

**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*

Приложение           
к постановлению Правительства  
Республики Казахстан      
от 5 августа 2013 года № 784

Утвержден            
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.  
      Растениеводство.  
      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 прошлогоднего 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.  
      Животноводство.  
      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, выданному субъектам АПК.  
      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 убоя сельскохозяйственных животных в надлежащих ветеринарно-санитарных условиях. За последние два года (2010 – 2011 годы) построено 1553 объекта убоя 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 | 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. 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 по показателю «Обременительность аграрной политики» | отчет Всемирного экономического форума | место в рейтинге | 78 | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | 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 определения качества семян | отчетные данные | тыс. шт. | - | - | | - | | | - | | 330,4 | | 330,4 | | 330,4 |
| 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 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 удешевление комбинированных и концентрированных кормов | отчетные данные | тыс. тонн | - | - | | - | | | - | | 3,1 | | 3,1 | | 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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 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 направления, охваченная субсидированием | отчетные данные | тыс. голов | - | - | | - | | | - | | 736,5 | | 736,5 | | 736,5 |
| 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 | | Х | | Х | |

**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 |
| 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. Возместить ставки вознаграждения по кредитам и лизингу, выданным субъектам АПК на пополнение основных и оборотных средств | | | | | - | | | - | | Х | | Х | | Х | |

**Задача 1.1.7. Повышение экономической доступности**  
**образовательных услуг, результатов аграрной**  
**науки и консультационных услуг**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 субъектов АПК, охваченных образовательными и консультационными услугами результатов аграрной науки | отчетные данные | ед. | - | - | | - | | | - | | 2375 | | 2375 | | 2375 |
| 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 научное обеспечение АПК, в том числе: | | | | |  | | |  | | - | |  | |  | |
| - программно-целевое | | | | | - | | | - | | Х | | Х | | Х | |
| - грантовое финансирование | | | | | - | | | - | | - | | Х | | Х | |
| - базовое финансирование | | | | | - | | | - | | Х | | Х | | Х | |
| 2. Осуществить развитие системы передачи знаний | | | | | - | | | - | | Х | | Х | | Х | |
| 3. Осуществить совершенствование и обслуживание системы трансферта и коммерциализации агротехнологий | | | | | - | | | - | | Х | | Х | | Х | |
| 4. Создать интегрированные научно-образовательные комплексы (центры) | | | | | - | | | - | | Х | | Х | | Х | |
| 5. Осуществить информационно-консультационное обеспечение субъектов АПК | | | | | - | | | - | | Х | | Х | | Х | |

**Задача 1.1.8. Развитие системы фитосанитарной**  
**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. 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 | | | | | - | | | - | | Х | | Х | | Х | |
| 2. Провести химическую обработку против особо опасных вредителей, болезней сельскохозяйственных культур и карантинных объектов | | | | | - | | | - | | Х | | Х | | Х | |
| 3. Провести маршрутные обследования по выявлению особо опасных вредителей, болезней сельскохозяйственных культур и карантинных объектов | | | | | - | | | - | | Х | | Х | | Х | |

**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 | | | | | - | | - | | Х | | Х | | Х | |
| 2. Провести противоэпизоотические мероприятия на местном уровне | | | | | - | | - | | Х | | Х | | Х | |
| 3. Провести референтные исследования по ветеринарии | | | | | - | | - | | Х | | Х | | Х | |
| 4. Завершить строительство ветеринарных лабораторий и вивариев для животных | | | | | - | | - | | Х | | Х | | Х | |
| 5. Материально-техническое оснащение ветеринарных лабораторий | | | | | - | | - | | Х | | Х | |  | |
| 6. Своевременное выявление, локализация и оздоровление очагов инфекции по особо опасным заболеваниям животных | | | | | - | | - | | Х | | Х | | Х | |
| 7. Закуп ветеринарных препаратов против особо опасных болезней животных, производство которых сертифицировано по международному стандарту | | | | | - | | - | | Х | | Х | | Х | |
| 8. Материально-техническое оснащение подведомственных организаций Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (далее – МСХ РК) | | | | | - | | - | | Х | | Х | | Х | |
| 9. Совершенствовать ветеринарное законодательство по вопросам пищевой безопасности в соответствии с международными стандартами | | | | | - | | - | | Х | | Х | | Х | |

**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 | | | | | - | | | - | | Х | | Х | | Х | |

**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 | | | | | | | | | | |
| 2011 год | | | 2012 год | | 2013 год | | 2014 год | | 2015 год | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| 1. Оказать услуги по сортоиспытанию сельскохозяйственный культур | | | | | Х | | | Х | | Х | | Х | | Х | |

**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» | | | | | - | | | - | | Х | | - | | - | |

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

**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: | отчетные данные | % |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| растениеводства и фитосанитарной безопасности | - | - | | - | | - | | 85 | | 87 | | 88 |
| ветеринарии | - | - | | - | | - | | 86 | | 88 | | 89 |
| 2. Снижение количества плановых проверок субъектов государственного контроля (согласно ежегодному плану проведения проверок): | отчетные данные | ед. |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| в инспекции в агропромышленном комплексе | - | - | | - | | - | | 22760 | | 21117 | | 19349 |
| в инспекции в ветеринарии |
| 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 | | | | | - | | - | | Х | | - | | - | |
| 2. Разработать и утвердить в установленном порядке ТЭО информационной системы | | | | | - | | - | | Х | | - | | - | |

**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  Цель 1.1. Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК Республики Казахстан  Задача 1.1.1. Повышение экономической доступности элитных семян и саженцев плодово-ягодных культур и винограда  Задача 1.1.2. Повышение экономической доступности экспертизы сортовых и посевных качеств семян  Задача 1.1.3. Повышение экономической доступности страхования в растениеводстве  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  Задача 1.1.7. Повышение экономической доступности образовательных услуг, результатов аграрной науки и консультационных услуг  Задача 1.1.8. Развитие системы фитосанитарной безопасности  Задача 1.1.9. Развитие системы ветеринарной безопасности  Задача 1.1.10. Повышение эффективности агрохимического обслуживания сельского хозяйства  Задача 1.1.11. Повышение эффективности государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур  Задача 1.1.12. Развитие системы оказания государственных услуг для субъектов агропромышленного комплекса  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 | Провести мониторинг исполнения актов и поручений высшего руководства Республики Казахстан, находящихся на контроле | 2011-2015 годы |
| Обеспечить проведение ревизии всех действующих норм положенности, нормативов затрат, используемых Министерством и подведомственными учреждениями при формировании бюджетных заявок |
| Обеспечить продвижение по карьерной лестнице перспективных специалистов |
| Провести конкурсы на замещение вакантных административных должностей |
| Направить государственных служащих согласно установленному лимиту на курсы повышения квалификации и переподготовки в Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан |
| Направить на курсы государственных служащих, подлежащих повышению квалификации согласно установленному лимиту |
| Обеспечить полноту и качество информации на сайте Министерства по разделам в соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года «Об административных процедурах». |
| Провести автоматизацию государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам МСХ РК |
| Обеспечить проведение правового мониторинга НПА в агропромышленном комплексе |
| Обеспечить проведение качественной правовой экспертизы представленных проектов подзаконных НПА |

