



## **О Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2011 года № 158

В соответствии со статьей 62 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы.

2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2011 года и подлежит официальному опубликованию.

*Премьер - Министр*

*Республики Казахстан*

*К. Масимов*

У т в е р ж д е н

п о с т а н о в л е н и е м

П р а в и т е л ь с т в а

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

от 19 февраля 2011 года № 158

### **Стратегический план Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы**

**Сноска Стратегический план в редакции постановления Правительства РК от 05.08.2013 № 784.**

#### **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. до л л . С Ш А .

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

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

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

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

Р а с т е н и е в о д с т в о .

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

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

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

В результате рекордного показателя урожайности зерновых (17 центнеров с гектара) в 2011 году собрано 27 млн. тонн зерна в чистом весе. Данный объем зерна позволил полностью обеспечить внутреннюю потребность страны, а также поставить на экспорт порядка 1 5 м л н . т о н н .

В 2011 году зерновые культуры с применением влагоресурсосберегающих технологий возделывались на площади 11,7 млн. га (72 % зернового клина), а на 47 % посевных площадей зерновых посев и уборка производились современными высокопроизводительными посевными комплексами и комбайнами, что на 2 % выше прошлого года уровня.

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

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

#### Анализ основных проблем

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

#### Оценка основных внешних и внутренних факторов

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

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

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

В целях увеличения урожайности и повышения качества выращиваемых сельскохозяйственных культур планируется обеспечить экспертизу сортовых и посевных качеств семян, в том числе семян, предназначенных для посева отечественными сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Особое внимание будет уделено развитию инфраструктуры зернового производства

, т.к. зерновые культуры занимают наибольшую долю в структуре экспорта сельхозпродукции. Проблему нехватки элеваторов и зерновозов необходимо решить за счет создания и расширения мощностей для обработки и хранения зерна, а также его т р а н с п о р т и р о в к и .

#### Ж и в о т н о в о д с т в о .

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

Увеличилась численность племенного крупного рогатого скота с 178,8 до 196,2 тыс. г о л о в ( н а 1 0 % ) .

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

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

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

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

#### Анализ основных проблем

Наряду с положительными сдвигами в отрасли животноводства существуют проблемы, так как, большая доля продукции животноводства производится в личных подсобных хозяйствах населения (по данным на 1 января 2012 года в личном подсобном хозяйстве (далее – ЛПХ) содержится 76,7 % голов КРС, 67 % овец и коз, 72,5 % свиней, 62,7 % лошадей и 40,9 % птицы), отрасли животноводства присущи такие характеристики как низкий генетический потенциал животных, низкое использование современных технологий содержания, кормления и других технологий, что приводит к низкой продуктивности и качеству продукции, не позволяет обеспечить растущий спрос на внутреннем рынке, ведет к высокой себестоимости и снижению конкурентоспособности, приводит к формированию импортозависимости.

#### Оценка основных внешних и внутренних факторов

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

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

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

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

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

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

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

Производство и переработка продукции АПК.

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

Основную долю в структуре производства пищевых продуктов, включая напитки, занимают зерноперерабатывающая (31,1 %), мясоперерабатывающая (9,4 %), молочная (10,2 %), рыбоперерабатывающая (3,2 %), плодоовощная (2,2 %), масложировая отрасль (2,6 %), производство напитков (9,5 %).

В 2011 году наблюдается рост производства овощных консервов, макарон, риса,

соков, маргарина, шоколада, кондитерских изделий, растительного масла и колбасных изделий, а также всех видов молочной продукции.

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

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

#### Анализ основных проблем

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

#### Оценка основных внешних и внутренних факторов

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

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

#### Техническое оснащение АПК.

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

#### Анализ основных проблем

Вместе с тем, в настоящее время 80 % парка сельскохозяйственной техники в Республике Казахстан изношено, несмотря на динамику роста абсолютного количества машин и оборудования. Средний возраст более 80 % зерноуборочных комбайнов и тракторов составляет 13-14 лет, при нормативном сроке эксплуатации 8-10 лет,

списанию подлежит 71 % зерноуборочных комбайнов, 93 % тракторов и 95 % сеялок, существующий парк сельхозтехники в целом имеет износ в пределах 87 %. Средний коэффициент выбытия техники за 2004-2009 был положительным (0,7 % в год).

#### Оценка основных внешних и внутренних факторов

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

Научное обеспечение и подготовка кадров АПК.

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

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

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

#### Анализ основных проблем

Современное состояние отраслевой аграрной науки Казахстана характеризуется недостаточным финансированием, трудностями во внедрении научных разработок, недостаточным развитием системы распространения знаний, неразвитым уровнем трансферта передовых зарубежных технологий, отсутствием доступного финансирования на начальных этапах внедрения инноваций, неразвитым спросом на и н н о в а ц и о н н ы е р а з р а б о т к и и д р .

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 о т с т а е т о т г о р о д с к о й .

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

#### Фитосанитарная безопасность.

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

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

#### Ветеринарная и пищевая безопасность.

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

#### Анализ основных проблем

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

В 2011 году было зарегистрировано 227 очагов острых инфекционных болезней, в

результате чего для ряда областей Казахстана был запрещен экспорт животноводческой продукции .

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

Оценка основных внешних и внутренних факторов

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

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

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

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

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



томатов			8,8	10	11	10	11	12	12,5
10. Отечественные научные разработки, получившие практическое применение в АПК	отчетные данные	ед.	8	8	10	10	10	12	17
11. 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	40	40	39	39
12. Позиция Республики Казахстан в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума по показателю «Прозрачность принимаемых решений государственными органами»	отчет Всемирного экономического форума	место в рейтинге	75	53	32	29	29	28	27
13. Позиция Республики Казахстан в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума по показателю «Фаворитизм в решениях государственных служащих»	отчет Всемирного экономического форума	место в рейтинге	81	100	91	77	77	76	75
14. Позиция Республики Казахстан в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума по показателю «Общественное доверие политикам»	отчет Всемирного экономического форума	место в рейтинге	47	46	35	37	35	34	33



Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца измерения	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
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**

Сноска. Задача 1.1.4 в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2013 № 1459; с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 31.12.2013 № 1580.

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 произведенного мяса, охваченный субсидированием на удешевление	отчетные данные	тыс. тонн	-	-	-	-	164,4		187,5

комбинированных и концентрированных кормов									187,5
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. Осуществить субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства		-	-	X	X	X			

### **Задача 1.1.5. Повышение экономической доступности племенной продукции**

Сноска. Задача 1.1.5 в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2013 № 1459.

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 племенного поголовья в общей численности сельскохозяйственных животных	отчетные данные	%	-	-	-	-	12	14	14
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов		Срок реализации в плановом периоде							
		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год			
1		2	3	4	5	6			
1. Осуществить субсидирование развития племенного животноводства		-	-	X	X	X			

### **Задача 1.1.6 Повышение экономической доступности кредитов и лизинга**

Сноска. Задача 1.1.6 в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2013 № 1580.

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. 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		ед.	98	91	110	110	-	50	-

кредитными ресурсами для дальнейшего кредитования сельхозтоваропроизводителей	отчетные данные								
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	-	-				

**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	-	-	X	X	X
- грантовое финансирование	-	-	-	X	X
- базовое финансирование	-	-	X	X	X
2. Осуществить развитие системы передачи знаний	-	-	X	X	X
3. Осуществить совершенствование и обслуживание системы трансферта и коммерциализации агротехнологий	-	-	X	X	X
4. Создать интегрированные научно-образовательные комплексы (центры)	-	-	X	X	X
5. Осуществить информационно-консультационное обеспечение субъектов АПК	-	-	X	X	X

### Задача 1.1.8. Развитие системы фитосанитарной безопасности

Сноска. Задача 1.1.8 с изменениями, внесенным постановлением Правительства РК от 31.12.2013 № 1459.

