

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

Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 августа 2013 года № 784

Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2011 года № 158 «Об утверждении Стратегического плана Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 год, № 20, ст. 252) следующее изменение:

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

2. Настоящее постановление вводится в действие 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

Правительства

Республики Казахстан

от 5 августа 2013 года № 784

У т в е р ж д е н

постановлением

Правительства

Республики Казахстан

от 19 февраля 2011 года № 158

Стратегический план

Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы

Раздел 1. Миссия и видение

Миссия

Создание конкурентоспособного агропромышленного комплекса путем эффективного формирования и реализации политики государства в агропромышленном комплексе.

Видение

Создание конкурентоспособного агропромышленного комплекса.

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

Стратегическое направление 1. Развитие агропромышленного комплекса

Объем производства валовой продукции сельского хозяйства в 2011 году увеличился на 27 % и превысил 2,2 трлн. тенге. Данный рост производства сельского хозяйства является самым высоким показателем за последние 10 лет.

Производительность труда в сельском хозяйстве в 2011 году составила 4,4 тыс. долл. США.

Приток инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2011 году возрос на 22,4 % и составил порядка 107,4 млрд. тенге.

В 2011 году на поддержку Агропромышленного комплекса (далее – АПК) из республиканского бюджета направлено 253 млрд. тенге (2010 год – 233 млрд. тенге).

Объем финансирования АПК акционерным обществом «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» составил 235 млрд. тенге или в 1,5 раза больше уровня 2010 года (151,5 млрд. тенге).

При этом, государственная поддержка субъектов агропромышленного комплекса осуществлялась путем субсидирования, льготного кредитования, налогообложения, оказания на безвозмездной основе услуг для основных потребителей (благополучателей), которыми являются сельхозтоваропроизводители и население.

Р а с т е н и е в о д с т в о .

По данным Агентства Республики Казахстан по статистике в 2011 году посевные площади всех сельхозкультур составили 21,2 млн. га, из них зерновых – 16,2 млн. га, в т.ч. пшеницы – 13,8 млн. га. Масличные культуры посеяны на площади 1,8 млн. га, хлопчатник – на 160,6 тыс. га, сахарная свекла – на 21,0 тыс. га, картофель и овоще-бахчевые культуры, соответственно, на 184,2 и 196,5 тыс. га.

Площади под зерновыми культурами сократились относительно 2010 года на 427,3 тыс. га (на 2,6 %) и составили 16,2 млн. га, площади под пшеницей сократились на 448,1 тыс. га и составили 13,8 млн. га.

При этом, по сравнению с 2010 годом увеличены площади следующих культур: кукурузы – на 2,2 тыс. га, зернобобовых – на 19,9 тыс. га, подсолнечника – на 85,8 тыс. га, сои – на 8,9 тыс. га, льна – на 95,8 тыс. га, хлопчатника – на 23,4 тыс. га, сахарной свеклы – на 0,9 тыс. га, овоще-бахчевых культур – на 12,7 тыс. га, картофеля – на 4,4 тыс. га, кормовых культур – на 97,3 тыс. га.

В результате рекордного показателя урожайности зерновых (17 центнеров с гектара) в 2011 году собрано 27 млн. тонн зерна в чистом весе. Данный объем зерна позволил полностью обеспечить внутреннюю потребность страны, а также поставить на экспорт порядка 15 млн. тонн.

В 2011 году зерновые культуры с применением влагоресурсосберегающих

технологий возделывались на площади 11,7 млн. га (72 % зернового клина), а на 47 % посевных площадей зерновых посев и уборка производились современными высокопроизводительными посевными комплексами и комбайнами, что на 2 % выше прошлого года уровня.

В результате успешной реализации программы по осуществлению структурной и технологической диверсификации, за три года удалось удвоить площади масличных культур (с 905 тысяч до 1,8 млн. гектаров в 2011 году), а овощей закрытого грунта – в 3 раза. В свою очередь, это позволило собрать 1,1 млн. тонн масличных культур, что стало впервые достаточным для обеспечения внутренней потребности в растительном масле.

Активно развивалось тепличное строительство. Валовой сбор овощей закрытого грунта составил 28 тыс. тонн, что на 53 % больше, чем в 2010 году. В итоге, в период межсезонья была обеспечена внутренняя потребность страны в овощах на 29 %.

Анализ основных проблем

Вместе с тем, в отрасли растениеводства существуют следующие проблемные вопросы: недостаток знаний и низкий уровень внедрения агротехнологий сельхозпроизводителями, низкий уровень урожайности основных культур в сравнении с мировыми показателями урожайности, низкое качество семенного материала, дефицит зерновозов и мощностей для хранения зерновых и масличных культур. При производстве плодоовощной продукции основным сдерживающим фактором является дефицит орошаемых земель, которые распределены среди мелкотоварных производителей.

Оценка основных внешних и внутренних факторов

Учитывая высокую зависимость сельскохозяйственного производства от природно-климатических условий, как внешнего фактора влияния на развитие отрасли существует необходимость дальнейшего развития системы страхования в растениеводстве для гарантирования стабильности производства сельхозпродукции.

В этой связи, в целях повышения экономической доступности услуг для сельхозтоваропроизводителей по обязательному страхованию в растениеводстве планируется осуществление государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в форме субсидирования страховых выплат, выплаченных страховыми компаниями.

Кроме того, учитывая важность и приоритетность вопросов селекции, сортоиспытания и семеноводства будет совершенствоваться система развития и функционирования селекции, государственного и производственного испытания сортов и гибридов, производства и реализации оригинальных и элитных семян, размножения их в сети семеноводческих хозяйств до первой-третьей репродукций, государственного сортового и семенного контроля.

В целях увеличения урожайности и повышения качества выращиваемых

сельскохозяйственных культур планируется обеспечить экспертизу сортовых и посевных качеств семян, в том числе семян, предназначенных для посева отечественными сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Особое внимание будет уделено развитию инфраструктуры зернового производства, т.к. зерновые культуры занимают наибольшую долю в структуре экспорта сельхозпродукции. Проблему нехватки элеваторов и зерновозов необходимо решить за счет создания и расширения мощностей для обработки и хранения зерна, а также его транспортировки.

Ж и в о т н о в о д с т в о .

В 2011 году в отрасли животноводства республики отмечена положительная динамика по численности скота и производству продукции животноводства в агроформированиях, где численность крупного рогатого увеличилась в среднем на 12 %, овец – на 5 %, лошадей – на 17 %, верблюдов – на 6,2 %, птиц – на 5,4 %.

Увеличилась численность племенного крупного рогатого скота с 178,8 до 196,2 тыс. голов (на 10 %).

Производство мяса (в убойном весе) и яиц сохранилось на уровне прошлого года. Производство молока снизилось на 3,0 %.

За последние 5 лет производство мяса птицы выросло почти в 2 раза (в 2006 году птицефабрики произвели 55 тыс. тонн мяса птицы). При этом в общем объеме производства доля отечественных птицефабрик составляет 90 %. В 2011 году ими произведено 103 тыс. тонн мяса птицы из 111 тыс. тонн, произведенными всеми категориями хозяйств. Таким образом, удельный вес присутствия импортного мяса птицы снизился с 70 % в 2006 году до 55 % в 2011 году.

Созданию системы промышленного производства продукции животноводства способствует успешно реализуемый по поручению Главы государства с 2011 года проект по развитию экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота (далее – КРС), в рамках которого планируется создать до 2500 фермерских хозяйств.

По итогам 2011 года профинансировано строительство откормочных площадок на 17,7 тыс. откормомест, осуществлен завоз крупного рогатого скота мясного направления в количестве 13,5 тыс. голов, крестьянскими и фермерскими хозяйствами приобретено 55,6 тыс. голов маточного поголовья крупного рогатого скота.

Анализ основных проблем

Наряду с положительными сдвигами в отрасли животноводства существуют проблемы, так как, большая доля продукции животноводства производится в личных подсобных хозяйствах населения (по данным на 1 января 2012 года в личном подсобном хозяйстве (далее – ЛПХ) содержится 76,7 % голов КРС, 67 % овец и коз, 72,5 % свиней, 62,7 % лошадей и 40,9 % птицы), отрасли животноводства присущи такие характеристики как низкий генетический потенциал животных, низкое использование современных технологий содержания, кормления и других технологий,

что приводит к низкой продуктивности и качеству продукции, не позволяет обеспечить растущий спрос на внутреннем рынке, ведет к высокой себестоимости и снижению конкурентоспособности, приводит к формированию импортозависимости.

Оценка основных внешних и внутренних факторов

Для развития отрасли животноводства и стимулирования сельскохозяйственных товаропроизводителей к технологической модернизации производства, а также повышению объемов и качества производимой животноводческой продукции предполагается продолжить государственную поддержку производителей животноводческой продукции, которая будет направлена на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителей (благополучателей), производство животноводческой продукции, удешевление стоимости кормов, используемых для кормления маточного поголовья сельскохозяйственных животных, что позволит стимулировать наращивание их численности и, как следствие, увеличение количества получаемого приплода.

В целях повышения удельного веса племенных животных, восстановления и увеличения генофонда мясного скота, а также продуктивных качеств сельскохозяйственных животных у товаропроизводителей будет продолжена государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей для приобретения племенной продукции отечественной и зарубежной селекции.

Основным способом государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей будет возмещение затрат товаропроизводителей по приобретению племенного материала (животных, семени и эмбрионов).

Кроме этого, будет оказана поддержка товаропроизводителям, занимающимся улучшением качественного состава и породных качеств сельскохозяйственных животных, в виде субсидирования затрат по содержанию племенного маточного поголовья и племенных быков-производителей, а также проведению селекционных и племенных работ.

Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей будет также распространяться на развитие овцеводства, коневодства, верблюдоводства и птицеводства, что создаст условия для увеличения доли племенного поголовья в общем стаде сельскохозяйственных животных и повысит их продуктивность.

Будет оказана поддержка отечественным птицефабрикам по приобретению племенного материала (суточных цыплят и инкубационного яйца).

Субсидирование племенного животноводства позволит обеспечить дальнейшую реализацию проекта по наращиванию экспортного потенциала мяса КРС, начатого в 2011 году.

Производство и переработка продукции АПК.

Объем производства пищевых продуктов в 2011 году сохранился на уровне прошлого года (747,4 млрд. тенге).

Основную долю в структуре производства пищевых продуктов, включая напитки,

занимают зерноперерабатывающая (31,1 %), мясоперерабатывающая (9,4 %), молочная (10,2 %), рыбоперерабатывающая (3,2 %), плодоовощная (2,2 %), масложировая отрасль (2,6 %), производство напитков (9,5 %).

В 2011 году наблюдается рост производства овощных консервов, макарон, риса, соков, маргарина, шоколада, кондитерских изделий, растительного масла и колбасных изделий, а также всех видов молочной продукции.

В 2011 году объем экспорта продуктов переработки составил 1 001,8 млн. долларов США, что на 3,4 % больше чем в 2010 году. Экспортные поставки в основном осуществлялись по рису, кисломолочным продуктам, мясным и мясорастительным консервам, обработанному молоку, кондитерским изделиям и плодоовощным консервам.

По данным Агентства Республики Казахстан по статистике в 2011 году объем частных инвестиций в основной капитал увеличился на 4,4 % (с 27,3 до 28,5 млрд. тенге), иностранных инвестиций в 3,8 раза (с 102 до 384,9 млн. тенге).

Анализ основных проблем

Основными сдерживающими факторами развития перерабатывающего сектора являются низкое качество и дефицит сырья, а также неразвитость торгово-логистической инфраструктуры, что приводит к не полной загруженности перерабатывающих мощностей.

Оценка основных внешних и внутренних факторов

В сфере переработки сельскохозяйственной продукции будет продолжена работа по техническому и технологическому перевооружению производства с тем, чтобы повысить качество отечественной продукции, расширить ассортимент продовольственных товаров и тем самым создать равные условия для конкуренции с основными торговыми партнерами по Таможенному Союзу (далее – ТС).

В этой связи, будет продолжена государственная поддержка предприятий по переработке сельхозпродукции путем субсидирования процентной ставки кредитов, полученных в банках второго уровня на приобретение основных и оборотных средств.

Техническое оснащение АПК.

Сельхозпроизводителями в последние пять лет приобретается более высокопроизводительная техника ведущих мировых производителей. В результате в 2011 году энергообеспечение сельскохозяйственного производства возросло по сравнению с 2002 годом на 19,5 % и составило 165 лошадиных сил или 123 кВт на 100 га пашни. Для сравнения, в России энергообеспечение сельскохозяйственного производства составляет 259 кВт, в Германии, Голландии, Италии – 350 кВт, во Франции – 364 кВт, в Великобритании – 404 кВт, в США – 405 кВт. При этом, высокопроизводительные посевные комплексы «Хорш», «Джон-Дир», «Кейс», «Морис», составляющие 4,9 % от общего количества, засевают 35,2 % посевных площадей.

Анализ основных проблем

Вместе с тем, в настоящее время 80 % парка сельскохозяйственной техники в Республике Казахстан изношено, несмотря на динамику роста абсолютного количества машин и оборудования. Средний возраст более 80 % зерноуборочных комбайнов и тракторов составляет 13-14 лет, при нормативном сроке эксплуатации 8-10 лет, списанию подлежит 71 % зерноуборочных комбайнов, 93 % тракторов и 95 % сеялок, существующий парк сельхозтехники в целом имеет износ в пределах 87 %. Средний коэффициент выбытия техники за 2004-2009 был положительным (0,7 % в год).

Оценка основных внешних и внутренних факторов

В целях обновления и расширения парка сельхозтехники будет продолжена государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей с использованием инструментов лизинга и механизма субсидирования ставки вознаграждения по лизингу, в д а н н о м у с у б ъ е к т а м А П К .

Научное обеспечение и подготовка кадров АПК.

Объем финансирования прикладных научных исследований в области агропромышленного комплекса составляет более 3,3 млрд. тенге в год.

Подготовка кадров для АПК осуществляется в более 10 высших учебных заведениях по 18 специальностям и 168 сельских учебных заведениях технического и профессионального образования по 25 специальностям.

Наиболее востребованы агрономы, зоотехники, ветеринарно-санитарные врачи и фельдшеры, фермеры-менеджеры, инженеры-механики, инженеры-технологи мясных и молочных продуктов, по переработке зерна и хлебопекарного производства; техники-технологи, техники-электрики, техники-землеустроители; мастера-наладчики, электромонтеры, трактористы-машинисты и др.

Анализ основных проблем

Современное состояние отраслевой аграрной науки Казахстана характеризуется недостаточным финансированием, трудностями во внедрении научных разработок, недостаточным развитием системы распространения знаний, неразвитым уровнем трансферта передовых зарубежных технологий, отсутствием доступного финансирования на начальных этапах внедрения инноваций, неразвитым спросом на инновационные разработки и др.

Аграрный сектор постоянно испытывает острый недостаток в высококвалифицированных кадрах. Это прежде всего, связано со спецификой отрасли. Во-первых, отрасль остается одной из низкооплачиваемых (по данным Агентства Республики Казахстан по статистике на 1 января 2011 года среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве составила 36332 тенге, в промышленности – 93043 тенге, в целом по республике – 77482 тенге).

Во-вторых, социальная инфраструктура сельской местности все еще значительно отстает от городской.

В-третьих, условия труда сельских работников намного труднее, чем работников

других отраслей. Все эти причины обуславливают низкий уровень трудоустройства выпускников аграрных специальностей.

Оценка основных внешних и внутренних факторов

В настоящее время ведется работа по реформированию аграрной науки в целях повышения доступности образовательных и консультационных услуг для сельхозтоваропроизводителей.