**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 | | |
| Задача 1.1.1. Повышение экономической доступности элитных семян и саженцев плодово-ягодных культур и винограда  ППР.  1. Объем приобретенных элитных семян, охваченный субсидированием.  2. Объем приобретенных элитных саженцев, охваченный субсидированием.  3. Площадь закладки маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда.  4. Площадь обслуживания маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда, охваченная субсидированием. | МИО | Осуществить субсидирование развития семеноводства |
| Задача 1.1.4. Повышение экономической доступности содержания скота и производства продукции животноводства  ППР.  1. Численность охваченного субсидированием маточного поголовья КРС в агроформированиях.  2. Объем производимой говядины, охваченный 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  ППР.  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 яйца.  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). |
| Задача 1.1.8. Развитие системы фитосанитарной безопасности.  ППР.  1. Коэффициент угрозы распространения карантинных и особо опасных вредных организмов. | МИО | Обеспечить проведение химических обработок для снижения численности особо опасных, вредных организмов до безопасного уровня (ниже экономического порога вредности). |
| Задача 1.1.9. Развитие системы ветеринарной безопасности  ППР.  1. Доля диагностических исследований на особо опасные болезни животных с использованием ветеринарных препаратов, производство которых сертифицировано по международному стандарту.  2. Доля применяемых иммунопрофилактических ветеринарных препаратов против особо опасных болезней животных, производство которых сертифицировано по международному стандарту (в т.ч. GMP-стандарту). | 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 | | |
| мировой финансовый кризис | Недостижение следующих целевых индикаторов и прямых показателей стратегического плана:  1. Объем негосударственных кредитных средств, привлеченных в АПК за счет мер по повышению доступности кредитов и лизинг.  2. Коэффициент угрозы распространения карантинных и особо опасных вредных организмов.  3. Объем приобретенных элитных семян, охваченный субсидированием.  4. Объем приобретенных элитных саженцев, охваченный субсидированием.  5. Площадь закладки маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда.  6. Площадь обслуживания маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда, охваченная субсидированием.  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 скота отечественной селекции в рамках выделенных субсидий.  12. Количество приобретенного крупного рогатого скота зарубежной селекции в рамках выделенных субсидий (мясного направления, молочного направления).  13. Количество голов скота, охваченное субсидиями на ведение селекционно-племенной работы в мясном и молочном скотоводстве.  14. Количество племенных быков мясных пород, используемых для случки в общественном стаде, сформированном из личных подсобных хозяйств, охваченных субсидиями на содержание.  15. Количество пересаженных эмбрионов, охваченное субсидированием.  16. Количество доз семени, охваченное субсидиями на искусственное осеменение.  17. Численность приобретенных суточных цыплят, охваченная субсидированием (мясного направления, яичного направления).  18. Численность приобретаемого инкубационного яйца.  19. Численность приобретенного племенного молодняка, охваченная субсидированием (по видам: овцы, маралы, свиньи, лошади, верблюды).  20. Количество голов мелкого рогатого скота, охваченное субсидированием на ведение племенной работы в овцеводстве.  21. Сумма кредитов, включая лизинг, выданных субъектам АПК за счет субсидирования ставок вознаграждения.  22. Количество субъектов АПК, охваченных образовательными и консультационными услугами результатов аграрной науки.  23. Доля диагностических исследований на особо опасные болезни животных с использованием ветеринарных препаратов, производство которых сертифицировано по международному стандарту.  24. Доля применяемых иммунопрофилактических ветеринарных препаратов против особо опасных болезней животных, производство которых сертифицировано по международному стандарту (в т.ч. GMP-стандарту).  25. Площадь агрохимического обследования пахотных земель.  26. Количество сортоопытов по выявлению наиболее продуктивных и ценных сортов. | В случае наступления мирового финансового кризиса будут реализованы следующие альтернативные мероприятия:  1) поддержание запасов продовольственных товаров в региональных стабилизационных фондах;  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» |
| Внутренние риски | | |
| риски природного характера (засуха, заморозки, вымерзание, недостаток тепла, излишнее увлажнение, град, ливень, буря, ураган, наводнение, сель, глобальное потепление) | Недостижение следующих целевых индикаторов и прямых показателей стратегического плана:  1. Доля посевных площадей, охваченных страхованием | Государственная поддержка обязательного страхования в растениеводстве от неблагоприятных природных явлений.  Обеспечение гарантированности 50 % страховых выплат страховым компаниям, осуществившим свои обязательства по страховым случаям перед сельхозтоваропроизводителями. |