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
2. Охват площадей обработками биоагентами в сравнении с общей площадью посевов	отчетные данные	%	-	-	-	-	28,9	30,7	30,7
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов	Срок реализации в плановом периоде								
	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год				
1	2	3	4	5	6				
1. Обеспечить фитосанитарную безопасность	-	-	X	X	X				
2. Провести химическую обработку против особо опасных вредителей, болезней сельскохозяйственных культур и карантинных объектов	-	-	X	X	X				
3. Провести маршрутные обследования по выявлению особо опасных вредителей, болезней сельскохозяйственных культур и карантинных объектов	-	-	X	X	X				
4. Осуществить субсидирование затрат сельхозтоваропроизводителей по стоимости биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений	-	-	X	X	X				

### Задача 1.1.9. Развитие системы ветеринарной безопасности

**Сноска. Задача 1.1.9 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 31.12.2013 № 1459; от 31.12.2013 № 1580.**

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	%	-	-	-	-	24,89	30	40
3. Количество оснащенных районных ветеринарных лабораторий в целях приведения ветеринарно-лабораторной диагностики в соответствии с международными стандартами и требованиями	отчетные данные						37		
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов					Срок реализации в плановом периоде				
					2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1					2	3	4	5	6
1. Провести диагностические исследования заболеваний животных на особо опасные инфекции с использованием ветеринарных препаратов, производство которых сертифицировано по международному стандарту					-	-	X	X	X
2. Провести противоэпизоотические мероприятия на местном уровне					-	-	X	X	X
3. Провести референтные исследования по ветеринарии					-	-	X	X	X
4. Завершить строительство ветеринарных лабораторий и вивариев для животных					-	-	X	X	X
5. Материально-техническое оснащение ветеринарных лабораторий					-	-	X	X	
6. Своевременное выявление, локализация и оздоровление очагов инфекции по особо опасным заболеваниям животных					-	-	X	X	X

7. Закуп ветеринарных препаратов против особо опасных болезней животных, производство которых сертифицировано по международному стандарту	-	-	X	X	X
8. Материально-техническое оснащение подведомственных организаций Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (далее – МСХ РК)	-	-	X	X	X
9. Совершенствовать ветеринарное законодательство по вопросам пищевой безопасности в соответствии с международными стандартами	-	-	X	X	X

### **Задача 1.1.10. Повышение эффективности агрохимического обслуживания сельского хозяйства**

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

### **Задача 1.1.11. Повышение эффективности государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур**

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

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

**Сноска. Задача 1.1.12 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 31.12.2013 № 1459.**

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 «Развитие электронно-информационных ресурсов, систем и информационно-коммуникационных сетей в едином информационном пространстве в сфере АПК (АПК-платформа)»					-	-	-	X	-

**Задача 1.1.13. Развитие системы технического регулирования в сельском хозяйстве**

Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца измерения	Отчетный период		Плановый период				
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Доля охвата системой технической регламентации Таможенного союза продукции агропромышленного комплекса	отчетные данные	%	-	-	-	-	58,3	75	83,3
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов					Срок реализации в плановом периоде				
					2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1					2	3	4	5	6
1. Разработать технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции»					-	-	X	-	-
2. Разработать технический регламент Таможенного союза «О безопасности удобрений»					-	-	-	X	-
3. Разработать технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на молоко и молочную продукцию»					-	-	-	X	-
4. Разработать технический регламент Таможенного союза «О безопасности кормов и кормовых добавок»					-	-	-	-	X

5. Провести анализ национальных, межгосударственных, международных стандартов для включения в единый перечень стандартов, необходимых для выполнения требований технических регламентов Таможенного союза (далее-ТС)	-	-	X	X	X
6. Подготовить предложения к разработке межгосударственных стандартов, обеспечивающих выполнение требований технических регламентов Таможенного союза	-	-	X	X	X

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

Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца измерения	Отчетный период		Плановый период				
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Доля исполненных предписаний, выданных за нарушение требований законодательства в сфере: растениеводства и фитосанитарной безопасности	отчетные данные	%	-	-	-	-	85	87	88
ветеринарии			-	-	-	-	86	88	89
2. Снижение количества плановых проверок субъектов государственного контроля (согласно ежегодному плану проведения проверок):	отчетные данные	ед.	-	-	-	-	22760	21117	19349
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	-	-	X	-	-				
2. Разработать и утвердить в установленном порядке ТЭО информационной системы	-	-	X	-	-				

**Задача 1.1.15. Повышение экономической доступности гербицидов**

Сноска. Стратегическое направление 1 дополнено задачей 1.1.15 в соответствии с постановлением Правительства РК от 31.12.2013 № 1459; с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 31.12.2013 № 1580.

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 гербицидов, охваченный субсидированием	отчетные данные	тыс. литров	-	-	-	-	9929,4	-	-
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов					Срок реализации в плановом периоде				
1					2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1. Осуществить субсидирование затрат на приобретение гербицидов					-	-	X	-	-

#### Задача 1.1.16. Финансовое оздоровление

Сноска. Стратегическое направление 1 дополнено задачей 1.1.16 в соответствии с постановлением Правительства РК от 31.12.2013 № 1459; с изменениями, внесенным постановлением Правительства РК от 31.12.2013 № 1580.

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 субсидирования процентной ставки по займам в рамках финансового оздоровления субъектов АПК	отчетные данные	млрд. тенге	-	-	-	-	0,02	-	-
2. Количество оздоровленных кредитных и лизинговых обязательств заемщиков-субъектов АПК	отчетные данные	количество договоров лизинга/ займа	-	-	-	-	11	-	-
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов					Срок реализации в плановом периоде				
1					2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1. Осуществить субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов АПК					-	-	X	-	-
2. Провести заседания Комиссии по рассмотрению заявок субъектов АПК для финансового оздоровления их кредитных обязательств					-	-	X	-	-

## Задача 1.1.17. Мониторинг и оценка мелиоративного состояния орошаемых земель

Сноска. Стратегическое направление 1 дополнено задачей 1.1.17 в соответствии с постановлением Правительства РК от 31.12.2013 № 1580.

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		

### 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

**Сноска. Раздел 4 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 31.12.2013 № 1459; от 31.12.2013 № 1580.**

Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа	Мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа	Период реализации
<p>Стратегическое направление 1. Развитие агропромышленного комплекса</p> <p>Цель 1.1. Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК Республики Казахстан</p> <p>Задача 1.1.1. Повышение экономической доступности элитных семян и саженцев плодово-ягодных культур и винограда, садовых работ</p> <p>Задача 1.1.2. Повышение экономической доступности экспертизы сортовых и посевных качеств семян</p> <p>Задача 1.1.3. Повышение экономической доступности страхования в растениеводстве</p> <p>Задача 1.1.4. Повышение экономической доступности содержания скота и производства продукции животноводства</p> <p>Задача 1.1.5. Повышение экономической доступности племенной продукции</p> <p>Задача 1.1.6. Повышение экономической доступности кредитов и лизинга</p> <p>Задача 1.1.7. Повышение экономической доступности образовательных услуг, результатов аграрной науки и консультационных услуг</p> <p>Задача 1.1.8. Развитие системы фитосанитарной безопасности</p> <p>Задача 1.1.9. Развитие системы ветеринарной безопасности</p> <p>Задача 1.1.10. Повышение эффективности агрохимического обслуживания сельхозхозяйства</p> <p>Задача 1.1.11. Повышение эффективности государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур</p> <p>Задача 1.1.12. Развитие системы оказания государственных услуг для субъектов агропромышленного комплекса</p> <p>Задача 1.1.13. Развитие системы технического регулирования в сельском хозяйстве</p> <p>Задача 1.1.14. Повышение эффективности системы государственного контроля и надзора в агропромышленном комплексе</p> <p>Задача 1.1.15. Повышение экономической доступности гербицидов</p> <p>Задача 1.1.16. Финансовое оздоровление</p> <p>Задача 1.1.17. Мониторинг и оценка мелиоративного состояния орошаемых земель</p>	<p>Провести мониторинг исполнения актов и поручений высшего руководства Республики Казахстан, находящихся на контроле</p> <p>Обеспечить проведение ревизии всех действующих норм положенности, нормативов затрат, используемых Министерством и подведомственными учреждениями при формировании бюджетных заявок</p> <p>Обеспечить продвижение по карьерной лестнице перспективных специалистов</p> <p>Провести конкурсы на замещение вакантных административных должностей</p> <p>Направить государственных служащих согласно установленному лимиту на курсы повышения квалификации и переподготовки в Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан</p> <p>Направить на курсы государственных служащих, подлежащих повышению квалификации согласно установленному лимиту</p> <p>Обеспечить полноту и качество информации на сайте Министерства по разделам в соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года «Об административных процедурах».</p> <p>Провести автоматизацию государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам МСХ РК</p> <p>Обеспечить проведение правового мониторинга НПА в агропромышленном комплексе</p> <p>Обеспечить проведение качественной правовой экспертизы представленных проектов подзаконных НПА</p>	<p>2011-2015 годы</p>

**Раздел 5. Межведомственное взаимодействие**

Сноска. Раздел 5 в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2013 № 1459

Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие	Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие	Меры, осуществляемые государственными органами
1	2	3
Стратегическое направление 1. Развитие агропромышленного комплекса.		
Цель 1. Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК Республики Казахстан		
<p>Задача 1.1.1. Повышение экономической доступности элитных семян и саженцев плодово-ягодных культур и винограда, садовых работ</p> <p>П П Р</p> <p>1. Объем приобретенных элитных семян, охваченный субсидированием</p> <p>2. Объем приобретенных элитных саженцев, охваченный субсидированием</p> <p>3. Площадь закладки маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда</p> <p>4. Площадь закладки яблоневых садов сорта «Апорт», охваченная субсидированием</p>	МИО	Осуществить субсидирование развития семеноводства
<p>Задача 1.1.4. Повышение экономической доступности содержания скота и производства продукции животноводства ППР</p> <p>1. Объем произведенного мяса, охваченный субсидированием на удешевление комбинированных и концентрированных кормов</p>	МИО	Осуществить субсидирование стоимости комбикормов (концкормов), используемых для производства говядины, свинины, мяса птицы, товарного яйца, а также стоимости производства молока, тонкой шерсти, баранины, конины
<p>Задача 1.1.5. Повышение экономической доступности племенной продукции П П Р</p> <p>1. Доля племенного поголовья в общей численности сельскохозяйственных животных.</p>	МИО	Осуществить субсидирование стоимости приобретенной СХТП племенной продукции (материала)
<p>Задача 1.1.8. Развитие системы фитосанитарной безопасности П П Р</p> <p>1. Коэффициент угрозы распространения карантинных и особо опасных вредных организмов</p> <p>2. Охват площадей обработками биоагентами в сравнении с общей площадью посевов</p>	МИО	Обеспечить проведение химических обработок для снижения численности особо опасных, вредных организмов до безопасного уровня (ниже экономического порога вредности)
<p>Задача 1.1.9. Развитие системы ветеринарной безопасности П П Р</p> <p>1. Доля диагностических исследований на особо опасные болезни животных с использованием ветеринарных препаратов, производство которых сертифицировано по международному стандарту</p>	МИО	Обеспечить комплекс мероприятий, направленных на защиту населения и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, путем своевременного выполнения

2. Доля применяемых иммунопрофилактических ветеринарных препаратов против особо опасных болезней животных, производство которых сертифицировано по международному стандарту (в т.ч. GMP-стандарту)		ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий
Задача 1.1.15. Повышение экономической доступности гербицидов П П Р 1. Объем приобретенных гербицидов, охваченный субсидированием	МИО	Осуществить субсидирование затрат на приобретение гербицидов

## Раздел 6. Управление рисками

**Сноска. Раздел 6 в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2013 № 1459 ; с изменениями, внесенным постановлением Правительства РК от 31.12.2013 № 1580.**

Наименование возможного риска	Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками	Мероприятия по управлению рисками
1	2	3
<b>Внешние риски</b>		
	<p>Недостижение следующих целевых индикаторов и прямых показателей стратегического плана:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Валовая добавленная стоимость агропромышленного комплекса</li> <li>2. Рост производства продукции растениеводства</li> <li>3. Рост производства продукции животноводства</li> <li>4. Производительность труда в сельском хозяйстве</li> <li>5. Доля экспорта АПК в общем объеме экспорта</li> <li>6. Доля отечественного производства продовольственных товаров в общем объеме их ресурсов</li> <li>7. Рост посевных площадей сельскохозяйственных культур</li> <li>8. Урожайность зерновых культур</li> <li>9. Доля переработки мяса, молока, томатов</li> <li>10. Отечественные научные разработки, получившие практическое применение в АПК</li> <li>11. Объем приобретенных элитных семян, охваченный субсидированием</li> <li>12. Объем приобретенных элитных саженцев, охваченный субсидированием</li> <li>13. Площадь закладки маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда</li> <li>14. Площадь закладки яблоневых садов сорта «Апорт», охваченная субсидированием</li> <li>15. Количество исследований для определения качества семян</li> <li>16. Объем произведенного мяса, охваченный субсидированием на удешевление комбинированных и концентрированных кормов</li> <li>17. Доля племенного поголовья в общей численности сельскохозяйственных животных</li> <li>18. Сумма кредитов, включая лизинг, выданных субъектам АПК за счет субсидирования ставок вознаграждения</li> <li>19. Количество субъектов АПК, охваченных образовательными и консультационными услугами</li> </ol>	

мировой  
финансовый кризис

результатов аграрной науки  
20. Коэффициент угрозы распространения карантинных и особо опасных вредных организмов  
21. Охват площадей обработками биоагентами в сравнении с общей площадью посевов  
22. Доля диагностических исследований на особо опасные болезни животных с использованием ветеринарных препаратов, производство которых сертифицировано по международному стандарту  
23. Доля применяемых иммунопрофилактических ветеринарных препаратов против особо опасных болезней животных, производство которых сертифицировано по международному стандарту (в т.ч. GMP-стандарту)  
24. Количество оснащенных районных ветеринарных лабораторий в целях приведения ветеринарно-лабораторной диагностики в соответствии с международными стандартами и требованиями  
25. Площадь агрохимического обследования пахотных земель  
26. Количество сортоопытов по выявлению наиболее продуктивных и ценных сортов  
27. Доля государственных услуг, переведенных в электронный формат  
28. Доля государственных услуг, переданных в центры обслуживания населения  
29. Доля охвата системой технической регламентации Таможенного союза продукции агропромышленного комплекса  
30. Доля исполненных предписаний, выданных за нарушение требований законодательства в сфере растениеводства и фитосанитарной безопасности, ветеринарии  
31. Снижение количества плановых проверок субъектов государственного контроля (согласно ежегодному плану проведения проверок) в инспекции в агропромышленном комплексе, в инспекции в ветеринарии  
32. Объем приобретенных гербицидов, охваченный субсидированием  
33. Объем субсидирования процентной ставки по займам в рамках финансового оздоровления субъектов АПК  
34. Количество оздоровленных кредитных и лизинговых обязательств заемщиков-субъектов АПК  
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. Агротелиоративное обследование на орошаемых землях

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»



научно-практических по мясному животноводству	чел. чел.	1350	1349	2059	2375	2375 3300	2375	2375
Количество предоставленных информационно-консультационных услуг в отрасли животноводства	тыс. ед					18		
Количество СХТП охваченных консалтинговыми услугами с привлечением зарубежных экспертов по основам ведения мясного и молочного животноводства	ед.					120		
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		
Разработка концепции развития информационных технологий	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	39	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, занимающихся мясным и молочным скотоводством, охваченных консалтинговыми услугами с привлечением зарубежных экспертов	%					2,1		
Показатели качества								
Своевременное выполнение функций, возложенных на Министерство	%	100	100	99,9	100	100	100	100
Показатели эффективности								
Затраты на содержание одного госслужащего	тыс.	1 041,1	1 267,4	1 661,4	1 870,9	2 164	1 843,5	1 843,4
Затраты на обучение одного госслужащего	тенге	39,4	45,4	52,1	40,4	50,1	50,1	50,1

Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	8 639 482,5	9 572 183,2	10 839 472,2	12 088 906	10 764 359	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								
В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания				осуществление бюджетных инвестиций				
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная				
	текущая/развитие				развитие				
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Показатели прямого результата									
Объем строительных работ - по строительству учебного корпуса	%		47,5	27,3	3,5				
Оплата остатка от общей суммы	%					100			
Количество площади построенного объекта	м <sup>2</sup>			8 210,1					
Число студентов, которые будут обучаться на факультете	чел.			570					
Показатели конечного результата									
Увеличение площади технического факультета в целом	%			191					
Ввод в эксплуатацию объектов	кол-во объектов				1				
Выплата неустойки по исполнению решения суда	%					100			
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Средние затраты на строительство 1 м <sup>2</sup> учебного корпуса	тыс. тенге			77,8					
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге		217 759	180 509	23 719	3 254			

Бюджетная программа	009 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на проведение противоэпизоотических мероприятий»								
Описание	Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, сохранение стабильной эпизоотической ситуации по инфекционным болезням сельскохозяйственных животных и птиц в республике путем своевременного выполнения ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий и включает в себя: хранение ветеринарных препаратов;								

	доставку ветеринарных препаратов до мест их назначения; применение ветеринарных препаратов на местах.								
В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий					
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная					
	текущая/развитие			текущая					
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата									
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	117,8	118,2	118,2
Показатели конечного результата									
Проведение запланированных ветеринарных мероприятий (вакцинация) животных против особо опасных болезней животных и птиц с целью обеспечения эпизоотического благополучия		%		100	99,9	100	100	100	100
Показатели качества									
Показатели эффективности									
З а т р а т ы н а :									
- применение ветеринарных препаратов (за 1 дозу)		тенге		3-45	3-49	6,5-52,2	14-97	14-97	14-97
- взятие и доставку проб крови для серологических исследований (за 1 пробу)				40-55	45-59	6 3	121,2	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	11 090 239	11 150 207	11 150 207

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

В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания		предоставление трансфертов и бюджетных субсидий						
	в зависимости от способа реализации		индивидуальная						
	текущая/развитие		текущая						
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год	2011 год		2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Показатели прямого результата									
Системы водоснабжения, получающие субсидии:									
- групповые водопроводы	кол-во	3 4	3 4	4 2					
- канал		1	1	1					
- локальные водопроводы		13	101	176					
Охват населения, получающего воду по субсидированному тарифу	чел.	1 674 668	1 981 829	2 094 354					
Количество сельских населенных пунктов, обеспечивающихся питьевой водой по удешевленному тарифу	ед.	398	496	611					
Объем подаваемой питьевой воды	тыс. м <sup>3</sup>	44 761,6	55 485	60 562,5					
Показатели конечного результата									
Снижение стоимости услуг по подаче питьевой воды для населения областей Республики Казахстан	%	10-94	6-95	9-95					
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Размер субсидий за 1 м <sup>3</sup> 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.							
В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания		осуществление бюджетных инвестиций					
	в зависимости от способа реализации		индивидуальная					
	текущая/развитие		развитие					
	ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период		