В соответствии с мониторингом обеспеченности аграрного сектора кадрами Министерство сельского хозяйства ежегодно направляет в Министерство образования и науки заявку о потребности кадров по специальностям АПК для формирования государственного образовательного заказа на текущий учебный год.

На 2010-2011 учебный год в бакалавриатуре по сельскохозяйственным специальностям – 1730 и ветеринарным - 550, в магистратуре: сельскохозяйственные специальности – 110 и ветеринарные - 50; на 2011-2012 учебный год в бакалавриатуре по сельскохозяйственным специальностям - 1930 грантовых мест и ветеринарным – 630, в магистратуре: сельскохозяйственные специальности – 372 и ветеринарные - 110.

Фитосанитарная безопасность.

Уровень фитосанитарной безопасности в Республике Казахстан (далее-РК) находится в удовлетворительном состоянии с низким количеством случаев запрета на вывоз продукции растениеводства из Казахстана.

В целях обеспечения фитосанитарной безопасности необходимы своевременное проведение мониторинга за развитием и распространением карантинных, особо опасных и вредных организмов, составление прогноза их распространения с применением современного оборудования, определение координат их распространения для проведения мероприятий по локализации и ликвидации очагов распространения карантинных вредных организмов и по борьбе с вредными и особо опасными организмами.

Ветеринарная и пищевая безопасность.

В области ветеринарии на постоянной основе проводится целенаправленная работа по обеспечению эпизоотического благополучия, нестабильность которого является основной угрозой для развития АПК страны, и безопасности продуктов питания.

Анализ основных проблем

Развитие системы ветеринарной и пищевой безопасности сдерживает ряд факторов. Большая часть поголовья животных находится в личных подворьях, что существенно затрудняет ветконтроль. На сегодняшний день информационные системы не обеспечивают прослеживаемость продукции «от фермы до стола», не способны проводить эпизоотический надзор, мониторинг и прогнозирование вспышек. Отсутствует строгий контроль ветеринарных препаратов, диагностикумов. Существующая инфраструктура не обеспечивает должный уровень ветеринарной безопасности, ветеринарные организации (коммунальные государственные

предприятия, областные и районные ветеринарные лаборатории) не оснащены должным образом всем необходимым оборудованием.

В 2011 году было зарегистрировано 227 очагов острых инфекционных болезней, в результате чего для ряда областей Казахстана был запрещен экспорт животноводческой продукции.

Наиболее распространенными заболеваниями являются бруцеллез крупного и мелкого рогатого скота и лейкоз КРС. В 2011 году положительный результат на бруцеллез показали 75 038 проб КРС и 32 705 проб мелких рогатых скот (далее – МРС), также было выявлено 58 046 положительных проб на лейкоз, что указывает на снижение количества заболеваний по сравнению с 2010 годом на 14 %, 15 % и 10 % соответственно.

Оценка основных внешних и внутренних факторов

В целях приведения деятельности ветеринарных лабораторий с требованиями международных стандартов с 2007 года по 2011 год проводится работа по строительству и модернизации их материально-технического состояния. Так, в 2011 году построено 11 областных, 15 районных ветеринарных лабораторий, которые в полной мере обеспечены самым современным оборудованием для проведения анализов с высокой чувствительностью.

Для обеспечения безопасности пищевой продукции проведена работа по организации системы уоя сельскохозяйственных животных в надлежащих ветеринарно-санитарных условиях. За последние два года (2010 – 2011 годы) построено 1553 объекта уоя сельскохозяйственных животных (178 убойных пунктов, 1337 убойных площадок, 38 мясоперерабатывающих предприятий), что на 89 % покрывает общереспубликанскую потребность.

Планируемое вступление во Всемирную торговую организацию (далее – ВТО) требует от сельхозтоваропроизводителей поставку качественной и безопасной продукции, соответствующей международным стандартам пищевой безопасности. В этой связи, в рамках сотрудничества с международными организациями планируется проработать вопрос совершенствования законодательной базы, пересмотреть стратегию борьбы с заболеваниями животных, создать развернутую сеть лабораторий с интегрированной информационной системой для контроля, надзора и мониторинга за заболеваниями.

Кроме того, в основу эффективности проведения профилактических мероприятий будет заложена система использования ветеринарных диагностических и иммунопрофилактических препаратов, соответствующих международным стандартам, в т.ч. GMP/GLP с поэтапным развитием отечественной биопромышленности, где примут участие ведущие производители мира.

**Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи,
целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов Раздел 3.1.
Стратегические направления, цели, задачи,
целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов**

Стратегическое направление 1. Развитие агропромышленного комплекса.

Цель 1.1. Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК Республики Казахстан.

Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели, 001, 009, 023, 043, 048, 074, 082, 090, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 220, 222.

Целевые индикаторы (с указанием окончательного срока (периода) достижения)	Источник информации	Е д - ца измерения	Отчетный период		Плановый период				
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Валовая добавленная стоимость агропромышленного комплекса	статданные	% к предыдущему году	113,2	88,4	120,1	87,8	103	103,5	103
2. Производительность труда в сельском хозяйстве	статданные	тыс. тенге	415,2	372,3	492,3	500	515	530	546
3. Доля экспортного потенциала АПК в общем объеме экспорта	отчетные данные	%	3,9	3,4	2,1	3,4	2	2,1	2,2
4. Доля отечественного производства продовольственных товаров в общем объеме их ресурсов	статданные	%	67,8	73,6	73	73	73	73	73
5. Объем негосударственных кредитных средств, привлеченных в АПК за счет мер по повышению доступности кредитов и лизинга	отчетные данные	млрд. тенге	-	-	-	-	82,8	28,5	26,8
6. Позиция Республики Казахстан в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума	отчет Всемирного экономического форума	место в рейтинге	78	49	49	48	48		47

по показателю «Обременительность аграрной политики»										47
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора

Задача 1.1.1. Повышение экономической доступности элитных семян и саженцев плодово-ягодных культур и винограда

Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца измерения	Отчетный период		Плановый период				
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Объем приобретенных элитных семян, охваченный субсидированием	отчетные данные	тыс. тонн	-	-	-	-	73,5	73,5	73,5
2. Объем приобретенных элитных саженцев, охваченный субсидированием	отчетные данные	тыс. шт.	-	-	-	-	2433	2433	2433
3. Площадь закладки маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда	отчетные данные	га	-	-	-	-	12,86	12,86	12,86
4. Площадь обслуживания маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда, охваченная субсидированием	отчетные данные	га	-	-	-	-	29,3	29,3	29,3
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов					Срок реализации в плановом периоде				
					2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1					2	3	4	5	6
1. Осуществить субсидирование оригинальных и элитных семян					-	-	X	X	X

Задача 1.1.2. Повышение экономической доступности экспертизы сортовых и посевных качеств семян

Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца измерения	Отчетный период		Плановый период				
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Количество исследований для		тыс. шт.	-	-	-	-	330,4	330,4	330,4

определения качества семян	отчетные данные								
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов				Срок реализации в плановом периоде					
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
1				2	3	4	5	6	
1. Осуществить экспертизу сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала				-	-	X	X	X	

Задача 1.1.3. Повышение экономической доступности страхования в растениеводстве

Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца измерения	Отчетный период		Плановый период				
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Доля посевных площадей, охваченных страхованием	отчетные данные	%	-	-	-	-	73	74	74
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов				Срок реализации в плановом периоде					
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
1				2	3	4	5	6	
1. Осуществить субсидирование страховых выплат при страховании в растениеводстве				-	-	X	X	X	

Задача 1.1.4. Повышение экономической доступности содержания скота и производства продукции животноводства

Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца измерения	Отчетный период		Плановый период				
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Численность охваченного субсидированием маточного поголовья КРС в агроформированиях	отчетные данные	тыс. голов	-	-	-	-	360,4	360,4	360,4
2. Объем производимой говядины, охваченный субсидированием на удешевление комбинированных и концентрированных кормов	отчетные данные	тыс. тонн	-	-	-	-	28,2	28,2	28,2
3. Объем производимой баранины, охваченный субсидированием на	отчетные данные	тыс. тонн	-	-	-	-	3,1		3,1

удешевление комбинированных и концентрированных кормов									3,1	
4. Объем производимой конины, охваченный субсидированием на удешевление комбинированных и концентрированных кормов	отчетные данные	тыс. тонн	-	-	-	-	4,4	4,4	4,4	
5. Объем производимой свинины, охваченный субсидированием на удешевление комбинированных и концентрированных кормов	отчетные данные	тыс. тонн	-	-	-	-	25,6	25,6	25,6	
6. Объем производимого мяса птицы, охваченный субсидированием на удешевление комбинированных и концентрированных кормов	отчетные данные	тыс. тонн	-	-	-	-	126,2	126,2	126,2	
7. Объем производимой шерсти, охваченный субсидированием на удешевление комбинированных и концентрированных кормов	отчетные данные	тыс. тонн	-	-	-	-	1,3	1,3	1,3	
8. Объем производимого молока, охваченный субсидированием на удешевление комбинированных и концентрированных кормов	отчетные данные	тыс. тонн	-	-	-	-	235,3	235,3	235,3	
9. Объем производимого товарного яйца, охваченный субсидированием на удешевление комбинированных и концентрированных кормов	отчетные данные	млн. штук	-	-	-	-	2205,8	2205,8	2205,8	
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов						Срок реализации в плановом периоде				
						2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1						2	3	4	5	6
1. Осуществить субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства						-	-	X	X	X

Задача 1.1.5. Повышение экономической доступности племенной продукции

			Отчетный период	Плановый период
--	--	--	-----------------	-----------------

Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца измерения	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 Год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Количество приобретенного племенного крупного рогатого скота отечественной селекции в рамках выделенных субсидий	отчетные данные	тыс. голов	-	-	-	-	13,5	13,5	13,5
2. Количество приобретенного крупного рогатого скота мясного направления зарубежной селекции в рамках выделенных субсидий	отчетные данные	тыс. голов	-	-	-	-	14	14	14
3. Количество приобретенного крупного рогатого скота молочного направления зарубежной селекции в рамках выделенных субсидий	отчетные данные	тыс. голов	-	-	-	-	2	2	2
4. Количество голов скота, охваченное субсидиями на ведение селекционно-племенной работы в мясном и молочном скотоводстве	отчетные данные	голов	-	-	-	-	238 393	238 393	238 393
5. Количество племенных быков мясных пород, используемых для случки в общественном стаде, сформированном из личных подсобных хозяйств, охваченных субсидиями на содержание	отчетные данные	голов	-	-	-	-	994	994	994
6. Количество пересаженных эмбрионов, охваченное субсидированием	отчетные данные	шт	-	-	-	-	1110	1110	1110
7. Количество доз семени, охваченное субсидиями на искусственное осеменение	отчетные данные	тыс. доз	-	-	-	-	284,7	284,7	284,7
8. Численность приобретенных суточных цыплят мясного направления, охваченная субсидированием	отчетные данные	тыс. голов	-	-	-	-	287	287	287
9. Численность приобретенных суточных цыплят яичного		тыс. голов	-	-	-	-	736,5	736,5	736,5

направления, охваченная субсидированием	отчетные данные								
10. Численность приобретаемого инкубационного яйца	отчетные данные	тыс. шт.	-	-	-	-	4381	4381	4381
11. Численность приобретенного племенного молодняка овец, охваченная субсидированием	отчетные данные	тыс. голов	-	-	-	-	135,7	135,7	135,7
12. Численность приобретенного племенного молодняка маралов, охваченная субсидированием	отчетные данные	тыс. голов	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2
13. Численность приобретенного племенного молодняка свиней, охваченная субсидированием	отчетные данные	тыс. голов	-	-	-	-	6,5	6,5	6,5
14. Численность приобретенного племенного молодняка лошадей, охваченная субсидированием	отчетные данные	тыс. голов	-	-	-	-	3,5	3,5	3,5
15. Численность приобретенного племенного молодняка верблюдов, охваченная субсидированием	отчетные данные	тыс. голов	-	-	-	-	0,4	0,4	0,4
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов					Срок реализации в плановом периоде				
					2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1					2	3	4	5	6
1. Осуществить субсидирование развития племенного животноводства					-	-	X	X	X

Задача 1.1.6. Повышение экономической доступности кредитов и лизинга

Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца измерения	Отчетный период		Плановый период				
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Сумма кредитов, включая лизинг, выданных субъектам АПК за счет субсидирования ставок вознаграждения	отчетные данные	млрд. тенге	-	-	-	-	188,4	289,2	315,5

1. Коэффициент угрозы распространения карантинных и особо опасных вредных организмов	отчетные данные	коэффициент	-	-	-	-	1,02	1	0,98
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов		Срок реализации в плановом периоде							
		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год			
1		2	3	4	5	6			
1. Обеспечить фитосанитарную безопасность		-	-	X	X	X			
2. Провести химическую обработку против особо опасных вредителей, болезней сельскохозяйственных культур и карантинных объектов		-	-	X	X	X			
3. Провести маршрутные обследования по выявлению особо опасных вредителей, болезней сельскохозяйственных культур и карантинных объектов		-	-	X	X	X			

Задача 1.1.9. Развитие системы ветеринарной безопасности

Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца измерения	Отчетный период		Плановый период				
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Доля диагностических исследований на особо опасные болезни животных с использованием ветеринарных препаратов, производство которых сертифицировано по международному стандарту	отчетные данные	%	-	-	-	-	7	20	65
2. Доля применяемых иммунопрофилактических ветеринарных препаратов против особо опасных болезней животных, производство которых сертифицировано по международному стандарту (в т.ч. GMP-стандарту)	отчетные данные	%	-	-	-	-	25	30	40
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов		Срок реализации в плановом периоде							
		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год			
1		2	3	4	5	6			
1. Провести диагностические исследования заболеваний животных на особо опасные инфекции с использованием ветеринарных препаратов, производство которых сертифицировано по международному стандарту		-	-	X	X	X			
2. Провести противоэпизоотические мероприятия на местном уровне		-	-	X	X	X			
3. Провести референтные исследования по ветеринарии		-	-	X	X	X			

4. Завершить строительство ветеринарных лабораторий и вивариев для животных	-	-	X	X	X
5. Материально-техническое оснащение ветеринарных лабораторий	-	-	X	X	
6. Своевременное выявление, локализация и оздоровление очагов инфекции по особо опасным заболеваниям животных	-	-	X	X	X
7. Закуп ветеринарных препаратов против особо опасных болезней животных, производство которых сертифицировано по международному стандарту	-	-	X	X	X
8. Материально-техническое оснащение подведомственных организаций Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (далее – МСХ РК)	-	-	X	X	X
9. Совершенствовать ветеринарное законодательство по вопросам пищевой безопасности в соответствии с международными стандартами	-	-	X	X	X

Задача 1.1.10. Повышение эффективности агрохимического обслуживания сельского хозяйства

Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца измерения	Отчетный период		Плановый период				
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Площадь агрохимического обследования пахотных земель	отчетные данные	млн.га	-	-	-	-	3,5	3,5	3,5
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов					Срок реализации в плановом периоде				
					2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1					2	3	4	5	6
1. Оказать научно-методические услуги по определению агрохимического состава почв					-	-	X	X	X

Задача 1.1.11. Повышение эффективности государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур

Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца измерения	Отчетный период		Плановый период				
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Количество сортоопытов по выявлению наиболее продуктивных и ценных сортов	отчетные данные	ед.	-	-	-	-	6725	6725	6725
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов					Срок реализации в плановом периоде				

показатели прямых результатов	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6
1. Оказать услуги по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур	X	X	X	X	X

Задача 1.1.12. Развитие системы оказания государственных услуг для субъектов агропромышленного комплекса

Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца измерения	Отчетный период		Плановый период				
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Доля государственных услуг, переведенных в электронный формат	отчетные данные	%	-	-	-	-	31	51	62
2. Доля государственных услуг, переданных в центры обслуживания населения	отчетные данные	%	-	-	-	-	2	6	13
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов					Срок реализации в плановом периоде				
					2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1					2	3	4	5	6
1. Реализовать технико-экономическое обоснование (далее – ТЭО) « Развитие электронно-информационных ресурсов, систем и информационно-коммуникационных сетей в едином информационном пространстве в сфере АПК (АПК-платформа) в 2012 – 2013 годы»					-	-	X	-	-

Задача 1.1.13. Развитие системы технического регулирования в сельском хозяйстве

Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца измерения	Отчетный период		Плановый период				
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Доля охвата системой технической регламентации Таможенного союза продукции агропромышленного комплекса	отчетные данные	%	-	-	-	-	58,3	75	83,3
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов					Срок реализации в плановом периоде				
					2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1					2	3	4	5	6

1. Разработать технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции»	-	-	X	-	-
2. Разработать технический регламент Таможенного союза «О безопасности удобрений»	-	-	-	X	-
3. Разработать технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на молоко и молочную продукцию»	-	-	-	X	-
4. Разработать технический регламент Таможенного союза «О безопасности кормов и кормовых добавок»	-	-	-	-	X
5. Провести анализ национальных, межгосударственных, международных стандартов для включения в единый перечень стандартов, необходимых для выполнения требований технических регламентов Таможенного союза (далее-ТС)	-	-	X	X	X
6. Подготовить предложения к разработке межгосударственных стандартов, обеспечивающих выполнение требований технических регламентов Таможенного союза	-	-	X	X	X

Задача 1.1.14. Повышение эффективности системы государственного контроля и надзора в агропромышленном комплексе

Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца измерения	Отчетный период		Плановый период				
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Доля исполненных предписаний, выданных за нарушение требований законодательства в сфере: растениеводства и фитосанитарной безопасности ветеринарии	отчетные данные	%	-	-	-	-	85	87	88
			-	-	-	-	86	88	89
2. Снижение количества плановых проверок субъектов государственного контроля (согласно ежегодному плану проведения проверок): в инспекции в агропромышленном комплексе в инспекции в ветеринарии	отчетные данные	ед.	-	-	-	-	22760	21117	19349
			-	-	-	-			
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов	Срок реализации в плановом периоде								
	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год				
1	2	3	4	5	6				

1. Разработать концепцию проекта закона, предусматривающего применение мер профилактического характера при проведении контроля и надзора и ужесточения ответственности за нарушение законодательства в области карантина растений	-	-	X	-	-
2. Разработать и утвердить в установленном порядке ТЭО информационной системы	-	-	X	-	-

3.2. Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства

Стратегические направления и цели государственного органа	Наименование стратегического и (или) программного документа
1	2
Стратегическое направление 1. Развитие агропромышленного комплекса.	
Цель 1.1. Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК Республики Казахстан	Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 29 января 2010 года «Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые возможности Казахстана»; Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 28 января 2011 года «Построим будущее вместе!»; Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 27 января 2012 года «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана»; Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося государства»; Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958, Республиканский форум работников агропромышленного комплекса.

Раздел 4. Развитие функциональных возможностей

Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа	Мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа	Период реализации
Стратегическое направление 1. Развитие агропромышленного комплекса	Провести мониторинг исполнения актов и поручений высшего руководства Республики Казахстан, находящихся на контроле	
Цель 1.1. Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК Республики Казахстан	Обеспечить проведение ревизии всех действующих норм положенности, нормативов затрат, используемых Министерством и подведомственными учреждениями при формировании бюджетных заявок	
Задача 1.1.1. Повышение экономической доступности элитных семян и саженцев плодово-ягодных культур и винограда	Обеспечить продвижение по карьерной лестнице перспективных специалистов	
Задача 1.1.2. Повышение экономической доступности экспертизы сортовых и посевных качеств семян	Провести конкурсы на замещение вакантных административных должностей	
Задача 1.1.3. Повышение экономической доступности страхования в растениеводстве	Направить государственных служащих согласно установленному лимиту на курсы	
Задача 1.1.4. Повышение экономической доступности содержания скота и производства продукции животноводства		
Задача 1.1.5. Повышение экономической доступности племенной продукции		

Задача 1.1.6. Повышение экономической доступности кредитов и лизинга	повышения квалификации и переподготовки в Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан	2011-2015 годы
Задача 1.1.7. Повышение экономической доступности образовательных услуг, результатов аграрной науки и консультационных услуг	Направить на курсы государственных служащих, подлежащих повышению квалификации согласно установленному лимиту	
Задача 1.1.8. Развитие системы фитосанитарной безопасности		
Задача 1.1.9. Развитие системы ветеринарной безопасности	Обеспечить полноту и качество информации на сайте Министерства по разделам в соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года «Об административных процедурах».	
Задача 1.1.10. Повышение эффективности агрохимического обслуживания сельского хозяйства	Провести автоматизацию государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам МСХ РК	
Задача 1.1.11. Повышение эффективности государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур	Обеспечить проведение правового мониторинга НПА в агропромышленном комплексе	
Задача 1.1.12. Развитие системы оказания государственных услуг для субъектов агропромышленного комплекса	Обеспечить проведение качественной правовой экспертизы представленных проектов подзаконных НПА	
Задача 1.1.13. Развитие системы технического регулирования в сельском хозяйстве		
Задача 1.1.14. Повышение эффективности системы государственного контроля и надзора в агропромышленном комплексе		

Раздел 5. Межведомственное взаимодействие

Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие	Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие	Меры, осуществляемые государственными органами
1	2	3
Стратегическое направление 1. Развитие агропромышленного комплекса.		
Цель 1. Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК Республики Казахстан		
<p>Задача 1.1.1. Повышение экономической доступности элитных семян и саженцев плодово-ягодных культур и винограда П П Р .</p> <p>1. Объем приобретенных элитных семян, охваченный субсидированием.</p> <p>2. Объем приобретенных элитных саженцев, охваченный субсидированием.</p> <p>3. Площадь закладки маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда.</p> <p>4. Площадь обслуживания маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда, охваченная субсидированием.</p>	МИО	Осуществить субсидирование развития семеноводства
<p>Задача 1.1.4. Повышение экономической доступности содержания скота и производства продукции животноводства П П Р .</p> <p>1. Численность охваченного субсидированием маточного поголовья КРС в агроформированиях.</p> <p>2. Объем производимой говядины, охваченный</p>		

субсидированием на удешевление комбинированных и концентрированных кормов.
 3. Объем производимой баранины, охваченный субсидированием на удешевление комбинированных и концентрированных кормов.
 4. Объем производимой конины, охваченный субсидированием на удешевление комбинированных и концентрированных кормов.
 5. Объем производимой свинины, охваченный субсидированием на удешевление комбинированных и концентрированных кормов.
 6. Объем производимого мяса птицы, охваченный субсидированием на удешевление комбинированных и концентрированных кормов.
 7. Объем производимой шерсти, охваченный субсидированием на удешевление комбинированных и концентрированных кормов.
 8. Объем производимого молока, охваченный субсидированием на удешевление комбинированных и концентрированных кормов.
 9. Объем производимого товарного яйца, охваченный субсидированием на удешевление комбинированных и концентрированных кормов.

МИО

Осуществить субсидирование стоимости комбикормов (концкормов), используемых для производства говядины, свинины, мяса птицы, товарного яйца, а также стоимости производства молока, тонкой шерсти, баранины, конины.

Задача 1.1.5. Повышение экономической доступности племенной продукции П П Р .

1. Количество приобретенного племенного крупного рогатого скота отечественной селекции в рамках выделенных субсидий.
2. Количество приобретенного крупного рогатого скота мясного направления зарубежной селекции в

рамках выделенных субсидий.
3. Количество приобретенного крупного рогатого скота молочного направления зарубежной селекции в рамках выделенных субсидий.
4. Количество голов скота, охваченное субсидиями на ведение селекционно-племенной работы в мясном и молочном скотоводстве.
5. Количество племенных быков мясных пород, используемых для случки в общественном стаде, сформированном из личных подсобных хозяйств, охваченных субсидиями на содержание.
6. Количество пересаженных эмбрионов, охваченное субсидированием.
7. Количество доз семени, охваченное субсидиями на искусственное осеменение.
8. Численность приобретенных суточных цыплят мясного направления, охваченная субсидированием .
9. Численность приобретенных суточных цыплят яичного направления, охваченная субсидированием .
10. Численность приобретаемого инкубационного я й ц а .
11. Численность приобретенного племенного молодняка овец, охваченная субсидированием.
12. Численность приобретенного племенного молодняка маралов, охваченная субсидированием.
13. Численность приобретенного племенного молодняка свиней, охваченная субсидированием.
14. Численность приобретенного племенного молодняка лошадей, охваченная субсидированием.
15. Численность приобретенного племенного молодняка верблюдов, охваченная субсидированием.

МИО

Осуществить субсидирование

		стоимости приобретенной СХТП племенной продукции (материала).
<p>Задача 1.1.8. Развитие системы фитосанитарной безопасности.</p> <p>П П Р .</p> <p>1. Коэффициент угрозы распространения карантинных и особо опасных вредных организмов .</p>	МИО	Обеспечить проведение химических обработок для снижения численности особо опасных, вредных организмов до безопасного уровня (ниже экономического порога вредности).
<p>Задача 1.1.9. Развитие системы ветеринарной безопасности</p> <p>П П Р .</p> <p>1. Доля диагностических исследований на особо опасные болезни животных с использованием ветеринарных препаратов, производство которых сертифицировано по международному стандарту.</p> <p>2. Доля применяемых иммунопрофилактических ветеринарных препаратов против особо опасных болезней животных, производство которых сертифицировано по международному стандарту (в т.ч. GMP-стандарту).</p>	МИО	Обеспечить комплекс мероприятий, направленных на защиту населения и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, путем своевременного выполнения ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий.

Раздел 6. Управление рисками

Наименование возможного риска	Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками	Мероприятия по управлению рисками
1	2	3
Внешние риски		
	<p>Недостижение следующих целевых индикаторов и прямых показателей стратегического плана:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Объем негосударственных кредитных средств, привлеченных в АПК за счет мер по повышению доступности кредитов и л и з и н г . 2. Коэффициент угрозы распространения карантинных и особо опасных вредных организмов. 3. Объем приобретенных элитных семян, охваченный с у б с и д и р о в а н и е м . 4. Объем приобретенных элитных саженцев, охваченный с у б с и д и р о в а н и е м . 5. Площадь закладки маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда. 6. Площадь обслуживания маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда, охваченная с у б с и д и р о в а н и е м . 7. Количество исследований для определения качества семян. 8. Осуществить экспертизу сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала. 9. Численность охваченного субсидированием маточного поголовья КРС в агроформированиях. 10. Объем производимой животноводческой продукции, охваченный субсидированием на удешевление комбинированных и концентрированных кормов (по видам: говядина, баранина, конина, свинина, мясо птицы, шерсть, молоко, товарное яйцо). 11. Количество приобретенного племенного крупного рогатого 	<p>В случае наступления мирового финансового кризиса будут реализованы следующие альтернативные мероприятия:</p> <p>1) поддержание запасов продовольственных товаров в</p>

<p>мировой финансовый кризис</p>	<p>скота отечественной селекции в рамках выделенных субсидий.</p> <p>12. Количество приобретенного крупного рогатого скота зарубежной селекции в рамках выделенных субсидий (мясного направления, молочного направления).</p> <p>13. Количество голов скота, охваченное субсидиями на ведение селекционно-племенной работы в мясном и молочном скотоводстве.</p> <p>14. Количество племенных быков мясных пород, используемых для случки в общественном стаде, сформированном из личных подсобных хозяйств, охваченных субсидиями на содержание.</p> <p>15. Количество пересаженных эмбрионов, охваченное субсидированием.</p> <p>16. Количество доз семени, охваченное субсидиями на искусственное осеменение.</p> <p>17. Численность приобретенных суточных цыплят, охваченная субсидированием (мясного направления, яичного направления).</p> <p>18. Численность приобретаемого инкубационного яйца.</p> <p>19. Численность приобретенного племенного молодняка, охваченная субсидированием (по видам: овцы, маралы, свиньи, лошади, верблюды).</p> <p>20. Количество голов мелкого рогатого скота, охваченное субсидированием на ведение племенной работы в овцеводстве.</p> <p>21. Сумма кредитов, включая лизинг, выданных субъектам АПК за счет субсидирования ставок вознаграждения.</p> <p>22. Количество субъектов АПК, охваченных образовательными и консультационными услугами результатов аграрной науки.</p> <p>23. Доля диагностических исследований на особо опасные болезни животных с использованием ветеринарных препаратов, производство которых сертифицировано по международному стандарту.</p> <p>24. Доля применяемых иммунопрофилактических ветеринарных препаратов против особо опасных болезней животных, производство которых сертифицировано по международному стандарту (в т.ч. GMP-стандарту).</p> <p>25. Площадь агрохимического обследования пахотных земель.</p> <p>26. Количество сортоопытов по выявлению наиболее продуктивных и ценных сортов.</p>	<p>региональных стабилизационных фондах;</p> <p>2) субсидирование транспортных расходов при перевозке зерна на экспорт, а также иные меры, предусмотренные постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2012 года № 1101ДСП «Об утверждении пошагового антикризисного плана для обеспечения стабильных макроэкономических условий и сохранения роста экономики»</p>
----------------------------------	--	--

<p>Внутренние риски</p>		
<p>риски природного характера (засуха, заморозки, вымерзание, недостаток тепла, излишнее увлажнение, град, ливень, буря, ураган, наводнение, сель, глобальное потепление)</p>	<p>Недостижение следующих целевых индикаторов и прямых показателей стратегического плана:</p> <p>1. Доля посевных площадей, охваченных страхованием</p>	<p>Государственная поддержка обязательного страхования в растениеводстве от неблагоприятных природных явлений.</p> <p>Обеспечение гарантированности 50 % страховых выплат страховым компаниям, осуществившим свои обязательства по страховым случаям перед сельхозтоваропроизводителями.</p>

Раздел 7. Бюджетные программы Бюджетные программы

--	--	--

Бюджетная программа	001 «Планирование, регулирование, управление в сфере сельского хозяйства»								
Описание	Содержание центрального аппарата и территориальных органов Министерства сельского хозяйства согласно утвержденной штатной численности								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг							
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная							
	текущая/развитие	текущая							
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм	отчетный период			п л а н	плановый период		
			2009 год	2010 год	2011 год	текущего года	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата									
Количество государственных служащих центрального аппарата и аппаратов территориального органа, обеспечивающих реализацию государственной политики в области агропромышленного комплекса и аграрной науки									
	чел.	8 016	7 260	6 011	6 011	5 008	6 011	6 011	
Количество государственных служащих, прошедших курсы по повышению квалификации									
	чел.	1 100	1 316	119	1 606	1 121	1 359	1 359	
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.			27	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.			1 361	1 300	1 300	1 300	1 300	
Субъекты АПК, охваченные на безвозмездной основе информацией									
	ед.	45 000	45 000	55 000	60 000	60 000	60 000	60 000	
Количество проведенных научно-практических семинаров									
	ед.	65	65	80	95	95	95	95	
Количество обученных слушателей									
	чел.	1350	1349	2059	2375	2375	2375	2375	
Количество субъектов АПК, получивших услугу «персональное обслуживание»									
	чел.		5 000	10 053	10 000	10 000	10 000	10 000	
Проведение аналитического исследования по выявлению мировых тенденций развития сельскохозяйственного производства, определению потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции,									
	ед.			1	1				