**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 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 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, производимой в Казахстане, и совершенствованию мер государственной поддержки ключевых отраслей аграрного сектора (1, 2 этап) | | | ед. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 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 | | | 39,4 | 45,4 | 52,1 | 40,4 | 50,1 | 50,1 | 50,1 |
| Объем бюджетных расходов | | | тыс.  тенге | 8 639 482,5 | 9 572 183,2 | 10 839 472,2 | 12 088 906 | 10 581 129 | 12 388 826 | 12 388 034 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем строительных работ:  - по строительству учебного корпуса | | % |  | 47,5 | 27,3 | 3,5 |  |  |  |
| Оплата остатка от общей суммы | | % |  |  |  |  | 100 |  |  |
| Количество площади построенного объекта | | м2 |  |  | 8 210,1 |  |  |  |  |
| Число студентов, которые будут обучаться на факультете | | чел. |  |  | 570 |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение площади технического факультета в целом | | % |  |  | 191 |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию объектов | | кол-во  объектов |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Выплата неустойки по исполнению решения суда | | % |  |  |  |  | 100 |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на  строительство 1 м2 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. | | | | | | | | |
| Вид  бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | |
| в зависимости от способа  реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | | план  текущего года | плановый период | | |
| 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  животным 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 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты 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 | 63 | 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 | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | | план  текущего года | плановый период | | |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Системы водоснабжения,  получающие субсидии:  - групповые водопроводы  - канал  - локальные водопроводы | | кол-во | 34  1  13 | 34  1  101 | 42  1  176 |  |  |  |  |
| 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. м3 | 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 м3 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 |  |  |  |  |  |  |
| Количество модернизированных  агрометеостанций | | кол-во |  |  | 24 |  |  |  |  |
| Услуги по проведению анализа  и пересмотра существующей  системы страхования в  растениеводстве Казахстана, определение  альтернативно-возможных продуктов  страхования в растениеводстве | | услуга |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Обучение за рубежом по обмену опытом внедрения различных продуктов страхования в растениеводстве | | услуга |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Проведение обучения по долгосрочным  инвестициям, лизингу и структурному  финансированию в сельском хозяйстве:  а) для кредитных специалистов банков второго уровня и лизинговых компаний  б) для руководителей филиалов банков второго уровня и лизинговых компаний | | чел.  чел. | 139  51 |  |  |  |  |  |  |
| Количество обученных участвующих  микрофинансовых учреждений (УМФУ)  по теме «Институциональное  развитие»  Количество обученных УМФУ по теме  «Развитие новых продуктов сельского  микрофинансирования» и «Развитие связей с коммерческими банками» | | кол-во  кол-во | 47  59 |  |  |  |  |  |  |
| Услуги международного консультанта по мониторингу и оценке проекта | | чел./  мес. |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Разработка предложений по  усовершенствованию законодательства  в области системы страхования в  растениеводстве Казахстана по  итогам реализации компонента 2  «Управление сельскохозяйственными  рисками» | | услуга |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Контроль завершения работ по инсталляции и запуску агрометеооборудования, закупленного  в рамках проекта по компоненту 2  «Управление сельскохозяйственными  рисками» в 2011 году и передача на баланс РГП «Казгидромет»  Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан | | услуга |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Мониторинг субзаймов, выданных банками второго уровня в 2011 году, в рамках кредитной линии по компоненту 3 «Расширение охвата  сельского населения услугами учреждений финансового сектора» | | услуга |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Составление финального отчета о  ходе реализации проекта в 2006-2011 гг. | | услуга |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество фермеров и  товаропроизводителей, получивших консультации по вопросам кредитования и развития бизнеса в сельской местности | | кол-во | 11 800 |  |  |  |  |  |  |
| Анализ и предложения по внесению изменений в нормативно-правовые  акты по реализации Закона Республики Казахстан «Об обязательном страховании в  растениеводстве»; комплект документов в сфере укрепления  страхования в сельском хозяйстве;  отчет о роли государственного  сектора и ключевых государственных  институтов Казахстана | | 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 | | тыс.  тенге |  |  | 4 275 |  |  |  |  |
| - по пересмотру системы страхования  в растениеводстве с применением  международного опыта и лучших  мировых практик | |  |  | 18 725 |  |  |  |  |
| - по обучению за рубежом для обмена  опытом внедрения различных продуктов страхования в растениеводстве | |  |  | 21 000 |  |  |  |  |
| - по разработке предложения по  усовершенствованию законодательства  в области системы страхования в  растениеводстве Казахстана по  итогам реализации компонента 2  «Управление сельскохозяйственными  рисками» | |  |  |  | 1 007,7 |  |  |  |
| - по контролю завершения работ по  инсталляции и запуску агрометеооборудования, закупленного в рамках проекта по компоненту 2 «Управление сельскохозяйственными рисками» в 2011 году и передача на баланс РГП «Казгидромет» Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан | |  |  |  | 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 | | тыс.  тенге | 101 489,2 | 24 337,5 | 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 | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | развитие | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | | план  текущего  года | плановый период | | |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения | | кол-во  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 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 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возмещение убытков  землепользователям за изъятие земельных участков | | га |  | 1 401,6 | 427,1 |  |  |  |  |
| Разработка землеустроительного  проекта | | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Подготовка почвы | | га |  |  | 1 256,4 |  |  |  |  |
| Посадка леса и дополнение посадок в Шортандинском направлении | | га |  |  |  | 1 637,1 |  | 1 637,1 |  |
| Приобретение техники и  оборудования | | шт. |  |  | 147 |  |  |  |  |
| Приобретение посадочного материала | | млн.  шт. |  |  |  | 4,5 |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь созданных  лесонасаждений | | га |  |  |  | 1 637,1 |  |  |  |
| Площадь лесонасаждений, на которых обеспечено выполнение технологических операций по уходу за посадками | | га |  |  |  | 1 637,1 |  | 1 637,1 | 1 637,1 |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приживаемость лесных культур | | % |  |  |  |  |  | 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 | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | предоставление бюджетных кредитов | | | | | |
| в зависимости от способа  реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | | план  текущего  года | плановый  период | | |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредитование 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 | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | развитие | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | | план  текущего  года | плановый период | | |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность реки, на которой произведены берегоукрепительные работы | | км |  |  | 23 | 14 |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сохранение жилых строений населенных пунктов от угрозы разрушения | | % |  |  | 51,1 | 82,2 |  |  |  |
| Обеспечение безопасного  функционирования стратегических объектов и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций | | кол-во  участков |  |  | 8 | 5 |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на 1 км | | тыс.  тенге |  |  | 173 913 | 107 142,9 |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге |  | 100 000 | 4 000 000 | 1 500 000 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 027 «Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря (1-я фаза)» \* | | | | | | | | |
| Описание | Обеспечение сохранения северной части Аральского моря, восстановление водных ресурсов в дельте реки Сырдарьи, увеличение производства сельскохозяйственной продукции и развитие рыбного хозяйства в целях минимизации вероятности затопления населенных пунктов региона Приаралья путем строительства гидротехнических сооружений для стабилизации уровня северной части Аральского моря и регулирования пропуска расходов воды по руслу реки Сырдарья | | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | развитие | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | | план  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 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство сооружений | | кол-во | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Выплата страховых удержаний | | % |  | 17,1 | 84 |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшение пропускной  способности реки Сырдарьи.  Пополнение Аральского моря до абсолютной балтийской системы  (после окончания проекта) | | метр |  | 42 |  |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сокращение уровня минерализации воды (соленность) по завершению проекта | | грамм  /литр |  | 17 |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение площади Северного Аральского моря по завершению  проекта | | км2 |  | 3 200 |  |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 228 004,4 | 92 265,6 | 242 514,4 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 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: | | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |
| - групповые водопроводы | | 10 | 4 | 10 | 8 | 3 | 3 |
| - по проекту «Водоснабжение и канализация сельских территорий» (АБР) | | 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: | | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| - по строительству и реконструкции одного группового водопровода | | 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 | 69 022,5 | 25 114 |  |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс. тенге | 15 824 237 | 26 145 588,4 | 35 263 726,5 | 41 289 872 |  | 17 157 730 | 16 724 807 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | | план  текущего  года | плановый  период | | |
| 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. | | | | | | | | |
| 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 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | тыс.  тенге | 912,6 | 1 467,8 |  |  |  |  |  |
| - по разработке одной проектно-сметной документации | |  |  | 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 | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | развития | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | | план  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.м3), в настоящее время среднегодовой нерегулируемый объем – 40 млн. м3;  3) технического перевооружения 17 гидрологических постов на реке Нура и 4 лабораторий Карагандинской области. | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | развитие | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | | план  текущего  года | плановый период | | |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение запланированного объема строительных работ по строительству полигона для захоронения ртутных отходов | | объем  экскавации  (м3) | 169 645 | 75 964 | 27 003 |  |  |  |  |
| Выполнение запланированного объема строительных работ по  реконструкции Интумакского  водохранилища | | % | 50 | 26 | 26 | 4,1 |  |  |  |
| Выполнение запланированного объема строительных работ по очистке русла реки и болота Жаур | | объем  экскавации  (м3) | 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.м3 |  |  |  | 108,9 |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость захоронения 1 м3 ртутных отходов | | тенге | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |  |  |  |
| Средняя стоимость  реконструкции 1 м3  водохранилища | | тенге |  |  |  | 31,6 |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 2 340 181,1 | 2 847 449,5 | 1 384 544,4 | 2 437 830 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 043 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг КазАгро» для реализации государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса» | | | | | | | | |
| Описание | Проведение АО «Национальный управляющий холдинг КазАгро» следующих мероприятий:  1. Кредитование сельхозтоваропроизводителей через систему кредитных товариществ для увеличения производства и переработки сельскохозяйственной продукции.  2. Кредитование объединений сельхозтоваропроизводителей и сельского населения по ведению совместного производства, заготовки, сбыта, переработки, хранения, транспортировки сельхозпродукции и снабжению товарно-материальными ценностями.  3. Кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в сельской местности.  4. Кредитование предприятий переработки сельскохозяйственного сырья и производства продуктов питания.  5. Кредитование крестьянских фермерских хозяйств на развитие животноводства.  6. Финансирование приобретения сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции.  7. Финансирование приобретения племенных сельскохозяйственных животных, а также возмещение понесенных расходов, связанных с закупом и поставкой племенных сельскохозяйственных животных.  8. Финансирование приобретения технологического оборудования и специальной техники, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние технологического оборудования и специальной техники.  9. Финансирование приобретения оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также возмещение понесенных расходов, непосредственно связанных с закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние оборудования по переработке сельскохозяйственной и рыбной продукции.  10. Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника.  11. Финансирование сельхозтоваропроизводителей (в т.ч. посредством кредитования) для проведения весенне-полевых и уборочных работ и мероприятий по повышению урожайности зерновых культур.  12. Мероприятие по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия.  13. Строительство оптового рынка сельхозпродукции (с региональными терминалами).  14. Развитие производства и переработки плодоовощных культур с применением технологий капельного орошения в южных регионах страны, а также сопутствующего производства.  15. Финансирование мероприятий по повышению качества зерна, в том числе посредством закупа.  16. Развитие производства плодоовощных культур в рамках продовольственного пояса г. Астаны.  17. Организация и проведение закупа, производство импортозамещающей животноводческой продукции, переработки, транспортировки, хранения и реализации животноводческой продукции и продуктов ее переработки на внутреннем и внешнем рынках.  18. Развитие интенсивного животноводства, в том числе традиционных направлений животноводства.  19. Развитие и обеспечение устойчивости системы гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам.  20. Микрокредитование сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей.  21. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего микрокредитования сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей.  22. Создание центра поддержки микрокредитных организаций.  23. Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства. | | | | | | | | |
| Вид  бюджетной  программы | в зависимости от  содержания | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | индивидуальная | | | | | | |
| текущая/развитие | | развитие | | | | | | |
| Наименование  показателей бюджетной  программы | | ед. изм. | Отчетный  год | | | план  текущего  года | плановый период | | |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Кредитование сельхозтоваропроизводителей через систему кредитных товариществ для увеличения производства и переработки сельскохозяйственной продукции | | | | | | | | | |
| Показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее количество  кредитных товариществ,  обеспеченных кредитными  ресурсами для дальнейшего кредитования  сельхозтоваропроизводителей | | ед. | 98 | 91 | 110 | 110 |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее количество  участников в  профинансированных  кредитных товариществах | | ед. | 4 125 | 3 951 | 4 412 | 4 500 |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Кредитование объединений сельхозтоваропроизводителей и сельского населения по ведению совместного производства, заготовки, сбыта, переработки, хранения, транспортировки сельхозпродукции и снабжению товарно-материальными ценностями (далее – объединения) | | | | | | | | | |
| Показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее количество  объединений, обеспеченных кредитными ресурсами | | ед. | 10 | 6 | 5 | 3 |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее количество участников объединений  СХТП | | ед. | 123 | 387 | 161 | 6 |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний размер кредита,  выделенного на одно  объединение | | тыс.  тенге | 70 000 | 168 000 | 100 000 | 166 700 |  |  |  |
| 3. Кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в сельской местности (далее – НСХБ) | | | | | | | | | |
| Показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредитование НСХБ в  сельской местности | | ед. | 8 | 6 |  |  |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредитование НСХБ в  сельской местности | | ед. | 8 | 6 |  |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Кредитование предприятий переработки сельскохозяйственного сырья и производства продуктов питания | | | | | | | | | |
| Показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее количество проектов, 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 крестьянских  фермерских хозяйств на  приобретение КРС | | тыс.  тенге |  |  | 4 700 000 |  |  |  |  |
| Среднее количество  выданных займов | | ед. |  |  | 261 | 210 |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее количество  поголовья КРС,  приобретаемого путем  кредитования крестьянских фермерских хозяйств | | голов |  |  | 27 387 | 25 000 |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний размер кредита,  выделенного заемщику 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 закупом, поставкой и приведением в рабочее состояние сельскохозяйственной техники, транспортных средств по перевозке сельскохозяйственной продукции | | | | | | | | | |
| Показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усредненное количество  единиц сельхозтехники,  транспортных средств по  перевозке  сельскохозяйственной  продукции, в том числе  для последующей  передачи в лизинг,  планируемых к приобретению за счет бюджетных инвестиций | | ед. | 38 | 688 | 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 племенных  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 племенного  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  животноводства в стоимостном выражении по данным маркетинговых исследований) | | % | 0,91 | 3,02 | 1,51 |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника | | | | | | | | | |
| Показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство завода по  производству сортового  семенного материала  хлопчатника | | СМР % | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная мощность завода по производству сортового семенного материала хлопчатника | | тыс.  тонн/  в год |  | 0,7 | 1,103 |  |  |  |  |
| 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 кредитными  ресурсами субъектов АПК | | тыс.  тенге | 1 000 000 |  |  |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Мероприятие по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия | | | | | | | | | |
| Показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем закупленного зерна для обеспечения внутреннего рынка страны в целях  стабилизации цен на  хлебобулочные изделия | | тыс.  тонн |  | 117,4 |  |  |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования  мероприятий по закупу  зерна урожая 2010 года  для обеспечения внутреннего рынка страны в целях  стабилизации цен на  хлебобулочные изделия | | тыс.  тенге |  | 3 110 000 \* |  |  |  |  |  |
| Примечание:  \* на закуп зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия предусмотрены средства в сумме 3 110,0 млн. тенге, из них 1 000,0 млн. тенге – средства 2009 года реинвестированы с проекта «Строительство оптового рынка сельскохозяйственной продукции (с региональными терминалами)» | | | | | | | | | |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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/  корректировка  ТЭО | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| в Мангистауской и  Восточно-Казахстанской  областях | | разработка  ТЭО | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели  эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Развитие производства и переработки плодоовощных культур с применением технологий капельного орошения в 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 | | | | | | | | | |
| Показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования  мероприятий по  повышению качества  зерна, в том числе  посредством закупа | | тыс.  тенге |  | 7 700 000 |  |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Развитие производства плодоовощных культур в рамках продовольственного пояса г. Астаны | | | | | | | | | |
| Показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство магистрального трубопровода | | разработка ПСД |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Строительство овощехранилища | | разработка ПСД |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство магистрального трубопровода | | СМР % |  |  |  | 30 |  |  |  |
| Строительство овощехранилища | | СМР % |  |  |  | 15 |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Организация и проведение закупа, производство импортозамещающей животноводческой  продукции, переработки, транспортировки, хранения и реализации животноводческой  продукции и продуктов ее переработки на внутреннем и внешнем рынках | | | | | | | | | |
| Показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закуп мяса и мясной продукции | | тонн |  | 2 608,5 | 1 845 |  |  |  |  |
| Закуп шерсти | | тонн |  | 324 |  |  |  |  |  |
| Закуп кожсырья | | тонн |  | 427 | 112,2 |  |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес объема  заготовки мяса к  промышленному убою мяса по РК | | % |  | 1,3 | 1,13 |  |  |  |  |
| Удельный вес реализации  на экспорт животноводческой продукции от объема закупа (шерсть) | | % |  | 18,34 | 24 |  |  |  |  |
| Объем экспорта продукции переработки кожсырья | | тыс. м2 |  | 217,13 |  |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Развитие интенсивного животноводства, в том числе развитие традиционных направлений животноводства | | | | | | | | | |
| Показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансирование создания  современной откормочной  площадки с развитой  инфраструктурой | | ед. | 2 | 1 | 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 объем  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 конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост количества  выданных микрокредитов | | % |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Обеспечение занятостью | | чел. |  |  | 3 826 | 7 500 |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля просроченной  задолженности к  кредитному портфелю | | % |  |  | 12,3 |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего микрокредитования сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей | | | | | | | | | |
| Показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее количество  выданных микрокредитов | | ед. | 2 488 | 619 | 307 |  |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост количества  выданных микрокредитов | | % |  |  | 2,6 |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение просроченной  задолженности | | % |  |  | 12,3 |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Создание центра поддержки микрокредитных организаций | | | | | | | | | |
| Показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центр поддержки  микрокредитных  организаций | | ед. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество МКО,  привлекших инвестиции  при содействии Центра  поддержки  микрокредитных  организаций | | ед. |  |  | 3 |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели  эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства | | | | | | | | | |
| Показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее количество  выданных займов | | ед. |  |  | 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 | | | | | | | | |
| 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 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 и  лесохозяйственного назначения | | 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 |  | 16 079 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 048 «Увеличение уставного капитала АО «КазАгроИнновация» для научно-технического развития агропромышленного комплекса» | | | | | | | | |
| Описание | Обеспечение деятельности АО «КазАгроИнновация» позволит создать  систему эффективного конкурентоспособного научного обеспечения АПК с  целью содействия продовольственной безопасности страны | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | индивидуальная | | | | | | |
| текущая/развитие | | развитие | | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | | план  текущего  года | плановый период | | |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Институциональное развитие АО «КазАгроИнновация» | | | | | | | | | |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перерегистрация имущества АО «КазАгроИнновация»: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - здания и сооружения | | ед. | 477 |  |  |  |  |  |  |
| - земельные участки | | га. | 176 |  |  |  |  |  |  |
| Развитие Аналитического центра экономической политики в АПК: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - объем выполненных работ по созданию  информационной системы «Карта индустриализации в АПК» | | % |  | 50 | 50 |  |  |  |  |
| - объем выполненных работ по разработке модели прогнозирования в АПК совместно с FAO | | % |  | 50 | 50 |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Развитие системы трансферта и коммерциализации агротехнологий | | | | | | | | | |
| Показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество новых инновационных  (инвестиционных) проектов/компаний | | ед. | 2 |  | 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 |  |  |  |  |  |
| Приобретение автотранспорта для прямого консультирования сельхозтоваропроизводителей | | ед. |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество новых учебных мест для  единовременного обучения | | кол-во  учебных  мест | 40 | 50 | 60 |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля сельхозтоваропро-  изводителей, 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,  зарегистр.  в базе |  |  | 140 039 |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получение эмбрионов | | кол-во | 603 | 743 | 904 |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение себестоимости  услуг по трансплантации  эмбрионов | | тенге  за  услугу  по  пере-  садке  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, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | | план  текущего  года | плановый период | | |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество предприятий,  участвующих в программе | | ед. | 43 | 37 | 25 | 13 | 30-40 | 30-40 | 30-40 |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля предприятий АПК,  внедривших международные  стандарты ИСО, ХАССП 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 | 40 993,6 | 36 705 | 12 000 | 60 000 | 60 000 | 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 | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление капитальных расходов | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | | план  текущего  года | плановый период | | |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт особо аварийных объектов | | кол-во | 12 | 13 | 22 | 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  межхозяйственных каналов и гидромелиоративных  сооружений | | % | 25 | 31 | 54,5 | 63,1 |  | 83 | 100 |
| 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. | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуально | | | | | |
| текущая/развитие | | | развитие | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | | план  текущего  года | плановый период | | |
| 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 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация государственных  лабораторий (закуп лабораторного  оборудования) | | лаборатория | 21 |  |  |  |  |  |  |
| Обучение специалистов лабораторий внутри страны | | чел. | 80 |  | 70 |  |  |  |  |
| Улучшение лабораторной практики посредством привлечения  международных консультантов | | чел/мес | 2 |  | 3 |  |  |  |  |
