

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 20 декабря 2012 года № 1643
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 разделе 3. «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:

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»

в графе «2012 год» строки 8 «Производство продукции товарного рыбоводства, в том числе субсидируемая продукция» цифры «1000» и «727,4» исключить;

в цели 4.4 «Снижать административные барьеры» раздела 4 «Развитие функциональных возможностей»:

в строке 1 «Снижение количества плановых проверок субъектов государственного контроля (согласно ежегодному плану проведения проверок):»:

в строке «в рыбном хозяйстве» цифры «365», «340», «325», «325» заменить цифрами «1499», «1494», «1489», «1484» соответственно;

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

С. Ахметов

П р и л о ж е н и е

к постановлению
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 1643

Правительства

Раздел 7. Бюджетные программы

Бюджетные программы

Бюджетная программа	001 «Формирование и реализация политики государства в сфере развития агропромышленного комплекса, охотничьего, рыбного хозяйства и аграрной науки»							
Описание	Содержание центрального аппарата и территориальных органов Министерства сельского хозяйства и лесного хозяйства штатной численности							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				осуществление государственных функций, и вытекающих из них государственных услуг			
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная			
	текущая/развитие				текущая			
Наименование бюджетной программы	показателей	е д . изм.	отчетный период		п л а н текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год		2 0 1 1 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8
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
Количество государственных служащих прошедших курсы по повышению квалификации		чел.	1 100	1 316	130	1 606	1 606	1
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	1
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	1
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
Затраты на обучение одного госслужащего	тенге	39,4	45,4	52,1	40,4	40,4		4
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	8 349 619,5	9 201 349,9	9 993 745	11 246 242	11 089 862		1 8
Бюджетная программа	002 «Сохранение мелиоративного состояния земель»							
Описание	Проведение ГУ «Зональный гидрогеолого-мелиоративный ГУ «Кызылординская гидрогеолого-мелиоративная ГУ «Южно-Казахстанская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция» мониторинга и оценки за ме орошаемых земель, разработка рекомендаций и мероприятий по сохранению и улучшению ме орошаемых земель							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, вытекающих из них государственных услуг				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная				
	текущая/развитие			текущая				
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		п л а н текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год		2 0 1 1 год	2012 год	2013 год
1	2		3	4	5	6	7	8
Показатели прямого результата								
Агромелиоративное обследование на орошаемых землях	гектар		1 625 600	1 625 600	1 625 600	1 611 460	1 601 460	1
Агромелиоративное обследование на объектах проектов усовершенствования ирригационных и дренажных систем и совершенствование управления водными ресурсами и восстановления земель	гектар		71 687	71 597	71 687	71 597	71 597	7
Стационарные гидрогеологические наблюдения за уровнем-солевым режимом грунтовых вод	замеры		48 872	48 872	48 872	48 672	48 572	4
Гидрологические наблюдения за стоком коллекторно-дренажных вод	замеры		3 018	3 018	3 018	2 958	2 958	2
Содержание скважин	шт.		788	788	788	758	758	7

Почвенно-мелиоративные работы	гектар	28 500	28 500	28 500	28 300	28 200	2	
Количество проводимых лабораторных анализов	ед.	15 600	15 600	15 600	15 407	15 307	1	
Показатели конечного результата								
Разработка рекомендаций и мероприятий, направленных на эффективное и рациональное использование земель и поливной воды, предотвращение засоления, осолонцевания и ирригационной эрозии и смягчение негативного воздействия на орошаемых землях	отчеты и рекомендации	44	44	44	47	47	4	
Показатели качества								
Показатели эффективности								
Средневзвешенная стоимость затрат по обоснованию критериев и оценке мелиоративного состояния на 1 гектар инженерно-подготовленных земель	тенге/гектар	101,4	106,5	118,6	129,7	130,5	1	
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	164 838,4	173 111,8	192 869	218 393	218 393	2	
Бюджетная программа	003 «Защита растений»							
Описание	Проведение химических обработок для снижения численности особо опасных вредных организмов ниже экономического порога вредоносности - ЭПВ), систематическое наблюдение за появлением и распространением вредителей, болезней и максимальное выявление очагов массового развития и распространения карантинных, вредных и опасных организмов ГУ «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов»							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания		осуществление государственных функций, предоставляемых государственным учреждениям					
	в зависимости от способа реализации		индивидуальная					
	текущая/развитие		текущая					
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1		2	3	4	5	6	7	8
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	2 430,0	
Проведение мониторинговых мероприятий	млн. га	114,2	117,6	117,6	117,6	117,6	117,6	
Показатели конечного результата								
Охват площадей химическими обработками в сравнении с выявленными площадями по особо опасным вредным организмам	% вредителей	96,4	89,5	100	89,7	86,3	76,3	
	% болезней зерновых	6,3	12,6	23,3	18,7	6,9	6,6	
Доля сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые								

Энтомологическая, фитопатологическая, бактериологическая, гербологическая оценка посевов	тыс. анализов	3,7	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Обследование: - сортообразцы	шт.	400	255	260	260	265	27
- живые растения различных плодово-ягодных и других культур	шт.	4000	4000	4000	4000	4000	40
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	10
Доля сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые удовлетворены своевременностью и качеством проведения химических обработок против карантинных вредителей, болезней растений и сорняков	%	90	90	90	100	100	10
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	3 803,1	5 961,8	6 3
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 1
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 1
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 0
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	9 48 349,7	8 42 130,2	863 793	713 978	966 104	96

Бюджетная программа	005 «Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала»	
Описание	Оказание услуг по экспертизе качества семян сельскохозяйственных растений для всех отечественных государственных сортоиспытательных участков и станций, государственных ресурсов семян, осуществляющим государственным Обеспечение посева проверенными на посевные качества семенами на всей площади	
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная
	текущая/развитие	текущая

Наименование бюджетной программы	показателей	е д . изм.	отчетный период		п л а н текущего года	плановый период	
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7
Показатели прямого результата							
Проведение экспертизы качества (исследования) семян		кол-во экспертиз	317 000	330 280	325 910	330 438	330 438
Показатели конечного результата							
Обеспечение посева проверенными на посевные качества семенами		%	99	99	99	99	99
Показатели качества							
Доля кондиционных семян		%	90	90	90	90	90
Показатели эффективности							
Средняя стоимость 1 исследования		тенге	743	777	831	884,4	884,4
Объем бюджетных расходов		т ы с . тенге	2 3 5 529,9	2 5 6 627,9	270 831	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 с профессиональной подготовки высококвалифицированных специалистов Строительство учебного корпуса технического факультета КазАТУ им. С. Сейфуллина							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				осуществление бюджетных инвестиций			
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная			
	текущая/развитие				развитие			
Наименование бюджетной программы	показателей	е д . изм.	отчетный период		п л а н текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1		2	3	4	5	6	7	8
Показатели прямого результата								
Объем строительных работ - по строительству учебного корпуса		%		47,5	30,8	3,5		
Количество площади построенного объекта		м ²			8 210,1			
Число студентов, которые будут обучаться на факультете		чел.			570			
Показатели конечного результата								
Увеличение площади технического факультета в целом		%			191			
Ввод в эксплуатацию объектов		кол-во объектов				1		
Показатели качества								
Показатели эффективности								

Средние затраты на строительство 1 м ² 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 тер						
Описание	Строительство объектов инфраструктуры особо охраняемых природных территорий Республики Каза						
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций			
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная			
	текущая/развитие			развитие			
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		п л а н	плановый период	
			2009 год	2010 год	текущего года	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7
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:		тыс. тенге	-	-	-	19 818	20 609
- по строительству служебных кордонов							
- 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 А					
	противоэпизоотических мероприятий»					
Описание	Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для птиц, сохранение стабильной эпизоотической ситуации по инфекционным болезням сельскохозяйственных птиц в республике, путем своевременного ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий и вк р а н е н и е в е т е р и н а р н ы х					

Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период		
		2009 год	2 0 1 0 год		2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели прямого результата							
Системы водоснабжения, получающие субсидии:							
- групповые водопроводы	кол-во	3 4 1 13	3 4 1 101	4 2 1 176		4 5 1 227	4 6 1 227
- канал							
- локальные водопроводы							
Охват населения, получающего воду по субсидированному тарифу	чел.	1 674 668	1 981 829	2 094 354		2 036 556	2 036 556
Количество сельских населенных пунктов, обеспечивающихся питьевой водой по удешевленному тарифу	ед.	398	496	611		740	740
Объем подаваемой питьевой воды	тыс. м ³	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 м ³ питьевой воды	тенге	9,6-554,2	14,2-789,6	5-843,1		3,1-855	3,1-855
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 зданий учреждений»

Описание	Программа направлена на приведение объектов ветеринарных лабораторий, зданий и помеще материально-технического оснащения в соответствии с требованиями международных норм, стандартов путем строительства биохранилища и реконструкции зданий и вспомогательных помещений для ГУ «Национальный референтный центр по ветеринарии», а также строительства однотипных модульных областных зданий ветлабораторий и районных зданий ветлабораторий с вивариями для животных РГП «Республиканская ветеринарная лаборатория» материально-техническое оснащение и подготовку квалифицированных специалистов						
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций			
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная			
	текущая/развитие			развитие			
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период	
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год
1		2	3	4	5	6	7
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	38 689,8	
- строительство биохранилища					142 838	7 362	
- реконструкция зданий и вспомогательных помещений					110 239	211	
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	1 556 069	927 343,7	3 158 702	3 876 550	

Бюджетная программа	013 «Услуги по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур»
	Содержание ГУ «Государственная комиссия по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур» Внедрение в сельскохозяйственное производство республики новых высокопродуктивных сортов

Описание	растений, отечественной и зарубежной селекции. Использование отечественными сельхозтоваропроизводителями 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, вытекающих из них государственных услуг					
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная					
	текущая/развитие			текущая					
Наименование программы	показателей	бюджетной	ед. изм.	отчетный период		п л а н	п л а н о в ы й		
				2009 год	2010 год	текущего года	период	2012 год	2013 год
1			2	3	4	5	6	7	8
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 микрофинансирования в сельской местности, структурное финансирование и программа лизинга оборудования. Методическая помощь в управлении сельскохозяйственными рисками, модернизация консалтинговые услуги							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная				
	текущая/развитие			развитие				
				отчетный период		п л а н	п л а н о в ы й	
						текуще-го года	период	