Наименование показателей бюджетной программы		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата								
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, о п р е д е л е н и е 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 р а з в и т и е »	кол-во	47						
Количество обученных УМФУ по теме «Развитие новых продуктов сельского микрофинансирования» и «Развитие связей с коммерческими банками»	кол-во	59						
Услуги международного консультанта по мониторингу и оценке проекта	чел./мес.			2				
Разработка предложений по усовершенствованию законодательства в области системы страхования в растениеводстве Казахстана по итогам реализации компонента 2 «Управление сельскохозяйственными рисками»	услуга				1			
Контроль завершения работ по установке и запуску агрометеоборудования, закупленного в рамках проекта по компоненту 2 «Управление сельскохозяйственными	услуга				1			

рисками» в 2011 году и передача на баланс РГП «Казгидромет» Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан								
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				4 275				
- по пересмотру системы страхования в растениеводстве с применением				18 725				



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:	тыс. тенге							
- по строительству и реконструкции одного объекта питьевого водоснабжения		132 173,4	95 767,7	111 333,2				
- по разработке одной проектно-сметной документации			5 324,7	6 915,5				
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	22 998 170	25 145 003	29 594 623				

Бюджетная программа	020 «Целевые текущие трансферты бюджету Акмолинской области на создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана – Щучинск» на участках «Шортанды – Щучинск» *								
Описание	Создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана – Щучинск» на участках «Шортанды – Щучинск» Акмолинской области								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий					
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная					
	текущая/развитие			текущая					
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год	2011 год		2012 год	2013 год	2014 год
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)	тыс. тенге			54,7	388,5		78,1	
- по возмещению убытков землепользователям (1 га)	тыс. тенге			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
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



Наименование бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период		
		2009 год	2010 год	2011 год		2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата								
Строительство сооружений	кол-во	1	1					
Выплата страховых удержаний	%		17,1	84				
Показатели конечного результата								
Улучшение пропускной способности реки Сырдарья. Пополнение Аральского моря до абсолютной балтийской системы (после окончания проекта)	метр		42					
Показатели качества								
Сокращение уровня минерализации воды (соленность) по завершению проекта	грамм /литр		17					
Показатели эффективности								
Увеличение площади Северного Аральского моря по завершению проекта	км <sup>2</sup>		3 200					
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	228 004,4	92 265,6	242 514,4				

Бюджетная программа	029 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений» *								
Описание	Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений, направленных на обеспечение населения питьевой водой; улучшение инфраструктуры сельских населенных пунктов; планирование, восстановление, реабилитацию, предупреждение угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на системах водоснабжения и гидротехнических сооружениях								
в и д бюджетной программы	в зависимости от содержания					осуществление бюджетных инвестиций			
	в зависимости от способа реализации					индивидуальная			
	текущая/развитие					развитие			
Наименование 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:									

- групповые водопроводы	кол-во	23	20	22	19		7	7
- гидротехнические сооружения		25	40	42	49		12	12
Строительство систем водоснабжений в сельских населенных пунктах по проекту «Водоснабжение и канализация сельских территорий» (АБР)	кол-во	51	1					
Строительство систем водоснабжений в сельских населенных пунктах по проекту «Сельское водоснабжение Карагандинской области» (ИБР)	кол-во	7						
показатели конечного результата								
Ввод в эксплуатацию:								
- групповые водопроводы		10	4	10	8		3	3
- по проекту «Водоснабжение и канализация сельских территорий» (АБР)	кол-во	50	1					
- по проекту «Сельское водоснабжение Карагандинской области» (ИБР)		3						
- гидротехнических сооружений		9	21	15	29		8	1
показатели качества								
показатели эффективности								
Средние затраты на единицу оказанной услуги:								
- по строительству и реконструкции одного группового водопровода		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	тыс. тенге	234 809,8	413 357,8	522 616,1	383 374		683 819	1 114 432
- по разработке одной проектно-сметной документации			107 221,2	6 9 022,5	25 114			
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	15 824 237	26 145 588,4	35 263 726,5	41 289 872		1 7 157 730	1 6 724 807

Бюджетная программа	030 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения урожайности продукции растениеводства»								
Описание	Субсидирование сельхозтоваропроизводителей по мелиоративному улучшению орошаемых земель								
В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий					
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная					
	текущая/развитие			текущая					
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата									
Проведение работ по мелиоративному улучшению орошаемых земель									
		га			410 504,5				

Показатели конечного результата									
Доля субсидирования затрат сельхозтоваропроизводителей по мелиоративному улучшению орошаемых земель от всей площади используемых орошаемых земель	%				29,5				
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Средние затраты на 1 га	тенге				6 300				
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге				491 000				

Бюджетная программа	032 «Развитие объектов охраны подземных вод и очистки промышленных стоков в городе Усть-Каменогорске» *								
Описание	Повышение уровня жизни и улучшение здоровья населения городов Усть-Каменогорска, Семей, Павлодар и населенных пунктов, расположенных вдоль реки Иртыш, путем предотвращения поступления токсичных веществ в р. Иртыш и подземные воды, восстановления окружающей среды и улучшения экологии региона. Улучшение качества поверхностных и подземных вод для питьевого водоснабжения населения городов Усть-Каменогорск, Семей, Павлодар. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и миграции шлейфа токсичных отходов в сторону жилых районов, источников питьевого водоснабжения г. Усть-Каменогорск и реки Иртыш. Усиление институциональных механизмов для мониторинга качества воды из местных и промышленных источников.								
В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания				осуществление бюджетных инвестиций				
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная				
	текущая/развитие				развитие				
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год	2011 год		2012 год	2013 год	2014 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата									
Закуп оборудования для обнаружения утечек из водопроводных сетей и контроля качества воды для лабораторий горводоканала и контрольно-надзорных служб региона	кол-во		80	47					
Количество услуг по мониторингу и детальному проектированию	ед.				1	1			
Строительство и реконструкция хвостохранилища	%					10			
Показатели конечного результата									
Количество разработанной проектно-сметной документации по компонентам «Локализация наиболее приоритетных источников загрязнения	ед.				4				

грунтовых вод» и «Очистка загрязненных участков грунтовых вод»								
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	тыс. тенге			42 901,8	35 000			
- на строительство одного хвостохранилища	тыс. тенге				19 765			
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	267 220,1	516 419,2	153 215,5	197 052			

Бюджетная программа	033 «Целевые трансферты на развитие бюджету Атырауской области для увеличения уставного капитала коммунального государственного предприятия «Жайык Балык» *								
Описание	Целевые трансферты в Атыраускую область для обеспечения деятельности субъекта государственной монополии в сфере рыбного хозяйства, осуществляющего закуп осетровых видов рыб, переработку и реализацию их икры								
В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий					
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная					
	текущая/развитие			развития					
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период			план	плановый период		
			2009 год	2010 год	2011 год	текущего года	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Показатели прямого результата									
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 Интумакского водохранилища до возможности регулирования проектного объема (240 млн.м <sup>3</sup> ), в настоящее время среднегодовой нерегулируемый объем – 40 млн. м <sup>3</sup> ; 3) технического перевооружения 17 гидрологических постов на реке Нура и 4 лабораторий Карагандинской области.								
В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания				осуществление бюджетных инвестиций				
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная				
	текущая/развитие				развитие				
Наименование 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 (м <sup>3</sup> )	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 (м <sup>3</sup> )	680 640	98 692,8	324 147					
Выплата страховых удержаний по дефектному периоду	%				100				
Показатели конечного результата									
Уровень содержания ртути в почве, воде, воздухе (предельный уровень допустимой концентрации 2,1 мг/кг)	Мг/кг	50	2,1	2,1	2,1				
Объем водохранилища	млн.м <sup>3</sup>				108,9				
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Стоимость захоронения 1 м <sup>3</sup> ртутных отходов	тенге	2 500	2 500	2 500	2 500				

