

Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца измерения	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Сумма кредитов, включая лизинг, выданных субъектам АПК за счет субсидирования ставок вознаграждения	отчетные данные	млрд. тенге	-	-	-	-	41,6	289,2	315,5
2. Количество прокредитованных субъектов агропромышленного комплекса	отчетные данные	ед.		600	1 552	600	400	300	300
3. Среднее количество кредитных товариществ, обеспеченных кредитными ресурсами для дальнейшего кредитования сельхозтоваропроизводителей	отчетные данные	ед.	98	91	110	110	-	50	-
4. Усредненное количество единиц племенных животных для дальнейшей передачи в лизинг, планируемых к приобретению за счет бюджетных инвестиций	отчетные данные	ед.	-	-	13 634	7 036	7 198	-	-
5. Среднее количество маточного поголовья КРС	отчетные данные	голов	-	-	-	-	42000	-	-
6. Среднее количество быков-производителей	отчетные данные	голов	-	-	-	-	770	-	-
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			-	-	X	X	X		
2. Обеспечить кредитование сельхозтоваропроизводителей через систему кредитных товариществ для увеличения производства и переработки сельскохозяйственной продукции			X	X	-	X	-		
3. Обеспечить финансирование приобретения племенных сельскохозяйственных животных, а также возмещение понесенных расходов, связанных с закупом и поставкой племенных сельскохозяйственных животных			X	X	X	-	-		
4. Обеспечить кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства			X	X	X	-	-		

» ;

в задаче 1.1.9. «Развитие системы ветеринарной безопасности»:

в показателях прямых результатов:

в графе «2013 год»:

строки «2. Доля применяемых иммунопрофилактических ветеринарных препаратов

против особо опасных болезней животных, производство которых сертифицировано по международному стандарту (в т.ч. GMP-стандарту)» цифры «25» заменить цифрами « 2 4 , 8 9 » ;

в задаче 1.1.15. «Повышение экономической доступности гербицидов»:

в показателях прямых результатов:
в графе « 2 0 1 3 год » :

строки «1. Объем приобретенных гербицидов, охваченный субсидированием»
цифры «11378» заменить цифрами «9929,4»;

в задаче 1.1.16. «Финансовое оздоровление»:

в показателях прямых результатов:
в графе « 2 0 1 3 год » :

строки «1. Объем субсидирования процентной ставки по займам в рамках финансового оздоровления субъектов АПК» цифры «3,5» заменить цифрами «0,02»;

строки «2. Количество оздоровленных кредитных и лизинговых обязательств заемщиков-субъектов АПК» цифры «250» заменить цифрами «11»;

дополнить задачей 1.1.17. следующего содержания:

«Задача 1.1.17. Мониторинг и оценка мелиоративного состояния орошаемых земель

Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца измерения	Отчетный период		П л а н о в ы й период				
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Агромелиоративное обследование на орошаемых землях	отчетные данные	тыс. гектар					1474		
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 рекомендации и мероприятия, направленные на эффективное и рациональное использование земель и поливной воды, предотвращение засоления, осолонцевания и ирригационной эрозии и смягчение негативного воздействия на орошаемых землях							X		

» ;

в разделе «4. Развитие функциональных возможностей»:

в графе «Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа» :

дополнить следующей задачей:

«Задача 1.1.17. Мониторинг и оценка мелиоративного состояния орошаемых земель

» ;

в разделе «6. Управление рисками»: графу 2 «Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками» подраздела «мировой финансовый кризис» дополнить пунктами следующего содержания:

«35. Количество прокредитованных субъектов агропромышленного комплекса

36. Среднее количество кредитных товариществ, обеспеченных кредитными ресурсами для дальнейшего кредитования сельхозтоваропроизводителей

37. Усредненное количество единиц племенных животных для дальнейшей передачи в лизинг, планируемых к приобретению за счет бюджетных инвестиций

38. Среднее количество маточного поголовья КРС

39. Среднее количество быков-производителей

40. Агромелиоративное обследование на орошаемых землях»;