Наименование программы	показателей	бюджетной	е д . изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1			2	3	4	5	6	7
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»			кол-во	47				
Количество обученных УМФУ по теме «Развитие новых продуктов сельского микрофинансирования» и «Развитие связей с коммерческими банками»			кол-во	59				
Услуги международного консультанта по мониторингу и оценке проекта			чел ./ мес.			2		
Разработка предложений по усовершенствованию законодательства в области системы страхования в растениеводстве Казахстана по итогам реализации компонента 2 «Управление сельскохозяйственными рисками»			услуга				1	
Контроль завершения работ по установке и запуску агрометеорологического оборудования, закупленного в рамках проекта по компоненту 2 «Управление сельскохозяйственными рисками» в 2011 году и передача на баланс РГП «Казгидромет» Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан			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								
			кол-во	11 800				

Количество фермеров и товаропроизводителей, получивших консультации по вопросам кредитования и развития бизнеса в сельской местности					
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	материал		1	1	
Увеличение плотности расположения агрометеостанций в пилотных районах	коэффициент			0,9-2,2	
Количество быстроразвивающихся микрокредитных организаций, способных привлекать средства из коммерческих источников	ед.				4
Показатели качества					
Повышение качества предоставления консалтинговых услуг на селе	кол-во аттестованных консультантов	660			
Степень использования «вкладов» в виде человеческих знаний	%				100
Показатели эффективности					
Средние затраты на единицу оказываемой услуги:					
- международного консультанта по мониторингу и оценке проекта за 1 чел/мес				4 275	
- по пересмотру системы страхования в растениеводстве с применением международного опыта и лучших мировых практик				18 725	
- по обучению за рубежом для обмена опытом внедрения различных продуктов страхования в растениеводстве				21 000	
- по разработке предложения по усовершенствованию законодательства в области системы страхования в растениеводстве Казахстана по итогам реализации Компонента 2 «Управление сельскохозяйственными рисками»					1 007,7
- 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	т ы с . тенге				1 007,7
- 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»					1 007,7
- по составлению финального отчета о ходе реализации проекта в 2006 – 2011 гг.					1 007,7
Средние затраты на закуп 1 агрометеостанции				7 812,5	

Объем бюджетных расходов	т ы с . тенге	1 0 1 489,2	24 337,5	256 179	4 031	
--------------------------	------------------	----------------	----------	---------	-------	--

Бюджетная программа	017 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы водоснабжения»					
Описание	Обеспечение сельских населенных пунктов и малых городов питьевой водой гарантированного количества путем выделения целевых трансфертов на развитие областным бюджетам, бюджетам городов, 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.	о т ч е т н ы й период		п л а н текущего года	п л а н о в ы й период	
		2 0 0 9 год	2 0 1 0 год		2 0 1 1 год	2 0 1 2 год
1	2	3	4	5	6	7
Показатели прямого результата						
Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения	кол-во объектов	174	254	257		
Разработка проектно-сметной документации по водоснабжению сельских населенных пунктов	кол-во объектов		111	142		
Показатели конечного результата						
Ввод в эксплуатацию объектов питьевого водоснабжения	кол-во объектов	132	88	115		
Показатели качества						
Показатели эффективности						
Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по строительству и реконструкциям 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 повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства»							
Описание	Оказание мер государственной поддержки рыболовным предприятиям для повышения продуктивности 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 текущего года	плановый период		
		2 0 0 9 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Показатели прямого результата								
Планируемый объем приобретаемого комбикорма	тонн			1 229,4		3 271,4	3 271	
Планируемый объем приобретаемого рыбопосадочного материала	тыс. шт.			690,2		36 847,8	36 84	
Показатели конечного результата								
Ожидаемый субсидируемый объем реализуемой рыбы	тонн			272,6		727,4	727,4	
Доля объема удешевленной товарной рыбной продукции	%			7		72,7	72,7	
Увеличение объема искусственно выращенной товарной рыбы по сравнению с предыдущим периодом	%			75		43	43	
Показатели качества								

Показатели эффективности							
Средний размер субсидий на 1 тонну реализованной товарной рыбы	тыс. тенге			574,4		363,1	363,1
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге			156 596		264 158	264 1

Бюджетная программа	019 «Методологические услуги в области охраны водных объектов»						
Описание	Проведение ГУ «Республиканский методический центр «Казагромелиоводхоз» следующих работ: обоснование единой республиканской нормативно-методической документации в области мелиорации и охраны водных ресурсов; мониторинг состояния водохозяйственных систем и сооружений, разра к использованию и охране водного фонда удельных норм и нормативов водопользования в хозяйственно-питьевом и промышленном водоснабжении, проведение ведомственной эксперти документации гидромелиоративного и водохозяйственного назначения						
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, по вытекающих из них государственных услуг			
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная			
	текущая/развитие			текущая			

Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8
Показатели прямого результата								
Разработка нормативно-методических документов 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 в до л «Астана-Щучинск» на участках «Шортанды-Щучинск»						
---------------------	---	--	--	--	--	--	--

Описание	Создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск» на участках «Шортанды-области								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				предоставление трансфертов и бюджетных субсидий				
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная				
	текущая/развитие				текущая				
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Показатели прямого результата									
Возмещение убытков землепользователям за изъятие земельных участков	га		1 401,6	1 828,7					
Разработка землеустроительного проекта	шт.		1						
Подготовка почвы	га			1 637,1					
Посадка леса	га				1 637,1				
Дополнение посадок	га					1 637,1			1 637,1
Приобретение техники и оборудования	шт.			127					
Приобретение посадочного материала	млн. шт.				4,5	0,9			
Показатели конечного результата									
Площадь созданных лесонасаждений	га				1 637,1				
Площадь лесонасаждений, на которых обеспечено выполнение технологических операций по уходу за посадками	га				1 637,1	1 637,1			1 637,1
Показатели качества									
Приживаемость лесных культур	%						65		70
Показатели эффективности									
Средние затраты на единицу оказанной услуги:									
- по приобретению техники и оборудования (1 ед.)	тыс. тенге			2 734,6					
- по созданию лесонасаждений (1 га)	тыс. тенге			45	388,5	178,2			78
- по возмещению убытков землепользователям (1 га)	тыс. тенге			32,8					
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге		56 072	481 034	580 070	291 669			1 409 875

Бюджетная программа	021 «Агрометеорологический и космический мониторинг сельскохозяйственного производства»								
Описание	Оказание услуг по проведению агрометеорологического мониторинга, составлению анализов и прогнозов состояния почвы, состоянию сельскохозяйственных культур, возможном повреждении их неблагоприятными факторами (заморозки, морозы, малоснежные зимы, засуха, вредители и болезни), сроках сева, созревания, уборки яровых зерновых культур, составления справок и консультаций о фактических агрометеорологических условиях складывающихся на территории республики, в разрезе областей. Проведение космического мониторинга состояния посевов зерновых культур и оценка продуктивности производства								

Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания		осуществление государственных функций, вытекающих из них государственных услуг					
	в зависимости от способа реализации		индивидуальная					
	текущая/развитие		текущая					
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 г
1	2		3	4	5	6	7	8
Показатели прямого результата								
Получение информации по агрометеорологическому мониторингу для обеспечения сельскохозяйственного производства		ед.	141	141	141	141	141	1
Получение информации по космическому мониторингу сельскохозяйственных угодий и объемов растениеводческой продукции		ед.	7	10	7	21	24	2
Количество административных районов, охваченных агрометеорологическими прогнозами		ед.	69	80	82	82	82	8
Количество областей, охваченных космическим мониторингом сельскохозяйственных угодий, и объемов растениеводческой продукции		ед.	4	4	4	4	4	4
Показатели конечного результата								
Обеспечение достоверной информацией о посевных площадях и состоянии посевов		%	95	85	97	97	97	9
Показатели качества								
Средняя по республике оправдываемость агрометеорологическими прогнозами		%	80	82	82	82	82	8
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	1
- по космическому мониторингу сельскохозяйственных угодий и объемов растениеводческой продукции			2242	3256,6	3484,6	1 123,3	3 484,6	3
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	38 139	45 241	48 408	47 606	48 408	4

Бюджетная программа	023 «Кредитование АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для проведения мер по субъектам 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

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 участков			8	5	1	
Показатели качества							
Показатели эффективности							
Затраты на 1 км	тыс. тенге			173 913	107 142,9	64 431,7	
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге		100 000	4 000 000	1 500 000	515 454	

Бюджетная программа	027 «Регулирование русла реки Сырдарья и сохранение северной части Аральского моря (1-я фаза)						
Описание	Обеспечение сохранения северной части Аральского моря, восстановление водных ресурсов в увеличение производства сельскохозяйственной продукции и развитие рыбного хозяйства вероятности затопления населенных пунктов региона Приаралья путем строительства гидротехни стабилизации уровня северной части Аральского моря и регулирования пропуска расходов воды г						
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.	о т ч е т н ы й период		план текущего года	плановый период		
		2 0 0 9 год	2 0 1 0 год		2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели прямого результата							
Строительство сооружений	кол-во	1	1				
Выплата страховых удержаний	%		17,1	82,9			
Показатели конечного результата							
Улучшение пропускной способности реки Сырдарья. Пополнение Аральского моря до абсолютной балтийской системы (после окончания проекта)	метр		42				
Показатели качества							

Ввод в эксплуатацию объектов питьевого водоснабжения: - групповые водопроводы		10	4	13	8	3	13
- по проекту «Водоснабжение и канализация сельских территорий» (АБР)	кол-во	50	1				
- по проекту «Сельское водоснабжение Карагандинской области» (ИБР)		3					
Доля реконструированных гидротехнических сооружений от общего количества реконструкции объектов на соответствующий год	%	36	52,5	35,7	59,2	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	1 147 440	1 149 486,5	2 759,
- по строительству и реконструкции одного гидротехнического сооружения		234 809,8	413 357,8	523 273,8	383 374	500 875,5	1 692,
- по разработке одной проектно-сметной документации			107 221,2	72 922,9	25 114		
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	15 824 237	26 145 588,4	35 689 221	41 289 872	31 562 284	52 7

