | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление государственных функций,  полномочии 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 | | | 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 прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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  областей (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 ветеринарных  мероприятий по  локализации, ликвидации  выявленных очагов | | очаг | 229 | 351 | 50-300 | 50-300 | 50-300 | 50-300 |  |
| Сооружение временных  дезинфекционных барьеров  на приграничных  карантинных постах (при  возникновении в  сопредельных государствах  вспышек особо опасных  инфекционных заболеваний  животных и птиц) | | ед. | 50 | 9 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение  запланированных  ветеринарных мероприятий  (вакцинация) животных  против особо опасных  болезней животных и птиц  с целью обеспечения  эпизоотического  благополучия | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Санация, локализация и  ликвидация  выявленных  неблагополучных пунктов  особо опасных,  хронических инфекционных  заболеваний животных и  птиц | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость затрат на  - приобретение одной дозы  ветеринарного препарата | | тенге |  |  | 3-3000 | 3-3300 | 3-3400 | 3-3500 |  |
| - хранение ветеринарных  препаратов (за сутки) на  франко-складе | |  |  |  | 14 093,3 | 14 093,3 | 14 093,3 |  |
| Возмещение владельцам  ущерба изъятых и  уничтоженных:  - животных (за 1 голову) | | МРП |  |  | 0,12-73 | 0,42-94,82 | 0,42-94,82 | 0,42-94,82 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 7 230 115,2 | 2 778 961,9 | 3 628 243 | 4 480 995 | 4 456 966 | 4 678 662 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 054 «Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков  межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений» | | | | | | | | |
| Описание | Проведение капитального ремонта на водохозяйственных объектах,  направленных на улучшение функционирования систем  сельскохозяйственного водопользования | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление капитальных расходов | | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | 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 прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт особо  аварийных объектов | | кол-во | 12 | 13 | 22 | 17 | 5 |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля объектов от общего  количество на  соответствующий год, на  которых проведен  капитальный ремонт для  улучшения технического  состояния особо  аварийных участков  межхозяйственных каналов  и гидромелиоративных  сооружений | | % | 25 | 31 | 59,1 | 82,3 | 100 |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на  проведения ремонтных  работ:  - магистральных каналов  и коллекторов | | тыс.  тенге | 37 765,1 | 57 626,4 | 101 520,2 | 71 635,3 |  |  |  |
| - водохранилищ | | 43 304,9 | 58 200,1 | 68 992,9 | 188 035,6 | 352 512,3 |  |  |
| - гидроузлов | | 47 731 | 59 573,4 | 191 686,8 | 185 222,4 |  |  |  |
| - 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 | 493 413,9 | 756 560,6 | 4 992 205 | 3 706 151 | 1 956 000 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 055 «Государственные премии в области аграрной науки» | | | | | | | | |
| Описание | Проведение ежегодного конкурса на соискание премий имени А.И. Бараева  для стимулирования деятельности ученых, в т.ч. талантливой молодежи, за  лучшие научные работы в области АПК | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление государственных функций,  полномочий и оказание вытекающих из них  государственных услуг | | | | | |
| в зависимости от способа  реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | 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 прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер премии:  по первой премии  по второй премии  по третьей премии | | МРП | 200  150  100 |  | 200  150  100 | 200  150  100 | 200  150  100 | 200  150  100 |  |
| Количество лауреатов:  по первой премии  по второй премии  по третьей премии | | чел. | 4  6  5 |  | 1-3  1-3  1–3 | 1-3  1-3  1-3 | 1-3  1-3  1-3 | 1-3  1-3  1-3 |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество премий:  первая  вторая  третья | | ед. | 1  1  1 |  | 1  1  1 | 1  1  1 | 1  1  1 | 1  1  1 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер премии в  зависимости от доли  участия лауреата:  по первой премии | | тенге | 64800 |  | 100800-302400 | 107866-323600 | 107866-323600 | 107866-323600 |  |
| по второй премии | |  | 9720 - 48600 |  | 75600-226800 | 80900-242700 | 80900-242700 | 80900-242700 |  |
| по третьей премии | |  | 19440 - 38880 |  | 50400-151200 | 53933-161800 | 53933-161800 | 53933-161800 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 647,8 | 79 | 881 | 944 | 944 | 944 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 056 «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции» | | | | | | | | |
| Описание | Проект направлен на повышение конкурентоспособности  сельскохозяйственной продукции на основе внедрения мировых стандартов,  современной системы контроля качества продукции, развития  агромаркетинга, создания системы распространения знаний (экстеншн),  совершенствования аграрной науки. В рамках данного проекта будут  проведены модернизация существующей сети ветеринарных и карантинных  лабораторий, проектирование национальной референтной лаборатории (НРЛ)  по сельскохозяйственной продукции. Также предусматриваются выделение  на конкурсной основе грантов сельхозтоваропроизводителям,  перерабатывающим предприятиям, научным учреждениям и частным  испытательным лабораториям, разработка технических регламентов и  гармонизация стандартов. | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | | индивидуально | | | | | |
| текущая/развитие | | | развитие | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | 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 прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и  государственная  экспертиза ПСД на  строительство  национальной референтной  лаборатории | | доку-  мент |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Методическая помощь в  разработке ПСД на  строительство  национальной референтной  лаборатории | | чел. |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Проведение региональных  отчетных семинаров  грантополучаталей по  реализации подпроектов | | семинар |  |  |  | 12 |  |  |  |
| Модернизация  государственных  лабораторий (закуп  лабораторного  оборудования) | | лабора-  тория | 21 |  |  |  |  |  |  |
| Обучение специалистов  лабораторий внутри  страны | | чел. | 80 |  | 70 | 70 |  |  |  |
| Улучшение лабораторной  практики посредством  привлечения  международных  консультантов | | чел/мес | 2 |  | 3 | 3 |  |  |  |
| Доработка 7 технических  регламентов посредством  привлечения  международных  консультантов по  гармонизации стандартов | | чел/мес | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение системы  менеджмента безопасности  пищевых продуктов на  основе стандарта ИСО  22000:2005 посредством  выдачи грантов | | кол-во | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Обучение потенциальных  заявителей по  составлению заявок для  участия в конкурсе по  СКГ, грантополучателей  по реализации  подпроектов и мониторинг  подпроектов СКГ | | чел.  кол-во  семина-  ров | 583 | 314 | Не менее  100  12 |  |  |  |  |