производимой в Казахстане, и совершенствованию мер государственной поддержки ключевых отраслей аграрного сектора (1, 2 этап)								
Разработка долгосрочных мер и механизмов обеспечения продовольственной безопасности Республики Казахстан	ед.					1		
Оценка ресурсного потенциала регионов республики	ед.					1		
Количество аналитических отчетов	ед.					1	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			
Приобретение рекомендаций, нормативов, стандартов, инструкций и методик	тема	24	34	27	19	20	29	32
Показатели конечного результата								
Масштаб реализации проекта ЕАСУ	%	100	100	100	100	100	100	100
Доля субъектов АПК, охваченных на безвозмездной основе информацией (от общего количества действующих субъектов АПК)	%	25,6	25,6	31,3	34,2	30,3	30,3	30,3
Доля субъектов АПК, охваченных обучением (от общего количества действующих субъектов АПК)	%	0,7	0,7	1,2	1,1	1,2	1,2	1,2
Доля субъектов, охваченных услугами консалтинга, от общего количества действующих субъектов сельского хозяйства	%			0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
Показатели качества								
Своевременное выполнение функций, возложенных на Министерство	%	100	100	99,9,	100	100	100	100
Показатели эффективности								
Затраты на содержание одного госслужащего	тыс. тенге	1 041,1	1 267,4	1 661,4	1 870,9	1 812,8	1 843,5	1 843,4
Затраты на обучение одного госслужащего	тенге	39,4	45,4	52,1	40,4	50,1	50,1	50,1
Объем бюджетных расходов	тыс.	8 639	9 572	10 839	12 088	10 581	12 388	12 388
	тенге	482,5	183,2	472,2	906	129	826	034

Бюджетная программа	007 «Строительство и реконструкция объектов образования в сфере сельского хозяйства»	
Описание	Обеспечение отраслей АПК и аграрной науки высококвалифицированными кадрами и создание условий для профессиональной подготовки высококвалифицированных специалистов мирового уровня : строительство учебного корпуса технического факультета КазАТУ им. С. Сейфуллина	
	в зависимости от содержания	осуществление бюджетных инвестиций
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная

В и д бюджетной программы	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	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Показатели прямого результата										
Объем строительных работ - по строительству учебного корпуса	%		47,5	27,3	3,5					
Оплата остатка от общей суммы	%					100				
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					
Выплата неустойки по исполнению решения суда	%					100				
Показатели качества										
Показатели эффективности										
Средние затраты на строительство 1 м ² учебного корпуса	тыс. тенге			77,8						
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге		217 759	180 509	23 719	3 254				

Бюджетная программа	009 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на проведение противоэпизоотических мероприятий»								
Описание	Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, сохранение стабильной эпизоотической ситуации по инфекционным болезням сельскохозяйственных животных и птиц в республике путем своевременного выполнения ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий и включает в себя: хранение ветеринарных препаратов; доставку ветеринарных препаратов до мест их назначения; применение ветеринарных препаратов на местах.								
В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания				предоставление трансфертов и бюджетных субсидий				
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная				
	текущая/развитие				текущая				
			отчетный период		план текущего года	плановый период			

Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата									
Взятие и доставка проб крови для серологических исследований		млн. проб.		32,5	43,3	39,1	25,1	25,1	25,1
Хранение, доставка ветеринарных препаратов до места их назначения, введение ветеринарных препаратов		млн. доз		96,4	92,4	109,7	118,2	118,2	118,2
Показатели конечного результата									
Проведение запланированных ветеринарных мероприятий (вакцинация) животных против особо опасных болезней животных и птиц с целью обеспечения эпизоотического благополучия		%		100	99,9	100	100	100	100
Показатели качества									
Показатели эффективности									
З а т р а т ы на : - применение ветеринарных препаратов (за 1 дозу)		тенге		3-45	3-49	6,5-52,2	14-97	14-97	14-97
- взятие и доставку проб крови для серологических исследований (за 1 пробу)			40-55	45-59	6 3	123,7	123,7	123,7	
- хранение ветеринарных препаратов (за сутки)			1 000- 1 595	1 000- 1 887	1 883,7	2 050	2 050	2 050	
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге		5 504 538	6 283 734	9 746 763	11 150 207	11 150 207	11 150 207

Бюджетная программа	010 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения» *								
Описание	Выделение целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых водопроводов, локальных систем водоснабжения и системы водоснабжения, получающие воду из канала, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения								
В и д 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.	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	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата								
Системы водоснабжения, получающие субсидии:								
- групповые водопроводы	кол-во	3 4	3 4	4 2				
- канал		1	1	1				
- локальные водопроводы		13	101	176				
Охват населения, получающего воду по субсидированному тарифу	чел.	1 674 668	1 981 829	2 094 354				
Количество сельских населенных пунктов, обеспечивающихся питьевой водой по удешевленному тарифу	ед.	398	496	611				
Объем подаваемой питьевой воды	тыс. м ³	44 761,6	55 485	60 562,5				
Показатели конечного результата								
Снижение стоимости услуг по подаче питьевой воды для населения областей Республики Казахстан	%	10-94	6-95	9-95				
Показатели качества								
Показатели эффективности								
Размер субсидий за 1 м ³ питьевой воды	тенге	9,6-554,2	14,2-789,6	14,2-883,1				
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	2 176 334	3 019 649	3 693 082				

Бюджетная программа	016 «Постприватизационная поддержка сельского хозяйства»							
Описание	Проект направлен на распространение кредитной линии на все области Казахстана и внедрение механизмов финансирования, таких как: микрофинансирование в сельской местности, структурное финансирование и программа лизинга сельхозтехники и оборудования. Методическая помощь в управлении сельскохозяйственными рисками, модернизация агрометеостанций, консалтинговые услуги.							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная				
	текущая/развитие			развитие				
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период		
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата								
Проведение однодневных информационных семинаров для фермеров в рамках компонента «Сельские финансовые консультационные службы»	кол-во	162						

Составление финального отчета о ходе реализации проекта в 2006-2011 гг.	услуга				1			
Показатели конечного результата								
Количество фермеров и товаропроизводителей, получивших консультации по вопросам кредитования и развития бизнеса в сельской местности	кол-во	11 800						
Анализ и предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты по реализации Закона Республики Казахстан «Об обязательном страховании в растениеводстве»; комплект документов в сфере укрепления страхования в сельском хозяйстве; отчет о роли государственного сектора и ключевых государственных институтов Казахстана	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					1 007,7			

«Управление сельскохозяйственными рисками»								
	т ы с .							
- по контролю завершения работ по установке и запуску агрометеорооборудования, 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	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				7 713,7				
Объем бюджетных расходов	т ы с . тенге	101 489,2	2 4 337,5	252 731,5	4 031			

Бюджетная программа	017 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения» *								
Описание	Обеспечение сельских населенных пунктов и малых городов питьевой водой гарантированного качества и необходимого количества путем выделения целевых трансфертов на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения								
В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания				предоставление трансфертов и бюджетных субсидий				
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная				
	текущая/развитие				развитие				
Наименование показателей бюджетной программы	е д . 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	2 0 1 1 год		2 0 1 2 год	2 0 1 3 год	2 0 1 4 год	2 0 1 5 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Показатели прямого результата									
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	86					

Показатели качества									
Показатели эффективности									
Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по строительству и реконструкции 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	020 «Целевые текущие трансферты бюджету Акмолинской области на создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана – Щучинск» на участках «Шортанды – Щучинск» *								
Описание	Создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана – Щучинск» на участках «Шортанды – Щучинск» Акмолинской области								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий					
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная					
	текущая/развитие			текущая					
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Показатели прямого результата									
Возмещение землепользователям за изъятие земельных участков	убытков	га	1 401,6	427,1					
Разработка проекта	землеустроительного	шт.	1						
Подготовка почвы		га		1 256,4					
Посадка леса и дополнение посадок в Шортандинском направлении		га			1 637,1		1 637,1		
Приобретение оборудования	техники и	шт.		147					
Приобретение посадочного материала		млн. шт.			4,5				
Показатели конечного результата									
Площадь лесонасаждений	созданных	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		%					70	70	

Показатели эффективности								
Средние затраты на единицу оказанной услуги:								
- по приобретению техники и оборудования (1 ед.)		тыс. тенге		2 362,6				
- по созданию лесонасаждений (1 га)				54,7	388,5		78,1	
- по возмещению убытков землепользователям (1 га)				52,3				
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	56 072	481 034	580 070		127 860	115 108

Бюджетная программа	023 «Кредитование АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса»							
Описание	Кредитование субъектов агропромышленного комплекса							
В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление бюджетных кредитов				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная				
	текущая/развитие			текущая				
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период			план текущего года	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	9
Показатели прямого результата								
Кредитование субъектов агропромышленного комплекса	СХТП		600	1 552	600	400	300	300
Показатели конечного результата								
Удовлетворение потребности в кредитных ресурсах в растениеводстве	%		23,4	15	14,3	9,2	5,5	5
Показатели качества								
Показатели эффективности								
Увеличение площадей посева и ассортимента выращиваемых культур	млн. га		2	3,8	2,7	1,9	1,2	1
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге		80 000 000	78 000 000	80 000 000	60 000 000	40 000 000	40 000 000

Бюджетная программа	025 «Целевые трансферты на развитие бюджету Жамбылской области на берегоукрепительные работы на реке Шу вдоль Государственной границы Республики Казахстан» *							
Описание	Аварийно-восстановительные и берегоукрепительные работы на реке Шу в Сортобинском, Аухатинском, Карасуском, Кордайском и Сарыбулакском сельских округах Кордайского района Жамбылской области							
В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная				
	текущая/развитие			развитие				

Пополнение Аральского моря до абсолютной балтийской системы (после окончания проекта)	метр		42						
Показатели качества									
Сокращение уровня минерализации воды (соленность) по завершению проекта	грамм /литр		17						
Показатели эффективности									
Увеличение площади Северного Аральского моря по завершению проекта	км ²		3 200						
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	228 004,4	92 265,6	242 514,4					

Бюджетная программа	029 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений» *								
Описание	Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений, направленных на обеспечение населения питьевой водой; улучшение инфраструктуры сельских населенных пунктов; планирование, восстановление, реабилитацию, предупреждение угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на системах водоснабжения и гидротехнических сооружениях								
в и д бюджетной программы	в зависимости от содержания					осуществление бюджетных инвестиций			
	в зависимости от способа реализации					индивидуальная			
	текущая/развитие					развитие			
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период			
		2009 год	2010 год	2011 год		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
показатели прямого результата									
Разработка проектно-сметной документации	кол-во		16	59	28				
Строительство и реконструкция системы водоснабжения:	кол-во								
- групповые водопроводы		23	20	22	19		7	7	
- гидротехнические сооружения		25	40	42	49		12	12	
Строительство систем водоснабжений в сельских населенных пунктах по проекту «Водоснабжение и канализация сельских территорий» (АБР)	кол-во	51	1						
Строительство систем водоснабжений в сельских населенных пунктах по проекту «Сельское водоснабжение Карагандинской области» (ИБР)	кол-во	7							
показатели конечного результата									
Ввод в эксплуатацию:									
- групповые водопроводы		10	4	10	8		3	3	

- по проекту «Водоснабжение и канализация сельских территорий» (АБР)	кол-во	50	1					
- по проекту «Сельское водоснабжение Карагандинской области» (ИБР)		3						
- гидротехнических сооружений		9	21	15	29		8	1
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	420 069,4	1 147 440		1 278 843	2 070 849
- по строительству и реконструкции одного гидротехнического сооружения		234 809,8	413 357,8	522 616,1	383 374		683 819	1 114 432
- по разработке одной проектно-сметной документации			107 221,2	6 9 022,5	25 114			
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	15 824 237	26 145 588,4	35 263 726,5	41 289 872		1 7 157 730	1 6 724 807

Бюджетная программа	030 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения урожайности продукции растениеводства»								
Описание	Субсидирование сельхозтоваропроизводителей по мелиоративному улучшению орошаемых земель								
В и д 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	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата									
Проведение работ по мелиоративному улучшению орошаемых земель		га			410 504,5				
Показатели конечного результата									
Доля субсидирования затрат сельхозтоваропроизводителей по мелиоративному улучшению орошаемых земель от всей площади используемых орошаемых земель		%			29,5				
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Средние затраты на 1 га		тенге			6 300				
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге			491 000				

Бюджетная программа	032 «Развитие объектов охраны подземных вод и очистки промышленных стоков в городе Усть-Каменогорске» *								
Описание	Повышение уровня жизни и улучшение здоровья населения городов Усть-Каменогорска, Семей, Павлодар и населенных пунктов, расположенных вдоль реки Иртыш, путем предотвращения поступления токсичных веществ в р. Иртыш и подземные воды, восстановления окружающей среды и улучшения экологии региона. Улучшение качества поверхностных и подземных вод для питьевого водоснабжения населения городов Усть-Каменогорск, Семей, Павлодар. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и миграции шлейфа токсичных отходов в сторону жилых районов, источников питьевого водоснабжения г. Усть-Каменогорск и реки Иртыш. Усиление институциональных механизмов для мониторинга качества воды из местных и промышленных источников.								
В и д 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	2014 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата									
Закуп оборудования для обнаружения утечек из водопроводных сетей и контроля качества воды для лабораторий горводоканала и контрольно-надзорных служб региона		кол-во	80	47					
Количество услуг по мониторингу и детальному проектированию		ед.			1	1			
Строительство и реконструкция хвостохранилища		%				10			
Показатели конечного результата									
Количество разработанной проектно-сметной документации по компонентам «Локализация наиболее приоритетных источников загрязнения грунтовых вод» и «Очистка загрязненных участков грунтовых вод»		ед.			4				
Мобилизационные и подготовительные работы		%				50			
Площадь биологической рекультивации		га							
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Средние затраты на единицу оказанной услуги:									
- по закупу одного оборудования			912,6	1 467,8					

- по разработке одной проектно-сметной документации	тыс. тенге			42 901,8	35 000			
- на строительство одного хвостохранилища					19 765			
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	267 220,1	516 419,2	153 215,5	197 052			

Бюджетная программа	033 «Целевые трансферты на развитие бюджету Атырауской области для увеличения уставного капитала коммунального государственного предприятия «Жайык Балык» *								
Описание	Целевые трансферты в Атыраускую область для обеспечения деятельности субъекта государственной монополии в сфере рыбного хозяйства, осуществляющего закуп осетровых видов рыб, переработку и реализацию их икры								
В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий					
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная					
	текущая/развитие			развития					
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата									
Укрепление материально-технической базы предприятия		ед.		18	3 541				
Показатели конечного результата									
Степень улучшения материально-технической базы предприятий		%		9,1	11,8				
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Средняя цена за единицу приобретаемого оборудования		тыс. тенге		85 870,3	564,8				
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге		1 545 665	2 000 000				

Бюджетная программа	041 «Реабилитация и управление окружающей средой бассейна рек Нура и Ишим» *							
Описание	Повышение уровня жизни населения, проживающего на территории бассейна реки Нуры, путем очистки реки и прилегающих к ней районов от серьезного ртутного загрязнения, что приведет к безопасному, эффективному, менее затратному альтернативному источнику водоснабжения для удовлетворения растущих нужд местных водопользователей, а также возобновит контроль над расходом в реке для управления паводками и в экологических целях путем: 1) снижения содержания ртути в воде, воздухе, почве на территории проекта (с 3 000 ПДК до ПДК); 2) реконструкции Ынтымакского водохранилища до возможности регулирования проектного объема (240 млн.м ³), в настоящее время среднегодовой нерегулируемый объем – 40 млн. м ³ ; 3) технического перевооружения 17 гидрологических постов на реке Нура и 4 лабораторий Карагандинской области.							