Средняя реконструкции водохранилища	стоимость 1 м <sup>3</sup>	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	<p>Проведение АО «Национальный управляющий холдинг КазАгро» следующих мероприятий:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Кредитование сельхозтоваропроизводителей через систему кредитных товариществ для увеличения производства и переработки сельскохозяйственной продукции.</li> <li>2. Кредитование объединений сельхозтоваропроизводителей и сельского населения по ведению совместного производства, заготовки, сбыта, переработки, хранения, транспортировки сельхозпродукции и снабжению товарно-материальными ценностями.</li> <li>3. Кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в сельской местности.</li> <li>4. Кредитование предприятий переработки сельскохозяйственного сырья и производства продуктов питания.</li> <li>5. Кредитование крестьянских фермерских хозяйств на развитие животноводства.</li> <li>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.</li> <li>7. Финансирование приобретения племенных сельскохозяйственных животных, а также возмещение понесенных расходов, связанных с закупом и поставкой племенных сельскохозяйственных животных.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>10. Строительство завода по производству сортового семенного материала хлопчатника.</li> <li>11. Финансирование сельхозтоваропроизводителей (в т.ч. посредством кредитования) для проведения весенне-полевых и уборочных работ и мероприятий по повышению урожайности зерновых культур.</li> <li>12. Мероприятие по закупу зерна урожая 2010 года для обеспечения внутреннего рынка страны в целях стабилизации цен на хлебобулочные изделия.</li> <li>13. Строительство оптового рынка сельхозпродукции (с региональными терминалами).</li> <li>14. Развитие производства и переработки плодоовощных культур с применением технологий капельного орошения в южных регионах страны, а также сопутствующего производства.</li> <li>15. Финансирование мероприятий по повышению качества зерна, в том числе посредством закупа.</li> <li>16. Развитие производства плодоовощных культур в рамках продовольственного пояса г. Астаны.</li> <li>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.</li> <li>18. Развитие интенсивного животноводства, в том числе традиционных направлений животноводства.</li> <li>19. Развитие и обеспечение устойчивости системы гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам.</li> <li>20. Микрокредитование сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей.</li> <li>21. Кредитование микрокредитных организаций для дальнейшего микрокредитования сельского населения и сельскохозяйственных товаропроизводителей.</li> </ol>

	22. Создание центра поддержки микрокредитных организаций. 23. Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства.								
В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания		осуществление бюджетных инвестиций						
	в зависимости от способа реализации		индивидуальная						
	текущая/развитие		развитие						
Наименование показателей программы	бюджетной	ед. изм.	О т ч е т н ы й 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 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 выделенного на объединение кредита, тенге	тыс.	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 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 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/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							



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	т ы с . 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. м <sup>2</sup>		217,13					
Показатели качества								
Показатели эффективности								
18. Развитие интенсивного животноводства, в том числе развитие традиционных направлений животноводства								
Показатели прямого результата								
Финансирование создания современной площадки с откормочной развитой инфраструктурой	ед.	2	1	1				
Финансирование создания племенных хозяйств-репродукторов	ед.		2					
Количество субъектов АПК, финансируемых в целях увеличения племенного поголовья КРС	в субъекты АПК			2	1			
Количество субъектов АПК, финансируемых в целях развития традиционных направлений животноводства	в 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			



Центр поддержки микрокредитных организаций	ед.		1						
Показатели конечного результата									
Количество МКО, привлечших инвестиции при содействии Центра поддержки микрокредитных организаций	ед.			3					
Показатели качества									
Показатели эффективности									
23. Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей на развитие животноводства									
Показатели прямого результата									
Среднее количество выданных займов	ед.			334	300				
Среднее количество маточного поголовья КРС	голов					42 000			
Среднее количество быков-производителей	голов					770			
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	13 793 820			

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 бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата									

Проведение 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	и объект	1	4	3	3			
Посадка лесных культур	га	5 000	6 600	9 299	10 520			
Посев леса	га		2 000	5 384	500			
Показатели конечного результата								
Количество специалистов лесного хозяйства, прошедших курсы повышения квалификации	чел.	48	161	293	154			
Средняя оснащенность государственных лесных природных резерватов	%		61	61	61			
Показатели качества								
Показатели эффективности								
Средние затраты на охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение на 1 га	тыс. тенге	65,6	228,8	163,3	98,5			
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	556 026,5	1 967 918,5	2 398 539,9	1 085 255		1 6 079	

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								
В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций					
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная					
	текущая/развитие			развитие					
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период			план	плановый период			
		2009 год	2010 год	2011 год	текущего года 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:									



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 сельхозтоваропроизводителей, прошедших обучение в центрах распространения знаний	%	0,8	0,8	1,2					
Затраты по обучению одного слушателя	тенге	45 000	45 144	53 618					
8. Крупномасштабная селекция в скотоводстве									
Показатели прямого результата									
Создание стационарных лабораторий по трансплантации эмбрионов	лаборатория		2						
Создание передвижных лабораторий по трансплантации эмбрионов			3						
Создание лабораторий по анализу качества молока			1	2					
Создание лабораторий по анализу кормов			2	2					
Формирование базы данных племенных животных	числ. поголовья, зарегистрир. в базе			140 039					
Показатели конечного результата									
Получение эмбрионов	кол-во	603	743	904					
Показатели качества									
Показатели эффективности									
	тенге за услугу								

Снижение себестоимости услуг по трансплантации эмбрионов	п о п е р е - с а д к е о д н о г о эмбриона		35 000	17 495					
Объем бюджетных расходов	т ы с . 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								
В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий					
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная					
	текущая/развитие			текущая					
Наименование бюджетной программы	показателей	ед . изм.	от ч е т н ы й период			план текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год	2011 год		2012 год	2013 год	2014 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата									
Количество участвующих в программе	предприятий,	ед.	43	37	25	13		30-40	30-40
Показатели конечного результата									
Доля внедривших стандарты ИСО, ХАССП	предприятий АПК, международных стандартов к общему числу предприятий	%	9,9	17	18,9	19,1		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
Объем бюджетных расходов		тыс . тенге	33 702,3	4 0 993,6	36 705	12 000		6 0 000	60 000

Бюджетная программа	054 «Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений» *								
Описание	Проведение капитального ремонта на водохозяйственных объектах, направленных на улучшение функционирования систем сельскохозяйственного водопользования								
В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление капитальных расходов					
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная					
	текущая/развитие			текущая					

Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период		
		2009 год	2010 год	2011 год		2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата								
Капитальный ремонт особо аварийных объектов	кол-во	12	13	22	19		6	2
Показатели конечного результата								
Доля объектов от общего количество на соответствующий год, на которых проведен капитальный ремонт для улучшения технического состояния особо аварийных участков 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	<p>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.</p>	
	в зависимости от содержания	осуществление бюджетных инвестиций

В и д бюджетной программы	в зависимости от способа реализации		индивидуально						
	текущая/развитие		развитие						
Наименование бюджетной программы	показателей	е д . изм.	о т ч е т н ы й п е р и о д			п л а н текущего года	п л а н о в ы й п е р и о д		
			2009 год	2010 год	2011 год		2012 год	2013 год	2014 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата									
Модернизация государственных лабораторий (закуп лабораторного оборудования)		лаборатория	21						
Обучение специалистов лабораторий внутри страны		чел.	80		70				
Улучшение лабораторной практики посредством привлечения международных консультантов		чел/мес	2		3				
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		в е б - сайт	1	1	1				

Поддержка работы информационно-мониторинговой системы проекта, в том числе сопровождение программы IC	система	1	1	1				
Обеспечение деятельности системы по распространению и передаче знаний	система	1	1	1	1			
Привлечение финансового агента (банк-поверенный)	агент	1	1	1	1			
Привлечение независимых экспертов для оценки грантовых предложений по СКГ	чел.	113	96					
Показатели конечного результата								
Оснащение государственных лабораторий современным оборудованием	лаборатория	21						
Количество выданных грантов по системе конкурсных грантов (СКГ)		211	280					
Количество созданных инфраструктурных объектов					9			
Количество хозяйств, внедривших новые технологии					116			
Количество сельхозпредприятий, улучшивших имидж производимой продукции	ед.				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		3 016	3 924	2 429,7	1 035,4			

сельскохозяйственных исследований									
Средние затраты на модернизацию государственных лабораторий (закуп 1 лабораторного оборудования)	тыс. тенге	26 325							
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	1 603 317	1 058 553,6	1 177 526,1	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		10 613,2	12 578,5	13 036				8 228	
- по материально-техническому оснащению	тыс. тенге	-	2 070	5 229,7	3 095	8 477	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	279 754	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.								
В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания				выполнение обязательств государства				
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная				
	текущая/развитие				текущая				
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата									
Погашение задолженности ведомств		ед.	7	1					
Погашение задолженности по заработной плате		%					87,6		
показатели конечного результата									
Регистрация прекращения деятельности ведомств		%	100						
Своевременное обеспечение деятельности		%		100					
Снижение кредиторской задолженности по обязательствам ликвидированных предприятий		%					12,6		
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	6 6 164,4	543 574			6 172		

Бюджетная программа	078 «Увеличение уставного капитала» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Фитосанитария»								
Описание	Обновление и пополнение материально-технической базы РГП на ПХВ «Фитосанитария» КГИ в АПК МСХ РК путем бюджетных инвестиций								
В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания				осуществление бюджетных инвестиций				
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная				
	текущая/развитие				развитие				

Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год	2011 год		2012 год	2013 год	2014 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата									
Приобретение специализированной техники		шт.			179				
Приобретение специализированного оборудования		шт.			4				
Приобретение производственных баз		шт.			2				
Показатели конечного результата									
Обновление и пополнение материально-технической базы		%			37,4				
Показатели качества									
Процент охвата химических обработок против карантинных объектов		%			92				
Показатели эффективности									
Предотвращение распространения карантинных объектов на территории Республики Казахстан		%			92				
Средние затраты на приобретение 1 единицы:									
- специализированной техники		тыс. тенге			2 147				
- специализированного оборудования					2 055				
- производственной базы					61 828				
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге			714 121				

Бюджетная программа	079 «Увеличение уставного капитала республиканских государственных предприятий Комитета по водным ресурсам, эксплуатирующих водохозяйственные объекты для обновления машинно-тракторного парка и оснащения техническими средствами» *								
Описание	Обеспечение бесперебойной подачи воды путем решения производственных задач, финансового оздоровления и пополнение материально-технической базы республиканских государственных предприятий, эксплуатирующих водохозяйственные объекты, повышение производительности и улучшение условий труда путем выделения средств для увеличения уставного фонда республиканских государственных предприятий, эксплуатирующих водохозяйственные объекты								
В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания				осуществление бюджетных инвестиций				
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная				
	текущая/развитие				развитие				
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год	2011 год		2012 год	2013 год	2014 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата									

Улучшение оснащённости республиканских государственных предприятий Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан строительной, мелиоративной техникой и технологическим оборудованием	количество техники	90	102	85				
Показатели конечного результата								
Процент увеличения уставного фонда республиканских государственных предприятий, эксплуатирующих водохозяйственные объекты	%	10	20	31				
Показатели качества								
Показатели эффективности								
Средние затраты на единицу приобретаемой техники	тыс. тенге	7 921,1	6 989,2	8 387,1				
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	712 900	712 900	712 900				

Бюджетная программа	082 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на поддержку семеноводства»							
Описание	Субсидирование развития семеноводства							
В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная				
	текущая/развитие			текущая				
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период		
		2009 год	2010 год	2011 год		2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата								
Объем просубсидированных оригинальных семян	тыс. тонн	9,9	7,45	9,7				
Объем просубсидированных элитных семян	тыс. тонн	60,7	80,9	73,4	68,8	70,5	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	3 284	2 433	2 433
Показатели конечного результата								

Количество сельхозтоваропроизводителей, получивших господдержку в рамках бюджетной программы	ед.	2000	2000	2719	2500	2500	2 500	2 500
Показатели качества								
Доля используемых для посева кондиционных семян	%	99,4	90	90	90	90	90	90
Доля элитных посевов в структуре посевных площадей	%		3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,8
Показатели эффективности								
Средняя стоимость 1 тонны удешевленных семян:								
- зерновых и зернобобовых	тыс. тенге	24-40	24-40	25-50	52	29	60	60
- кукурузы		100-155	100-160	110-170	250	249	270	270
- подсолнечника		210-252	210-260	220-270	350	353	370	370
- хлопчатника		50-75	50-75	55-75	110	105	120	120
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	1 911 124	2 087 532	2 422 386	2 451 448	2 456 234	2 528 468	2 528 468

Бюджетная программа	086 «Кредитование проекта по постприватизационной поддержке сельского хозяйства»								
Описание	Проект направлен на распространение кредитной линии на все области Казахстана и внедрение механизмов финансирования, таких как: микрофинансирование в сельской местности, структурное финансирование и программа лизинга сельхозтехники и оборудования								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				предоставление бюджетных кредитов				
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная				
	текущая/развитие				развитие				
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год	2011 год		2012 год	2013 год	2014 год
1	2		3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата									
Кредитование второго уровня последующего сельхозтоваропроизводителей, переработчиков		банков для кредитования	тыс. тенге	182 019,4	1 115 187	584 070			
Кредитование банка-заемщика последующего микрофинансовых учреждений		для кредитования	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			1 719,7					
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	242 748,4	1 115 187	584 070					

Бюджетная программа	090 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на организацию и проведение идентификации сельскохозяйственных животных»								
Описание	Программа направлена на проведение идентификации всего поголовья сельскохозяйственных животных (КРС, МРС, свиньи, лошади, верблюды)								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания					предоставление трансфертов и бюджетных субсидий			
	в зависимости от способа реализации					индивидуальная			
	текущая/развитие					текущая			
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год	2011 год		2012 год	2013 год	2014 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата									
Закуп атрибутов и изделий, оргтехники для идентификации поголовья сельскохозяйственных животных:									
- ушных бирок для МРС		млн.			3,8	24,5			
- ушных бирок для свиньи, верблюдов		голов			0,8	2,1			

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

Бюджетная программа	093 «Интегрированное управление водными ресурсами и повышение эффективности водопользования» *								
Описание	Формирование и развитие системы управления водными ресурсами; совершенствование методической базы и научно-информационного потенциала в водном секторе экономики; повышение эффективности водопользования; развитие международного сотрудничества и совершенствование управления трансграничными водными объектами								
В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций					
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная					
	текущая/развитие			развития					
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год	2011 год		2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Показатели прямого результата									
Количество начатых научно-исследовательских работ, технико-экономических обоснований и разработок	шт.	9	2	14					
Проведение заседаний бассейновых советов	кол-во	15	16	15					
Показатели конечного результата									
Разработка метода оценки водопотребления в пределах сопредельных стран по трансграничным рекам	%			30					
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Средняя стоимость работ:									
- по формированию научно-информационной системы управления водными ресурсами				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	тыс. тенге			17 500				
- по повышению эффективности водопользования				26 650				
- по развитию международного сотрудничества и совершенствованию управления трансграничными водными объектами				4 3662,9				
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 бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период			план	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 бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год	2011 год		2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Показатели прямого результата									
Привлечение специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии для работы и проживания в сельские населенные пункты путем предоставления подъемного пособия		чел.	6 582	5 394	6 742	5 856			
Возмещение стоимости услуг (операционных затрат) поверенного агента (в % от суммы фактически выданных кредитов)		%	3	3	3	3			
Показатели конечного результата									
Удельный вес специалистов социальной сферы и ветеринарии, получивших подъемное пособие к потребности в данных специалистах		%	59,5	65,8	99,5	100			
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Размер подъемного пособия на одного специалиста		тенге	90 720	98 910	105 840	113 260			



Бюджетная программа	200 «Развитие электронного информационного ресурса, системы и информационно-коммуникационной сети в едином информационном пространстве»							
Описание	Программно-аппаратная платформа для стратегического управления информацией и управления корпоративным содержанием Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и его территориальных подразделений							
В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания				осуществление бюджетных инвестиций			
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная			
	текущая/развитие				развития			
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период		
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата								
Уровень готовности единого информационного пространства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (АИС АПК – платформа) (с нарастающим итогом)	%				48	55		
Охват сотрудников центрального аппарата Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан телекоммуникационными услугами и доступом в локальную сеть	%				100			
Автоматизация государственных услуг, предоставляемых МСХ РК	кол-во					20		
Показатели конечного результата								
Создание распределенной инфраструктуры корпоративного класса с глобальной поддержкой и распределенными возможностями (по территориям, отделам и т.д.)	%				100			
Обеспечение доступа к корпоративному содержанию – в режиме 24x7x365	%					0		
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							0	
Обеспечение инфраструктурным оборудованием АИС АПК-платформа	%					100		
Показатели качества								
Показатели эффективности								
Сокращение затрат на канцелярские нужды (печатная бумага)	%					0		
Сокращение затрат на расходные материалы (картриджи на принтеры и факсы)							0	
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге				1 455 508	212 739		

Бюджетная программа	201 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан»								
Описание	Материально-техническое оснащение, капитальный ремонт, приобретение помещений, зданий и сооружений для подведомственных государственных учреждений и организаций Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан								
В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление капитальных расходов					
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная					
	текущая/развитие			текущая					
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год	2011 год		2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Показатели прямого результата									
Количество организаций, в которых улучшается материально-техническое состояние	ед.	1	7	32	13	4	14	9	
Количество оснащенных районных ветеринарных лабораторий	ед.					37			
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	36,3	26,4	16,9	
Доля оснащенных в соответствии с международными требованиями и стандартами, ветеринарных лабораторий от общего количества построенных	%					32,1			
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Средние затраты на единицу оказанной услуги: по материально-техническому оснащению одной организации		2 400	15 925	43 294,9	52 554,5	222 679,2	2 1 428,6	2 2 222,2	
по материально-техническому оснащению одной ветеринарной лаборатории	тыс. тенге					31 900			

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	2 240 980	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								
В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания				предоставление трансфертов и бюджетных субсидий				
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная				
	текущая/развитие				текущая				
Наименование бюджетной программы	показателей	ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата									
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		%				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