в разделе «7. Бюджетные программы»:

в подразделе «Бюджетные программы»:

в бюджетной программе 001 «Планирование, регулирование, управление в сфере сельского хозяйства»:

в графе «2013 год»:

в строке «Объем бюджетных расходов» цифры «10 848 892» заменить цифрами «10 7 6 4 3 5 9 » ;

в бюджетной программе 009 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на проведение противоэпизоотических мероприятий»:

в графе «2013 год»:

в показателях прямого результата:

в строке «Хранение, доставка ветеринарных препаратов до места их назначения, введение животным ветеринарных препаратов» цифры «118,2» заменить цифрами «1 1 7 , 8 » ;

в показателях эффективности:

в строке «Затраты на:

применение ветеринарных препаратов (за 1 дозу)» цифры «14-98» заменить цифрами «1 4 - 9 7 » ;

в строке «Объем бюджетных расходов» цифры «11 150 207» заменить цифрами «11 0 9 0 2 3 9 » ;

в бюджетной программе 082 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на поддержку семеноводства»:

в графе «2013 год»:

в показателях прямого результата:

в строке «Объем просубсидированных элитных семян» цифры «73,5» заменить цифрами «7 0 , 5 » ;

в строке «Объем реализации саженцев по удешевленной стоимости» цифры «2 433»
заменить цифрами «3 284»;

в показателях эффективности:

в строке «- зерновых и зернобобовых» цифры «55» заменить цифрами «29»;

в строке «- кукурузы» цифры «270» заменить цифрами «249»;

в строке «- подсолнечника» цифры «370» заменить цифрами «353»;

в строке «-хлопчатника» цифры «120» заменить цифрами «105»;

в строке «Объем бюджетных расходов» цифры «2 528 468» заменить цифрами «2
4 5 6 2 3 4 » ;

в бюджетной программе 200 «Развитие электронного информационного ресурса,
системы и информационно-коммуникационной сети в едином информационном
пространстве» :

в графе «2013 год» :

в показателях прямого результата:

в строке «Уровень готовности единого информационного пространства
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (АИС АПК – платформа) (с
нарастающим итогом)» цифры «100» заменить цифрами «55»;

в показателях конечного результата:

в строке «Обеспечение доступа к корпоративному содержанию – в режиме
24x7x365» цифры «100» заменить цифрой «0»;

в строке «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» цифры «100» заменить цифрой «0»;

дополнить строкой следующего содержания:

«

Обеспечение инфраструктурным оборудованием АИС АПК-платформа	%					100		
--	---	--	--	--	--	-----	--	--

» ;

в показателях эффективности:

в строке «Сокращение затрат на канцелярские нужды (печатная бумага)» цифры «
3 0 » заменить цифрой « 0 » ;

в строке «Сокращение затрат на расходные материалы (картриджи на принтеры и
факсы)» цифры «25» заменить цифрами «0»;

в строке «Объем бюджетных расходов» цифры «1 604 909» заменить цифрами «212
7 3 9 » ;

в бюджетной программе 201 «Капитальные расходы подведомственных
государственных учреждений и организаций Министерства сельского хозяйства

Р е с п у б л и к и

К а з а х с т а н » :

в г р а ф е « 2 0 1 3 г о д » :

в п о к а з а т е л я х э ф ф е к т и в н о с т и :

в строке «- по материально-техническому оснащению одной ветеринарной лаборатории» цифры «42 904,3» заменить цифрами «31 900»;

в строке «Объем бюджетных расходов» цифры «2 478 178» заменить цифрами «2 2 4 0 9 8 0 » ;

в бюджетной программе 213 «Развитие перерабатывающих производств»:

в г р а ф е « 2 0 1 3 г о д » :

в п о к а з а т е л я х п р я м о г о р е з у л ь т а т а :

в строке «Количество сельских потребительских кооперативов (сервисно-заготовительных центров), участвовавших в реализации программы на получение субсидий по кредитам (лизингу), выдаваемым финансовыми институтами»
ц и ф р ы « 6 - 8 » и с к л ю ч и т ь ;