Бюджетная программа	030 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы повышения урожайности продукции растениеводства»						
Описание	Субсидирование сельхозтоваропроизводителей по мелиоративному улучшению орошаемых земель						
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных с			
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная			
	текущая/развитие			текущая			
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период		
		2009 год	2 0 1 0 год		2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8
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-Камен					
Описание	Повышение уровня жизни и улучшение здоровья населения городов Усть-Каменогорска, Семей, Г пунктов, расположенных вдоль реки Иртыш, путем предотвращения поступления токсичных веществ в подземные воды, восстановления окружающей среды и улучшения экологии региона. Улучшение качества питьевого водоснабжения населения городов Усть-Каменогорск, Семей, Павлодар. Предотвращение вод и миграции шлейфа токсичных отходов в сторону жилых районов, источников питьевого Усть-Каменогорск и реки Иртыш. Усиление институциональных механизмов для мониторинга качества 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 текущего года	плановый период	
		2009 год	2 0 1 0 год		2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7
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
Мобилизационные и подготовительные работы	%				50	
Показатели качества						
Показатели эффективности						
Средние затраты на единицу оказанной услуги:						
- по запуску одного оборудования	тыс. тенге	912,6	1 467,8			
- по разработке одного ПСД				42 901,8	35 000	75 000
- на строительство одного хвостохранилища					19 765	
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	267 220,1	516 419,2	210 142	197 052	79 876

Бюджетная программа	033 «Целевые трансферты на развитие бюджету Атырауской области для увеличения уставного к государственного предприятия «Жайык Балык»					
Описание	Целевые трансферты в Атыраускую область для обеспечения деятельности субъекта государственного рыбного хозяйства, осуществляющего закуп осетровых видов рыб, переработку и реализацию их икр					
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетны		
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная		
	текущая/развитие			развития		
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	п л а н о в ы й период

		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8
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						
Описание	Бесперебойная работа водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды, включая объекты, с сопредельными государствами путем обеспечения функционирования водохранилищ и других сооружений, находящихся в республиканской собственности, не связанных с подачей воды; содержание водохозяйственных объектов, расположенных на трансграничных реках						
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания		осуществление государственных функций, полномочий и иных государственных услуг				
	в зависимости от способа реализации		индивидуальная				
	текущая/развитие		текущая				
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период		
		2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели прямого результата							
Эксплуатационные мероприятия на водохозяйственных объектах:		139	142	173	176	176	176
	- республиканской собственности						
- межгосударственных объектах		10	10	11	11	11	11
Инженерно-техническое оснащение			46	86	62		
Текущий ремонт, противопаводковые, водоохраные мероприятия				124	155		

Оформление правоустанавливающих документов водохозяйственных объектов	кол-во 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:	тыс. тенге							
- республиканской собственности		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 биологического определения допустимого улова на водоемах международного, республиканского и местного значения Проведение комплексных морских исследований по оценке состояния биологических ресурсов Каспийского моря	
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и иных государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная
	текущая/развитие	текущая

Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период		
		2009 год	2 0 1 0 год		2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8
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	80	86	86
Показатели конечного результата							
Доля охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов международного и республиканского значения	%	0,03	0,03	0,04	0,03	0,04	0,04
Доля охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов местного значения							

мониторингом водоемов местного значения	%	0,02	0,04	0,03	0,03	0,04	0,
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	9 943,3	10 024,2	10
- местного значения		2 177,6	1 150,8	395,3	393,9	370,4	3
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	119 771,7	124 286,9	141 965	150 834	152 148	1:

Бюджетная программа	038 «Воспроизводство рыбных ресурсов»							
Описание	Воспроизводство молодежи ценных видов Обеспечение прохода рыб к нерестилищам, и их восстановление путем проведения дноуглубительных работ							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				осуществление государственных функций вытекающих из них государственных услуг			
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная			
	текущая/развитие				текущая			
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	
1		2	3	4	5	6	7	
Показатели прямого результата								
Выпуск молодежи рыб в рыбохозяйственные водоемы		млн. шт.	156,6	156,44	158,42	164,8	158,42	
Проведение мелиоративных (дноуглубительных) работ		тыс. м ³		644,88	751,51	669,7	327,1	
Количество каналов, восстановленных путем проведения капитальной мелиорации		ед.		2	5	1	6	
Показатели конечного результата								
Увеличение рыбных запасов от зарыбления рыбохозяйственных водоемов		%	1,0	1,1	1,2	1,3	1,3	
Показатели качества								
Показатели эффективности								
Средние затраты: - на выращивание 1 молодежи рыб		тенге	2,8	2,8	3,5	4,26	3,2	
- на восстановление 1 рыбохозяйственного канала		тыс. тенге		75 000	63 766	310 921,3	50 000	

Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	433 155	727 752,8	873 251	1 410 619	803 546
--------------------------	---------------	---------	-----------	---------	--------------	---------

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, в институтах предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции и производству соответствии с Правилами субсидирования ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым хозяйства, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан					
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных суб		
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная		
	текущая/развитие			текущая		
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	о т ч е т н ы й период		план текущего года	плановый период	
		2009 год	2 0 1 0 год		2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7
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	90	200-240
Показатели конечного результата						
Доля предприятий, получивших субсидии к общему количеству перерабатывающих предприятий по республике	%	7,0	10,4	7,3	4,5	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	14,7
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	2 299 965,8	4 971 641,3	5 000 000	1 726 000	5 000 000

Бюджетная программа	040 «Обеспечение сохранения и развития особо охраняемых природных территорий»						
Описание	Охрана, обеспечение функционирования и развития объектов государственного природно-заповедно содержания 26 природоохранных учреждений						
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций оказание вытекающих государственных услуг			
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная			
	текущая/развитие			текущая			
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период	
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7
Показатели прямого результата							
Количество государственных учреждений		ед.	23	24	25	26	26
Содержание государственных инспекторов природоохранных учреждений		чел.	3 111	3 296	3 390	3 628	3 628
Содержание временных пожарных сторожей		чел.	6 176	6 176	6 176	342	342
Содержание пожарно-химических станций		шт.	60	62	65	68	68
Устройство минерализованных полос		км	4 143	1 419	1 450	817	907
Уход за минерализованными полосами		км	44 838	27 675	29 540	29 973	30 635
Посадка леса		тыс. га				5,4	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
Показатели качества							
Показатели эффективности							
Средние затраты на сохранение 1 га особо охраняемых природных территорий		тенге	686,9	665,1	785	997,8	889
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

--	--	--	--	--	--	--	--

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 ей районов от серьезного ртутного загрязнения, что приведет к безопасному, эффективному альтернативному источнику водоснабжения для удовлетворения растущих нужд местных водозаборов. Будет возобновлен контроль над расходом в реке для управления паводками и в экологической области: 1) снижения содержания ртути в воде, воздухе, почве на территории проекта (с 30 до 10 мкг/л); 2) реконструкции Ынтымакского водохранилища до возможности регулирования проектного объема стока в настоящее время среднегодовой нерегулируемый объем – 26321 м³; 3) технического перевооружения 17 гидрологических постов на реке Нура и 4 лабораторий Караганды.						
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		
		2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели прямого результата							
Выполнение запланированного объема строительных работ по строительству полигона для захоронения ртутных отходов	объем экскавации (м³)	169 645	75 964	26 321			
Выполнение запланированного объема строительных работ по реконструкции Ынтымакского водохранилища	%	50	26	26	4,1		
Выполнение запланированного объема строительных работ по очистке русла реки и болота Жаур	объем экскавации (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.м ³				108,9	
Показатели качества						
Показатели эффективности						
Стоимость захоронения 1 м ³ ртутных отходов	тенге	2 500	2 500	2 500	2 500	
Средняя стоимость реконструкции 1 м ³ 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 раст карантина растений, водного, лесного, рыбного хозяйства, животноводства, ветеринарии, механ хранения сельхозпродукции, экономики АПК и развития сельских территорий для внедрения : производство					
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных полномочий и оказание вытекающих из них гос		
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная		
	текущая/развитие			текущая		
Наименование показателей бюджетной программы	ед . изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период	
		2009 год	2 0 1 0 год		2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6	7
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	проект	40	40	40	40	40

продукции, животноводства и ветеринарной медицины, механизации сельского хозяйства, экономики сельского хозяйства						
Создание: новых сортов и гибридов сельскохозяйственных и других культур	ед.	36	51	30	25	28
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
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
Создание лечебных препаратов и вакцин для животноводства	наименование	5	7	8	5	8
Разработка технической документации на новые образцы машин и оборудования для отраслей сельского хозяйства	тех. документация	4	7	8	5	7
Получение охранных документов: патентов на изобретение	ед.	10	11	10	5	6
инновационных патентов на изобретение	ед.	134	95	60	40	55
патентов на селекционные достижения	ед.	22	54	30	15	25

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
Внедрение ресурсо- и энергосберегающих экологически безопасных технологий в АПК	млн. га	10,3	11,2	11,3	11,4	11,5
Показатели качества						
Количество поданных заявок на охранные документы	ед.	156	181	100	90	100
Количество изданных книг, сборников, рекомендаций	ед.	133	122	75	70	77
Количество опубликованных научных статей	ед.	1372	1783	500	500	600
в т.ч. в зарубежных изданиях	ед.	70	393	90	80	90
Показатели эффективности						
Средние затраты на 1 проект	тыс. тенге	67 617	70 023	80 336	87 566	100 508
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	2 704 683	2 800 921	3 213 434	3 326 643	3 326 643