| Доработка 7 технических  регламентов посредством  привлечения международных  консультантов по гармонизации стандартов | | чел/мес | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение системы менеджмента безопасности пищевых продуктов на  основе стандарта ИСО 22000:2005 посредством выдачи грантов | | кол-во | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Обучение потенциальных  заявителей по составлению заявок для участия в конкурсе по СКГ,  грантополучателей по реализации подпроектов и мониторинг подпроектов СКГ | | чел.  кол-во  семинаров | 583 | 314 | 519    14 |  |  |  |  |
| Повышение квалификации  молодых ученых за рубежом | | чел. | 35 | 12 |  |  |  |  |  |
| Повышение квалификации  преподавателей аграрных ВУЗов и колледжей за рубежом | | чел. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Обучение по системе  распространения и передачи знаний | | чел. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Обучение специалистов  лабораторий за рубежом | | чел. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Международные стажировки  сотрудников МСХ и сотрудников  координационного центра проекта | | чел. | 6 | 6 |  |  |  |  |  |
| Семинар о ходе реализации проекта | | семинар | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Поддержка работы веб-сайта проекта | | веб-  сайт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Поддержка работы информационно-мониторинговой системы проекта, в том числе сопровождение  программы 1С | | система | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности  системы по распространению и  передаче знаний | | система | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Привлечение финансового агента (банк-поверенный) | | агент | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Привлечение независимых  экспертов для оценки  грантовых предложений по СКГ | | чел. | 113 | 96 |  |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оснащение государственных  лабораторий современным  оборудованием | | лаборатория | 21 |  |  |  |  |  |  |
| Количество выданных грантов по системе конкурсных грантов (СКГ) | | ед. | 211 | 280 |  |  |  |  |  |
| Количество созданных  инфраструктурных объектов | |  |  |  | 9 |  |  |  |
| Количество хозяйств,  внедривших новые технологии | |  |  |  | 116 |  |  |  |
| Количество сельхозпредприятий,  улучшивших имидж  производимой продукции | |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Количество разработанной  и распространенной научно-технической документации | |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Количество модернизированных  частных лабораторий | |  |  | 10 |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля качественно составленных конкурсных заявок по СКГ по  результатам первого тура конкурса | | % | 57,9 | 58 |  |  |  |  |  |
| Доля молодых ученых, специалистов  лабораторий, преподавателей аграрных ВУЗов и колледжей,  удовлетворенных полученными знаниями и практическими навыками в результате прохождения обучения за рубежом и внутри страны | | % | 90 | 90 |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на реализацию 1 подпроекта по внедрению  инновационных технологий,  улучшению маркетинговой  инфраструктуры, модернизации частных  лабораторий, для развития прикладных сельскохозяйственных  исследований | | тыс.  тенге | 3 016 | 3 924 | 2 429,7 | 1 035,4 |  |  |  |
| Средние затраты на модернизацию  государственных лабораторий (закуп 1 лабораторного оборудования) | | 26 325 |  |  |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 1 603 317 | 1 058 553,6 | 1 177 526,1 | 225 206 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 074 «Капитальные расходы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» | | | | | | | | |
| Описание | Обеспечение капитального ремонта, материально-техническое оснащение центрального аппарата и его территориальных подразделений | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление капитальных расходов | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | | план  текущего  года | плановый период | | |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество  административных зданий, в которых проведен капитальный ремонт | | здание | 7 | 4 | 2 |  |  |  | 2 |
| Количество учреждений, в которых улучшается  материально-техническое состояние | | ед. | 7 | 37 | 244 | 42 | 33 | 56 | 56 |
| Модернизация серверного помещения | | услуга |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Приобретение помещений, зданий и сооружений | | ед. |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля организации, в  которых улучшается  материально-техническое оснащение, от  общего количества учреждений | | % | 2,8 | 15,1 | 86,1 | 17,2 | 100 | 12,2 | 12,2 |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на  единицу оказанной услуги:  - по капитальному ремонту | | тыс.  тенге | 10 613,2 | 12 578,5 | 13 036 |  |  |  | 8 228 |
| - по материально-  техническому оснащению | | - | 2 070 | 5 229,7 | 3 095 | 4 153 | 2 324 | 235,9 |
| - по модернизации  серверного помещения | |  |  |  | 19 492 |  | 16 553 | 120 239 |
| - по приобретению зданий и сооружений | |  |  |  |  |  | 3 302 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 74 292,3 | 126 893,5 | 1 302 127,4 | 149 492 | 137 050 | 150 000 | 150 000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 077 «Погашение налоговой и иной задолженности» | | | | | | | | |
| Описание | 2009-2010 годы: погашение налоговой и иной задолженности ликвидированных ведомств и РГП «Канал имени Каныша Сатпаева» Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;  2013 год: ликвидация РГКП «Коктальский» Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 января 2007 г. № 27. | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | выполнение обязательств государства | | | | | |
| 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 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 66 164,4 | 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 | | | | | | | | |
| 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 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | | план  текущего  года | плановый период | | |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем просубсидированных  оригинальных семян | | тыс.  тонн | 9,9 | 7,45 | 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 реализации  саженцев 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  сельхозтоваропроизводи-  телей, 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: | | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| - зерновых и зернобобовых | | 24-40 | 24-40 | 25-50 | 52 | 55 | 60 | 60 |
| - кукурузы | | 100-155 | 100-160 | 110-170 | 250 | 270 | 270 | 270 |
| - подсолнечника | | 210-252 | 210-260 | 220-270 | 350 | 370 | 370 | 370 |
| - хлопчатника | | 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 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 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредитование банков  второго уровня для  последующего кредитования  сельхозтоваропроизводителей, переработчиков | | тыс.  тенге | 182 019,4 | 1 115 187 | 584 070 |  |  |  |  |
| Кредитование банка-заемщика для  последующего кредитования  микрофинансовых учреждений | | тыс.  тенге | 60 729 |  |  |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество участвующих  микрокредитных учреждений, прошедших оценку на предмет  соответствия критериям  правомочности участия в проекте | | число | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| Количество участвующих  банков второго уровня и  лизинговых компаний в  кредитной линии проекта | | кол-во | 4 | 4 | 1 |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальное выделение  средств кредитной и  микрокредитной линии  субзаемщикам (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 | | кол-во  хозяйств | 7 | 75 | 35 |  |  |  |  |
| Средний размер субзайма  на 1 конечного заемщика | | тыс.  тенге |  |  | 17 196,7 |  |  |  |  |
| 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) | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | | план  текущего  года | плановый период | | |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закуп атрибутов и изделий, оргтехники для  идентификации поголовья сельскохозяйственных животных: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ушных бирок для МРС | | млн.  голов |  |  | 3,8 | 24,5 |  |  |  |
| - ушных бирок для свиньи, верблюдов | |  |  | 0,8 | 2,1 |  |  |  |
| - аппарат для биркования | | тыс.  ед. |  |  | 2,5 | 6,4 |  |  |  |
| - аппарат для таврения | |  |  |  | 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 | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | развития | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | | план  текущего  года | плановый период | | |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество начатых научно-исследовательских работ, технико-экономических обоснований и разработок | | шт. | 9 | 2 | 14 |  |  |  |  |
| Проведение заседаний бассейновых советов | | кол-во | 15 | 16 | 15 |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | |  |  | 43 662,9 |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 121 812 | 193 397 | 626 226 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 094 «Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов» \* | | | | | | | | |
| Описание | Бюджетной программой предусматривается предоставление бюджетных кредитов местным исполнительным органам под 0,01 % годовых для последующего кредитования специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты, на приобретение жилья в сумме, не превышающей одну тысячу пятисоткратный размер месячного расчетного показателя, сроком на пятнадцать лет по ставке вознаграждения в размере 0,01 % годовых | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | предоставление бюджетных кредитов | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | | план  текущего  года | плановый период | | |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привлечение специалистов  здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры,  спорта и ветеринарии для работы и проживания в сельские населенные  пункты путем предоставления бюджетного кредита на приобретение жилья | | чел. |  | 2 218 | 2 102 | 2 794 |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес специалистов  социальной сферы и ветеринарии, получивших бюджетный кредит на  получение жилья, к потребности в данных специалистах | | % |  | 27,1 | 38,3 | 48,6 |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер бюджетного кредита на одного  специалиста | | тенге |  | 1 605 392,2 | 2 268 000 | 2 427 000 |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге |  | 3 560 760 | 4 372 586 | 6 780 746 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 095 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для реализации мер социальной поддержки специалистов» \* | | | | | | | | |