| Повышение квалификации  молодых ученых за  рубежом | | чел. | 35 | 12 |  |  |  |  |  |
| Повышение квалификации  преподавателей аграрных  ВУЗов и колледжей за  рубежом | | чел. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Обучение по системе  распространения и  передачи знаний | | чел. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Обучение специалистов  лабораторий за рубежом | | чел. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Международные стажировки  сотрудников МСХ и  сотрудников  координационного центра  проекта | | чел. | 6 | 6 |  |  |  |  |  |
| Семинар о ходе  реализации проекта | | семинар | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Поддержка работы  веб-сайта проекта | | веб-  сайт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Поддержка работы  информационно-мониторин-  говой системы проекта, в  том числе сопровождение  программы 1С | | система | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Обеспечение деятельности  системы по  распространению и  передаче знаний | | система | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Привлечение финансового  агента (банк-поверенный) | | агент | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Привлечение независимых  экспертов для оценки  грантовых предложений по  СКГ | | чел. | 113 | 96 |  |  |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оснащение  государственных  лабораторий современным  оборудованием | | лабора-  тория | 21 |  |  |  |  |  |  |
| Количество выданных  грантов по системе  конкурсных грантов (СКГ) | | ед. | 211 | 280 |  |  |  |  |  |
| Количество созданных  инфраструктурных  объектов | |  |  |  | 60 |  |  |  |
| Количество хозяйств,  внедривших новые  технологии | |  |  |  | 350 |  |  |  |
| Количество  сельхозпредприятий,  улучшивших имидж  производимой продукции | |  |  |  | 16 |  |  |  |
| Количество разработанной  и распространенной  научно-технической  документации | |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Количество  модернизированных  частных лабораторий | |  |  | 20 |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля качественно  составленных конкурсных  заявок по СКГ по  результатам первого тура  конкурса | | % | 57,9 | 58 |  |  |  |  |  |
| Доля молодых ученых,  специалистов  лабораторий,  преподавателей аграрных  ВУЗов и колледжей,  удовлетвореных  полученными знаниями и  практическими навыками в  результате прохождения  обучения за рубежом и  внутри страны | | % | 90 | 90 |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость  проектирования  Национальной референтной  лаборатории | | тыс.  тенге |  |  | 229 922 | 304 031 |  |  |  |
| Средние затраты на  реализацию 1 подпроекта  по внедрению  инновационных технологий  улучшению маркетинговой  инфраструктуры, по  модернизации частных  лабораторий, для  развития прикладных  сельскохозяйственных  исследований | | 3 016 | 3 924 | 2 990 | 3 016 |  |  |  |
| Средние затраты на 1  человека по обучению  молодых ученых,  специалистов  лабораторий,  преподавателей аграрных  ВУЗов и колледжей,  институтов по передаче  знаний,  сельхозтоваропроизводи-  телей | | 230 | 168,5 | 423,5 | 421 |  |  |  |
| Средние затраты на  модернизацию  государственных  лабораторий (закуп 1  лабораторного  оборудования) | | 26 325 |  |  |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 1 603 317 | 1 058 553,6 | 1 340 258 | 1 053 816 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 057 «Информационное обеспечение субъектов агропромышленного комплекса  на безвозмездной основе» | | | | | | | | |
| Описание | Представление на безвозмездной основе субъектам агропромышленного  комплекса информации, а также организация процессов по распространению  знаний среди сельхозтоваропроизводителей | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от  содержания | | осуществление государственных функций, полномочий и  оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | индивидуальная | | | | | | |
| текущая/развитие | | текущая | | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | 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 прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество сельских  информационно-консульта-  ционных центров (СИКЦ) | | ед. | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |  |
| Проведение семинаров по  воспроизводству и  управлению стадом с  привлечением  международных экспертов | | ед. |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
| Количество направлений,  охваченных в рамках  семинаров | | ед. |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| Количество субъектов АПК,  охваченных услугами  консалтинга по  воспроизводству и  содержанию стада | | ед. |  |  | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |  |
| Субъекты АПК, охваченные  на безвозмездной основе  информацией | | ед. | 45 000 | 45 000 | 55 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |  |
| Количество проведенных  научно-практических  семинаров | | ед. | 65 | 65 | 80 | 95 | 107 | 130 |  |
| Количество обученных  слушателей | | чел. | 1350 | 1349 | 2000 | 2375 | 2675 | 3250 |  |
| Количество проведенных  мероприятий | | ярмарка |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Количество аналитических  отчетов | | отчеты |  |  | 8 | 4 | 4 |  |  |
| Количество субъектов АПК,  получивших услугу  «персональное  обслуживание» | | чел. |  | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля субъектов АПК,  охваченных на  безвозмездной основе  информацией (от общего  количества действующих  субъектов АПК) | | % | 25,6 | 25,6 | 31,3 | 34,2 | 34,2 | 34,2 |  |
| Доля субъектов АПК,  охваченных обучением (от  общего количества  действующих субъектов  АПК) | | % | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,5 |  |
| Доля субъектов,  охваченных услугами  консалтинга от общего  количества действующих  субъектов сельского  хозяйства | | % |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на  оказание услуг  консалтинга по  воспроизводству и  содержанию стада на 1  субъект | | тенге |  |  | 232 010 | 215 385 | 230 461 | 246 594 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 189 900 | 273 907 | 756 672 | 775 505 | 764 995 | 740 515 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 061 «Закуп зерна в государственные ресурсы» | | | | | | | | |
| Описание | Закуп зерна в государственные ресурсы у отечественных  сельскохозяйственных товаропроизводителей для освежения государственного  резерва продовольственного зерна, формирования государственных  реализационных ресурсов зерна и регулирования внутреннего рынка | | | | | | | | |
| Вид  бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций,  полномочий и оказание вытекающих из них  государственных услуг | | | | | |
| в зависимости от способа  реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | 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 прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закуп зерна в  государственные ресурсы  зерна | | тыс.  тонн | 620,8 | 227,4 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