Бюджетная программа	043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг КазАгро» для реализации политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса»
	<p>Проведение АО «Национальный управляющий холдинг КазАгро» следующие:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Кредитование сельхозтоваропроизводителей через систему кредитных товариществ, для увеличения переработки сельскохозяйственной 2. Кредитование объединений сельхозтоваропроизводителей и сельского населения по ведению совзаготовки, сбыта, переработки, хранения, транспортировки сельхозпродукции и снабжению т ц е н н о с т я м и . 3. Кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в 4. Кредитование предприятий переработки сельскохозяйственного сырья и производств 5. Кредитование крестьянских фермерских хозяйств на развитие 6. Финансирование приобретения сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной 7. Финансирование приобретения племенных сельскохозяйственных животных, а также возмещение связанных с закупом и поставкой племенных сельскохозяйственных 8. Финансирование приобретения технологического оборудования и специальной техники, а также возмещение расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние оборудования и специальной

Описание	9. Финансирование приобретения оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбно возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведении оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыб
	10. Строительство завода по производству сортового семенного мате
	11. Финансирование сельхозтоваропроизводителей (в т.ч. посредством кредитования) для проведе уборочных работ и мероприятий по повышению урожайности :
	12. Мероприятие по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в цел х л е б о б у л о ч н ы е
	13. Строительство оптового рынка сельхозпродукции (с региональн
	14. Развитие производства и переработки плодоовощных культур с применением технологий капельн регионах страны, а также сопутствующего
	15. Финансирование мероприятий по повышению качества зерна, в том числе
	16. Развитие производства плодоовощных культур в рамках продовольственного
	17. Организация и проведение закупа, производство импортозамещающей животноводческой пр транспортировки, хранения и реализации животноводческой продукции и продуктов ее переработки н
	р ы н к а х .
	18. Развитие интенсивного животноводства, в том числе развитие традиционных направ
	19. Развитие и обеспечение устойчивости системы гарантирования исполнения обязательств п
	20. Микрокредитование сельского населения и сельскохозяйственных
	21. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего микрокредитования сел сельскохозяйственных
	т о в а
	22. Создание центра поддержки микрокредитных
	23. Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей на развити
	24. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего кредитования сельскохозяйственны на развитие животноводства

В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная
	текущая/развитие	развитие

На и м е н о в а н и е показателей бюджетной программы	ед. изм.	Отчетный год		план текущего года	плановый период	
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7

1. Кредитование сельхозтоваропроизводителей через систему кредитных товариществ, для увеличения произв сельскохозяйственной продукции

Показатели прямого результата						
Среднее количество кредитных товариществ, обеспеченных кредитными ресурсами для дальнейшего кредитования сельхозтоваропроизводителей	ед.	98	91	до 100	110	
Показатели конечного результата						
Среднее количество участников в профинансированных кредитных товариществах	ед.	4 125	3 951	до 4 250	4 500	
Показатели качества						
Показатели эффективности						

2. Кредитование объединений сельхозтоваропроизводителей и сельского населения по ведению совместного производ переработки, хранения, транспортировки сельхозпродукции и снабжению товарно-материальными ценностями (далее – объ

--	--	--	--	--	--	--

Показатели прямого результата						
Среднее количество объединений, обеспеченных кредитными ресурсами	ед.	10	6	до 4	3	
Показатели конечного результата						
Среднее количество участников объединений сельхозтоваропроизводителей	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
Показатели конечного результата						
Среднее количество поголовья КРС, приобретаемого путем кредитования крестьянских фермерских хозяйств	голов			до 20 000	25 000	23 100
Показатели эффективности						
Средний размер кредита, выделенного заемщику на приобретение одной головы КРС	тыс. тенге			до 180	180	180
6. Финансирование приобретения сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственных возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние 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	356	
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	0,85	
Показатели качества						
Показатели эффективности						
7. Финансирование приобретения племенных сельскохозяйственных животных, а также возмещение понесенных расходов 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	7 036	12 057
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	4,92	8,34
Показатели качества						
Показатели эффективности						
8. Финансирование приобретения технологического оборудования и специальной техники, а также возмещение непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние технологического оборудования и спе						
Показатели прямого результата						
Усредненное количество единиц технологического оборудования и специальной техники, планируемых к приобретению за счет бюджетных инвестиций	ед.	47	147	до 45	194	
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	0,14	

Показатели качества						
Показатели эффективности						
9. Финансирование приобретения оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также в расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние оборудования по переработке 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	т ы с . т о н н / в год		0,7	1,6		
Показатели качества						
Показатели эффективности						
11. Финансирование сельхозтоваропроизводителей (в т.ч. посредством кредитования) для проведения весенне-полевых мероприятий по повышению урожайности зерновых культур						
Показатели прямого результата						
Количество прокредитованных субъектов АПК	кол-во субъектов АПК	2				
Показатели конечного результата						
Обеспечение кредитными ресурсами субъектов АПК	т ы с . 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						
Показатели прямого результата						
Объем закупленного зерна для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия	т ы с . 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 *			
П р и м е ч а н и е :						
* на закуп зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные средства в сумме 3 110,0 млн. тенге, из них 1 000,0 млн. тенге – средства 2009 года реинвестированы с проекта «Строит сельскохозяйственной продукции (с региональными терминалами)»						
Показатели качества						
Показатели эффективности						
13. Строительство оптового рынка сельскохозяйственной (с региональными терминалами)						
Показатели прямого результата						
Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными терминалами), в том числе:						
в Южно-Казахстанской области	разработка ТЭО	1				
в городе Астана	разработка/корректировка ТЭО	1		1		
в Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях	разработка ТЭО	1				
Показатели конечного результата						
Показатели качества						
Показатели эффективности						
14. Развитие производства и переработки плодоовощных культур с применением технологий капельного орошения в юж 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	24 885	58 500
Средний объем переработки плодоовощной продукции	тонн/в год		3 702,1	до 735,7	2 500	4 900
Средний объем хранения плодоовощной продукции	тонн/в год				4 185	13 000
Показатели конечного результата:						
Освоение земель	га	1 020	1 444,5	до 2 217	990	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						
Строительство магистрального трубопровода	разработка ПСД				1	
Строительство овощехранилища	разработка ПСД				1	
Показатели конечного результата						
Строительство магистрального трубопровода	СМР, %				30	
Строительство овощехранилища	СМР, %				15	
Показатели качества						
Показатели эффективности						
17. Организация и проведение закупа, производство импортозамещающей животноводческой продукции, переработки, тран реализация 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 Республике Казахстан	%		1,3	1,96		
Удельный вес реализации на экспорт животноводческой продукции от объема закупа (шерсть)	%		18,34	до 15		
Объем экспорта продукции переработки кожсырья	тыс. м ²		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		
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		
Среднее количество приобретенного поголовья лошадей	голов			до 150		
Показатели качества						
Показатели эффективности						
19. Развитие и обеспечение устойчивости системы гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам						
Показатели прямого результата						
Средний объем гарантированного зерна	т ы с . тонн			до 1 665		
Показатели конечного результата						
Обеспечение единовременной выплаты при наступлении гарантийного случая	т ы с . 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 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, привлечших 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	300	
Показатели конечного результата						
Доля произведенного в результате инвестиций мяса в общем количестве прогнозного объема в убойном весе	%					0,13
Показатели качества						
Показатели эффективности						

24. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей

Показатели прямого результата						
Среднее количество займов, выданных конечным заемщикам	ед.					300
Показатели конечного результата						
Доля произведенного в результате инвестиций мяса в общем количестве прогнозного объема в убойном весе	%					
Показатели качества						
Показатели эффективности						
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	5 976 800	35 410 000	50 900 000	7 759 234	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		
		2009 год	2 0 1 0 год		2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8
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	объект	1	4	3	3		

лесохозяйственного назначения							
Посадка и посев леса	га	5 000	8 600		14 301	11 020	14 879
Показатели конечного результата							
Переведено лесных культур в покрытые лесом площади	га						500
Средняя оснащенность государственных лесных природных резерватов	%		61		80	61	
Показатели качества							
Показатели эффективности							
Средние затраты на проведение мероприятий по воспроизводству лесов на 1 га	тыс. тенге	65,6	228,8		168,2	98,5	40,1
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	556 026,5	1 967 918,5		2 404 959	1 085 255	595 962 1

Бюджетная программа	045 «Проведение обследований водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений»						
Описание	Проведение обследований водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений необход дальнейшего улучшения инфраструктуры сельских населенных пунктов и планирования, восстано строительства систем водоснабжения и гидротехнических сооружений						
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных фу оказание вытекающих государственных услуг			
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная			
	текущая/развитие			текущая			
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		план	плановый период	
			2009 год	2010 год	текущего года	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7
Показатели прямого результата							
Обследование объектов питьевого водоснабжения		кол-во объектов		561	346		
Многофакторное обследование технического состояния гидротехнических сооружений				2	36		
Показатели конечного результата							

Доля обследованных объектов от общего количества объектов, подлежащих к обследованию: %		15,6	11,4		
- по обследованию объектов питьевого водоснабжения					
- по многофакторному обследованию гидротехнических сооружений		1	19,1		
Показатели качества					
Показатели эффективности					
Средние затраты на единицу оказанной услуги:		891,3	1 445,1		
- по обследованию объектов питьевого водоснабжения	тыс. тенге				
- по многофакторному обследованию гидротехнических сооружений		25 000	41 577,8		
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	550 000	1 996 800		

Бюджетная программа	047 «Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных и дорожно-строительных машин и механизмов»						
Описание	Обеспечение владельцев тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных дорожно-строительных машин и механизмов с государственными регистрационными номерными паспортами, удостоверениями тракториста-машиниста, свидетельствами о регистрации залога машин						
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, вытекающих из них государственных услуг					
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная					
	текущая/развитие	текущая					
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период	
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год
1		2	3	4	5	6	7
Показатели прямого результата							
Приобретение для выдачи владельцам тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов:							
- технических паспортов			93 900	65 050	28 400	21 875	21 875
- государственных регистрационных номерных знаков			ед. 88 902	62 500	31 700	26 030	26 030
- удостоверений тракториста-машиниста			31 700	25 000	18 200	16 525	16 525
- бланков свидетельств о регистрации залога машин			10 482	3 450	1 000	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
Показатели качества							
Показатели эффективности							
Средняя стоимость за единицу изготовления:							