в п о к а з а т е л я х к о н е ч н о г о р e з y л ь т а т а :

в строке «Доля сельских потребительских кооперативов (сервисно-заготовительных центров), получивших субсидии к общему количеству действующих сельских потребительских кооперативов (сервисно-заготовительных центров) по республике»
ц и ф р ы « 1 , 9 » и с к л ю ч и т ь ;

в п о к а з а т е л я х э ф ф е к т и в н о с т и :

в строке «Количество привлеченных удешевленных кредитов финансовых институтов на 1 тенге бюджетных субсидий» цифры «10,5» заменить цифрами «10,4»;

в строке «Объем бюджетных расходов» цифры «3 400 000» заменить цифрами «3 3 9 9 6 6 6 » ;

в бюджетной программе 214 «Развитие растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности»:

в г р а ф е « 2 0 1 3 г о д » :

в п о к а з а т е л я х п р я м о г о р e z y л ь т а т а :

в строке «Закуп зерна в государственные реализационные ресурсы» цифры «550»
з а м е н и т ь ц и ф р а м и « 1 8 8 , 6 » ;

в п о к а з а т е л я х к о н е ч н о г о р e z y л ь т а т а :

в строке «Обновление парка основных видов сельскохозяйственной техники (с учетом имеющейся техники с 2001 года выпуска)» цифры «55,1» заменить цифрами « 5 0 , 9 » ;

в п о к а з а т е л я х э ф ф е к т и в н о с т и :

в строке «Средняя стоимость 1 тонны зерна, закупаемого в государственные ресурсы, пшеницы мягкой 3 класса» цифры «25 000» заменить цифрами «28 000»;

в строке «Объем бюджетных расходов» цифры «19 509 284» заменить цифрами «8 5 9 3 1 5 4 » ;

в бюджетной программе 216 «Ветеринарные мероприятия и обеспечение пищевой безопасности» :

в графе « 2 0 1 3 год » :
в показателях прямого результата:

в строке «Закуп и хранение ветеринарных препаратов для профилактики особо опасных болезней животных и птиц и пополнение республиканского запаса ветеринарных препаратов и дезинфицирующего средства» цифры «121,5» заменить цифрами « 1 2 1 , 3 » ;

в строке «Возмещение ущерба изъятых и уничтоженных:»:

в строке «МРС» цифры «53» заменить цифрами «43,5»;

в строке «КРС» цифру «3» заменить цифрами «2,5»;

в строке «Птиц» цифры «0,7» заменить цифрой «0»;

в строке «Лошади» цифры «0,12» заменить цифрами «0,013»;

в строке «Свиньи» цифры «0,43» заменить цифрой «0»;

в строке «Верблюды» цифры «0,05» заменить цифрами «0,007»;

в показателях эффективности:

в строке «- приобретение одной дозы ветеринарного препарата» цифры «3-3500» заменить цифрами « 3 - 3 1 9 7 » ;

в строке «- хранение ветеринарных препаратов (за сутки) на франко-складе» цифры «14 584» заменить цифрами «13 975»;

в строке «Объем бюджетных расходов» цифры «16 093 112» заменить цифрами «15 1 9 4 7 9 3 » ;

в бюджетной программе 217 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на материально-техническое оснащение государственных ветеринарных организации»:

в графе « 2 0 1 3 год » :

в показателях эффективности:

в строке «- государственной ветеринарной организации» цифры «12 670» заменить цифрами « 1 2 5 5 2 , 8 » ;

в строке «Объем бюджетных расходов» цифры «9 670 169» заменить цифрами «9 6 4 6 7 8 8 » ;

бюджетную программу 220 «Строительство объектов в сфере ветеринарии» изложить в следующей редакции:

«

Бюджетная программа	220 «Строительство объектов в сфере ветеринарии»
	Приведение объектов ветеринарных лабораторий, зданий и помещений в соответствии 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