| Наличие зерна  государственного резерва  продовольственного зерна  для обеспечения  двухмесячной потребности  населения республики | | тыс.  тонн | 500,0 | 227,4 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
| Количество  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  участвующих в  государственном закупе  зерна | | ед. | 219 | 91 | 200 | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность  потребности населения  страны в  продовольственном зерне  от годовой потребности | | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| Наличие государственных  реализационных ресурсов  зерна для регулирования  внутреннего рынка | | тыс.  тонн | 620,8 | 227,4 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
| Доля зерна урожая  текущего года,  размещенного в  государственном резерве  продовольственного зерна,  на конец отчетного  периода (по  научно-обоснованным  нормам – не менее 30 %) | | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость 1 тонны  зерна, закупаемого в  государственные ресурсы  зерна пшеницы мягкой 3  класса | | тенге | 18 500 | 31 445 | 25 500 | 37 000 | 37 000 | 37 000 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 11 178 000 | 11 250 000 | 12 750 000 | 18 500 000 | 18 500 000 | 18 500 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 062 «Хранение и перемещение зерна государственного резерва  продовольственного зерна» | | | | | | | | |
| Описание | Хранение и перемещение государственного резерва продовольственного  зерна | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление государственных функций,  полномочий и оказание вытекающих из них  государственных услуг | | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | 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 прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем зерна  государственного резерва  продовольственного зерна,  хранящегося на  хлебоприемных  предприятиях республики | | тыс.  тонн | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
| Объем зерна  государственного резерва  продовольственного зерна,  перемещенного с одного  хлебоприемного  предприятия на другое | | тыс.  тонн | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля зерна  государственного резерва  продовольственного зерна  для обеспечения  двухмесячной потребности  населения республики | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Доля зерна  государственного резерва  продовольственного зерна,  перемещенного с одного  хлебоприемного  предприятия на другое | | % | 24,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |  |
| Обеспеченность  потребности населения  страны в  продовольственном зерне  от годовой потребности | | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количественно-  качественная сохранность  зерна государственного  резерва  продовольственного зерна | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость:  хранения 1 тонны  государственного резерва  продовольственного зерна  в месяц | | тенге | 135 | 135 | 145 | 150 | 150 | 150 |  |
| Перемещения 1 тонны  государственного резерва  продовольственного зерна | | тенге | 2900 | 2300 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 1 150 291,7 | 848 876 | 910 800 | 942 500 | 942 500 | 942 500 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 064 «Охрана и рациональное использование водных ресурсов» | | | | | | | | |
| Описание | Определение основных направлений и мер для удовлетворения  перспективных потребностей в воде населения и отраслей экономики;  формирование и развитие системы управления водными ресурсами;  совершенствование методической базы и научно-информационного  потенциала в водном секторе экономки; повышение эффективности  водопользования; развитие международного сотрудничества и  совершенствование управления трансграничными водными объектами. | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление государственных функций,  полномочий и оказание вытекающих из них  государственных услуг | | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | 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 прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обновление схем  комплексного  использования и охраны  водных ресурсов по  основным бассейнам рек и  в целом по стране | | шт. |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 |  |
| Обновление разделов  государственного водного  кадастра | | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Количество региональных  органов Комитета по  водным ресурсам,  подключаемых к Единой  информационно-  аналитической системе по  управлению водными  ресурсами | |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процент охвата речных  бассейнов обновленными  схемами комплексного  использования и охраны  водных ресурсов (из  расчета 8  водохозяйственных  бассейнов – 100 %) | | % |  |  | 20 | 30 | 40 | 60 |  |
| Полнота охвата  систематизированным  сводом сведений о  состоянии, использовании  и охране водных объектов  в соответствии с  имеющимися методиками | | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Повышение оперативности  первичного учета  использования вод | | % |  |  |  | 20 |  |  |  |
| Количество региональных  органов Комитета по  водным ресурсам, в  которых внедрена Единая  информационно-  аналитическая система по  управлению водными  ресурсами (по  нарастающей) | | кол-во |  |  |  |  | 5 | 8 |  |
| Разработка метода оценки  водопотребления в  пределах сопредельных  стран по трансграничным  рекам | | % |  |  |  | 60 | 100 |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость работ: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - по обновлению схем  комплексного  использования и охраны  водных ресурсов | | тыс.  тенге | 160 933 | 123 072 | 23 043 | 21 023 | 22 495 | 25 716,5 |  |
| - по обновлению разделов  Государственного водного  кадастра | | 11 160 | 9 283 | 9 754 | 9 755 | 10 438 | 12 110 |  |
| - по формированию  научно-информационной  системы управления  водными ресурсами | |  |  |  | 109 962 | 115 615 | 113 943 |  |
| - по внедрению  экологического  компонента ИУВР и  управлению качеством  вод, предупреждения и  ликвидации последствий  вредного воздействий вод | |  |  |  | 21 867 | 24 967 |  |  |
| - по развитию  международного  сотрудничества и  совершенствованию  управления  трансграничными водными  объектами | |  |  |  | 62 298 | 67 250 |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 172 093 | 132 355 | 55 840 | 690 087 | 559 698 | 177 486 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 066 «Проведение природоохранных попусков» | | | | | | | | |