- технических паспортов	тенге	118,12	280	280	280	280
- государственных регистрационных номерных знаков		1 189,15	1 189,15	1 220	1 190	1 190
- удостоверении тракториста-машиниста		118,08	280	280	280	280
- бланков свидетельств о регистрации залога машин		16	40	40	139	139
Государственная регистрация документов залога машин с выдачей свидетельства о государственной регистрации залога	%	100	100	100	100	100
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	120 720,4	99 673,9	51 762	41 887	41 887

Бюджетная программа	048 «Увеличение уставного капитала АО «КазАгроИнновация» для научно-технического развития комплекса»						
Описание	Обеспечение деятельности АО «КазАгроИнновация» позволит создать систему эффективного конкурсного 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		
		2 0 0 9 год	2 0 1 0 год		2 0 1 1 год	2 0 1 2 год	2 0 1 3 год
1	2	3	4	5	6	7	8

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 сельскохозяйственной техники и оборудования, приобретенной для развития семеноводства	ед.	63	18	61		
Строительство завода по производству мини клубней картофеля	завод			1		
Поточные семяочистительные линии	линия	2	3			
Показатели конечного результата						
Доля посевных площадей зерновых культур под сортами отечественной селекции от общей посевной площади зерновых культур	%			40		
Показатели качества						
Показатели эффективности						

Доход 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	создание ЦРЗ	2	2	3		
	создание демонстрационных площадок		1			
Приобретение автотранспорта для прямого консультирования сельхозтоваропроизводителей	ед.			4		
Показатели конечного результата						
Количество новых учебных мест для единовременного обучения	кол-во учебных мест	40	50	60		
Показатели качества						
Показатели эффективности						
Для сельхозтоваропроизводителей, прошедших обучение в центрах распространения знаний	%	0,8	0,8	1,1		
Затраты по обучению одного слушателя	тенге	45 000	45 144	55 200		

8. Крупномасштабная селекция в скотоводстве

Показатели прямого результата							
Создание стационарных лабораторий по трансплантации эмбрионов	лаборатория		2				
Создание передвижных лабораторий по трансплантации эмбрионов			3				
Создание лабораторий по анализу качества молока			1		2		
Создание лабораторий по анализу кормов			2				
Формирование базы данных племенных животных	ч и с л . поголовья, зарегистр. 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 пересадке одного эмбриона		35 000		25 000		
Объем бюджетных расходов	т ы с . 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 страховых выплат, выплаченным сельхозтоваропроизводителям. Оплата услуг агента для управления бюджет государственной поддержки обязательного страхования в растениеводстве в порядке, утвержденном Республикой 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.	о т ч е т н ы й период		п л а н текущего года	п л а н о в ы й период		
		2009 год	2 0 1 0 год		2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели прямого результата							

Общая площадь застрахованных площадей	млн. га	14,6	12,8	12,8	12,9	13,0	13
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	1 146,5
Показатели эффективности							
Доля возмещения государством 50 % затрат страховым организациям от общего количества страховых выплат	%	76,2	84,6	85,9	88,9	94,7	95,9
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 меж субъектов агропромышленного комплекса в соответствии с Правилами бюджетного субсидирования производством сельскохозяйственной продукции, утверждаемыми Правительством Республики Каза							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				предоставление трансфертов и бюджетных			
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная			
	текущая/развитие				текущая			
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8
Показатели прямого результата								
Количество предприятий, участвующих в программе		ед.	43	37	20-30	13	30-40	30
Показатели конечного результата								
Доля предприятий АПК, внедривших международные стандарты ИСО, ХАССП к общему числу предприятий		%	9,9	17	17,9	19,1	20,0	20,0
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	0,23	0,35	0,35

Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	33 702,3	40 993,6	40 000	12 000	60 000	€
--------------------------	------------	----------	----------	--------	--------	--------	---

Бюджетная программа	052 «Диагностика заболеваний животных»							
Описание	Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека путем проведения диагностических исследований, включая серологические, бактериологические, 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, и вытекающих из них государственных услуг				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная				
	текущая/развитие			текущая				
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8
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	39,5	30,8	30,
Показатели конечного результата								
Своевременное выявление положительно реагирующих животных по особо опасным болезням животных и птиц		%	100	100	100	100	100	100
Показатели качества								
Показатели эффективности								
Средняя стоимость затрат проведения диагностических исследований:		тенге			487	141,8	192	186
- серологических					5 412	1 418,3	1 418,3	1 4
- вирусологических					1 584	2 518,4	2 518,4	2 5
- паразитологических					321	321	321	321
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	4 282 425	4 698 725	6 730 226	5 728 921	6 027 373	6 0

Бюджетная программа	053 «Противоэпизоотические мероприятия, ликвидация очагов острых и хронических инфекционных заболеваний птиц»							
Описание	Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека путем сохранения стабильной эпизоотической ситуации по инфекционным болезням сельскохозяйственных животных в республике путем своевременного выполнения ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий: закуп ветеринарных препаратов, в том числе пополнение республиканского запаса ветеринарных препаратов. Также программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека и птиц путем проведения локализационных и ликвидационных мероприятий. В рамках данной программы							

Описание	<p>противоэпизоотический отряд» осуществляются следующие хранение республиканского запаса ветеринарных доставка ветеринарных препаратов и дезинфицирую уничтожение трупов павших животных и птиц п сдача больных животных на перерабатывающие возмещение стоимости изъятых и уничтоженных животных, кормов, кормовых добавок и ве вынужденная вакцинация животных и птиц в эпизоотическом очаге и в дезинфекция помещений, где содержались больные животнь взятие и доставка проб крови или патологического материала для лаборат проведение контрольных исследований на хронические инфекции (исследований животных до о т р и ц а т е л ь н о г о установка карантинных постов, дезинфекционных барьеров и организация на них круглосуточно к а р а н т и н а . При возникновении в сопредельных государствах вспышек особо опасных инфекционных заболеваний осуществляется организация временных приграничных карантинных постов по недопущению заноса к о т о р а я доставку дезинфицирующих средств до этих постов из респуб. сооружение временных дезинфекционных барьеров или ремонт существующих дезинфекционных ба них круглосуточного дежурства для дезинфекции транспортных средств до стабилизации эпизо сопредельном государстве</p>								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, п вытекающих из них государственных услуг					
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная					
	текущая/развитие			текущая					
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			
1	2		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	
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 тыс. литр	104	107,1	80-140	117,1	110,8	113,8	
Возмещение ущерба изъятых и уничтоженных:									
МРС		тыс. гол.		14,23	28,0-60	36	55	55	
КРС		тыс. гол.		0,7	0,1-0,3	3,7	1,2	1,2	
птиц		тыс. гол.			1,5-3		5	5	
лошади		тыс. гол.				0,01	0,12	0,1	
свиньи		тыс. гол.				0,01	2	2	

верблюды	тыс. гол.				0,01	0,05	0,0
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
Проведение ветеринарных мероприятий по локализации, ликвидации выявленных очагов	очаг	229	351	50-300	50-300	50-300	50-
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	0-5
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	3-3
- хранение ветеринарных препаратов (за сутки) на франко-складе					14 093,3	14 093,3	14
Возмещение владельцам ущерба изъятых и уничтоженных:	МРП			0,12-73	34,1-234,9	0,42-94,82	0,4
- животных (за 1 голову)							
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	7 230 115,2	2 778 961,9	3 628 243	5 050 995	4 456 966	4 6

Бюджетная программа	054 «Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов сооружений»						
Описание	Проведение капитального ремонта на водохозяйственных объектах, направленных на улучшение фу 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		
		2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	

Показатели прямого результата						
Капитальный ремонт особо аварийных объектов	кол-во	12	13	22	19	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	63,1	100
Показатели качества						
Показатели эффективности						
Средние затраты на проведение ремонтных работ:						
- магистральных каналов и коллекторов	тыс. тенге	37 765,1	57 626,4	101 520,2	59 809,4	
- водохранилищ	тыс. тенге	43 304,9	58 200,1	68 992,9	179 084,2	352 512,3
- гидроузлов		47 731	59 573,4	191 686,8	160 586	
- 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 премии А. И. Бараева для стимулирования деятельности ученых, в т.ч. талантливой молодежи, за лучшие на АПК	
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, и вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная
	текущая/развитие	текущая

		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7
Показатели прямого результата						
Модернизация государственных лабораторий (закуп лабораторного оборудования)	лаборатория	21				
Обучение специалистов лабораторий внутри страны	чел.	80		70		
Улучшение лабораторной практики посредством привлечения международных консультантов	чел / мес	2		3		
Доработка 7 технических регламентов посредством привлечения международных консультантов по гармонизации стандартов	чел / мес	1				
Внедрение системы менеджмента безопасности пищевых продуктов на основе стандарта ИСО 22000: 2005 посредством выдачи грантов	кол-во	10				
Обучение потенциальных заявителей по составлению заявок для участия в конкурсе по СКГ, грантополучателей по реализации подпроектов и мониторинг подпроектов СКГ	чел. кол-во семинаров	583	314	не менее 10012		
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		
Поддержка работы веб-сайта проекта	веб-сайт	1	1	1		
Поддержка работы информационно-мониторинговой системы проекта, в том числе сопровождение программы 1С	система	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	лаборатория	21				
Количество выданных грантов по системе конкурсных грантов (СКГ)		211	280			
Количество созданных инфраструктурных объектов					9	
Количество хозяйств, внедривших новые технологии					116	
	ед.					