Описание	ветлабораторий и однотипных модульных районных зданий ветлабораторий с вивариями для животных РГП «Республиканская ветеринарная лаборатория» МСХ РК, а также строительства специализированных складских помещений для хранения ветеринарных препаратов для РГУ «Республиканский противоэпизоотический отряд»							
Вид программы	бюджетной	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций			
		в зависимости от способа реализации			индивидуальная			
		текущая/развитие			развитие			
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период	
			2009 год	2010 год	2011 год		2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата								
Строительство однотипных модульных зданий областных ветлабораторий с вивариями для животных		ед.	5	3				
Строительство однотипных модульных зданий районных ветлабораторий		ед.		8	49	100	63	
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	94,4	
Введено в эксплуатацию ветеринарных лабораторий		ед.	2	5	12	37	71	
Показатели качества								
Показатели эффективности								
Средняя стоимость затрат на единицу:								
строительство одной ветеринарной лаборатории		тыс. тенге			58 286,2	38 689,8	96 146,7	
строительство биохранилища					142 838	7 362		
реконструкция зданий и вспомогательных помещений					110 239	211		

закуп племенного и чистопородного молодняка КРС зарубежной селекции	голов			9 806	22 743	9 301	16 000	16 000
Ведение селекционной и племенной работы КРС	голов				232 794	479 280	238 393	238 393
Ведение селекционной и племенной работы овец	голов					699 138		
Содержание быков-производителей мясного направления	голов				528	1 094	994	994
Пересадка эмбрионов	штук					120	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		79,7	120,7	115,8	139,9	164,4	187,5	187,5
шерсть	тыс. тонн	0,9	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
молоко		170,7	161,7	203,7	221,7	230	235,2	235,2
товарное яйцо	млн. шт.	1 461,6	2 036,3	1 985,6	1 790,4	2 157,2	2 205,8	2 205,8
Сочные и грубые корма, используемых для кормления КРС	голов			202 385	335 838	462 000	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	3 847	3 835	4 000
Средняя живая масса 1 головы крупного рогатого скота, реализованного на убой	кг			325	328	372	350	370
Средний настриг шерсти с 1 овцы в год	кг	2,8	3,1	2,3	2,5	2,3	2,5	2,5
Яйценоскость 1 курицы несушки (средняя)	штук	217	208	277	214	272	279	281

Показатели качества								
Показатели эффективности								
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	14 163 977	16 559 554	24 076 200	31 454 251	38 716 534	38 881 910	38 881 910

» ;

в бюджетной программе 225 «Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса»: в графе «2013 год»: в показателях прямого результата: в строке «Объем субсидирования процентной ставки по займам в рамках финансового оздоровления субъектов агропромышленного комплекса» цифры «3,5» заменить цифрами «0,02»;

в строке «Количество кредитных и лизинговых обязательств заемщиков-субъектов АПК» цифры «250» заменить цифрами «11»; в показателях конечного результата: в строке «Сумма пролонгированных обязательств по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках финансового оздоровления субъектов агропромышленного комплекса» цифры «150» заменить цифрами «3,7»; в строке «Объем бюджетных расходов» цифры «3 600 000» заменить цифрами «39 3 6 9 » ;

в бюджетной программе 226 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на повышение доступности товаров, работ и услуг для субъектов агропромышленного комплекса»: в графе «2013 год»: в показателях прямого результата: в строке «Объем приобретенных гербицидов, охваченный мерами государственной поддержки» цифры «11 378» заменить цифрами «9 929,4»; в показателях конечного результата: в строке «Охват площадей обработками просубсидированными гербицидами в сравнении с общей площадью посевов» цифры «27,1» заменить цифрами «23,9»; в строке «Объем бюджетных расходов» цифры «7 762 154» заменить цифрами «6 7 3 4 3 3 4 » ; в подразделе «Свод бюджетных расходов»: в графе «2013 год»: в строке «ВСЕГО бюджетных расходов:» цифры «221 104 585» заменить цифрами «1 9 9 2 8 4 3 4 6 » ; в строке «Текущие бюджетные программы» цифры «199 284 583» заменить цифрами «179 116 655» ;