В и д 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	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Показатели прямого результата									
Выполнение запланированного объема строительных работ по строительству полигона для захоронения ртутных отходов	объем экскавации (м ³)		169 645	75 964	27 003				
Выполнение запланированного объема строительных работ по реконструкции водохранилища Интумакского	%		50	26	26	4,1			
Выполнение запланированного объема строительных работ по очистке русла реки и болота Жаур	объем экскавации (м ³)		680 640	98 692,8	324 147				
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	1 384 544,4	2 437 830			

Бюджетная программа	043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса»
	Проведение АО «Национальный управляющий холдинг КазАгро» следующих мероприятий: 1. Кредитование сельхозтоваропроизводителей через систему кредитных товариществ для увеличения производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Показатели эффективности									
4. Кредитование предприятий переработки сельскохозяйственного сырья и производства продуктов питания									
Показатели прямого результата									
Среднее количество проектов, профинансированных на переработку сельскохозяйственного сырья и производство продуктов питания			ед.	4	2				
Показатели конечного результата									
Среднее количество профинансированных предприятий переработки сельскохозяйственного сырья и производства продуктов питания			ед.	4	2				
Показатели качества									
Показатели эффективности									
5. Кредитование крестьянских фермерских хозяйств на развитие животноводства									
Показатели прямого результата									
Обеспечение кредитными ресурсами фермерских хозяйств на приобретение КРС			тыс. тенге		4 700 000				
Среднее количество выданных займов			ед.		261	210			
Показатели конечного результата									
Среднее количество поголовья приобретаемого кредитования крестьянских фермерских хозяйств			голов		27 387	25 000			
Показатели эффективности									
Средний размер выделенного кредита, приобретенного заемщиком на приобретение одной головы КРС			тыс. тенге		171,6	180			
6. Финансирование приобретения сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупкой, поставкой и приведением в рабочее состояние сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции									
Показатели прямого результата									
Усредненное количество единиц сельхозтехники, транспортных средств по перевозке									

сельскохозяйственной продукции, в том числе для последующей передачи в лизинг, планируемых к приобретению за счет бюджетных инвестиций	ед.	38	688	671	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, связанных с закупом и поставкой племенных сельскохозяйственных животных								
Показатели прямого результата								
Усредненное количество единиц животных для дальнейшей передачи в лизинг, планируемых к приобретению за счет бюджетных инвестиций	ед.			13 634	7 036	7 198		
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)	%			16,91				
Увеличение поголовья КРС мясного направления за счет бюджетных инвестиций	%			11,02	4,92	4,32		

Показатели качества									
Показатели эффективности									
8. Финансирование приобретения технологического оборудования и специальной техники, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние технологического оборудования и специальной техники									
Показатели прямого результата									
Усредненное количество единиц технологического оборудования и специальной техники, планируемых к приобретению за счет бюджетных инвестиций	ед.	47	147	157	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 возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции									
Показатели прямого результата									
Усредненное количество единиц оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции, планируемых к приобретению за счет бюджетных инвестиций	ед.	3	16	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	%	0,91	3,02	1,51					

животноводства в стоимостном выражении по данным маркетинговых исследований)									
Показатели качества									
Показатели эффективности									
10. Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника									
Показатели прямого результата									
Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника	СМР %	100							
Показатели конечного результата									
Производственная мощность завода по производству сортового семенного материала хлопчатника	тыс. тонн/в год		0,7		1,103				
Показатели качества									
Показатели эффективности									
11. Финансирование сельхозтоваропроизводителей (в т.ч. посредством кредитования) для проведения весенне-полевых и уборочных работ и мероприятий по повышению урожайности зерновых культур									
Показатели прямого результата									
Количество прокредитованных субъектов АПК	кол-во субъектов АПК	2							
Показатели конечного результата									
Обеспечение ресурсами субъектов АПК кредитными ресурсами	тыс. тенге	1 000 000							
Показатели качества									
Показатели эффективности									
12. Мероприятие по запуску зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия									
Показатели прямого результата									
Объем закупленного зерна для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия	тыс. тонн		117,4						
Показатели конечного результата									
Объем финансирования мероприятий по запуску зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях	тыс. тенге		3 110 000 *						

стабилизации цен на хлебобулочные изделия									
<p>Примечание: * на закуп зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия предусмотрены средства в сумме 3 110,0 млн. тенге, из них 1 000,0 млн. тенге – средства 2009 года реинвестированы с проекта «Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными терминалами)»</p>									
Показатели качества									
Показатели эффективности									
13. Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными терминалами)									
Показатели прямого результата									
Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными терминалами), в том числе:									
в Южно-Казахстанской области	разработка ТЭО	1							
в городе Астана	разработка / коррек тировка 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 южных регионах страны, а также сопутствующего производства									
Показатели прямого результата									
Средний объем выращенных и собранных овощей и фруктов	тонн/в год	34 200	40 029,5	11 228,6	24 885				
Средний объем переработки плодоовощной продукции	тонн/в год		3 702,1	735,7	2 500				
Средний объем хранения плодоовощной продукции	тонн/в год				4 185				
Показатели конечного результата:									
Освоение земель	га	1 020	1 444,5	2 587	990				
Показатели качества									
Показатели эффективности									
15. Финансирование мероприятий по повышению качества зерна, в том числе посредством закупа									

18. Развитие интенсивного животноводства, в том числе развитие традиционных направлений животноводства

Показатели прямого результата									
Финансирование создания современной площадки с откормочной развитой инфраструктурой	ед.	2	1	1					
Финансирование создания племенных хозяйств-репродукторов	ед.		2						
Количество субъектов АПК, финансируемых в целях увеличения племенного поголовья КРС	субъекты АПК			2	1				
Количество субъектов АПК, финансируемых в целях развития традиционных направлений животноводства	субъекты АПК		1	2					
Показатели конечного результата									
Среднее количество племенного КРС, приобретенного в целях создания и воспроизводства племенного стада	голов			2 607	1 000				
Среднее количество приобретенного поголовья мелкого рогатого скота	голов		7 010	650					
Среднее количество приобретенного поголовья лошадей	голов			180					
Показатели качества									
Показатели эффективности									

19. Развитие и обеспечение устойчивости системы гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам

Показатели прямого результата									
Средний гарантированного зерна	тыс. тонн			1 653,2					
Показатели конечного результата									
Обеспечение единовременной выплаты при наступлении гарантийного случая	тыс. тонн			124,8					
Показатели качества									
Показатели эффективности									

20. Микрокредитование сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей

Показатели прямого результата									
Среднее количество выданных микрокредитов	ед.		4 053	2 352	3 750				

Показатели результата	конечного								
Прирост выданных микрокредитов	количества	%			4				
Обеспечение занятостью		чел.			3 826	7 500			
Показатели качества									
Доля задолженности кредитному портфелю	просроченной	к %			12,3				
Показатели эффективности									
21. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего микрокредитования сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей									
Показатели результата	прямого								
Среднее выданных микрокредитов	количество	ед.	2 488	619	307				
Показатели результата	конечного								
Прирост выданных микрокредитов	количества	%			2,6				
Показатели качества									
Снижение задолженности	просроченной	%			12,3				
Показатели эффективности									
22. Создание центра поддержки микрокредитных организаций									
Показатели результата	прямого								
Центр микрокредитных организаций	поддержки	ед.		1					
Показатели результата	конечного								
Количество привлечших при содействии Центра поддержки микрокредитных организаций	МКО, инвестиции	ед.			3				
Показатели качества									
Показатели эффективности									
23. Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства									
Показатели результата	прямого								
Среднее выданных займов	количество	ед.			334	300			

Среднее количество маточного поголовья КРС	голов					42 000		
Среднее количество быков-производителей	голов					1 400		
Показатели конечного результата								
Прирост численности маточного поголовья КРС в организованных хозяйствах	%					7,93		
Показатели качества								
Показатели эффективности								
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	5 976 800	35 410 000	50 900 000	7 759 234	14 100 000		

Бюджетная программа	044 «Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики» *								
Описание	Сохранение и восстановление лесных массивов республики								
В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания				осуществление бюджетных инвестиций				
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная				
	текущая/развитие				развитие				
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период			
		2009 год	2010 год	2011 год		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Показатели прямого результата									
Проведение консалтинговых услуг	ед.	8	7	26	22		1		
Проведение семинаров и обучения	кол-во	2	2	26	5				
Приобретение техники и оборудования	шт.	76	446	91	4				
Построено объектов противопожарного лесохозяйственного назначения	и объект	1	4	3	3				
Посадка лесных культур	га	5 000	6 600	9 299	10 520				
Посев леса	га		2 000	5 384	500				
Показатели конечного результата									
Количество специалистов лесного хозяйства, прошедших курсы повышения квалификации	чел.	48	161	293	154				
Средняя оснащенность государственных лесных природных резерватов	%		61	61	61				
Показатели качества									
Показатели эффективности									

Средние затраты на охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение на 1 га	тыс. тенге	65,6	228,8	163,3	98,5				
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	556 026,5	1 967 918,5	2 398 539,9	1 085 255			1 6079	

Бюджетная программа	048 «Увеличение уставного капитала АО «КазАгроИнновация» для научно-технического развития агропромышленного комплекса»								
Описание	Обеспечение деятельности АО «КазАгроИнновация» позволит создать систему эффективного конкурентоспособного научного обеспечения АПК с целью содействия продовольственной безопасности страны								
В и д 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	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. Институциональное развитие АО «КазАгроИнновация»									
Показатели прямого результата									
Перерегистрация имущества АО «КазАгроИнновация»:									
- здания и сооружения		ед.	477						
- земельные участки		га.	176						
Развитие Аналитического центра экономической политики в АПК:									
- объем выполненных работ по созданию информационной системы «Карта индустриализации в АПК»		%		50	50				
- объем выполненных работ по разработке модели прогнозирования в АПК совместно с FAO		%		50	50				
Показатели конечного результата									
Показатели качества									
Показатели эффективности									
2. Развитие системы трансфера и коммерциализации агротехнологий									
Показатели прямого результата									
Количество новых инновационных (инвестиционных) проектов/компаний		ед.	2		1				
Количество полученных охранных документов		ед.		7					
Показатели конечного результата									

Добавленная стоимость к ВВП за счет деятельности ЦТКА	млн. тенге			71					
Создание новых рабочих мест	ед.	27	25	11					
Показатели качества									
Посещение сайта ЦТКА	ед.			1 047					
Количество заявок, размещенных в информационной системе «at2-system»	ед.			22					
Показатели эффективности									
3. Развитие семеноводства									
Показатели прямого результата									
Количество с/х техники и оборудования, приобретенной для развития семеноводства	ед.	63	18	24					
Строительство завода по производству миниклубней картофеля	завод			1					
Поточные семяочистительные линии	линия	2	3						
Показатели конечного результата									
Доля посевных площадей зерновых культур под сортами отечественной селекции от общей посевной площади зерновых культур	%			42					
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			0,38					
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			2,61					
5. Модернизация и развитие научно-технической инфраструктуры									
Показатели прямого результата									
Модернизация научно-технической инфраструктуры	кол-во	8							

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			2,86					
6. Строительство селекционных теплиц и имитатора-хранилища									
Показатели прямого результата									
Строительство селекционных теплиц на базе отдельных НИО	теплица	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			3,2					
7. Создание центров распространения знаний и демонстрационных площадок									
Показатели прямого результата									
Создание центров распространения знаний	создание ЦРЗ	2	2	3					
	создание демонстрационных площадок		1						
Показатели качества									
Приобретение автотранспорта для консультирования сельхозтоваропроизводителей	ед.			4					
Показатели конечного результата									
Количество новых учебных мест для единовременного обучения	кол-во учебных мест	40	50	60					
Показатели качества									
Показатели эффективности									

Доля сельхозтоваропроизводителей, прошедших обучение в центрах распространения знаний	%	0,8	0,8	1,2					
Затраты по обучению одного слушателя	тенге	45 000	45 144	53 618					
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	2					
Формирование базы данных племенных животных	числ. поголовья, зарегистрированных в базе			140 039					
Показатели конечного результата									
Получение эмбрионов	кол-во	603	743	904					
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Снижение стоимости услуг по трансплантации эмбрионов	тенге за услугу по передаче одного эмбриона		35 000	17 495					
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	2 981 121	2 543 886	2 657 634					

Бюджетная программа	051 «Субсидирование систем управления производством сельскохозяйственной продукции»								
Описание	Частичное возмещение (до 50 %) стоимости услуг по разработке, внедрению и сертификации международных стандартов субъектов агропромышленного комплекса в соответствии с Правилами бюджетного субсидирования систем управления производством сельскохозяйственной продукции, утвержденными Правительством Республики Казахстан								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий					
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная					
	текущая/развитие			текущая					
		отчетный период			план текущего года		плановый период		

Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
Показатели прямого результата										
Количество участвующих в программе	предприятий,	ед.	43	37	25	13	30-40	30-40	30-40	
Показатели конечного результата										
Доля внедривших стандарты ИСО, ХАССП	предприятий международные к общему числу предприятий	АПК, международные к общему числу предприятий	%	9,9	17	18,9	19,1	20,2	21,9	23,7
Показатели качества										
Показатели эффективности										
Объем бюджетных субсидий в расчете на 1 тенге затрат по внедрению международного стандарта ИСО, ХАССП		тенге	0,32	0,33	0,48	0,23	0,35	0,35	0,35	
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	33 702,3	4 0 993,6	36 705	12 000	6 0 000	6 0 000	60 000	

Бюджетная программа	054 «Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений» *								
Описание	Проведение капитального ремонта на водохозяйственных объектах, направленных на улучшение функционирования систем сельскохозяйственного водопользования								
В и д 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	2013 год	2014 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата									
Капитальный ремонт особо аварийных объектов		кол-во	12	13	22	19		6	2
Показатели конечного результата									
Доля объектов от общего количество на соответствующий год, на которых проведен капитальный ремонт для улучшения технического состояния особо аварийных участков		%	25	31	54,5	63,1			100

межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений							83	
Показатели качества								
Показатели эффективности								
Средние затраты на проведение ремонтных работ: - магистральных каналов и коллекторов	тыс. тенге	37 765,1	57 626,4	80 306,1	59 809,4		74 973	
- водохранилищ		43 304,9	58 200,1	68 918,9	179 084,2		324 336	162 249
- гидроузлов		47 731	59 573,4	185 843	160 586		227 683	937 751
- скважин вертикального дренажа				19 503,9	9 657,9			
Коэффициент полезного действия оросительных систем	КПД	0,8	0,8	0,8	0,8		0,8	0,8
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	493 413,9	756 560,6	4 759 506,1	3 706 151		1 600 000	1 100 000

Бюджетная программа	056 «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции»								
Описание	Проект направлен на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе внедрения мировых стандартов, современной системы контроля качества продукции, развития агромаркетинга, создания системы распространения знаний (экстеншн), совершенствования аграрной науки. В рамках данного проекта будут проведены модернизация существующей сети ветеринарных и карантинных лабораторий, проектирование национальной референтной лаборатории (НРЛ) по сельскохозяйственной продукции. Также предусматриваются выделение на конкурсной основе грантов сельхозтоваропроизводителям, перерабатывающим предприятиям, научным учреждениям и частным испытательным лабораториям, разработка технических регламентов и гармонизация стандартов.								
В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания				осуществление бюджетных инвестиций				
	в зависимости от способа реализации				индивидуально				
	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	2014 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
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				

1									
Показатели прямого результата									
Погашение задолженности ведомств	ед.	7	1						
Погашение задолженности по заработной плате	%					87,6			
показатели конечного результата									
Регистрация прекращения деятельности ведомств	%	100							
Своевременное обеспечение деятельности	%		100						
Снижение кредиторской задолженности по обязательствам ликвидированных предприятий	%					12,6			
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	6 6 164,4	543 574				6 172		