Количество сельхозпредприятий, улучшивших имидж производимой продукции					10	
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, удовлетворенных полученными знаниями и практическими навыками в результате прохождения обучения за рубежом и внутри страны	%	90	90			
Показатели эффективности						
Средние затраты на реализацию 1 подпроекта по внедрению инновационных технологий и улучшению маркетинговой инфраструктуры, по модернизации частных лабораторий, для развития прикладных сельскохозяйственных исследований		3 016	3 924	2 990	1 035,4	
Средние затраты на модернизацию государственных лабораторий (закуп 1 лабораторного оборудования)	тыс. тенге	26 325				
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	1 603 317	1 058 553,6	1 340 258	225 206	

Бюджетная программа	057 «Информационное обеспечение субъектов агропромышленного комплекса на безвозмездной основе»							
Описание	Представление на безвозмездной основе субъектам агропромышленного комплекса информации процессов по распространению знаний среди сельхозтоваропроизводителей							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и иных государственных услуг						
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная						
	текущая/развитие	текущая						
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата								
Количество сельских информационно-консультационных центров (СИКЦ)	ед.	160	160	160	160	160	160	160
Проведение семинаров по воспроизводству и управлению стадом с привлечением международных экспертов	ед.			12	12	12	12	12
Количество направлений, охваченных в рамках семинаров	ед.			5	5	5	5	5

Количество субъектов АПК, охваченных услугами консалтинга по воспроизводству и содержанию стада	ед.			1 300	1 300	1 300	1
Субъекты АПК, охваченные на безвозмездной основе информацией	ед.	45 000	45 000	55 000	60 000	60 000	60
Количество проведенных научно-практических семинаров	ед.	65	65	80	95	107	107
Количество обученных слушателей	чел.	1350	1349	2000	2375	2675	3000
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	1,3
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	230 461
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	189 900	273 907	756 672	771 864	764 995	764 995

Бюджетная программа	061 «Закуп зерна в государственные ресурсы»							
Описание	Закуп зерна в государственные ресурсы у отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей государственного резерва продовольственного зерна, формирования государственных реализационных программ регулирования внутреннего рынка							
В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, вытекающих из них государственных услуг				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная				
	текущая/развитие			текущая				
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8
Показатели прямого результата								
Закуп зерна в государственные ресурсы зерна		тыс. тонн	620,8	227,4	500	150	500	

Наличие зерна государственного резерва продовольственного зерна для обеспечения двухмесячной потребности населения республики	тыс. тонн	500,0	227,4	500	500	500
Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, участвующих в государственном закупе зерна	ед.	219	91	200	60	100
Показатели конечного результата						
Обеспеченность потребности населения страны в продовольственном зерне от годовой потребности	%	15	15	15	15	15
Наличие государственных реализационных ресурсов зерна для регулирования внутреннего рынка	тыс. тонн	620,8	227,4	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
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	45 000	37 000
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	11 178 000	11 250 000	12 750 000	6 750 000	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 вытекающих из них государственных услуг			
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная			
	текущая/развитие			текущая			
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период	
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год
1		2	3	4	5	6	7
Показатели прямого результата							
Объем зерна государственного резерва продовольственного зерна, хранящегося на хлебоприемных предприятиях республики		тыс. тонн	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
Показатели конечного результата							
Доля зерна государственного резерва продовольственного зерна для обеспечения двухмесячной потребности населения республики		%	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
Обеспеченность потребности населения страны в продовольственном зерне от годовой потребности	%	15	15	15	15	15
Показатели качества						
Количественно-качественная сохранность зерна государственного резерва продовольственного зерна	%	100	100	100	100	100
Показатели эффективности						
Средняя стоимость хранения 1 тонны государственного резерва продовольственного зерна в месяц	тенге	135	135	145	150	150
Перемещения 1 тонны государственного резерва продовольственного зерна	тенге	2900	2300	2400	2500	2500
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	1 150 291,7	848 876	910 800	942 500	942 500

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

Полнота охвата систематизированным сводом сведений о состоянии, использовании и охране водных объектов в соответствии с имеющимися методиками	%				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
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		160 933	123 072	23 043	21 000	22 495	
- по обновлению разделов Государственного водного кадастра		11 160	9 283	9 754	9 755	10 438	
- по формированию научно-информационной системы управления водными ресурсами	т ы с . тенге				108 229	115 615	
- по внедрению экологического компонента ИУВР и управлению качеством вод, предупреждения и ликвидации последствий вредного воздействия вод					21 867	24 967	
- по развитию международного сотрудничества и совершенствованию управления трансграничными водными объектами					62 298	67 250	
Объем бюджетных расходов	т ы с . тенге	172 093	132 355	55 840	688 331	559 698	

Бюджетная программа	066 «Проведение природоохранных попусков»						
Описание	Восстановление естественного весеннего гидрологического режима в низовья реки Шидерты Кызылординской области и улучшение экологического состояния озер Тенгиз-Коргалжын природного заповедника путем проведения попуски						
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций вытекающих из них государственных услуг			
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная			
	текущая/развитие			текущая			
Наименование бюджетной программы	показателей	е д . изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период	
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год
1		2	3	4	5	6	7
Показатели прямого результата							
Компенсационные природоохранные попуски: - в низовья поймы реки Шидерты			100	96,8	100	100	100

- для озер Кызылординской области	млн. м ³			1 200	1 200	1 200
- для улучшения экологического состояния озер Тенгиз-Коргалжынского государственного природного заповедника					40	40
Количество озер, пополняемых водой при затоплении	кол-во	5	5	238	298	298
Показатели конечного результата						
Степень восстановления естественного весеннего гидрологического режима	%	100	100	100	100	100
Показатели качества						
Показатели эффективности						
Затраты на 1 м ³ воды	тенге	4,26	5,02	0,62	1,51	1,04
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	425 500	486 200	804 584	2 019 202	1 393 256

Бюджетная программа	068 «Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов, лесопользования и учебно-производства 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, вытекающих из них государственных услуг				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная				
	текущая/развитие			текущая				
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8
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)		тыс. тенге	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 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 и фитопатологической зараженности ГУ «Республиканское лесосеменное учреждение»							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				осуществление государственных функций, вытекающих из них государственных услуг			
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная			
	текущая/развитие				текущая			
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8
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	900
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:		тыс. тенге	22,8	2,10	2,38	2,57	2,57	2,57
- на определение посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности (1 кг)								
- на выращивание посадочного материала с улучшенными наследственными качествами (1 шт)			149,8	78	82,6	48,7	46,1	46,1
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	137 203	93 958,8	109 697	116 367	116 367	116 367

Бюджетная программа	070 «Лесохозяйственное проектирование, учет и биологические обоснования мероприятий по сохранению и развитию животного мира»							

Описание	Проведение лесоустроительных работ и лесохозяйственного проектирования, ведение государственного лесного и охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий разработками							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций оказание вытекающих из них государственных функций				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная				
	текущая/развитие			текущая				
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1		2	3	4	5	6	7	8
Показатели прямого результата								
Проведение лесоустройства на территории государственного лесного фонда		тыс. га	891	407	873,1	546,7	655,4	5
Получение проектов противопожарного обустройства лесов		шт.	1	1	13		2	
Разработка научно обоснованных рекомендаций и методик		шт.	2	2	4	3	4	4
Проведение учета численности редких и исчезающих видов копытных животных и сайгаков в ареале обитания		тыс. га	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	1
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	5
Охват площадей ареалов обитания видов животных, являющихся объектом охоты при определении численности		%	100	100	100	100	100	1
Проведение межхозяйственного охотоустройства охотничьих угодий		тыс. га	2,5	2,5	4,2	3,5	3,5	3
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	5

- 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
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	424 377,4	421 378	501 103	465 903	507 834	5

Бюджетная программа	071 «Создание зеленой зоны города Астаны»							
Описание	Создание зеленой зоны города Астаны							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, по вытекающих из них государственных услуг				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная				
	текущая/развитие			текущая				
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	
Показатели прямого результата								
Создание санитарной защитной зеленой зоны города Астаны	тыс. га	5	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	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	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, вытекающих из них государственных услуг				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная				
	текущая/развитие			текущая				
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	
Показатели прямого результата								

Авиационная охрана территории государственного лесного фонда	тыс. га	7 909,6	5 639	9 013	8 869	8 869	8
Показатели конечного результата							
Доля лесных пожаров на обслуживаемой территории, выявленных авиационной охраной (от общего числа зарегистрированных пожаров)	%	75	79	71	72	73	7
Показатели качества							
Показатели эффективности							
Средние затраты на авиационную охрану 1 га государственного лесного фонда	тыс. тенге	130,8	178	176,9	191,9	192	19
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	1 034 591	1 003 817	1 582 635	1 702 211	1 702 211	1

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 естественной свободы для достижения их промысловой численности и биологическое обоснование прироста						
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, вытекающих из них государственных услуг			
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная			
	текущая/развитие			текущая			
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период	
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7
Показатели прямого результата							
Площадь охраняемой территории		тыс. га	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
тугайных благородных оленей		%	2	2	1	0,1	0,1
куланов			2	4	1	0,1	0,1
джейранов			2	4	1	0,1	0,1
архаров			2	2	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
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	221 159	250 087	250 087	677 927	800 169

Бюджетная программа	074 «Капитальные расходы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан»						
Описание	Обеспечение капитального ремонта, материально-техническое оснащение центрального аппарата подразделений						
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление капитальных расходов			
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная			
	текущая/развитие			текущая			
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период	
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год
1		2	3	4	5	6	7
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			10 613,2	12 578,5	13 036		
- по материально-техническому оснащению		тыс. тенге	-	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 и осуществление бюджетных инвестиций						
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций			
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная			
	текущая/развитие			развитие			

Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8
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 эксплуатирующих водохозяйственные объекты для обновления машинно-тракторного парка и ос средствами»							
Описание	Обеспечение бесперебойной подачи воды путем решения производственных задач, финансового озд материально-технической базы республиканских государственных предприятий, эксплуатирующ объекты, повышение производительности и улучшение условий труда путем выделения средств, дл ф о н д а республиканских государственных предприятий, эксплуатирующих водохозяйственные объекты							
В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания				осуществление бюджетных инвестици			
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная			
	текущая/развитие				развитие			
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	
Показатели прямого результата								