| Описание | Восстановление естественного весеннего гидрологического режима в  низовья реки Шидерты, восстановление озер Кызылординской области и  улучшение экологического состояния озер Тенгиз-Коргалжынского  государственного природного заповедника путем проведения попуска | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление государственных функций,  полномочий и оказание вытекающих из них  государственных услуг | | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | 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 прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсационные  природоохранные попуски:  - в низовья поймы реки  Шидерты | | млн. м3 | 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 весеннего  гидрологического режима | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на 1 м3 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 | | | 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 прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество студентов,  прошедших  производственную  практику | | чел. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| Проведение мероприятий  по воспроизводству лесов | | га | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение плана  проведения учебной  практики | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Обеспечение планового  показателя по  воспроизводству лесов | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты:  - на проведение учебных  практик студентов  (1 чел.) | | тыс.  тенге | 18,4 | 22,2 | 25,2 | 4 | 4 | 4 |  |
| - на выполнение  мероприятия по  воспроизводству лесов  (1 га) | | 118 | 137,9 | 148,1 | 174,7 | 174,7 | 174,7 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 31 887,5 | 32 356,8 | 34 668 | 41 615 | 41 730 | 41 730 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 069 «Экспертиза качества лесных семян, учет и аттестация объектов  лесосеменной базы, оценка санитарного состояния лесов и формирование  постоянной лесосеменной базы» | | | | | | | | |
| Описание | Создание постоянных лесосеменных баз, получение посадочного материала  с улучшенными наследственными качествами РГКП «Алматинский и  Кокшетауский ЛСЦ». Определение посевных качеств семян, степени их  энтомологической и фитопатологической зараженности ГУ «Республиканское  лесосеменное учреждение». | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление государственных функций,  полномочий и оказание вытекающих из них  государственных услуг | | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | 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 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 | 93 958,8 | 109 697 | 116 367 | 116 367 | 116 367 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 070 «Лесоохотоустройство и лесохозяйственное проектирование, учет и  биологические обоснования в области лесов и животного мира» | | | | | | | | |
| Описание | Проведение лесоустроительных работ и лесохозяйственного  проектирования, ведение государственного учета лесов, обеспечение  лесного и охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных  территорий научно-методическими разработками | | | | | | | | |
| 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 | | | 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 прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение  лесоустройства на  территории  государственного лесного  фонда | | тыс. га | 891 | 407 | 873,1 | 546,7 | 655,4 | 587,7 |  |
| Получение проектов  противопожарного  обустройства лесов | | шт. | 1 | 1 | 13 |  | 2 |  |  |
| Разработка научно  обоснованных  рекомендаций и методик | | шт. | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |
| Проведение учета  численности редких и  исчезающих видов  копытных животных и  сайгаков в ареале  обитание | | тыс. га | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 |  |
| Подготовка  биологического  обоснования на изъятие  объектов животного мира | | отчет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Проведение научных  исследований по редким и  исчезающим видам  копытных животных и  сайгаков | | отчет | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| Проведение  межхозяйственного  охотоустройства  охотничьих угодий | | отчет | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| Разработка  автоматизированной  программы кадастр,  мониторинг и учет  животного мира | | шт. |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля площадей ареалов  обитания редких и  исчезающих видов  копытных животных и  сайгаков, охваченных  учетом численности | | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| Охват площадей ареалов  обитания видов животных,  являющихся объектом  охоты при определении  численности | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Проведение  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 | | | | | | | | |
| 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 | | | 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 прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание санитарной  защитной зеленой зоны  города Астаны | | тыс. га | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зеленой зоны  города Астаны | | 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 показателей  бюджетной программы | | 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 прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авиационная охрана  территории  государственного лесного  фонда | | тыс. га | 7 909,6 | 5 639 | 9 013 | 8 869 | 8 869 | 8 869 |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля лесных пожаров на  обслуживаемой  территории, выявленных  авиационной охраной (от  общего числа  зарегистрированных  пожаров) | | % | 75 | 79 | 71 | 72 | 73 | 73 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на  авиационную охрану 1 га  государственного лесного  фонда | | тыс.  тенге | 130,8 | 178 | 176,9 | 191,9 | 192 | 192 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 1 034 591 | 1 003 817 | 1 582 635 | 1 702 211 | 1 702 211 | 1 702 211 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 073 «Сохранение и восстановление численности сайги, редких и  исчезающих видов диких животных» | | | | | | | | |
| Описание | Охрана, обеспечение сохранения популяций редких и исчезающих видов  диких копытных животных и сайгаков в состоянии естественной свободы  для достижения их промысловой численности и биологическое обоснование  увеличения ежегодного прироста | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление государственных функций,  полномочий и оказание вытекающих из них  государственных услуг | | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | 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 прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь охраняемой  территории | | тыс. га | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 | 123 000 |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост численности  сайгаков, редких и  находящихся под угрозой  исчезновения видов диких  копытных животных в  процентах:  сайгаков | | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| тугайных благородных  оленей | | 2 | 2 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| куланов | | 2 | 4 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| джейранов | | 2 | 4 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| архаров | | 2 | 2 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на 1  тыс. га охраняемой  территории | | тыс.  тенге | 1,8 | 2 | 2 | 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 показателей  бюджетной программы | | 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 прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество  административных зданий,  в которых проведен  капитальный ремонт | | здание | 7 | 4 | 2 |  |  |  |  |