В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания		предоставление трансфертов и бюджетных субсидий						
	в зависимости от способа реализации		индивидуальная						
	текущая/развитие		текущая						
На и м е н о в а н и е показателей программы	бюджетной	ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата									
Количество приобретаемой техники, инвентаря и оборудования		ед.				79			
Показатели конечного результата									
Увеличение уровня материально-технической оснащенности в соответствии с утвержденными нормами и нормативами по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению на участках государственного лесного фонда		%				5,6			
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Средние затраты на единицу оказанной услуги: - по материально-техническому оснащению		тыс. тенге				5 063,3			
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге				400 000			

Бюджетная программа	209 «Целевые текущие трансферты бюджету города Астаны на создание «зеленого пояса» *								
Описание	Создание лесонасаждений на зеленом поясе города Астаны								
В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания		предоставление трансфертов и бюджетных субсидий						
	в зависимости от способа реализации		индивидуальный						
	текущая/развитие		текущая						
На и м е н о в а н и е показателей программы	бюджетной	ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата									
Лесопосадки второго приема в межкулисных пространствах территории лесопарков г. Астаны		тыс. га				0,28			
Уходные работы за созданными лесонасаждениями		тыс. га				0,28		0,45	0,45

Показатели конечного результата								
Доля созданных лесопосадок от общей запланированной площади лесопарков города Астаны первого и второго приема	%				98,5			
Доля лесопосадок, на которых обеспечено выполнение технологических операций по уходу за посадками	%						100	100
Показатели качества								
Показатели эффективности								
Средние затраты на 1 га по созданию лесопарков г. Астаны	тыс. тенге				2 718			
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге				756 695		444 660	1 1 200

Бюджетная программа	210 «Целевые текущие трансферты бюджету Акмолинской области на возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны города Астаны» *							
Описание	Возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны							
В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная				
	текущая/развитие			текущая				
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	о т ч е т н ы й период			план текущего года	плановый период		
		2 0 0 9 год	2010 год	2011 год		2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата								
Возмещение убытков землепользователям за изъятие земельных участков	тыс. га				4,3		5	5
Показатели конечного результата								
Доля площади изъятых земельных участков к общей потребности в изъятии земель (с начала реализации проекта)	%				73,4		80,5	85,5
Показатели качества								

Показатели эффективности								
Средние затраты по возмещению убытков землепользователям (1 га)	тыс. тенге				11,6		65	65
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге				50 067		324 775	324 775

Бюджетная программа	211 «Регулирование использования и охраны водного фонда, обеспечение функционирования водохозяйственных систем и сооружений и мелиорация земель» *								
Описание	формирование и развитие системы управления водными ресурсами, совершенствование нормативно-методической базы и информационного потенциала в области использования и охраны водных ресурсов и мелиорации земель; обеспечение бесперебойной работы водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды, включая объекты, совместно используемые с сопредельными государствами, и осуществление мониторинга за их техническим состоянием; проведение природоохранных попусков.								
В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг					
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная				
	текущая/развитие				текущая				
Наименование показателей программы	бюджетной	е д . изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год	2011 год		2012 год	2013 год	2014 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата									
Агромелиоративное обследование на орошаемых землях									
		тыс. гектар	1 625,6	1 625,6	1 625,6	1 611,4		1 474	1 474
Эксплуатационные мероприятия на водохозяйственных объектах:									
- республиканской собственности									
		кол-во объектов	139	142	173	176		172	172
- межгосударственных объектах									
			10	10	11	11		11	11
Проведение компенсационных природоохранных попусков									
		млн. м <sup>3</sup>	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	к о л - в о		561	346				
Многофакторное обследование технического состояния гидротехнических сооружений	объектов		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 гектаре инженерно-подготовленных земель	тенге/гектар	101,4	106,5	118,6	135,5		152	152
Средние затраты эксплуатационных мероприятий на водохозяйственных объектах:								

- республиканской собственности		6 636	10 408	1 5428,6	30 946,5		23 484,8	23 484,8
- межгосударственных объектах	тыс. тенге	8 5964	108554	109 129	134 784,9		136 547,2	136 547,2
Затраты на 1 м <sup>3</sup> 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	проект программа приоритетное направление	40	40	40	1			

ветеринарной медицины, механизации сельского хозяйства, экономики сельского хозяйства						5	5	5
С о з д а н и е : - 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	т е х . документация	4	7	9	5	7	9	6
Получение охранных документов:								
- патентов на изобретение	ед.	10	11	10	5	6	10	6
- инновационных патентов на изобретение	ед.	134	95	144	40	54	65	45
- патентов на селекционные достижения	ед.	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								



участвовавших в реализации программы на получение субсидий по кредитам (лизингу), выдаваемым финансовыми институтами	ед						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
Показатели качества								
Показатели эффективности								
Количество привлеченных удешевленных кредитов финансовых институтов на 1 тенге бюджетных субсидий	тенге	16,5	16,4	13,1	14	10,4	10,5	10,5
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	2 299 965,8	4 971 641,3	4 975 810,4	1 726 000	3 399 666	4 000 000	4 000 000

Бюджетная программа	214 «Развитие растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности»							
Описание	Развитие растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности							
В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг						
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная						
	текущая/развитие	текущая						
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период		
		2009 год	2010 год	2011 год		2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата								
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	млн. га				1,5	3,5		3,5

сельскохозяйственного назначения							3,5	
Закуп зерна в государственные реализационные ресурсы	тыс. тонн			522,7	150	188,6	550	550
Количество сортоопытов по выявлению наиболее продуктивных и ценных сортов	ед.	6 715	6 725	6 851	6 815	6 725	6 725	6 725
Обеспечение владельцев машин специальной продукцией (государственными регистрационными номерными знаками)	ед.	88 902	62 500	31 700	21 875	5 850	5 850	5 850
Получение информации по агрометеорологическому мониторингу для обеспечения сельскохозяйственного производства и космическому мониторингу сельскохозяйственных угодий и объемов растениеводческой продукции	ед.ифн.	148	151	165	162	165	165	165
Поставка зерна на экспорт в страны дальнего зарубежья транзитом через территорию Российской Федерации, 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)	%					50,9	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								



Наименование показателей программы	бюджетной е д . изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период		
		2009 год	2010 год	2011 год		2012 год	2013 год	2014 год
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, фитопатологическая, бактериологическая, гербологическая оценка посевов	тысяч анализов	3,7	3,5	3,8	3,5	3,5	3,5	3,5
Обследование, в том числе:								
- сортообразцы		400	255	335	260	270	275	280
- живые растения различных плодово-ягодных и других культур	штук штук	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 % болезней зерновых	96,4 6,3	89,5 12,6	99,5 50,3	89,7 18,7	100 37,5	100 28	100 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 соответствии 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	121,3	120,3	120,3	
	тыс. литр				20	20	20	20	
Возмещение ущерба изъятых и уничтоженных:									



- приобретение одной дозы ветеринарного препарата	тенге			7-1147	3-3300	3-3197	3-3500	3-3500
- хранение ветеринарных препаратов (за сутки) на франко-складе					14 093,3	13 975	14 584	14 584
Средняя стоимость затрат проведения референтных исследований: - бактериологических				3 175,67	3 857,14	56 305	56 305	56 305
- вирусологических (серологических)				3 164,25	2 707,3	1 588	1 588	1 588
- молекулярно-генетических				3 081,07	2 977,3	5 348	5 348	5 348
- химико-токсикологических, биохимических и радиологических				3 160,08 3 543,42	3 358,2 3 563,5	2 703	2 703	2 703
- патоморфологических	тенге			3 313,01	1 461,5	5 568	5 568	5 568
- по освежению (поддержанию активности) штаммов микроорганизмов Национальной коллекции				3 413,83	3 846,2	152 246	152 246	152 246
- по мониторингу безопасности пищевой продукции					120 500	13 540	13 540	13 540
- мониторинг качества ветеринарных препаратов						5 867	5 867	5 867
- по эпизоотическому мониторингу дикой фауны						2 512	2 512	2 512
Объем бюджетных расходов	тыс. тг	11 608 856,2	7 584 250,7	10 233 806,8	11 032 851	15 194 793	13 564 560	13 564 560

Бюджетная программа	217 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на материально-техническое оснащение государственных ветеринарных организаций»								
Описание	Программа направлена на улучшение материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций с ветеринарными пунктами, созданными местными исполнительными органами								
В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий							
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная							
	текущая/развитие	текущая							
Наименование показателей программы	бюджетной	ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2		3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата									

Количество оснащенных:								
- ветеринарных организаций	ед.					199		
- ветеринарных пунктов	ед.					2 276	2 276	
Показатели конечного результата								
Проведение материально-технического оснащения	%					80	100	
Показатели качества								
Показатели эффективности								
Затраты на материально-техническое оснащение одной (го):								
- государственной ветеринарной организации	тыс. тенге					1 255,8		
- ветеринарного пункта						2 988	1 054	
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге					9 646 788	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
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	1 23 000	1 23 000	1 23 000	123 000		1 23 000	1 23 000
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 охотустройство 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
	тыс.							