Бюджетная программа	078 «Увеличение уставного капитала» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Фитосанитария»								
Описание	Обновление и пополнение материально-технической базы РГП на ПХВ «Фитосанитария» КГИ в АПК МСХ РК путем бюджетных инвестиций								
В и д 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	2014 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата									
Приобретение специализированной техники	шт.				179				
Приобретение специализированного оборудования	шт.				4				
Приобретение производственных баз	шт.				2				
Показатели конечного результата									
Обновление и пополнение материально-технической базы	%				37,4				
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			2 147					
- специализированного оборудования				2 055					
- производственной базы				61 828					
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге			714 121					

Бюджетная программа	079 «Увеличение уставного капитала республиканских государственных предприятий Комитета по водным ресурсам, эксплуатирующих водохозяйственные объекты для обновления машинно-тракторного парка и оснащения техническими средствами» *								
Описание	Обеспечение бесперебойной подачи воды путем решения производственных задач, финансового оздоровления и пополнение материально-технической базы республиканских государственных предприятий, эксплуатирующих водохозяйственные объекты, повышение производительности и улучшение условий труда путем выделения средств для увеличения уставного фонда республиканских государственных предприятий, эксплуатирующих водохозяйственные объекты								
В и д 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	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Показатели прямого результата									
Улучшение оснащенности республиканских государственных предприятий Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан строительной, мелиоративной техникой и технологическим оборудованием		количество техники	90	102	85				
Показатели конечного результата									
Процент увеличения уставного фонда республиканских государственных предприятий, эксплуатирующих водохозяйственные объекты		%	10	20	31				
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Средние затраты на единицу приобретаемой техники		тыс. тенге	7 921,1	6 989,2	8 387,1				
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	712 900	712 900	712 900				

Бюджетная программа	082 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на поддержку семеноводства»								
Описание	Субсидирование развития семеноводства								

В и д 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	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Показатели прямого результата									
Объем просубсидированных оригинальных семян		тыс. тонн	9,9	7,45	9,7				
Объем просубсидированных элитных семян		тыс. тонн	60,7	80,9	73,4	68,8	73,5	73,5	73,5
Площади закладки маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда, подлежащих субсидированию		га	5,9	13,59	40	8,75	12,86	12,86	12,86
Объем саженцев по реализации по удешевленной стоимости		тыс. штук	1 784,1	2 223	2 476,3	2 433	2 433	2 433	2 433
Показатели конечного результата									
Количество сельхозтоваропроизводителей, получивших господдержку в рамках бюджетной программы		ед.	2000	2000	2719	2500	2500	2 500	2 500
Показатели качества									
Доля используемых для посева кондиционных семян		%	99,4	90	90	90	90	90	90
Доля элитных посевов в структуре посевных площадей		%		3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,8
Показатели эффективности									
Средняя стоимость 1 тонны удешевленных семян:									
- зерновых и зернобобовых		тыс. тенге	24-40	24-40	25-50	52	55	60	60
- кукурузы		тыс. тенге	100-155	100-160	110-170	250	270	270	270
- подсолнечника		тыс. тенге	210-252	210-260	220-270	350	370	370	370
- хлопчатника		тыс. тенге	50-75	50-75	55-75	110	120	120	120
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	1 911 124	2 087 532	2 422 386	2 451 448	2 528 468	2 528 468	2 528 468

Бюджетная программа	086 «Кредитование проекта по постприватизационной поддержке сельского хозяйства»								
Описание	Проект направлен на распространение кредитной линии на все области Казахстана и внедрение механизмов финансирования, таких как: микрофинансирование в сельской местности, структурное финансирование и программа лизинга сельхозтехники и оборудования								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				предоставление бюджетных кредитов				
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная				
	текущая/развитие				развитие				
Наименование 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	9
Показатели прямого результата									
Кредитование второго уровня для последующего сельхозтоваропроизводителей, переработчиков		банков для кредитования	тыс. тенге	182 019,4	1 115 187	584 070			
Кредитование последующего микрофинансовых учреждений		банка-заемщика для кредитования	тыс. тенге	60 729					
Показатели конечного результата									
Количество микрокредитных учреждений, прошедших оценку на предмет соответствия правомочности участия в проекте		участвующих на предмет критериям	число	4	4				
Количество банков второго уровня и лизинговых компаний кредитной линии проекта		участвующих и в	кол-во	4	4	1			
Показатели качества									
Максимальное выделение средств кредитной и микрокредитной линии (сельхоз-товаропроизводителям и др. представителям сельской местности) в пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом на соответствующий год			%	100	100	102			
Показатели эффективности									
Обеспеченность сельхозтоваропроизводителей кредитными ресурсами		кредитными	кол-во хозяйств	7	75	35			

Средний размер субзайма на 1 конечного заемщика	тыс. тенге			1 719,7				
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	242 748,4	1 115 187	584 070				

Бюджетная программа	090 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на организацию и проведение идентификации сельскохозяйственных животных»								
Описание	Программа направлена на проведение идентификации всего поголовья сельскохозяйственных животных (КРС, МРС, свиньи, лошади, верблюды)								
В и д 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	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата									
Закуп атрибутов и изделий, оргтехники для идентификации поголовья сельскохозяйственных животных:									
- ушных бирок для МРС		млн.			3,8	24,5			
- ушных бирок для свиньи, верблюдов		голов			0,8	2,1			
- аппарат для биркования					2,5	6,4			
- аппарат для таврения		тыс. ед.				2,9			
- принтеры						6,5			
- сканеры						6,5			
- ветеринарный паспорт на животное		млн. ед.			17,3	6,9			
Показатели конечного результата									
Идентификация сельскохозяйственных животных		%				100			
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Стоимость ветеринарного паспорта и ушных бирок		тенге				17,8-48			
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге			3 131 817	1 926 167			

Бюджетная программа	093 «Интегрированное управление водными ресурсами и повышение эффективности водопользования» *								
Описание	Формирование и развитие системы управления водными ресурсами; совершенствование методической базы и научно-информационного потенциала в водном секторе экономики; повышение эффективности								

	водопользования; развитие международного сотрудничества и совершенствование управления трансграничными водными объектами								
В и д 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	9	
Показатели прямого результата									
Количество начатых научно-исследовательских работ, технико-экономических обоснований и разработок		шт.	9	2	14				
Проведение заседаний бассейновых советов		кол-во	15	16	15				
Показатели конечного результата									
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 воздействия вод					17 500				
- по повышению эффективности водопользования					26 650				
- по развитию международного сотрудничества и совершенствованию управления трансграничными водными объектами					4 3 662,9				
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	121 812	193 397	626 226				

Бюджетная программа	094 «Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов» *
	Бюджетной программой предусматривается предоставление бюджетных кредитов местным исполнительным органам под 0,01 % годовых для последующего кредитования специалистов

Описание	здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты, на приобретение жилья в сумме, не превышающей одну тысячу пятисоткратный размер месячного расчетного показателя, сроком на пятнадцать лет по ставке вознаграждения в размере 0,01 % годовых								
В и д 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	2014 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата									
Привлечение специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии для работы и проживания в сельские населенные пункты путем предоставления бюджетного кредита на приобретение жилья									
Показатели конечного результата									
Удельный вес специалистов социальной сферы и ветеринарии, получивших бюджетный кредит на получение жилья, к потребности в данных специалистах									
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Размер бюджетного кредита на одного специалиста									
Объем бюджетных расходов									

Бюджетная программа	095 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для реализации мер социальной поддержки специалистов» *								
Описание	Бюджетной программой предусматриваются: 1) предоставление социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, прибывающим для работы и проживания в сельские населенные пункты; 2) возмещение стоимости услуг (операционных затрат) поверенного (агента), осуществляющего в соответствии с договором поручения обязательства по обслуживанию бюджетного кредита на приобретение жилья специалистами социальной сферы и ветеринарии сельских населенных пунктов.								
В и д 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	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Показатели прямого результата									
Привлечение специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии для работы и проживания в сельские населенные пункты путем предоставления подъемного пособия	чел.	6 582	5 394	6 742	5 856				
Возмещение стоимости услуг (операционных затрат) поверенного агента (в % от суммы фактически выданных кредитов)	%	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	99,5	100				
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Размер подъемного пособия на одного специалиста	тенге	90 720	98 910	105 840	113 260				
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	611 264	650 776	956 176	1 083 164				

Бюджетная программа	112 «Создание единой автоматизированной системы управления отраслями агропромышленного комплекса «E-Agriculture»								
Описание	Единая автоматизированная система управления отраслями агропромышленного комплекса "E-Agriculture" (далее - ЕАСУ) предназначена для комплексной автоматизации процессов государственного управления отраслями агропромышленного комплекса "E-Agriculture", интегрируемая в инфраструктуру «электронного правительства» РК. Система будет функционировать в реальном масштабе времени и базироваться на едином комплексе защищенных технических, программных средств, информационных ресурсов, организационных документов и высококвалифицированных специалистов аграрной отрасли.								
В и д 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	9
Показатели прямого результата								
Количество автоматизированных рабочих мест	ед.	740	1217	1 217				
Предоставление государственных электронных услуг	ед.		3	6				
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				

П р и м е ч а н и е :

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

Бюджетная программа	200 «Развитие электронного информационного ресурса, системы и информационно-коммуникационной сети в едином информационном пространстве»							
Описание	Программно-аппаратная платформа для стратегического управления информацией и управления корпоративным содержанием Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и его территориальных подразделений							
В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная				
	текущая/развитие			развития				
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период		
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата								
Уровень готовности единого информационного пространства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (АИС АПК – платформа) (с нарастающим итогом)	%				48	100		
Охват сотрудников центрального аппарата Министерства сельского хозяйства Республики								

Казахстан телекоммуникационными услугами и доступом в локальную сеть	%				100			
Автоматизация государственных услуг, предоставляемых МСХ РК	кол-во					20		
Показатели конечного результата								
Создание распределенной инфраструктуры корпоративного класса с глобальной поддержкой и распределенными возможностями (по территориям, отделам и т.д.)	%				100			
Обеспечение доступа к корпоративному содержанию – в режиме 24x7x365						100		
Объединение информационных ресурсов всех целевых групп пользователей Министерства сельского хозяйства РК, его ведомств и их территориальных органов как единой коллективной системы получения и использования информации	%					100		
Показатели качества								
Показатели эффективности								
Сокращение затрат на канцелярские нужды (печатная бумага)	%					30		
Сокращение затрат на расходные материалы (картриджи на принтеры и факсы)	%					25		
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге				1 455 508	1 604 909		

Бюджетная программа	201 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан»								
Описание	Материально-техническое оснащение, капитальный ремонт, приобретение помещений, зданий и сооружений для подведомственных государственных учреждений и организаций Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан								
В и д 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	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Показатели прямого результата									
Количество организаций, в которых улучшается материально-техническое состояние	ед.	1	7	32	13	4	14	9	

Количество административных зданий, в которых проведен капитальный ремонт	ед.			1					
Приобретение помещений, зданий и сооружений	ед.		1	2					
Количество приобретаемых техники и товаров, относящихся к основным средствам	ед.	15	466	1 351	472	589	641	130	
Количество приобретаемых нематериальных активов	ед.		90	15	27	77	33	31	
Показатели конечного результата									
Доля учреждений, в которых улучшается материально-техническое оснащение, от общего количества организаций	%			100	24,5	28,6	26,4	16,9	
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Средние затраты на единицу оказанной услуги:									
- по материально-техническому оснащению одной организации	тыс. тенге	2 400	15 925	43 294,9	52 554,5	222 679,2	2 1428,6	2 222,2	
- по капитальному ремонту одного здания				51 011					
- по приобретению помещений			170 000	14 223,5					
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	2 400	281 416,7	1 464 893,8	683 209	890 717	300 000	200 000	

Бюджетная программа	203 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров»								
Описание	Создание и обеспечение функционирования региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров в регионах республики, проведение ценовых интервенций в период межсезонья в соответствии с Правилами формирования региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				предоставление трансфертов и бюджетных субсидий				
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная				
	текущая/развитие				текущая				
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год	2011 год		2012 год	2013 год	2014 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата									
Наличие социально значимых продовольственных товаров в стабилизационные фонды, не менее		тыс. тонн				155,5		155,5	155,5
Показатели конечного результата									

Недопущение роста средней цены за декабрь-март месяцы текущего года по сравнению со средней ценой за сентябрь-ноябрь месяцы предыдущего года, в ы ш е % по рису					80,5		110-120	110-120
по гречневой крупе					83,2		110-120	110-120
по растительному маслу					96,7		110-120	110-120
по сахару					81,7		110-120	110-120
по луку					87,5		105-110	105-110
по моркови					90,5		105-110	105-110
по картофелю					90,6		105-110	105-110
по макаронным изделиям					98,3		105-110	105-110
по манной крупе	%				96,1		110-120	110-120
по капусте					114,9		110-120	110-120
по говядине					108,3		110-120	110-120
по баранине					106,3		110-120	110-120
по курам					101,7		110-120	110-120
по молоку пастеризованному					108,6		110-120	110-120
по маслу сливочному					103,4		110-120	110-120
по яйцам					106,9		110-120	110-120
Показатели качества								
Показатели эффективности								
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге				12 601 113		3 170 135	3 170 135

Бюджетная программа	207 «Разработка и внедрение информационной системы по мониторингу биоразнообразия в пилотных особо охраняемых природных территориях Республики Казахстан» *								
Описание	Разработка и внедрение информационной системы по биоразнообразию								
В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания				осуществление бюджетных инвестиций				
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная				
	текущая/развитие				развитие				
Наименование показателей программы	ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период			
		2009 год	2010 год	2011 год		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Показатели прямого результата									
Проведение консалтинговых услуг	кол-во				7		5		
Проведение исследований по отбору пилотных ООПТ	кол-во				3				
Создание информационной системы базы данных	прог-рам-ный продукт						1		

Проведение обучающих семинаров и совещаний	кол-во				1		1	
Приобретение основных средств	компл.				1		1	
Показатели конечного результата								
Внедрение информационной системы базы данных в пилотных территориях	%				5,7		100	
Показатели качества								
Показатели эффективности								
Средние затраты на единицу: - консалтинговых услуг	т ы с . тенге				5 357		4 042	
- отбор пилотных ООПТ					233,3			
- проведенных обучений и совещаний					2 451		2 550	
- основных средств					1 000		10 939	
Объем бюджетных расходов	т ы с . тенге				54 840		67 186	

Бюджетная программа	208 «Целевые текущие трансферты бюджету Костанайской области на материально-техническое оснащение организаций по охране, защите и воспроизводству лесов» *								
Описание	Материально-техническое оснащение организаций по охране, защите и воспроизводству лесов Костанайской области								
В и д 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	2014 год	2015 год
1	2		3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата									
Количество приобретаемой техники, инвентаря и оборудования		ед.				79			
Показатели конечного результата									
Увеличение уровня материально-технической оснащенности в соответствии с утвержденными нормами и нормативами по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению на участках государственного лесного фонда		%				5,6			
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по материально-техническому оснащению		тыс. тенге				5 063,3			
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге				400 000			

Бюджетная программа	209 «Целевые текущие трансферты бюджету города Астаны на создание «зеленого пояса» *								
Описание	Создание лесонасаждений на зеленом поясе города Астаны								
В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания				предоставление трансфертов и бюджетных субсидий				
	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 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Показатели прямого результата									
Лесопосадки второго приема в межкулисных пространствах территории лесопарков г. Астаны		тыс. га				0,28			
Уходные работы за созданными лесонасаждениями		тыс. га				0,28		0,45	0,45
Показатели конечного результата									
Доля созданных лесопосадок от общей запланированной площади лесопарков города Астаны первого и второго приема		%				98,5			
Доля лесопосадок, на которых обеспечено выполнение технологических операций по уходу за посадками		%						100	100
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Средние затраты на 1 га по созданию лесопарков г. Астаны		тыс. тенге				2 718			
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге				756 695		444 660	1 1 200