| Количество учреждений, в  которых улучшается  материально-техническое  состояние | | ед. | 7 | 37 | 210 | 42 |  |  |  |
| Модернизация серверного  помещения | | услуга |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля организации, в  которых улучшается  материально-техническое  оснащение от общего  количества учреждений | | % | 2,8 | 15,1 | 86,1 | 17,2 |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на  единицу оказанной услуги:  - по капитальному ремонту | | тыс.  тенге | 10 613,2 | 12 578,5 | 13 036 |  |  |  |  |
| - по  материально-техническому  оснащению | | - | 2 070 | 6 083,2 | 3 095 |  |  |  |
| - по модернизации  серверного помещения | |  |  |  | 19 492 |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 74 292,3 | 126 893,5 | 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 показателей  бюджетной программы | | 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 прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение  специализированной  техники | | шт. |  |  | 231 |  |  |  |  |
| Приобретение  специализированного  оборудования | | шт. |  |  | 12 |  |  |  |  |
| Приобретение  производственных баз | | шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обновление и пополнение  материально-технической  базы | | % |  |  | 49,7 |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процент охвата химических  обработок против  карантинных объектов | | % |  |  | 92 |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предотвращение  распространения  карантинных объектов на  территории Республики  Казахстан | | % |  |  | 92 |  |  |  |  |
| Средние затраты на  приобретение 1 единицы: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - специализированной  техники | | тыс.  тенге |  |  | 2 198 |  |  |  |  |
| - специализированного  оборудования | |  |  | 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 показателей  бюджетной программы | | 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 прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшение оснащенности  республиканских  государственных  предприятий Комитета по  водным ресурсам  Министерства сельского  хозяйства Республики  Казахстан строительной,  мелиоративной техникой и  технологическим  оборудованием | | количе-  ство  техники | 90 | 102 | 120 |  |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процент увеличения  уставного фонда  республиканских  государственных  предприятий,  эксплуатирующих  водохозяйственные  объекты | | % | 10 | 20 | 40 |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на  единицу приобретаемой  техники | | тыс.  тенге | 7 921,1 | 6 989,2 | 5 940,8 |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 712 900 | 712 900 | 712 900 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 081 «Мониторинг, референция, лабораторная диагностика и обеспечение  пищевой безопасности в ветеринарии» | | | | | | | | |
| Описание | Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от  болезней общих для человека путем осуществления ГУ «Национальный  референтный центр в ветеринарии» эпизоотического мониторинга дикой  фауны, позволяющего своевременно определить природные очаги особо  опасных болезней животных и птиц, предупредить их распространение на  территории республики, также проведение мониторинга радиоактивной  загрязненности объектов госветнадзора и внешней среды (определение  уровня содержания радиоактивных и токсических веществ), а также в  рамках данной программы осуществляются функции по проведению  референтных исследований заболеваний животных и птиц, обеспечению  пищевой безопасности и ведению национальной коллекции штаммов  микроорганизмов | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление государственных функций,  полномочии 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 | | | 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 прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение референтных  лабораторных  исследований на уровне  международных стандартов | | тыс.  исслед. | 15,3 | 36,3 | 43,4 | 77,0 | 77,8 | 77,8 |  |
| Ежегодный эпизоотический  мониторинг дикой фауны | | экспед. | 24 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 |  |
| Обеспечение хранения и  ведения национальной  коллекции штаммов  микроорганизмов | | штамм | 387 | 405 | 415 | 520 | 529 | 535 |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля штаммов  микроорганизмов  подлежащих к освежению  (поддержанию активности)  от общего количества  штаммов Национальной  коллекции  микроорганизмов | | % | 100 | 29,1 | 29,6 | 41,7 | 56,7 | 65,4 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость затрат  проведения исследований:  - бактериологических | | тенге |  |  | 3 175,67 | 3 857,14 | 3 896,1 | 3 908,3 |  |
| - вирусологических  (серологических) | |  |  | 3 164,25 | 2 707,3 | 2 714,8 | 2 714,8 |  |
| - молекулярно-  генетических | |  |  | 3 081,07 | 2 977,3 | 2 980,0 | 2 995,6 |  |
| - химико-  токсикологических,  биохимических | |  |  | 3 160,08 | 3 358,2 | 3 358,2 | 3 358,2 |  |
| - радиологических | |  |  | 3 543,42 | 3 563,5 | 3 643,4 | 3 643,4 |  |
| - патоморфологических | |  |  | 3 313,01 | 3 461,5 | 3 642,8 | 3 642,8 |  |
| - по освежению  (поддержанию активности)  штаммов микроорганизмов  национальной коллекции | |  |  | 3 413,83 | 3 846,2 | 4 725,9 | 4 672,9 |  |
| - по проверке  безопасности пищевой  продукции | |  |  |  |  | 120 500,0 | 120 956,9 | 120 956,9 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 96 316 | 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 показателей  бюджетной программы | | 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 прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем просубсидированных  оригинальных семян | | тыс.  тонн | 9,9 | 7,45 | 7,2-10,2 |  |  |  |  |
| Объем просубсидированных  элитных семян | | тыс.  тонн | 60,7 | 80,9 | 62,0-72,0 | 68,8 | 72,3 | 167,2 |  |
| Площади закладки  маточников многолетних  насаждений  плодово-ягодных культур  и винограда, подлежащих  субсидированию | | га | 5,9 | 13,59 | 25,22 | 8,75 | 12,86 | 23,38 |  |
| Объем реализации  саженцев по удешевленной  стоимости | | тыс.  штук | 1784,1 | 2223 | 2 223 | 2 433 | 2 433 | 2 433 |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество  сельхозтоваропроизводи-  телей, получивших  господдержку в рамках  бюджетной программы | | ед. | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля используемых для  посева кондиционных  семян | | % | 99,4 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |
| Доля элитных посевов в  структуре посевных  площадей | | % |  | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость 1  тонны удешевленных  семян: | | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| - зерновых и  зернобобовых | | 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 показателей  бюджетной программы | | 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 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 племенного  молодняка КРС зарубежной  селекции | | голов |  |  | 10 979 | 22 651 | 14 000 | 14 000 |  |