| Описание | Бюджетной программой предусматриваются:  1) предоставление социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, прибывающим для работы и проживания в сельские населенные пункты;  2) возмещение стоимости услуг (операционных затрат) поверенного (агента), осуществляющего в соответствии с договором поручения обязательства по обслуживанию бюджетного кредита на приобретение жилья специалистами социальной сферы и ветеринарии сельских населенных пунктов. | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | | план  текущего  года | плановый период | | |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привлечение специалистов  здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры,  спорта и ветеринарии для работы и проживания в сельские населенные  пункты путем предоставления подъемного пособия | | чел. | 6 582 | 5 394 | 6 742 | 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 "Е-Agriculture", интегрируемая в инфраструктуру «электронного правительства» РК. Система будет функционировать в реальном масштабе времени и базироваться на едином комплексе защищенных технических, программных средств, информационных ресурсов, организационных документов и высококвалифицированных специалистов аграрной отрасли. | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | Развития | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | | план  текущего  года | плановый период | | |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество автоматизированных  рабочих мест | | ед. | 740 | 1217 | 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 |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 200 «Развитие электронного информационного ресурса, системы и информационно-коммуникационной сети в едином информационном пространстве» | | | | | | | | |
| Описание | Программно-аппаратная платформа для стратегического управления информацией и управления корпоративным содержанием Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и его территориальных подразделений | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | развития | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | | план  текущего  года | плановый период | | |
| 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) (c 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 24х7х365 | | % |  |  |  |  | 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 | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | осуществление капитальных расходов | | | | | |
| в зависимости от способа  реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | | план  текущего  года | плановый период | | |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 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 | 21 428,6 | 22 222,2 |
| - 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 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 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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, выше %  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 | | | | | | | | |
| 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 консалтинговых услуг | | кол-во |  |  |  | 7 |  | 5 |  |
| Проведение исследований по отбору пилотных ООПТ | | кол-во |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Создание информационной системы базы данных | | прог-рам-ный  про-дукт |  |  |  |  |  | 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 | | тыс.  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 | | тыс.  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 | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование  показателей бюджетной  программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | | план  текущего  года | плановый период | | |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество приобретаемой техники,  инвентаря и оборудования | | ед. |  |  |  | 79 |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение уровня материально-технической  оснащенности в соответствии с  утвержденными нормами и нормативами по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению на участках государственного  лесного фонда | | % |  |  |  | 5,6 |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги:  - по материально-техническому оснащению | | тыс.  тенге |  |  |  | 5 063,3 |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге |  |  |  | 400 000 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 209 «Целевые текущие трансферты бюджету города Астаны на создание «зеленого пояса» \* | | | | | | | | |
| Описание | Создание лесонасаждений на зеленом поясе города Астаны | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальный | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование  показателей бюджетной  программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | | план  текущего  года | плановый период | | |
| 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 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесопосадки второго приема в межкулисных пространствах на  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 | 11 200 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная | | | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | | | |
| Наименование  показателей бюджетной  программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | | | план  текущего  года | плановый период | | |
| 2009  год | | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Возмещение убытков землепользователям за изъятие земельных участков | | 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. | | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | | | индивидуальная | | | | |
| текущая/развитие | | | | | текущая | | | | |
| Наименование  показателей бюджетной  программы | | ед.  изм. | | отчетный  период | | | план  текущего  года | плановый период | | |
| 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: | | кол-во объектов | |  |  |  |  |  |  |  |
| - республиканской собственности | | 139 | 142 | 173 | 176 | 172 | 172 |
| - межгосударственных объектах | | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Проведение компенсационных природоохранных попусков | | млн. м3 | | 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: | | тыс. тенге | |  |  |  |  |  |  |  |
| - республиканской собственности | | 6 636 | 10 408 | 15 428,6 | 30 946,5 | 23 484,8 | 23 484,8 |
| - межгосударственных объектах | | 85 964 | 108554 | 109 129 | 134 784,9 | 136 547,2 | 136 547,2 |
| Затраты на 1 м3 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. | | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | | текущая | | | | | | | |
| Наименование  показателей бюджетной  программы | | ед.  изм. | | отчетный  период | | | план  текущего  года | плановый период | | |
| 2009  год | 2010  год | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям АПК, в том числе: в области земледелия, растениеводства, защиты и карантина растений, мелиорации сельского хозяйства, товарного рыбоводства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, животноводства и ветеринарной медицины, механизации сельского хозяйства, экономики сельского хозяйства | | проект    программа    приоритетное  направление | | 40 | 40 | 40 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| Создание:  - новых сортов и гибридов сельскохозяйственных и других культур | | ед. | | 36 | 51 | 103 | 25 | 28 | 33 | 25 |
| - пород, типов и линий сельскохозяйственных животных, птиц, рыб, пчел, штаммов микроорганизмов с применением генетических, биотехнологических, биохимических, физиологических и других методов | | ед. | | 2 | 10 | 17 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| Разработка рекомендаций по технологиям в земледелии, защите и карантине растений, мелиорации сельского хозяйства, товарном рыбоводстве, животноводстве, механизации и электрификации сельского хозяйства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции | | ед. | | 8 | 15 | 138 | 5 | 13 | 27 | 7 |
| 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 | | тех. документация | | 4 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 6 |
| Получение охранных документов: | | ед.  ед.  ед. | |  |  |  |  |  |  |  |
| - патентов на изобретение | | 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 | | 67 617 | 70 023 | 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. | | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | | | индивидуальная | | | | |
| текущая/развитие | | | | | текущая | | | | |
| Наименование  показателей бюджетной  программы | | ед.  изм. | | отчетный  период | | | план  текущего  года | плановый период | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | | текущая | | | | | | | |
| Наименование  показателей бюджетной  программы | | ед.  изм. | | отчетный  период | | | план  текущего  года | плановый период | | |
| 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 владельцов машин специальной продукцией (государственными регистарционными 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, Китайской Народной Республики, а также в Китайской Народной Республике | | тыс.  тонн | |  |  | 833,3 | 4 189,4 |  |  |  |
| 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). | | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | | | индивидуальная | | | | |
| текущая/развитие | | | | | текущая | | | | |
| Наименование  показателей бюджетной  программы | | ед.  изм. | | отчетный  период | | | план  текущего  года | плановый период | | |