- на создание 1 га зеленой зоны	тенге	352,9	370,1	409,1	475		592,2	634,8
- на авиационную охрану 1 га государственного лесного фонда	тенге	130,8	178	179	191,9		196,0	196,0
- на 1 тыс. га охраняемой территории	тенге	1,8	2,0	2	5,5		5,6	5,6
Объем бюджетных расходов	тыс.	7 175	7 361	9 097	11 531		11 826	11 665
	тенге	581	788	826,1	175		699	490

Бюджетная программа	219 «Сохранение и воспроизводство рыбных ресурсов и других водных животных» *								
Описание	<p>Определение рыбопродуктивности рыбохозяйственных водоемов и/ или участков, разработка биологических обоснований, определение допустимого улова на водоемах международного, республиканского и местного значений и резервном фонде. Проведение комплексных морских исследований по оценке состояния биологических ресурсов казахстанской части Каспийского моря. Воспроизводство молодежи ценных видов рыб. Обеспечение прохода рыб к нерестилищам и их восстановление путем проведения дноуглубительных (мелиоративных) работ.</p>								
В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг					
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная				
	текущая/развитие				текущая				
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 молодежи рыб в рыбохозяйственные водоемы	млн. шт	156,6	156,44	158,4	164,8		158,4	158,4	
Проведение мелиоративных (дноуглубительных) работ	тыс. куб.м.		644,88	381	669,7		312,7	312,7	
Показатели конечного результата									
Доля охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов: международного, республиканского и местного значений	%						3	3	

Доля воспроизводства рыбных ресурсов за счет государственного заказа, выполняемого предприятиями, подведомственными Комитету	%						100	100
Количество каналов, восстановленных путем проведения капитальной мелиорации	канал		2	2	1		1	1
Показатели эффективности								
Средние затраты: на исследование 1 водоема								
- международного и республиканского значения	тыс. тенге	13 307,9	13 809,7	9 227,8	9 943,3		11 357,7	11 357,7
- местного значения		2177,6	1150,8	395,3	393,9		421,5	421,5
- на выращивание 1 молоди рыб		2,8	2,8	3,5	4,26		3,5	3,5
- на восстановление 1 канала рыбохода			75 000	45 547,1	310 921,3		300 000	300 000
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	552 926,7	852 039,7	1 015 215	1 561 453		1 032 990	1 032 990

Бюджетная программа	220 «Строительство объектов в сфере ветеринарии»								
Описание	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 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	2014 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					



Показатели прямого результата								
Строительство служебных кордонов					1			
Строительство автогаражей, административных зданий	ед.	3	1	1	1			
Строительство системы орошения				1				
Реконструкция объектов					1			
Показатели конечного результата								
Средняя обеспеченность административными зданиями		100	100	100	100			
Средняя обеспеченность кордонами					45			
Обеспеченность водой выращиваемого посадочного материала	%			100				
Показатели качества								
Показатели эффективности								
Средние затраты на единицу оказанной услуги:								
- по строительству служебных кордонов		-	-	-	19 818			
- по строительству автогаражей, административных зданий	тыс. тенге	58 344	9 0472	47 514	57 192			
- по строительству системы орошения		-	-	37 712	-			
- по реконструкции объектов		-	-	-	65 314			
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	175 032	9 0472	85 225,8	142 324			

--	--

Бюджетная программа	222 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие животноводства»								
Описание	Частичное (до 50 %) удешевление стоимости приобретенной товаропроизводителями племенной продукции (материала) и (до 45 %) стоимости комбикормов (концкормов), используемых для производства говядины, свинины, мяса птицы, товарного яйца, а также стоимости производства молока, тонкой шерсти, баранины, конины, кумыса и шубата.								
вид программы	бюджетной	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 объем приобретаемого рыбопосадочного материала	тыс. шт.			22 498,5					
Объем приобретаемой племенной продукции (материала), в том числе:									
КРС	тыс. гол.			9,6	14,2	11,1	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.					116,1	146,3	146,3	
семена быков производителей	тыс. доз		201,9	183,9		131	284,7	284,7	
племенного яйца	тыс. шт.	7 904,0	7 560	9 570,2	4 703	4 339	4 381	4 381	
суточных цыплят	тыс. гол.		30	628	498	736	1 023,5	1 023,5	
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

Бюджетная программа	223 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений»

Описание	Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений							
В и д 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата								
Применение энтомофагов против вредителей хлопчатника	условных тыс. га					40,5	40	40
Показатели конечного результата								
Охват площадей обработками биоагентами в сравнении с общей площадью посевов	%					28,9	30,7	30,7
Показатели качества								
Показатели эффективности								
Средний размер субсидий на обработку 1 га	тыс. тенге					3 703,7	11 498,4	11 498,4
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге					150 000	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			п л а н текущего года	п л а н плановый период			
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Показатели прямого результата									
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			
Бюджетная программа	225 «Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса»								
Описание	Бюджетной программой предусматриваются: 1) удешевление до 7 % ставки вознаграждения по кредитным и лизинговым обязательствам сельхозтоваропроизводителей в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса;								

	2) оплата стоимости услуг оператора для оказания услуг по реализации мероприятия по удешевлению процентных ставок вознаграждения по кредитам (лизингу) сельскохозяйственной техники.							
В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания				предоставление трансфертов и бюджетных субсидий			
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная			
	текущая/развитие				текущая			
Наименование показателей программы	е д . изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период		
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата								
Объем субсидирования процентной ставки по займам в рамках финансового оздоровления субъектов агропромышленного комплекса	млрд. тенге					0,02		
Количество кредитных и лизинговых обязательств заемщиков-субъектов АПК	Кол. договоров лизинга/займа					11		
Показатели конечного результата								
Сумма пролонгированных обязательств по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках финансового оздоровления субъектов агропромышленного комплекса	млрд. тенге					3,7		
Показатели качества								
Показатели эффективности								
Размер снижения процентной ставки вознаграждения кредитных и лизинговых обязательств в рамках финансового оздоровления субъектов агропромышленного комплекса	%					7		
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге					39 369		
Бюджетная программа	226 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на повышение доступности товаров, работ и услуг для субъектов агропромышленного комплекса»							
Описание	Бюджетной программой предусматриваются предоставление целевых текущих трансфертов для: 1) субсидирование стоимости затрат для закладки яблоневых садов сорта Апорт; 2) удешевление стоимости гербицидов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур против сорняков.							
В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания				предоставление трансфертов и бюджетных субсидий			
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная			
	текущая/развитие				текущая			

Наименование показателей программы	бюджетной	ед. изм.	отчетный период			план текущего года	плановый период		
			2009 год	2010 год	2011 год		2012 год	2013 год	2014 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата									
Площадь закладки яблоневых садов сорта «Апорт», охваченная субсидированием		га					149,2		
Объем приобретенных гербицидов, охваченный мерами государственной поддержки		тыс. литр					9 929,4		
Показатели конечного результата									
Прирост площадей яблоневых садов «Апорта»		%					12		
Охват площадей обработками просубсидированными гербицидами в сравнении с общей площадью посевов		%					23,9		
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Размер субсидий на 1 га площадей закладки яблоневых садов «Апорта»		тыс. тенге					549,6		
Удешевление стоимости приобретенных сельскохозяйственными товаропроизводителями гербицидов, в том числе: отечественного производства импортного производства		%					до 50 до 30		
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге					6 734 334		

**П р и м е ч а н и е :**

\* данные бюджетные программы не направлены на достижение целей Стратегического плана Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, так как в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 Указа Президента Республики Казахстан от 10 августа 2011 года № 136 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан» функции и полномочия в области выработки, формирования и реализации политики развития сельских территорий переданы в Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан и в соответствии с подпунктом 2) пункта 3 Указа Президента Республики Казахстан от 16 января 2013 года № 466 «О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан» функции и полномочия в области охраны и надзора за рациональным использованием природных ресурсов, формирования государственной политики управления водными

ресурсами, а также функций по управлению водными ресурсами и развитием рыбного хозяйства, за исключением вопросов мелиорации, переданы в Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан.

### **Свод бюджетных расходов**

**Сноска. Подраздел с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 31.12.2013 № 1459; от 31.12.2013 № 1580.**

	Е д . изм.	отчетный 2009 год	отчетный 2010 год	отчетный 2011 год	п л а н текущего 2012 года	плановый период		
						2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО бюджетных расходов:	тыс. тг.	152 045 704,4	300 009 745,7	339 302 689,3	297 618 743	199 284 346	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	179 116 655	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	20 167 691	17 240 995	16 724 807