| Проведение селекционной  и племенной работы с КРС  для улучшения  продуктивных и породных  качеств | | голов |  |  |  | 299 002 | 299 002 | 299 002 |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес  сельскохозяйственных  племенных животных от  общей численности  сельскохозяйственных  животных | | % | 6,2 | 7,5 | 8 | 10 | 12 | 14 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продуктивность  сельскохозяйственных  животных и птицы во всех  категориях хозяйств, в  том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - удой на 1 корову | | кг | 2 233 | 2 450 | 2 272 | 2 300 | 2 325 | 2 350 |  |
| - настриг шерсти с 1  овцы (средний) | | 2,8 | 3,1 | 2,9 | 3 | 3,1 | 3,2 |  |
| - яйценоскость 1 курицы  несушки (средняя) | | шт. | 217 | 208 | 218 | 220 | 225 | 230 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 2 497 397 | 3 429 554 | 5 080 349 | 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 | | | | | | | | |
| Вид  бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | предоставление бюджетных кредитов | | | | | |
| в зависимости от способа  реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | развитие | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | 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 прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредитование банков  второго уровня для  последующего кредитования  сельхозтоваропроизводи-  телей, переработчиков | | тыс.  тенге | 182 019,4 | 1 115 187 | 588 000 |  |  |  |  |
| Кредитование  банка-заемщика для  последующего кредитования  микрофинансовых  учреждений | | тыс.  тенге | 60 729 |  |  |  |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество участвующих  микрокредитных  учреждений, прошедших  оценку на предмет  соответствия критериям  правомочности участия в  проекте | | число | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| Количество участвующих  банков второго уровня и  лизинговых компаний в  кредитной линии проекта | | кол-во | 4 | 4 | 1 |  |  |  |  |
| Количество  предоставленных  микрокредитов из средств  микрокредитной линии | | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальное выделение  средств кредитной и  микрокредитной линии  субзаемщикам  (сельхозтоваропроизводи-  телям и др.  представителям сельской  местности), в пределах  средств, предусмотренных  республиканским бюджетом  на соответствующий год | | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность  сельхозтоваропроизводите-  лей кредитными ресурсами | | кол-во  хо-  зяйств | 7 | 75 | 14 |  |  |  |  |
| Средний размер субзайма  на 1 конечного заемщика | | тыс.  тенге |  |  | 42 000 |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 242 748,4 | 1 115 187 | 588 000 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 088 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов  Астаны и Алматы на субсидирование повышения продуктивности и качества  продукции животноводства» | | | | | | | | |
| Описание | Частичное удешевление (до 45 %) стоимости комбикормов  (концентрированных кормов), используемых для производства  животноводческой продукции | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от  содержания | | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | индивидуальная | | | | | | |
| текущая/развитие | | текущая | | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | 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 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 | 11 666 580 | 13 130 000 | 18 839 255 | 21 138 658 | 28 819 643 | 28 819 643 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 090 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов  Астаны и Алматы на организацию и проведение идентификации  сельскохозяйственных животных» | | | | | | | | |
| Описание | Программа направлена на проведение идентификации всего поголовья  сельскохозяйственных животных (КРС, МРС, свиньи, лошади, верблюды) | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от  содержания | | | предоставление трансфертов и бюджетных  субсидий | | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | 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 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 конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентификация  сельскохозяйственных  животных | | % |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость ветеринарного  паспорта и ушных бирок | | тенге |  |  | 15-100 | 15-100 |  |  |  |
| Объем бюджетных  расходов | | 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 экономки; 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 показателей  бюджетной программы | | 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 прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество начатых  научно-исследовательских  работ,  технико-экономических  обоснований и разработок | | шт. | 9 | 2 | 14 |  |  |  |  |
| Проведение заседаний  бассейновых советов | | кол-во | 15 | 16 | 15 |  |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение оперативности  первичного учета  использования вод | | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка метода оценки  водопотребления в  пределах сопредельных  стран по трансграничным  рекам | | % |  |  | 30 |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость работ: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - по формированию  научно-информационной  системы управления  водными ресурсами | | тыс.  тенге |  |  | 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 воздействий вод | |  |  | 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 показателей  бюджетной программы | | 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 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  получение жилья, к  потребности в данных  специалистах | | % |  | 27,1 | 83,1 | 50,1 | 41,4 | 50,0 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер бюджетного  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. | | | | | | | | |
| 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 | | | 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 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 | 90 720 | 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 "Е-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 показателей  бюджетной программы | | 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 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 для  субъектов 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 |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 200 «Развитие электронного информационного ресурса, системы и  информационно-коммуникационной сети в едином информационном  пространстве» | | | | | | | | |
| Описание | Программно-аппаратная платформа для стратегического управления  информацией и управления корпоративным содержанием Министерства  сельского хозяйства Республики Казахстан и его территориальных  подразделений | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | развития | | | | | |
| Наименование  показателей бюджетной  программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | 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 прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Готовность единого  информационного  пространства  Министерства сельского  хозяйства Республики  Казахстан (АИС АПК –  платформа) | | % |  |  |  | 48 |  |  |  |