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

бюджетной программы		2 0 0 9 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата								
Возмещение убытков землепользователям за изъятие земельных участков	тыс. га				4,3		5	5
Показатели конечного результата								
Доля площади изъятых земельных участков к общей потребности в изъятии земель (с начала реализации проекта)	%				73,4		80,5	85,5
Показатели качества								
Показатели эффективности								
Средние затраты по возмещению убытков землепользователям (1 га)	тыс. тенге				11,6		65	65
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге				50 067		324 775	324 775

Бюджетная программа	211 «Регулирование использования и охраны водного фонда, обеспечение функционирования водохозяйственных систем и сооружений и мелиорация земель» *								
Описание	формирование и развитие системы управления водными ресурсами, совершенствование нормативно-методической базы и информационного потенциала в области использования и охраны водных ресурсов и мелиорации земель; обеспечение бесперебойной работы водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды, включая объекты, совместно используемые с сопредельными государствами, и осуществление мониторинга за их техническим состоянием; проведение природоохранных попусков.								
В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг					
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная				
	текущая/развитие				текущая				
Наименование показателей программы	бюджетной	е д . изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата								
Агромелиоративное обследование на орошаемых землях	тыс. гектар	1 625,6	1 625,6	1 625,6	1 611,4		1 474	1 474
Эксплуатационные мероприятия на водохозяйственных объектах:								
- республиканской собственности	кол-во объектов	139	142	173	176		172	172
- межгосударственных объектах		10	10	11	11		11	11
Проведение компенсационных природоохранных попусков	млн. м ³	100	96,8	1 300	1 340		1 363	1 363
Проведение исследований в области использования и охраны водных ресурсов	шт.				3		2	1
Разработка нормативно-методической документации в области использования и охраны водных ресурсов, мелиорации земель	шт				7		5	5
Обследование объектов питьевого водоснабжения	кол-во объектов		561	346				
Многофакторное обследование технического состояния гидротехнических сооружений			2	36				
Показатели конечного результата								
Разработка рекомендаций и мероприятий, направленных на эффективное и рациональное использование земель и поливной воды, предотвращение засоления, осолонцевания и ирригационной эрозии и смягчение негативного воздействия на орошаемых землях	отчеты и рекомендации	44	44	44	47		47	47
Процент охвата речных бассейнов обновленными схемами комплексного использования и охраны водных ресурсов (из расчета 8 водохозяйственных бассейнов – 100 %)	%			25	30		62,5	75
Процент внедрения Единой информационно-аналитической системы по управлению водными ресурсами (с нарастающим итогом)	%				25		100	

Степень улучшения технического состояния республиканских и межгосударственных водохозяйственных объектов для их бесперебойной и безаварийной работы	%	100	100	100	100	100	100
Степень восстановления естественного весеннего гидрологического режима	%	100	100	100	100	100	100
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	135,5	152	152
Средние затраты эксплуатационных мероприятий на водохозяйственных объектах:							
- республиканской собственности	тыс. тенге	6 636	10 408	1 5428,6	30 946,5	23 484,8	23 484,8
- межгосударственных объектах		8 5964	108554	109 129	134 784,9	136 547,2	136 547,2
Затраты на 1 м ³ воды природоохранного попуска	тенге	4,26	5,02	0,62	1,51	1,03	1,03
Средняя стоимость работ:							
- по проведению исследований, совершенствованию информационного потенциала и разработке нормативно-методической базы в области управления водными ресурсами					17 581,6	128 624,7	18 390
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	2 539 523,7	3 935 949,7	6 947 440,8	9 886 538	7 315 466	7 304 451

Бюджетная программа	212 «Научные исследования и мероприятия в области агропромышленного комплекса»	
Описание	Разработка конкурентоспособной научно-технической продукции в области земледелия и растениеводства, защиты и карантина растений, мелиорации сельского хозяйства, товарного рыбоводства, животноводства, ветеринарии, механизации, переработки и хранения сельхозпродукции, экономики АПК для внедрения в сельскохозяйственное производство. Проведение ежегодного конкурса на соискание премий имени А.И. Бараева для стимулирования деятельности ученых, в т.ч. талантливой молодежи, за лучшие научные работы в области АПК.	
	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

Создание лечебных препаратов и вакцин для животноводства	наименование	5	7	10	5	8	9	6
Разработка технической документации на новые образцы машин и оборудования для отраслей сельского хозяйства	т е х . документация	4	7	9	5	7	9	6
Получение охранных документов:								
- патентов на изобретение	ед. ед. ед.	10	11	10	5	6	10	6
- инновационных патентов на изобретение		134	95	144	40	54	65	45
- патентов на селекционные достижения		22	54	38	15	25	32	20
Количество лауреатов: по первой премии по второй премии по третьей премии	чел.	4 6 5		1 4 4				
Показатели конечного результата								
Доля посевных площадей зерновых культур под сортами отечественной селекции от общей посевной площади зерновых культур	%	39,1	50	42	42,1	42,2	42,3	42,4
Внедрение ресурсо- и энергосберегающих экологически безопасных технологий в АПК	млн. га	10,3	11,2	11,7	11,75	11,8	11,85	11,9
Показатели качества								
Количество поданных заявок на охранные документы	ед.	156	181	208	90	100	110	95
Количество изданных книг, сборников, рекомендаций	ед.	133	122	257	70	77	78	75
Количество опубликованных научных статей	ед.	1372	1783	2 051	500	600	650	650
в т.ч. в зарубежных изданиях	ед.	70	393	574	80	90	100	85
Показатели эффективности								
Средние затраты на 1 проект	тыс. тенге	6 7 617	7 0 023	80 336				
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	2 705 330,8	2 801 000	3 214 201,8	3 326 710	3 315 387	3 326 643	3 326 643

Бюджетная программа	213 «Развитие перерабатывающих производств»
Описание	Возмещение части затрат на уплату заемщиком ставки вознаграждения по кредитам и лизингу, выдаваемым финансовыми институтами предприятиям по переработке сельскохозяйственной продукции и производству продуктов питания, СельПК, СЗЦ в соответствии с Правилами удешевления процентных

	ставок при кредитовании субъектов АПК и обеспечении сельскохозяйственной техникой, оборудованием, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан.								
В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг							
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная							
	текущая/развитие	текущая							
Наименование показателей программы	бюджетной	ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата									
Количество предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, участвовавших в реализации программы на получение субсидий по кредитам (лизингу), выдаваемым финансовыми институтами		ед.	171	228	245	90	100-108	100-110	100-110
Количество сельских потребительских кооперативов (сервисно-заготовительных центров), участвовавших в реализации программы на получение субсидий по кредитам (лизингу), выдаваемым финансовыми институтами		ед					6-8	6-8	6-8
Показатели конечного результата									
Доля предприятий, получивших субсидии, к общему количеству перерабатывающих предприятий по республике		%	7	10,4	11,5	4,5	5,1	5,2	5,2
Доля сельских потребительских кооперативов (сервисно-заготовительных центров), получивших субсидии к общему количеству действующих сельских потребительских кооперативов (сервисно-заготовительных центров) по республике		%					1,9	1,9	1,9
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Количество привлеченных удешевленных кредитов финансовых институтов на 1 тенге бюджетных субсидий		тенге	16,5	16,4	13,1	14	10,5	10,5	10,5
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	2 299 965,8	4 971 641,3	4 975 810,4	1 726 000	3 400 000	4 000 000	4 000 000

Бюджетная программа	214 «Развитие растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности»							
Описание	Развитие растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности							
В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг						
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная						
	текущая/развитие	текущая						
Наименование показателей программы	ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период		
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата								
Проведение экспертизы качества (исследования) семян	тыс. экспертиз	317,0	330,3	325,9	330,4	330,4	330,4	330,4
Всего застраховано площади	млн.га	14,6	12,8	13,5	12,9	13,5	13,7	13,7
Обследованная на основные агрохимические показатели и микроэлементы площадь пахотных земель сельскохозяйственного назначения	млн. га				1,5	3,5	3,5	3,5
Закуп зерна в государственные реализационные ресурсы	тыс. тонн			522,7	150	550	550	550
Количество сортоопытов по выявлению наиболее продуктивных и ценных сортов	ед.	6 715	6 725	6 851	6 815	6 725	6 725	6 725
Обеспечение владельцев машин специальной продукцией (государственными регистрационными номерными знаками)	ед.	88 902	62 500	31 700	21 875	5 850	5 850	5 850
Получение информации по агрометеорологическому мониторингу для обеспечения сельскохозяйственного производства и космическому мониторингу сельскохозяйственных угодий и объемов растениеводческой продукции	ед.ифн.	148	151	165	162	165	165	165
Поставка зерна на экспорт в страны дальнего зарубежья транзитом через территорию Российской Федерации,	Тыс. тонн			833,3	4 189,4			

Китайской Народной Республики, а также в Китайской Народной Республике								
Показатели конечного результата								
Обеспечение посева проверенными на посевные качества семенами	%	99	99	99	99	99	99	99
Обновление парка основных видов сельскохозяйственной техники (с учетом имеющейся техники с 2001 года выпуска)	%					55,1	50,6	46,7
Информационный банк данных об агрохимическом состоянии пахотных земель сельскохозяйственного назначения	тыс. банк единиц				200,6	791,4	791,4	791,4
Доля посевных площадей, охваченных страхованием	%	83	69	74,1	71	73	74	74
Обеспеченность потребности населения страны в продовольственном зерне от годовой потребности	%	15	15	15	15	18	18	18
По результатам сортоиспытания сельскохозяйственных культур будут допущены в производство и районированы по областям республики	кол-во новых сортов	72	81	77	70	70	70	70
Обеспечение государственной регистрации машин, государственной регистрации залога машин с выдачей технических паспортов и государственных регистрационных номерных знаков, свидетельство о регистрации залога машин, а также прием экзаменов и выдача удостоверений тракториста-машиниста на право управления ими	%	100	100	100	100	100	100	100
Обеспечение достоверной информацией о посевных площадях и состоянии посевов	%	95	85	97	97	97	97	97
Показатели качества								
Доля кондиционных семян	%	90	90	99	90	90	90	90
Показатели эффективности								
Средняя стоимость 1 исследования семян	тенге	743	777	831	884,4	982,9	982,9	982,9
Средняя стоимость 1 тонны зерна, закупаемого в государственные								

ресурсы, пшеницы мягкой 3 класса	тенге	18 500	31 445	24 393	45 000	25 000	25 000	25 000
Средние затраты на 1 сортоопыт сельскохозяйственных растений	тенге	21 274	28 028	36 765	40 767	57 661	57 661	57 661
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	13 088 722,9	19 622 090,7	20 472 481,5	28 674 097	18 784 984	18 696 341	18 696 341

Бюджетная программа	215 «Обеспечение фитосанитарной безопасности»								
Описание	Проведение химических обработок для снижения численности особо опасных вредных организмов до безопасного уровня (ниже экономического порога вредоносности - ЭПВ), систематическое наблюдение за появлением, развитием и распространением вредителей, болезней и сорняков, максимальное выявление очагов массового развития и распространения карантинных, вредных и особо опасных вредных организмов, локализация и ликвидация карантинных вредителей, болезней растений и сорняков . Содержание четырех государственных учреждений по карантину растений и проведение ими определения видового состава карантинных объектов и выявлению на скрытую зараженность карантинными объектами (карантинными вредными организмами).								
В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг							
	в зависимости от способа реализации					индивидуальная			
	текущая/развитие					текущая			
Наименование показателей бюджетной программы	ед . изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период			
		2009 год	2010 год	2011 год		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Показатели прямого результата									
Проведение определения видового состава карантинных объектов в образцах подкарантинной продукции	тыс . экспертиз	44,9	58	54	60	50	50	50	
Химическая обработка против особо опасных вредителей и болезней сельскохозяйственных культур и карантинных объектов	тыс. га	3 292,7	3 387,9	4 199,9	3 123,2	4 115,2	3 626,8	3 167,3	
Проведение мониторинговых мероприятий по защите и карантину растений:									
Маршрутные обследования	млн. га	114,2	117,6	117,6	117,6	75,4	75,4	75,4	
Систематические обследования	базовые хозяйства					571	571	571	
Проведение посева и наблюдение сортообразцов полевых культур	сортообразцы	104	100	100	100	100	100	100	
Формирование и передача научным учреждениям		6,5	2	2,6	2	2	2	2	

Санация, локализация и ликвидация выявленных неблагополучных пунктов особо опасных, хронических инфекционных заболеваний животных и птиц	%		100	100	100	100	100	100
Доля исследований, проведенных качественно и в срок согласно системы менеджмента и качества (СТ РК ИСО/МЭК 17025)	%			90	98	100	100	100
Показатели качества								
Показатели эффективности								
Средняя стоимость затрат проведения диагностических исследований:								
- серологических	тенге			487	141,8	274	274	274
- бактериологических				5 412	1 418,3	1 418,3	1 418,3	1 418,3
- вирусологических				1 584	2 518,4	1 603,8	1 603,8	1 603,8
- паразитологических				321	321	321	321	321
Стоимость затрат на:								
- приобретение одной дозы ветеринарного препарата	тенге			7-1147	3-3300	3-3500	3-3500	3-3500
- хранение ветеринарных препаратов (за сутки) на франко-складе					14 093,3	14 584	14 584	14 584
Средняя стоимость затрат проведения референтных исследований:								
- бактериологических				3 175,67	3 857,14	56 305	56 305	56 305
- вирусологических (серологических)				3 164,25	2 707,3	1 588	1 588	1 588
- молекулярно-генетических				3 081,07	2 977,3	5 348	5 348	5 348
- химико-токсикологических, биохимических и радиологических				3 160,08 3 543,42	3 358,2 3 563,5	2 703	2 703	2 703
- патоморфологических	тенге			3 313,01	1 461,5	5 568	5 568	5 568
- по освежению (поддержанию активности) штаммов микроорганизмов Национальной коллекции				3 413,83	3 846,2	152 246	152 246	152 246
- по мониторингу безопасности пищевой продукции					120 500	13 540	13 540	13 540

- мониторинг качества ветеринарных препаратов							5 867	5 867	5 867
- по эпизоотическому мониторингу дикой фауны							2 512	2 512	2 512
Объем бюджетных расходов	тыс. тг	11 608 856,2	7 584 250,7	10 233 806,8	11 032 851	16 093 112	13 564 560	13 564 560	13 564 560

Бюджетная программа	217 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на материально-техническое оснащение государственных ветеринарных организаций»								
Описание	Программа направлена на улучшение материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций с ветеринарными пунктами, созданными местными исполнительными органами								
В и д 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	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата									
Количество оснащенных:									
- ветеринарных организаций		ед.					199		
- ветеринарных пунктов		ед.					2 276	2 276	
Показатели конечного результата									
Проведение материально-технического оснащения		%					80	100	
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Затраты на материально-техническое оснащение одной (го):									
- государственной ветеринарной организации		тыс. тенге					11 615		
- ветеринарного пункта							2 988	1 054	
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге					9 670 169	2 398 851	

Бюджетная программа	218 «Управление лесным хозяйством, обеспечение сохранения и развития лесных ресурсов и животного мира» *								
Описание	Охрана, обеспечение функционирования и развития объектов государственного природно-заповедного и лесного фонда путем содержания 26 природоохранных учреждений. Создание постоянных лесосеменных баз, получение посадочного материала с улучшенными наследственными качествами РГКП «Алматинский и Кокшетауский ЛСЦ». Определение посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности РГУ ««Казахское государственное республиканское лесосеменное учреждение», проведение учебных практик на базе РГУ «Сандыктауское учебно-производственное лесное хозяйство», проведение лесоустроительных								

работ и лесохозяйственного проектирования, ведение государственного учета лесов, обеспечение лесного хозяйства научно-методическими разработками, создание зеленой зоны города Астаны, авиационная охрана лесов от пожаров, вредителей и болезней леса. Охрана, обеспечение сохранения популяций редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков в состоянии естественной свободы для достижения их промысловой численности и биологическое обоснование увеличения ежегодного прироста.