Улучшение оснащенности республиканских государственных предприятий Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан строительной, мелиоративной техникой и технологическим оборудованием	кол-во 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 ве						
Описание	Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих о с у щ е с т в л е н и я ГУ «Национальный референтный центр в ветеринарии» эпизоотического мониторинга дикой ф своевременно определить природные очаги особо опасных болезней животных и птиц, предупредит на территории республики, также проведение мониторинга радиоактивной загрязненности объе внешней среды (определение уровня содержания радиоактивных и токсических веществ), а таи программы осуществляются функции по проведению референтных исследований заболеваний обеспечению пищевой безопасности и ведению национальной коллекции штаммов микроорганизмов						
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания		осуществление государственных функций, полномочий и ока 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	
		2 0 0 9 год	2010 год	2 0 1 1 год	2 0 1 2 год	2 0 1 3 год	20 го
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели прямого результата							
Проведение референтных лабораторных исследований на уровне международных стандартов	тыс. исслед.	15,3	36,3	43,4	77,0	77,8	77
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	53
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
Показатели качества							
Показатели эффективности							
Средняя стоимость затрат проведения исследований:							
- бактериологических				3 175,67	3 857,14	3 896,1	3 9
- вирусологических (серологических)				3 164,25	2 707,3	2 714,8	2 7
- молекулярно-генетических				3 081,07	2 977,3	2 980,0	2 9
- химико-токсикологических, биохимических	тенге			3 160,08	3 358,2	3 358,2	3 3
- радиологических				3 543,42	3 563,5	3 643,4	3 6
- патоморфологических				3 313,01	3 461,5	3 642,8	3 6
- по освежению (поддержанию активности) штаммов микроорганизмов национальной коллекции				3 413,83	3 846,2	4 725,9	4 6
- по проверке безопасности пищевой продукции					120 500,0	120 956,9	12 95
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	96 316	106 563,8	171 171	252 935	258 332	25

Бюджетная программа	082 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и А семеноводства»							
Описание	Субсидирование развития семеноводства							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				предоставление трансфертов и бюджетных с			
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная			
	текущая/развитие				текущая			
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 г
1		2	3	4	5	6	7	8

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	1
Площади закладки маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда, подлежащих субсидированию	га	5,9	13,59	25,22	8,75	12,86	2
Объем реализации саженцев по удешевленной стоимости	тыс. штук	1 784,1	2223	2 223	2 433	2 433	2
Показатели конечного результата							
Количество сельхозтоваропроизводителей, получивших господдержку в рамках бюджетной программы	ед.	2000	2000	2500	2500	2500	3
Показатели качества							
Доля используемых для посева кондиционных семян	%	99,4	90	90	90	90	9
Доля элитных посевов в структуре посевных площадей	%		3,4	3,5	3,6	3,7	3
Показатели эффективности							
Средняя стоимость 1 тонны удешевленных семян:							
- зерновых и зернобобовых	тыс. тенге	24-40	24-40	25-50	52	55	6
- кукурузы		100-155	100-160	110-170	250	270	2
- подсолнечника		210-252	210-260	220-270	350	370	3
- хлопчатника		50-75	50-75	55-75	110	120	1
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	1 911 124	2 087 532	2 422 386	2 451 448	2 528 468	4 2

Бюджетная программа	083 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на животноводства»						
Описание	Частичное (до 50 %) удешевление стоимости приобретенной товаропроизводителями племенной продукции						
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных средств			
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная			
	текущая/развитие			текущая			
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период	
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7
Показатели прямого результата							
Реализация племенной продукции (материала), в том числе:							
- КРС		тыс. гол.			10,8	14,2	16,7
- овец, свиней, лошадей, верблюдов		тонн	2 762,3	8 043,5	7 186	7 747	6 158
- семени быков производителей		тыс. доз		201,9	208,5		262,2

- племенного яйца	тыс. шт.	7 904,0	7 560,0	9 641,8	4 703	2 632
- суточных цыплят	тыс. гол.		30,0	473,2	498,5	805,8
Содержание племенных животных, в том числе:						
- быков-производителей мясных пород	голов				528	2 420
- лошадей в ТОО «Казак тулпары»	голов	257	300	277	265	270
- быков-производителей в АО РЦПЖ «Асыл тулик»	голов	70	72	80	60	80
Закуп племенного молодняка КРС зарубежной селекции	голов			10 979	22 743	14 000
Проведение селекционной и племенной работы с КРС для улучшения продуктивных и породных качеств	голов				232 794	299 002
Показатели конечного результата						
Удельный вес сельскохозяйственных племенных животных от общей численности сельскохозяйственных животных	%	6,2	7,5	8	11	12
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	2 211	2 325
- настриг шерсти с 1 овцы (средний)		2,8	3,1	2,9	2,5	3,1
- яйценоскость 1 курицы несушки (средняя)	шт.	217	208	218	214	225
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	2 497 397	3 429 554	5 080 349	10 315 593	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 микрофинансирования в сельской местности, структурное финансирование и программа лизинга оборудования						
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление бюджетных кредитов			
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная			
	текущая/развитие			развитие			
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	Отчетный период		план текущего года	плановый период	
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7
Показатели прямого результата							
Кредитование банков второго уровня для последующего кредитования сельхозтоваропроизводителей, переработчиков		тыс. тенге	182 019,4	1 115 187	588 000		

Кредитование банка-заемщика для последующего кредитования микрофинансовых учреждений	тыс. тенге	60 729				
Показатели конечного результата						
Количество участвующих микрокредитных учреждений, прошедших оценку на предмет соответствия критериям правомочности участия в проекте	число	4	4			
Количество участвующих банков второго уровня и лизинговых компаний в кредитной линии проекта	кол-во	4	4	1		
Количество предоставленных микрокредитов из средств микрокредитной линии	кол-во					
Показатели качества						
Максимальное выделение средств кредитной и микрокредитной линии субзаемщикам (сельхозтоваропроизводителям и др. представителям сельской местности), в пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом на соответствующий год	%	100	100	100		
Показатели эффективности						
Обеспеченность сельхозтоваропроизводителей кредитными ресурсами	кол-во хозяйств	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 субпродуктивности и качества продукции животноводства»						
Описание	Частичное удешевление (до 45 %) стоимости комбикормов (концентрированных кормов), используемой животноводческой продукции						
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания		предоставление трансфертов и бюджетных субсидий				
	в зависимости от способа реализации		индивидуальная				
	текущая/развитие		текущая				
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	Отчетный период		план текущего года	плановый период	
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7
Показатели прямого результата							
Субсидируемый объем производства и реализации животноводческой продукции, в том числе:							
- мясо		тыс. тонн	79,7	120,7	115,6	139,9	173,4
- шерсть		тыс. тонн	0,9	1,2	1,2	1,3	1,6
- молоко		тыс. тонн	170,7	161,7	204,9	221,7	285,3

- товарное яйцо	млн. шт.	1 461,6	2 036,3	1 999,9	1 790,4	2 738,2
- сочные и грубые корма, используемые для кормления КРС	голов				335 838	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
- молоко	тыс. тонн	5 303,9	5 800	5 529	5 610	5 750
- товарное яйцо	млн. шт.	3 306,4	3 150	4 033	4 320	4 580
Удельный вес продукции, производимой сельхозформированиями, от общего объема производства, в том числе:						
- мясо		20,6	21	25,0	28,6	31,5
- молоко	%	10,1	11	10,7	12,5	11,5
- товарное яйцо		59	57	66,4	66	71,2
Показатели эффективности						
Удельный вес потребления на внутреннем рынке продукции отечественного производства, в том числе:						
- молоко и молокопродукты		90,3	93	93	87	88,7
- мясо птицы	%	35	55	49	51,6	56
- товарное яйцо		87	91	93	93,5	94
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	11 666 580	13 130 000	18 839 255	21 138 658	28 819 643

Бюджетная программа	090 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы проведение идентификации сельскохозяйственных животных»						
Описание	Программа направлена на проведение идентификации всего поголовья сельскохозяйственных животных, 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.	О т ч е т н ы й период			план текущего года	плановый период	
		2 0 0 9 год	2010 год	2011 год		2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	
Показатели прямого результата							
Закуп атрибутов и изделий, оргтехники для							

идентификации поголовья сельскохозяйственных животных:								
- ушных бирок для МРС	млн.			17-22	24,5			
- ушных бирок для свиньи, верблюдов	голов			1,5-3	2,1			
- аппарат для биркования	тыс.			5-5,6	6,4			
- аппарат для таврения	ед.				2,9			
- принтеры					6,5			
- сканеры					6,5			
- ветеринарный паспорт на животное	млн. ед.			20-25	6,9			
Показатели конечного результата								
Идентификация сельскохозяйственных животных	%			100	100			
Показатели качества								
Показатели эффективности								
Стоимость ветеринарного паспорта и ушных бирок	тенге			15-100	17,8-48			
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге			3 131 817	1 926 167			

Бюджетная программа	093 «Интегрированное управление водными ресурсами и повышение эффективности водопользова								
Описание	Формирование и развитие системы управления водными ресурсами; совершенствование научно-информационного потенциала в водном секторе экономики; повышение эффективности во ме ж д у н а р о д н о г о с о т р у д н и ч е с т в а совершенствование управления трансграничными водными объектами								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				осуществление бюджетных инвестиций				
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная				
	текущая/развитие				развития				
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1		2	3	4	5	6	7	8	
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 поддер							
Описание	Бюджетной программой предусматривается предоставление бюджетных кредитов местным исполн 0,01 % годовых для последующего кредитования специалистов здравоохранения, образования, сои культуры, спорта и ветеринарии, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пу жилья в сумме, не превышающей одну тысячу пятисоткратный размер месячного расчетного л пятнадцать лет по ставке вознаграждения в размере 0,01 % годовых							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление бюджетных кредитов				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная				
	текущая/развитие			текущая				
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8
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	2 794	2 328	2

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	48,6	41,4	4
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
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге		3 560 760	4 372 586	6 780 746	5 650 056	4

Бюджетная программа	095 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы социальной поддержки специалистов»							
Описание	Бюджетной программой пр 1) предоставление социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального, спорта и ветеринарии, прибывающим для работы и проживания в сельские 2) возмещение стоимости услуг (операционных затрат) поверенного, (агента) осуществляющего в соответствии с поручения обязательства по обслуживанию бюджетного кредита на приобретение жилья специалистами и ветеринарии сельских населенных пунктов							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная				
	текущая/развитие			текущая				
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год
1	2		3	4	5	6	7	8
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	5 856	5 211	5 3
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	10
Показатели качества								
Показатели эффективности								
Размер подъемного пособия на одного специалиста	тенге		90 720	98 910	105 840	113 260	113 260	11
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге		611 264	650 776	956 176	1 083 164	1 181 621	1 3