| Охват сотрудников  центрального аппарата  Министерства сельского  хозяйства Республики  Казахстан  телекоммуникационными  услугами и доступом в  локальную сеть | | % |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание  распределенной  инфраструктуры  корпоративного класса  с глобальной  поддержкой и  распределенными  возможностями (по  территориям, отделам и  т.д.) | | % |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели  эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем бюджетных  расходов | | 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 показателей  бюджетной программы | | 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 прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество организаций, в  которых улучшается  материально-техническое  состояние | | ед. | 1 | 7 | 32 | 15 |  |  |  |
| Количество  административных зданий,  в которых проведен  капитальный ремонт | | ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Приобретение помещений,  зданий и сооружений | | ед. |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Количество приобретаемых  техники и товаров,  относящихся к основным  средствам | | ед. | 15 | 466 | 1 129 | 492 |  |  |  |
| Количество приобретаемых  нематериальных активов | | ед. |  | 90 | 12 | 27 |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля учреждений, в  которых улучшается  материально-техническое  оснащение от общего  количества организаций | | % |  |  | 100 | 28,3 |  |  |  |
| Доля оснащенных в  соответствии с  международными  требованиями и  стандартами, ветеринарных  лабораторий от общего  количества построенных | | % |  |  |  | 31,7 |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на  единицу оказанной услуги:  - по  материально-техническому  оснащению одной  организации | | тыс.  тенге | 2 400 | 15 925 | 43 386,9 | 48 800,6 |  |  |  |
| - по  материально-техническому  оснащению одной  ветеринарной лаборатории | |  |  |  |  | 98 041,1 |  |  |  |
| - по капитальному ремонту  одного здания | |  |  |  | 51 011 |  |  |  |  |
| - по приобретению  помещений | |  |  | 170 000 | 26 000 |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 2 400 | 281 416,7 | 1 465 391 | 2 644 031 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 202 «Нормативно-методическое обеспечение развития отраслей  агропромышленного комплекса, водного, рыбного и лесного хозяйства» | | | | | | | | |
| Описание | Приобретение рекомендаций, нормативов, стандартов и методик, которые  будут способствовать скорейшей адаптации существующего  нормативно-методического обеспечения агропромышленного комплекса,  водного, рыбного, лесного и охотничьего хозяйства к рыночным условиям и  необходимым международным требованиям в рамках процесса вступления  Казахстана во Всемирную торговую организацию | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление государственных функций,  полномочий и оказание вытекающих из них  государственных услуг | | | | | |
| в зависимости от способа  реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | 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 прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение  рекомендаций, нормативов,  стандартов, инструкций и  методик | | тема | 24 | 34 | 35 | 20 | 25 | 25 |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применение разработанных  нормативно-методических  тем в целях скорейшей  адаптации к рыночным  условиям | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ориентировочная стоимость  приобретения 1 темы | | тыс.  тг. | 4 165,1 | 2 806,7 | 2 872,2 | 5 050,0 | 4 120,0 | 4 120,0 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 99 963 | 96 926,3 | 100 527 | 101 000 | 103 000 | 103 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 203 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов  Астаны и Алматы на формирование региональных стабилизационных фондов  продовольственных товаров» | | | | | | | | |
| Описание | Создание региональных стабилизационных фондов продовольственных  товаров в регионах республики, проведение ценовых интервенций в период  межсезонья в соответствии с Правилами  формирования региональных  стабилизационных фондов продовольственных товаров, утверждаемыми  Правительством Республики Казахстан | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от  содержания | | | 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 | | | 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 прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закуп социально-значимых  продовольственных  товаров в  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 | | | 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 | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставка зерна на  экспорт в страны  дальнего зарубежья  транзитом через  территорию Российской  Федерации | | тыс.  тонн |  |  | 833,3 | 1 666,6 |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля зерна, по  которым возмещены  расходы на перевозку  к планируемому на  экспорт | | % |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели  эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер возмещения для  экспортеров затрат на  перевозку 1 тонны  зерна | | тенге |  |  | 6 000 | 6 000 |  |  |  |
| Объем бюджетных  расходов | | тыс.  тенге |  |  | 5 000 000 | 10 000 000 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 205 «Научно-методические услуги по определению агрохимического состава  почв» | | | | | | | | |
| Описание | Оказание услуг по осуществлению централизованного научно-методического  руководства деятельности почвенно-агрохимических лабораторий по  проведению агрохимического обследования почв, мониторинга плодородия | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление государственных функций, полномочий  и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование  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 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение  агрохимического и  агроэкологического  мониторинга за  содержанием макро- микроэлементов,  тяжелых металлов в  почве и  растениеводческой  продукции | | количе-  ство  образ-  цов,  тыс.  шт. |  |  |  | 29,5 | 30,6 | 30,6 |  |
| Ведение  (актуализация) банка  агрохимических  данных | | тыс.  банк-  единиц |  |  |  | 200,6 | 210 | 210 |  |
| Методическое  обеспечение АПК по  повышению уровня  плодородия почв по  применению удобрений  и агрохимикатов | | реко-  менда-  ции,  шт. |  |  |  | 72 | 73 | 74 |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение  информацией о  плодородии почв  пахотных земель | | млн. га  от  общей  площади  пахот-  ных  земель |  |  |  | 1,5 | 1,6 | 1,6 |  |
| Проведение химических  анализов на основные  агрохимические  показатели, тяжелые  металлы и  микроэлементы | | тыс.  анали-  зов |  |  |  | 145,1 | 216 | 216 |  |
| Количество  производимых  агрохимических  картограмм по  основным  агрохимическим  показателям | | шт. |  |  |  | 480 | 768 | 768 |  |
| Закладка  производственных  опытов по испытанию  агрохимикатов на  предмет  агроэкологического  воздействия на  пахотные земли | | количе-  ство  опытов |  |  |  | 16 | 17 | 17 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дальнейшее  совершенствование  агрохимического и  информационного  обеспечения  организаций АПК,  использование  экологически  безопасных  агрохимикатов | | отчеты,  шт. |  |  |  | 655 | 710 | 710 |  |