вид бюджетной программы	в зависимости от содержания		осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг					
	в зависимости от способа реализации		индивидуальная					
	текущая/развитие		текущая					
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм	отчетный период			план текущего года	проектируемый год		
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата								
Количество государственных учреждений	ед.	23	24	25	26		26	26
Содержание государственных инспекторов природоохранных учреждений	чел.	3 111	3 296	3 390	3 628		3 628	3 628
Устройство минерализованных полос	км	4 143	1 419	2 251	817		959	959
Уход за минерализованными полосами	км	44 838	27 675	32 622	29 973		31 749	32 708
Проведение мероприятий по воспроизводству лесов в Сандыктауском УПЛХ	га	20	20	16	16		16	16
Выращивание посадочного материала с улучшенными наследственными качествами	тыс. шт.	745,0	900	1 400	830		885	885
Проведение лесоустройства на территории государственного лесного фонда	тыс. га	891	407	1 864,6	546,7		680,7	1 426,2
Создание санитарной защитной зеленой зоны города Астаны	тыс. га	5	5	5	5		5	5
Авиационная охрана территории государственного лесного фонда	тыс. га	7 909,6	5 639	8 869	8 869		8 869	8 869
Проведение охраны и учета численности редких и исчезающих видов копытных животных и сайгаков на охраняемой территории	тыс. га	123 000	123 000	123 000	123 000		123 000	123 000
Показатели конечного результата								
Сохранение биологического разнообразия республики на особо охраняемых природных территориях	тыс. га	5 184,8	5 586,3	5 675,3	6 165		6 165	6 165
Обеспечение планового показателя по воспроизводству лесов в Сандыктауском УПЛХ	%	100	100	100	100		100	100
Выполнение плана по получению посадочного материала с улучшенными наследственными качествами	%	148	100	140	100		100	100

Выполнение плана по определению посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности	%	100	100	100	100		100	100
Проведение межхозяйственных охотоустройство охотничьих угодий	тыс.га	2,5	2,5	6,8	3,5		3,5	3,5
Площадь зеленой зоны города Астаны	тыс. га	45	50	55	60		70	70
Доля лесных пожаров на обслуживаемой территории, выявленных авиационной охраной (от общего числа зарегистрированных пожаров)	%	75	79	79	72		73	73
Показатели качества								
Приживаемость лесных культур	%						70	70
Показатели эффективности								
Средние затраты;								
- на сохранение 1 га особо охраняемых природных территорий	тенге	686,9	665,1	791,7	997,8		995	968,4
- на выполнение мероприятия по воспроизводству лесов в Сандыктауском УПЛХ (1 га)	тыс. тенге	118	137,9	25,5	174,7		56,4	56,4
- на выращивание посадочного материала с улучшенными наследственными качествами (1 шт)	тенге	149,8	78	14	48,7		117,0	120,0
- на проведение лесоустройства на территории государственного лесного фонда (1га)	тыс. тенге	250,8	595,1	0,15	521,5		530,5	253,2
- на создание 1 га зеленой зоны	тыс. тенге	352,9	370,1	409,1	475		592,2	634,8
- на авиационную охрану 1 га государственного лесного фонда	тенге	130,8	178	179	191,9		196,0	196,0
- на 1 тыс. га охраняемой территории	тенге	1,8	2,0	2	5,5		5,6	5,6
Объем бюджетных расходов	тыс.	7 175	7 361	9 097	11 531		11 826	11 665
	тенге	581	788	826,1	175		699	490

Бюджетная программа	219 «Сохранение и воспроизводство рыбных ресурсов и других водных животных» *									
Описание	<p>Определение рыбопродуктивности рыбохозяйственных водоемов и/ или участков, разработка биологических обоснований, определение допустимого улова на водоемах международного, республиканского и местного значений и резервном фонде. Проведение комплексных морских исследований по оценке состояния биологических ресурсов казахстанской части Каспийского моря. Воспроизводство молодежи ценных видов рыб. Обеспечение прохода рыб к нерестилищам и их восстановление путем проведения дноуглубительных (мелиоративных) работ.</p>									
В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания		осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг							
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная						
	текущая/развитие			текущая						
		е д . изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период			

Наименование показателей бюджетной программы		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата								
Государственный учет и кадастр рыбных ресурсов								
Количество биологических обоснований по государственному учету и мониторингу водоемов международного, республиканского и местного значений	шт.	9	9	12	12		12	12
Выпуск молоди рыб в рыбохозяйственные водоемы	млн. шт	156,6	156,44	158,4	164,8		158,4	158,4
Проведение мелиоративных (дноуглубительных) работ	тыс. куб.м.		644,88	381	669,7		312,7	312,7
Показатели конечного результата								
Доля охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов: международного, республиканского и местного значений	%						3	3
Доля воспроизводства рыбных ресурсов за счет государственного заказа, выполняемого предприятиями, подведомственными Комитету	%						100	100
Количество каналов, восстановленных путем проведения капитальной мелиорации	канал		2	2	1		1	1
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		11 357,7	11 357,7
- местного значения		2177,6	1150,8	395,3	393,9		421,5	421,5
- на выращивание 1 молоди рыб		2,8	2,8	3,5	4,26		3,5	3,5
- на восстановление 1 канала рыбохода			75 000	45 547,1	310 921,3		300 000	300 000
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	552 926,7	852 039,7	1 015 215	1 561 453		1 032 990	1 032 990

Бюджетная программа	220 «Строительство объектов в сфере ветеринарии»
---------------------	--

Описание	Программа направлена на приведение объектов ветеринарных лабораторий, зданий и помещений в соответствие с требованиями международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО путем строительства биохранилища и реконструкции зданий и вспомогательных помещений для РГП «Национальный референтный центр в ветеринарии», строительства однотипных модульных областных зданий ветлабораторий и однотипных модульных районных зданий ветлабораторий с вивариями для животных РГП «Республиканская ветеринарная лаборатория» МСХ РК, а также строительство специализированных складских помещений для хранения ветеринарных лабораторий РГУ «Республиканский противоэпизоотический отряд»							
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	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата								
Разработка ПСД по строительству вивариев и их государственная экспертиза	ед.					89		
Строительство однотипных модульных зданий областных ветлабораторий с вивариями для животных	ед.	5	3					
Строительство однотипных модульных зданий районных ветлабораторий	ед.		8	49	100	70		
Окончательный расчет по объектам, строительство которых завершено в предыдущие годы	ед.					19		
Строительство биохранилища для хранения микроорганизмов	ед.			1	1			
Реконструкция зданий и вспомогательных помещений ГУ «Национальный референтный центр по ветеринарии»	ед.			1				
Оснащено лаборатории	ед.	5						
Показатели конечного результата								
Соответствие ветеринарных лабораторий требованиям международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО	%	7,1	11,1	20,6	50	44,4		
Введено в эксплуатацию ветеринарных лабораторий	ед.	2	5	12	37	19		
Показатели качества								
Показатели эффективности								
Средняя стоимость затрат на единицу:								
- строительство одной ветеринарной лаборатории					58 286,2	38 689,8	23 951,5	

- строительство биохранилища	тыс. тенге			142 838	7 362		
- реконструкция зданий и вспомогательных помещений				110 239	211		
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	1 556 069	927 343,7	2 927 535,5	3 876 550	1 783 859	

Бюджетная программа	221 «Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий» *								
Описание	Строительство объектов инфраструктуры особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций					
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная					
	текущая/развитие			развитие					
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период			п л а н текущего года			плановый период	
		2009 год	2010 год	2 0 1 1 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Показатели прямого результата									
Строительство служебных кордонов					1				
Строительство автогаражей, административных зданий	ед.	3	1	1	1				
Строительство системы орошения				1					
Реконструкция объектов					1				
Показатели конечного результата									
Средняя обеспеченность административными зданиями		100	100	100	100				
Средняя обеспеченность кордонами					45				
Обеспеченность водой				100					

выращиваемого посадочного материала	%							
Показатели качества								
Показатели эффективности								
Средние затраты на единицу оказанной услуги:								
- по строительству служебных кордонов		-	-	-		19 818		
- по строительству автогаражей, административных зданий	тыс. тенге	58 344	9 0472	47 514		57 192		
- по строительству системы орошения		-	-	37 712		-		
- по реконструкции объектов		-	-	-		65 314		
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	175 032	9 0472	85 225,8		142 324		

Бюджетная программа	222 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие животноводства»								
Описание	Частичное (до 50 %) удешевление стоимости приобретенной товаропроизводителями племенной продукции (материала) и (до 45 %) стоимости комбикормов (концкормов), используемых для производства говядины, свинины, мяса птицы, товарного яйца, а также стоимости производства молока, тонкой шерсти, баранины, конины, кумыса и шубата.								
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий					
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная					
	текущая/развитие			текущая					
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период			п л а н		плановый период		
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Показатели прямого результата									
Планируемый объем приобретаемого комбикорма	тонн			2 009,3					

Планируемый объем приобретаемого рыбопосадочного материала	тыс. шт.			2 2 498,5				
Объем приобретаемой племенной продукции (материала), в том числе:								
- КРС	тыс. гол.			9,6	14,2	13,5	13,5	13,5
- овец, свиней, лошадей и верблюдов	тонн	2 762,3	8 043,5	7 916,2	7 747			
- овец, маралов, свиней, лошадей и верблюдов	тыс. гол.					146,3	146,3	146,3
- с е м е н и быков-производителей	тыс. доз		201,9	183,9		284,7	284,7	284,7
- племенного яйца	тыс. шт.	7 904,0	7 560	9 570,2	4 703	4 381	4 381	4 381
- суточных цыплят	тыс. гол.		30	628	498	1 023,5	1 023,5	1 023,5
- закуп племенного молодняка КРС зарубежной селекции	голов			9 806	22 743	16 000	16 000	16 000
В е д е н и е селекционной и племенной работы	голов				232 794	238 393	238 393	238 393
Содержание быков-производителей мясного направления	голов				528	994	994	994
Пересадка эмбрионов	штук					1 110	1 110	1 110
Содержание племенных животных, в том числе:								
- племенных лошадей в ТОО «Казак тулпары»	голов	257	300	277	265	270	270	270
- племенных быков-производителей в АО РЦПЖ «Асыл тулик»	голов	70	72	80	60	80	80	80
Субсидируемый объем производства и реализации животноводческой продукции, в том числе:								
- мясо	тыс. тонн	79,7	120,7	115,8	139,9	187,5	187,5	187,5
- шерсть		0,9	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
- молоко		170,7	161,7	203,7	221,7	235,2	235,2	235,2

- товарное яйцо	млн. шт.	1 461,6	2 036,3	1 985,6	1 790,4	2 205,8	2 205,8	2 205,8
Сочные и грубые корма, используемые для кормления КРС	голов			202 385	335 838	360 400	360 400	360 400
Показатели конечного результата								
Ожидаемый субсидируемый объем реализуемой рыбы	тонн			659,5				
Удельный вес племенных животных от общей численности	%	6,2	7,5	9,9	11	12	14	14
Продуктивность сельскохозяйственных животных и птиц во всех категориях хозяйств (с 2013 по 2015 годы в агроформированиях), в том числе:								
Средний удой на 1 корову в год	кг	2 233	2 450	3 526	2 211	3 714	3 835	4 000
Средняя живая масса 1 головы крупного рогатого скота, реализованного на убой	кг			325	328	330	350	370
Средний настриг шерсти с 1 овцы в год	кг	2,8	3,1	2,3	2,5	2,4	2,5	2,5
Яйценоскость 1 курицы-несушки (средняя)	(штук	217	208	277	214	225	279	281
Показатели качества								
Показатели эффективности								
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	14 163 977	16 559 554	24 076 200	31 454 251	38 881 910	38 881 910	38 881 910

Бюджетная программа	223 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений»	
Описание	Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений	
	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

Вид бюджетной программы	в зависимости от способа реализации			индивидуальная				
	текущая/развитие			текущая				
Наименование показателей бюджетной программы	е д . изм.	отчетный период			п л а н текущего года	плановый период		
		2009 год	2010 год			2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата								
Применение энтомофагов против вредителей хлопчатника	условных тыс. га						40	40
Показатели конечного результата								
Охват площадей обработками биоагентами в сравнении с общей площадью посевов	%						30,7	30,7
Показатели качества								
Показатели эффективности								
Размер субсидий на обработку 1 га	тыс. тенге						11 498,4	11 498,4
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге						459 936	459 936

Бюджетная программа	224 «Мониторинг и оценка мелиоративного состояния орошаемых земель»	
Описание	<p>Проведение ГУ «Зональный гидрогеолого-мелиоративный центр»; ГУ «Кызылординская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция»; ГУ «Южно-Казахстанская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция» мониторинга и оценки за мелиоративным состоянием орошаемых земель, разработка рекомендаций и мероприятий по сохранению и улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель.</p> <p>Проведение ГУ «Республиканский методический центр «Казагромелиоводхоз» работ по разработке и научному обоснованию единой республиканской нормативно-методической документации в области мелиорации земель.</p>	
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная

текущая/развитие		текущая							
Наименование показателей программы	бюджетной 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	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Показатели прямого результата									
Агромелиоративное обследование на орошаемых землях	тыс. гектар					1 474			
Р а з р а б о т к а нормативно-методической документации в области мелиорации земель	шт					5			
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					47			
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Средневзвешенная стоимость затрат по обоснованию критериев и оценке мелиоративного состояния на 1 гектар инженерно-подготовленных земель	тенге/гектар					152			
Средняя стоимость работ по р а з р а б о т к е нормативно-методической базы в области мелиорации земель						6 058,6			
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге					254 424			

П р и м е ч а н и е :

* данные бюджетные программы не направлены на достижение целей Стратегического плана Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, так как в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 Указа Президента Республики Казахстан от 10 августа 2011 года № 136 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан» функции и полномочия в области выработки, формирования и реализации политики развития сельских территорий переданы в Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан и в соответствии с подпунктом 2) пункта 3 Указа

Президента Республики Казахстан от 16 января 2013 года № 466 «О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан» функции и полномочия в области охраны и надзора за рациональным использованием природных ресурсов, формирования государственной политики управления водными ресурсами, а также функций по управлению водными ресурсами и развитием рыбного хозяйства, за исключением вопросов мелиорации, переданы в Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан.

Свод бюджетных расходов

	Е д . изм.	отчетный 2009 год	отчетный 2010 год	отчетный 2011 год	п л а н текущего 2012 года	плановый период		
						2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО бюджетных расходов:	тыс. тг.	152 045 704,4	300 009 745,7	339 302 689,3	297 618 743	199 430 219	196 912 605	192 775 242
Текущие бюджетные программы	тыс. тг.	95 869 695,7	117 079 155,4	203 380 604,7	237 567 322	181 938 197	179 671 610	176 050 435
Бюджетные программы развития	тыс. тг.	56 176 008,7	182 930 590,3	135 922 084,6	60 051 421	17 492 022	17 240 995	16 724 807