Бюджетная программа	112 «Создание единой автоматизированной системы управления отраслями агропромышленного ком							
Описание	Единая автоматизированная система управления отраслями агропромышленного комплекса «Е-Agrі предназначена для комплексной автоматизации процессов государственного управления отраслям комплекса «Е-Agriculture», интегрируемая в инфраструктуру «электронного правительства» Республ будет функционировать в реальном масштабе времени и базироваться на едином комплексе защ программных средств, информационных ресурсов, организационных документов и высококвалифиц аграрной отрасли							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				осуществление бюджетных инвестиций			
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная			
	текущая/развитие				развития			
Наименование бюджетной программы	показателей	ед . изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	
1		2	3	4	5	6	7	
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-коммуникац информационном пространстве»							
Описание	Программно-аппаратная платформа для стратегического управления информацией и управл содержанием Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и его территориальных под							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				осуществление бюджетных инвестиций			
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная			
	текущая/развитие				развития			

Наименование показателей программы	бюджетной	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год
1	2		3	4	5	6	7	8
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 подведомственных государственных учреждений и организаций Министерства сельского хозяйства Р		
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		
		2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели прямого результата							
Количество организаций, в которых улучшается материально-техническое состояние	ед.	1	7	32	13		
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	472		

Количество приобретаемых нематериальных активов	ед.		90	12	27		
Показатели конечного результата							
Доля учреждений, в которых улучшается материально-техническое оснащение от общего количества организаций	%			100	24,5		
Показатели качества							
Показатели эффективности							
Средние затраты на единицу оказанной услуги:	тыс. тенге						
- по материально-техническому оснащению одной организации		2 400	15 925	43 386,9	52 554,5		
- 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	683 209		

Бюджетная программа	202 «Нормативно-методическое обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса, водного хозяйства»							
Описание	Приобретение рекомендаций, нормативов, стандартов и методик, которые будут способствовать существующего нормативно-методического обеспечения агропромышленного комплекса, водного охотничьего хозяйства к рыночным условиям и необходимым международным требованиям в рамках Казахстана во Всемирную торговую организацию							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, по вытекающих из них государственных услуг				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная				
	текущая/развитие			текущая				
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8
Показатели прямого результата								
Приобретение рекомендаций, нормативов, стандартов, инструкций и методик		тема	24	34	35	19	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	3 700	4 120	4 120
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	99 963	96 926,3	100 527	70 800	103 000	103 000

Бюджетная программа	203 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров»								
Описание	Создание региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров в регионах реценовых интервенций в период межсезонья в соответствии с Правилами формирования регионалы фондов продовольственных товаров, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				предоставление трансфертов и бюджетных су				
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная				
	текущая/развитие				текущая				
Наименование бюджетной программы	показателей	е д . изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период			
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Показатели прямого результата									
Закуп социально-значимых продовольственных товаров в стабилизационные фонды, не менее		т ы с . тонн				155,5	155,5	15:	
Показатели конечного результата									
Недопущение роста средней цены за декабрь-март месяцы текущего года по сравнению со средней ценой за сентябрь-ноябрь месяцы предыдущего года, выше % по рису		%				80,5	110	110	
по гречневой крупе							83,2	110	110
по растительному маслу							96,7	110	110
по сахару							81,7	110	110
по луку							87,5	110	10:
по моркови							90,5	110	10:
по картофелю							90,6	110	10:
по макаронным изделиям							98,3	115	10:
по манной крупе							96,1	110	110
по капусте							114,9	115	110
по говядине							108,3	110	110
по баранине							106,3	110	110
по кур							101,7	105	110
по молоку пастеризованному							108,6	110	110
по маслу сливочному							103,4	110	110
по яйцам							106,9	110	110
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Объем бюджетных расходов		т ы с . тенге				12 601 113	4 796 110	5 0	

Бюджетная программа	204 «Удешевление стоимости затрат на транспортные расходы при экспорте зерна»							
---------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

Описание	Поддержка экспортеров зерна путем возмещения транспортных расходов при перевозке зерна на эту территорию Российской Федерации, Китайской Народной Республики							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная				
	текущая/развитие			текущая				
Наименование показателей программы	бюджетной	ед. изм.	отчетный период		п л а н	плановый период		
			2009 год	2010 год	текущего года	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8
Показатели прямого результата								
Поставка зерна на экспорт в страны дальнего зарубежья транзитом через территорию Российской Федерации, Китайской Народной Республики		тыс. тонн			833,3	4 189,4		
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	4 795,7		
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге			5 000 000	20 090 789		

Бюджетная программа	205 «Научно-методические услуги по определению агрохимического состава почв»							
Описание	Оказание услуг по осуществлению централизованного научно-методического руковод почвенно-агрохимических лабораторий по проведению агрохимического обследования почв, мони							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций и оказание вытекающих из них государственных ус.				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная				
	текущая/развитие			текущая				
Наименование показателей программы	бюджетной	ед. изм.	отчетный период		п л а н	плановый период		
			2009 год	2010 год	текущего года	2011 год	2012 год	2013 год
1		2	3	4	5	6	7	8
Показатели прямого результата								
Проведение агрохимического и агроэкологического мониторинга за		кол-во образцов,				29,5	30,6	

содержанием макро- микроэлементов, тяжелых металлов в почве и растениеводческой продукции	т ы с . шт.							30,6
Ведение (актуализация) банка агрохимических данных	т ы с . банк-единиц					200,6	210	210
Методическое обеспечение АПК по повышению уровня плодородия почв по применению удобрений и агрохимикатов	рекомендации , шт.					72	73	74
Показатели конечного результата								
Обеспечение информацией о плодородии почв пахотных земель	млн. га от общей площади пахотных земель					1,5	1,6	1,6
Проведение химических анализов на основные агрохимические показатели, тяжелые металлы и микроэлементы	т ы с . анализов					145,1	216	216
Количество производимых агрохимических картограмм по основным агрохимическим показателям	шт.					480	768	768
Закладка производственных опытов по испытанию агрохимикатов на предмет агроэкологического воздействия на пахотные земли	кол-во 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	т ы с . тенге/ кол-во образцов					3,1	3	3
ведению (актуализации) банка агрохимических данных	т ы с . тенге/ т ы с . банк-единиц					0,33	0,32	0,32
методическому обеспечению АПК по повышению уровня плодородия почв по применению удобрений и агрохимикатов	т ы с . тенге/ рекомендаций					115,7	115,5	113,9
Объем бюджетных расходов	т ы с . тенге					166 724	168 652	168 €

Бюджетная программа	206 «Внедрение принципов интегрированного управления водными ресурсами и повышение водопользования в Республике Казахстан»							
Описание	Формирование и развитие системы управления водными ресурсами, развитие международного совершенствование управления трансграничными водными объектами посредством внедрения в интегрированного управления водными ресурсами							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				осуществление государственных функций			
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная			
	текущая/развитие				текущая			
Наименование показателей программы	бюджетной	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 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	1 270,7
- по разработке бассейновых планов интегрированного управления водными ресурсами и водосбережения	тыс. тенге						16 981	16 981
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге						37 312	37 312

Бюджетная программа	207 «Разработка и внедрение информационной системы по мониторингу биоразнообразия в пилотных 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	ед.	отчетный период		план текущего года	плановый период		

программы	изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели прямого результата							
Проведение консалтинговых услуг	кол-во				7	4	5
Проведение исследований по отбору пилотных ООПТ	кол-во				3		
Проведение совещаний и обучения	кол-во				1	2	1
Приобретение основных средств	компл.				1	1	1
Показатели конечного результата							
Автоматизация ведения летописи природы	%				5,7	58,8	10
Показатели качества							
Показатели эффективности							
Средние затраты на единицу:	%				5 357	11 237	3 2
- консалтинговых услуг							
- исследований по отбору ООПТ					233,3		
- проведенных совещаний и обучения					2 451	2 274,5	2 5
- основных средств					1 000	3 779	10
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге				54 840	60 441	67

Бюджетная программа	208 «Целевые текущие трансферты бюджету Костанайской области на материально-техническое обеспечение 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 программы	бюджетной	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год		2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	
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 с			
	в зависимости от способа реализации				индивидуальный			
	текущая/развитие				текущая			
Наименование показателей программы	бюджетной	ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 г
1	2	3	4	5	6	7	8	
Показатели прямого результата								
Подготовка почвы	тыс. га				0,56			
Лесопосадки второго приема в межкулисных пространствах 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				2 718			
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге				756 695			

Бюджетная программа	210 «Целевые текущие трансферты бюджету Акмолинской области на возмещение убытков з собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для города Астаны»							
Описание	Возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при прину. земельных участков для создания зеленой зоны							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				предоставление трансфертов субсидий			
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная			
	текущая/развитие				текущая			
		ед. изм.	отчетный период		план текущего года	плановый период		

Наименование показателей программы	бюджетной	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7
Показатели прямого результата						
Оценка стоимости земельного участка	кол-во участков				60	
Возмещение убытков землепользователям за изъятие земельных участков	тыс. га				4,3	
Показатели конечного результата						
Доля площади изъятых земельных участков к общей потребности в изъятии земель (с начала реализации проекта)	%				73,4	
Показатели качества						
Показатели эффективности						
Средние затраты по возмещению убытков землепользователям (1 га)	тыс. тенге				11,6	
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге				50 067	

Свод бюджетных расходов

	Е д . изм.	отчетный 2 0 0 9 год	отчетный 2 0 1 0 год	п л а н текущего 2 0 1 1 года	плановый период		
					2 0 1 2 год	2 0 1 3 год	2 0 1 4 год
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЕГО бюджетных расходов:	тыс. тенге	152 045 704,4	300 009 745,7	340 806 079	297 618 743	273 768 931	293 100 000
Текущие бюджетные программы	тыс. тенге	95 946 889,2	117 079 155,4	203 967 461	237 567 322	225 413 696	225 000 000
Бюджетные программы развития	тыс. тенге	56 098 815,2	182 930 590,3	136 838 618	60 051 421	48 355 235	68 200 000