| 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 республики лучших образцов зерновых культур | | тысяч образцов | | 6,5 | 2 | 2,6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Энтомологическая, фитопоталогическая, бактериологическая, гербологическая оценка посевов | | тысяч анализов | | 3,7 | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Обследование, в том числе: | | штук    штук | |  |  |  |  |  |  |  |
| - сортообразцы | | 400 | 255 | 335 | 260 | 270 | 275 | 280 |
| - живые растения различных плодово-ягодных и других культур | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Показатели конечного результата | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват площадей химическими обработками в сравнении с выявленными площадями по особо опасным вредным организмам | | %   вредителей | | 96,4 | 89,5 | 99,5 | 89,7 | 100 | 100 | 100 |
| %  болезней зерновых | |
| 6,3 | 12,6 | 50,3 | 18,7 | 37,5 | 28 | 14,2 |
| Охват площадей химическими обработками в сравнении с выявленными площадями по карантинным объектам | | % | | 100 | 98,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели качества | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент возможности распространения карантинных и особо опасных вредных организмов | | ед. | |  |  |  | 1,04 | 1,02 | 1 | 0,98 |
| Объем бюджетных расходов | | тыс. тенге | | 4 470 361,5 | 4 690 715,3 | 5 113 102,8 | 5 358 256 | 6 184 468 | 5 923 283 | 5 920 187 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 216 «Ветеринарные мероприятия и обеспечение пищевой безопасности» | | | | | | | | | | | |
| Описание | Комплекс ветеринарных мероприятий, направленных на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней, общих для человека, животных и птиц, сохранения стабильной эпизоотической ситуации по инфекционным болезням сельскохозяйственных животных и птиц в республике путем своевременного выполнения ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий. | | | | | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | | | | индивидуальная | | | | |
| текущая/развитие | | | | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | | | ед.  изм. | отчетный период | | | | | план  текущего года | плановый период | | |
| 2009  год | | 2010  год | 2011  год | | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| Проведение диагностических исследований поголовья животных с внедрением современных диагностических методов в соответствие с требованиями Международного эпизоотического бюро | | | млн. иссл. | 34,1 | | 36,4 | 46,9 | | 39,5 | 26 | 26 | 26 |
| Закуп и хранение ветеринарных препаратов для профилактики особо опасных болезней животных и птиц и пополнение республиканского запаса ветеринарных препаратов и дезинфицирующего средства | | | млн. доз | 104 | | 107,1 | 94 | | 117,1 | 121,5 | 120,3 | 120,3 |
| тыс. литр |  | |  |  | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Возмещение ущерба изъятых и уничтоженных: | | | тыс. гол. |  | |  |  | |  |  |  |  |
| МРС | | | 14,23 | 22,2 | | 36 | 53 | 53 | 53 |
| КРС | | | 0,7 | 2 | | 3,7 | 3 | 3 | 3 |
| Птиц | | |  |  | |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Лошади | | |  |  | | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Свиньи | | |  |  | | 0,1 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Верблюды | | |  |  | | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Обеспечение выполнения запланированных мероприятий по диагностике, профилактике особо опасных болезней животных, мониторингу референции, лабораторной диагностики и введение Национальной коллекции штаммов микроорганизмов | | | тыс. исслед. | 15,3 | | 36,3 | 43,4 | | 77 | 77,8 | 77,8 | 77,8 |
| Показатели конечного результата | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| Своевременное выявление положительно реагирующих животных по особо опасным болезням животных и птиц | | | % | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Санация, локализация и ликвидация выявленных неблагополучных пунктов особо опасных, хронических инфекционных заболеваний животных и птиц | | | % |  | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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: | | | тенге |  | |  |  | |  |  |  |  |
| - серологических | | | 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: | | | тенге |  | |  |  | |  |  |  |  |
| - приобретение одной дозы ветеринарного препарата | | | 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 | | | тенге |  | |  | 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 | | |  | |  | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | | |
| Наименование  показателей бюджетной  программы | | | ед.  изм. | отчетный  период | | | план  текущего  года | плановый период | | |
| 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): | | | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| - государственной ветеринарной организации | | | 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. тенге | 7 175 581 | 7 361 788 | 9 097 826,1 | 11 531 175 |  | 11 826 699 | 11 665 490 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 219 «Сохранение и воспроизводство рыбных ресурсов и других водных животных» \* | | | | | | | | | |
| Описание | Определение рыбопродуктивности рыбохозяйственных водоемов и/ или участков, разработка биологических обоснований, определение допустимого улова на водоемах международного, республиканского и местного значений и резервном фонде. Проведение комплексных морских исследований по оценке состояния биологических ресурсов казахстанской части Каспийского моря. Воспроизводство молоди ценных видов рыб.  Обеспечение прохода рыб к нерестилищам и их восстановление путем проведения дноуглубительных (мелиоративных) работ. | | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | | | индивидуальная | | | | |
| текущая/развитие | | | | | текущая | | | | |
| Наименование  показателей бюджетной  программы | | ед.  изм. | | отчетный  период | | | план  текущего  года | плановый период | | |
| 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 | | тыс. тенге | |  |  |  |  |  |  |  |
| - международного и республиканского значения | | 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: | | | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| - строительство одной ветеринарной лаборатории | | | 58 286,2 | 38 689,8 | 23 951,5 |
| - строительство биохранилища | | | 142 838 | 7 362 |  |
| - реконструкция зданий и вспомогательных помещений | | | 110 239 | 211 |  |
| Объем бюджетных расходов | | | тыс. тенге | 1 556 069 | 927 343,7 | 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 | | | 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 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Строительство служебных кордонов | | ед. |  |  |  | | 1 |  |  |  |
| Строительство автогаражей, административных зданий | | 3 | 1 | 1 | | 1 |  |  |  |
| Строительство системы орошения | |  |  | 1 | |  |  |  |  |
| Реконструкция объектов | |  |  |  | | 1 |  |  |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Средняя обеспеченность административными зданиями | | % | 100 | 100 | 100 | | 100 |  |  |  |
| Средняя обеспеченность кордонами | |  |  |  | | 45 |  |  |  |
| Обеспеченность водой выращиваемого посадочного материала | |  |  | 100 | |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Средние затраты на единицу оказанной услуги: | | тыс.  тенге |  |  |  | |  |  |  |  |
| - по строительству служебных кордонов | | - | - | - | | 19 818 |
| - по строительству автогаражей, административных зданий | | 58 344 | 90 472 | 47 514 | | 57 192 |
| - по строительству системы орошения | | - | - | 37 712 | | - |
| - по реконструкции объектов | | - | - | - | | 65 314 |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 175 032 | 90 472 | 85 225,8 | | 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 | | | | 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 | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Планируемый объем  приобретаемого комбикорма | | тонн |  |  | | 2 009,3 |  |  |  |  |
| Планируемый обьем  приобретаемого рыбопосадочного  материала | | тыс.  шт. |  |  | | 22 498,5 |  |  |  |  |
| 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 |
| - семени 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 |
| Ведение 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 | | | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | | | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | | индивидуальная | | | | | |
| текущая/развитие | | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный период | | | | план  текущего года | плановый период | | |
| 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 | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 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 | 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.  Проведение ГУ «Республиканский методический центр «Казагромелиоводхоз»  работ по разработке и научному обоснованию единой республиканской нормативно-методической документации в области мелиорации земель. | | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от содержания | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | | | индивидуальная | | | | |
| текущая/развитие | | | | | текущая | | | | |
| Наименование  показателей бюджетной  программы | | ед.  изм. | | отчетный  период | | | план  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 |  |  |
| Разработка 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 разработке нормативно-методической базы в области мелиорации земель | |  | |  |  |  |  | 6 058,6 |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс. тенге | |  |  |  |  | 254 424 |  |  |

      Примечание:  
      \* 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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед.  изм. | отчетный 2009 год | отчетный 2010 год | отчетный 2011 год | план  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 |

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