| Показатели  эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на  единицу оказанной  услуги по: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведению  агрохимического и  агроэкологического  мониторинга за  содержанием макро-  микроэлементов,  тяжелых металлов в  почве и  растениеводческой  продукции | | тыс.  тенге/  коли-  чество  образ-  цов |  |  |  | 3,1 | 3 | 3 |  |
| Ведению  (актуализации) банка  агрохимических данных | | тыс.  тенге/  тыс.  банк-  единиц |  |  |  | 0,33 | 0,32 | 0,32 |  |
| Методическому  обеспечению АПК по  повышению уровня  плодородия почв по  применению удобрений  и агрохимикатов | | тыс.  тенге/  реко-  менда-  ций |  |  |  | 115,7 | 115,5 | 113,9 |  |
| Объем бюджетных  расходов | | тыс.  тенге |  |  |  | 166 724 | 168 652 | 168 653 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 206 «Внедрение принципов интегрированного управления водными ресурсами  и повышение эффективности водопользования в Республике Казахстан» | | | | | | | | |
| Описание | Формирование и развитие системы управления водными ресурсами, развитие  международного сотрудничества и совершенствование управления  трансграничными водными объектами посредством внедрения в практику  принципов интегрированного управления водными ресурсами | | | | | | | | |
| 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 | | | 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 прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество проводимых  заседаний бассейновых  советов | | ед. |  |  |  |  | 16 | 16 |  |
| Количество  разработанных  бассейновых планов  интегрированного  управления водными  ресурсами и  водосбережения | | ед. |  |  |  |  | 3 | 3 |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процент охвата речных  бассейнов бассейновыми  планами  интегрированного  управления водными  ресурсами и  водосбережения | | % |  |  |  |  | 63 | 100 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели  эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость  работ: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - по проведению одного  заседания бассейновых  советов | | тыс.  тенге |  |  |  |  | 1 270,7 | 1 281,3 |  |
| - по разработке  бассейновых планов  интегрированного  управления водными  ресурсами и  водосбережения | | тыс.  тенге |  |  |  |  | 16 981 | 16 981 |  |
| Объем бюджетных  расходов | | 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 | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | развитие | | | | | |
| Наименование  показателей бюджетной  программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | план  текущего  года | плановый период | | | 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 прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение  консалтинговых услуг | | кол-во |  |  |  | 7 | 4 | 5 |  |
| Проведение иследований  по отбору пилотных ООПТ | | кол-во |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Проведение совещаний и  обучения | | кол-во |  |  |  | 1 | 2 | 1 |  |
| Приобретение основных  средств | | компл. |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматизация ведения  летописи природы | | % |  |  |  | 5,7 | 58,8 | 100 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели  эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на  единицу:  - консалтинговых услуг | | % |  |  |  | 5 357 | 11 237 | 3 235,8 |  |
| - иследований по отбору  ООПТ | |  |  |  |  | 233,3 |  |  |  |
| - проведенных совещаний  и обучения | |  |  |  |  | 2 451 | 2 274,5 | 2 550 |  |
| - основных средств | |  |  |  |  | 1 000 | 3 779 | 10 939 |  |
| Объем бюджетных  расходов | | тыс.  тенге |  |  |  | 54 840 | 60 441 | 67 186 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 208 «Целевые текущие трансферты бюджету Костанайской области на  материально-техническое оснащение организаций по охране, защите и  воспроизводству лесов» | | | | | | | | |
| Описание | Материально-техническое оснащение организаций по охране, защите и  воспроизводству лесов Костанайской области | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от  содержания | | | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование  показателей бюджетной  программы | | 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 прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество  приобретаемой техники,  инвентаря и  оборудования | | ед. |  |  |  | 79 |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение уровня  материально-технической  оснащенности в  соответствии с  утвержденными нормами и  нормативами по охране,  защите, воспроизводству  лесов и лесоразведению  на участках  государственного  лесного фонда | | % |  |  |  | 5,6 |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели  эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на  единицу оказанной  услуги:  - по  материально-  техническому оснащению | | тыс.  тенге |  |  |  | 5 063,3 |  |  |  |
| Объем бюджетных  расходов | | тыс.  тенге |  |  |  | 400 000 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 209 «Целевые текущие трансферты бюджету города Астаны на создание  «зеленого пояса» | | | | | | | | |
| Описание | Создание лесонасаждений на зеленом поясе города Астаны | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от  содержания | | | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | | индивидуальный | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование  показателей бюджетной  программы | | 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 прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка почвы | | тыс. га |  |  |  | 0,56 |  |  |  |
| Лесопосадки второго  приема в межкулисных  пространствах на  территории лесопарков  г. Астаны | | тыс. га |  |  |  | 0,28 |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля созданных  лесопосадок от общей  площади лесопарков  города Астаны первого  и второго приема | | % |  |  |  | 98,5 |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели  эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на  единицу оказанной  услуги по созданию  лесонасаждений (1 га) | | тыс.  тенге |  |  |  | 2 726,9 |  |  |  |
| Объем бюджетных  расходов | | 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 бюджетной  программы | | 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 прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка стоимости  земельного участка | | кол-во  участок |  |  |  | 50 |  |  |  |
| Возмещение убытков  землепользователям за  изъятие земельных  участков | | тыс. га |  |  |  | 2,6 |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля площади изъятых  земельных участков к  общей потребности в  изъятии земель (с  начала реализации  проекта) | | % |  |  |  | 71,6 |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели  эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты по  возмещению убытков  землепользователям (1  га) | | тыс.  тенге |  |  |  | 66,7 |  |  |  |
| Объем бюджетных  расходов | | тыс.  тенге |  |  |  | 173 390 |  |  |  |

**Свод бюджетных расходов**

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

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан