*Приложение*

**Отчет о реализации Программы по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013-2020 годы «Агробизнес-2020»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(наименование отраслевой программы)*

|  |  |
| --- | --- |
| Отчетный период | 2013-2015 годы |
| Этап реализации | 2013-2020 годы |
| Наименование государственного органа | Управление сельского хозяйства Акмолинской области |
|  | *(наименование органа, ответственного за реализацию отраслевой программы)* |
| Документ, которым утверждена отраслевая программа | Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2013 года № 151 |
|  |  |

**1. Исполнение отраслевой программы**

|  |
| --- |
| *Цель 1: создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК РК.* |
| *Целевой индикатор 1.1:* *увеличение объема государственной поддержки сельского хозяйства за счет субсидирования субъектов АПК в 4,5 раза в 2020 году* |
| ***Задача 1.1.1* ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ ПОЛЕВЫХ И САДОВЫХ РАБОТ** |
| *: Показатели результатов* |
| **Наименование** | **Ед. изм.** | **2013 год** | **2014 год** | **2015 год** | **Информация о недостижении** |
| **План** | **Факт** | **План** | **Факт** | **План** | **Факт** |  |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Посевные площади, охваченные субсидированием | млн. га | 3,9 | 3,9 | 3,1 | 3,1 | 3,5 | 3,5 |  |
| Площадь овощей закрытого грунта, охваченная субсидированием | га |  |  | 3,14 | 3,14 | 4,07 | 4,07 |  |
|  |
| **№** | **Код ЕБК** | **Наименование БП** | **2013 год** | **2014 год** | **2015 год** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Срок исполнения** | **Информация об исполнении/неисполнении** |
| **План** | **Факт** | **План** | **Факт** | **План** | **Факт** |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| *Мероприятие: Осуществить субсидирование стоимости горюче-смазочных материалов, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ* |
| 1 | 255020000 | Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ | 2 395 630,0 | 2 395 630,0 | 3 969 997,5 | 3 969 672,5 | 2 786 270,0 | 2 786 270,0 | Информация в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | Управление сельского хозяйства (далее – УСХ), акимы районов и гг. Кокшетау, Степногорск | 15 февраля 2016 года | Согласно плана платежей освоение составило 100%. |
| *Мероприятие:* *Осуществить субсидирование на выращивание овощей в закрытом грунте* |
| 2 | 255 048000 | Возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте |  |  | 11730,0 | 11730,0 | 30477,4 | 30477,4 | Информация в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | Управление сельского хозяйства (далее – УСХ), акимы районов и гг. Кокшетау, Степногорск | 15 февраля 2016 года | Согласно плана платежей освоение составило 100%. |
| ***Задача 1.1.2 :ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И ГЕРБИЦИДОВ*** |
| *Показатели результатов* |
| **Наименование** | **Ед. изм.** | **2013 год** | **2014 год** | **2015 год** | **Информация о недостижении** |
| **План**  | **Факт** | **План** | **Факт** | **План** | **Факт** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | 9 |
| 1. Приобретение минеральных удобрений, в том числе | тысяч тонн | 14,1 | 14,1 |  |  |  |  |  |
| азотных | тысяч тонн | 13,5 | 13,5 |  |  |  |  |  |
| сложных | тысяч тонн | 0,53 | 0,53 |  |  |  |  |  |
| комплексных | тысяч тонн | 0,07 | 0,07 |  |  |  |  |  |
| 2. Обработка сельхозкультур гербицидами | тысяч литров | 248,6 | 248,6 |  |  |  |  |  |
| Объем приобретенных гербицидов,охваченный мерами госсударственной поддержки | тысяч литров  | 3500,79 | 3500,79 |  |  |  |  |  |
| Объем приобретенных минеральных удобрений, охваченный субсидированием | тыс. тонн /тыс. л |  |  | 22,4 0 | 22,4 | 43,6/29,2 | 43,6/29,2 |  |
| Объем приобретенных гербицидов, охваченный субсидированием | тыс. литров |  |  | 4,3 | 4,3 | 4,8 | 4,8 |  |
| Охват площадей обработками биоагентами (энтомофагами) в сравнении с общей площадью посевов | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  |
| **№** | **Код ЕБК** | **Наименование БП** | **2013 год** | **2014 год** | **2015 год** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Срок исполнения** | **Информация о недостижении** |
| **План** | **Факт** | **План** | **Факт** | **План** | **Факт** |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| *Мероприятие:Осуществить субсидирование затрат на приобретение минеральных удобрений и гербицидов* |
| 3 | 255 011 000 | Государственная поддержка повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур  | 729 120,8 | 729 120,8 |  |  |  |  | Информация в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | УСХ Акмолинской области, акиматы районов и гг. Кокшетау, Степногорск | 15 февраля 2014 года | Согласно плана платежей освоение составило 100%.  |
| 4 | 255036 011 | Повышение экономической доступности гербицидов | 2 462 523,0 | 2 462 522,7 |  |  |  |  | Информация в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан  | УСХ Акмолинской области, акиматы районов и гг. Кокшетау, Степногорск | 15 февраля 2014 года | 0,3 тыс. тенге - экономия за счет округления |
| *Мероприятие: Осуществить субсидирование затрат на приобретение минеральных удобрений* |
| 5 | 255 047000 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических**)** |  |  | 1 027 202,0 | 1 027 201,9 | 2068698,6 | 2068698,5 | Информация в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | УСХ Акмолинской области, акиматы районов и гг. Кокшетау, Степногорск | 15 февраля 2016 года | Согласно плана платежей освоение составило 100%.  |
| *Мероприятие:* Осуществить субсидирование затрат на приобретение гербицидов |
| 6 | 255 041000 | Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений |  |  | 3 534 676,2 | 3 528 914,7 | 4120199,5 | 4120199,5 | Информация в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан  | УСХ Акмолинской области, акиматы районов и гг. Кокшетау, Степногорск | 15 февраля 2016 года | 5761,5 тыс. тенге - возврат субсидии по представлению прокуратуры |
| *Задача 1.1.3* ***ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ ЭЛИТНЫХ СЕМЯН*** |
| *Показатели результатов:* |
| **Наименование** | **Ед. изм.** | **2013 год** | **2014 год** | **2015 год** | **Информация о недостижении** |
| **План** | **Факт** | **План** | **Факт** | **План** | **Факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Обеспечение доступности для сельхозтоваропроизво- дителей элитных и гибридных семян путем удешевления стоимости элитных семян | тыс. тонн | 25,9 | 25,9 | 28,3 | 28,3 |  |  |  |
| Обеспечение доступности для сельхозтоваропроизво -дителей семян пшеницы І, ІІ репродукции | тыс. тонн | 5,1 | 5,1 |  |  | 6,8 | 6,8 |  |
|  |
| **№** | **Код ЕБК** | **Наименование БП** | **2013 год** | **2014 год** | **2015 год** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Срок исполнения** | **Информация об исполнении/неисполнении** |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| *Мероприятие* Осуществить субсидирование элитных семян и семян 1 репродукции (гибридов 1 поколения) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 7 | 255002 011015 | Поддержка семеноводства | 635 506,6 | 635 505,9 | 591 908,0 | 591 906,7 | 166 508,3 | 166 508,3 | Информация в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | УСХ Акмолинской области, акиматы районов и гг. Кокшетау, Степногорск | 15 февраля 2016 года | В 2013 году 0,7 тыс. тенге - экономия за счет округления;В 2014 году 1,3 тыс. тенге - экономия за счет округления. |
| *Задача 1.1.4* ***ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ СОРТОВЫХ И ПОСЕВНЫХ КАЧЕСТВ СЕМЯН*** |
| *Показатели результатов:* |
| **Наименование** | **Ед. изм.** | **2013 год** | **2014 год** | **2015 год** | **Информация о недостижении** |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Количество исследований для определения качества семян | тыс. шт |  |  | 58,3 | 58,3 | 73,0 | 73,0 |  |
|  |
| **№** | **Код ЕБК** | **Наименование БП** | **2013 год** | **2014 год** | **2015 год** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Срок исполнения** | **Информация об исполнении/неисполнении** |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план**  | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| *Мероприятие* Осуществить экспертизу сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала |
| 8 | 255045 000 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала |  |  | 76826,6 | 76826,6 | 100010,0 | 100010,0 | Информация в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | УСХ Акмолинской области, акиматы районов и гг. Кокшетау, Степногорск | 15 февраля 2016 года | Согласно плана платежей освоение составило 100%.  |
| *Задача 1.1.5* ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ И ТОВАРНОМ РЫБОВОДСТВЕ1.1.5.1 ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ ПЛЕМЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СОДЕРЖАНИЯ СКОТА И ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА |
| *Показатели результатов:* |
| **Наименование** | **Ед. изм.** | **2013 год** | **2014 год** | **2015 год** | **Информация о недостижении** |
| **План** | **Факт** | **План** | **Факт** | **План** | **Факт** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Субсидирование производства и реализации животноводческой продукции, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - говядины | тонн | 1166 | 1166 | 1361,1 | 1361,1 | 1 521,1 | 2313,3 |  |
| - свинины | тонн | 586,5 | 586,5 | 470,0 | 470,0 | 500,0 | 422,8 |  |
| -баранина | тонн | 51,0 | 51,0 | 58,0 | 58,0 | 65 | 74 |  |
| -конина | тонн | 232,0 | 232,0 | 182,0 | 182,0 | 200 | 242,5 |  |
| -мясо птицы | тонн | 810,0 | 810,0 | 470,2 | 470,2 | 800 | 5632,1 |  |
| - яиц | млн. штук | 382,0 | 382,0 | 421205,8 | 421205,8 | 439 603,3 | 542582,3 |  |
| - молоко | тонн | 21 824,5 | 21 824,5 | 26291,8 | 26291,8 | 26685,0 | 26850,2 |  |
| -кумыс | тонн | 143,0 | 143,0 | 254,0 | 254,0 | 255 | 213,6 |  |
| -шубат | тонн | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 11,0 | 11 |  |
| Субсидирование бычков на откорм площадки І уровня | голов |  |  | 433 | 433 | 1000 | 1682 |  |
| Субсидирование объемов приобретения племенной продукции: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - крупного рогатого скота (далее КРС) отечественной селекции | голов | 773 | 773 | 2117 | 2117 | 1983 | 2631 |  |
| - импортный КРС зарубежной селекции | голов | 408 | 408 | 807 | 807 | 686 | 60 |  |
| - птица | тыс.голов | 140 | 140 | 270, 9 | 270, 9 | - | 82,9 |  |
| - проведение селекционно-племенной работы КРС | голов | 45061 | 45061 | 66160 | 66160 | 58483 | 84643 |  |
| - проведение селекционно-племенной работы овец | голов | 3681 | 3681 | 7440 | 7440 | 9962 | 6033 |  |
| -овцы | голов | 100 | 100 | 805 | 805 | 1002 | 458 |  |
| *за счет средств местного бюджета:*Субсидирование услуг по искусственному осеменению в домашних хозяйствах | голов | 9466 | 9466 | 10981 | 10981 | 12746 | 7636 |  |
| -лошади | голов |  |  | 70 | 70 | - | 217 |  |
| Содержание племенных быков производителей мясных пород в общественных стадах | голов | 85 | 85 | 318 | 318 | - | 376 |  |
| Субсидирование сочных и грубых кормов, используемых в кормлении животных (КРС) | голов | 42 000,0 | 42 000,0 | - | - |  |  |  |
| Субсидирование производства и реализации животноводческой продукции, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидирование затрат откормочных площадок за приобретение кормов | тонн |  |  |  |  | 5247 | 13733,5 |  |
| Субсидирование сочных и грубых кормов, используемых в кормлении животных (КРС) | голов |  |  |  |  | 4512 | 3554 |  |
| Производство мяса птицы | тонн |  |  |  |  | 5500 | 4831,8 |  |
| Субсидирование затрат за приобретение кормов птиц мясного направления | тонн |  |  |  |  | 8256 | 16241,2 |  |
| Производство яиц | тыс. штук |  |  |  |  | 130534 | 152935,9 |  |
| Субсидирование затрат за приобретение кормов птиц яичного направления | тыс. штук |  |  |  |  | 325756 | 39838,3 |  |
|  |
| **№** | **Код ЕБК** | **Наименование БП** | **2013 год** | **2014 год** | **2015 год** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Срок исполнения** | **Информация об исполнении/неисполнении** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| *Мероприятие: Осуществить субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства* |
| 9 | 255 013011000 | Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства  | 1 973 938,0 | 1 973 802,9 | 2 107 127,0 | 2 107 127,0 |  |  | Информация в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | Управление сельского хозяйства (далее – УСХ), акимы районов и гг. Кокшетау, Степногорск | 15 февраля 2015 года | 135,1 тыс. тенге-экономия от проведенных процедур |
| *Задача 1.1.5.2* ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ ПЛЕМЕННОЙ ПРОДУКЦИИ |
| *Мероприятие:* *Осуществить субсидирование развития племенного животноводства* |
| 9 | 255 010 011015 | Государственная поддержка племенного животноводства | 1 067 623,8 | 1 067 141,1 | 1 857 373,3 | 1 857 373,3 |  |  | Информация в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | УСХ Акмолинской области, акиматы районов и гг. Кокшетау, Степногорск | 15 февраля 2015 года | Не освоено 482,7 тысяч тенге, из них:1,5 тысяч тенге экономия за счет округления,481,2 тысяч тенге-экономия от процедур по АО «Асыл - Тулик» |
| *Мероприятие: Осуществить субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства и субсидирование развития племенного животноводства* |
| 10 | 255053015032 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства |  |  |  |  | 6 123 360,2 | 6 123 360,2 | Информация в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | Управление сельского хозяйства (далее – УСХ), акимы районов и гг. Кокшетау, Степногорск | 15 февраля 2016 года | Согласно плана платежей освоение составило 100%. |
| *Задача 1.1.6* РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |
| *Показатели результатов:* |
| **Наименование** | **Ед. изм.** | **2013 год** | **2014 год** | **2015 год** | **Информация о недостижении** |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Применение ветеринарных препаратов | тыс. доз | 2344,160 | 2344,160 | 2836,2  | 2836,2  |  |  |  |
| Взятие и доставка проб крови для серологических исследований | тысяч проб | 885,1 | 885,1 | 895,196 | 895,196 |  |  |  |
| Транспортировка ветеринарных препаратов | тысяч доз | 2344,16 | 2344,16 | 2836,2  | 2836,2  |  |  |  |
| Приобретение ушных бирок | тысяч комплектов | 90,737 | 90,737 | 657,3  | 657,3  |  |  |  |
| временное хранение ветеринарных препаратов на местах | тысяч доз |  |  | 2836,2 | 2836,2 |  |  |  |
| Приобретение специализированных автомашин | единиц | 255 | 255 |  |  |  |  |  |
| Приобретение оргтехники | комплект | 255 | 255 |  |  |  |  |  |
| Приобретение офисной мебели | штук | 1625 | 1625 |  |  |  |  |  |
| Приобретение технологического и прочего оборудования  | штук | 1945 | 1671 |  |  |  |  |  |
| Приобретение ветеринарных интруменов  | штук | 13501 | 13501 |  |  |  |  |  |
| Приобретение стационарных и передвижных инсинераторов  | единиц | 13 | 13 | 18 | 18 |  |  |  |
| Приобретение устройства раскола для животных с загоном | единиц | 236 | 236 |  |  |  |  |  |
| Приобретение специализированных прицепов для перевозки животных | единиц |  |  | 50 | 50 |  |  |  |
| Приобретение техники для перевозки скота (автоскотовоз )  | единиц |  |  | 19 | 19 |  |  |  |
|  |
| **№** | **Код ЕБК** | **Наименование БП** | **2013 год** | **2014 год** | **2015 год** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Срок исполнения** | **Информация об исполнении/неисполнении** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| *Мероприятие:* Провести противоэпизоотические мероприятия на местном уровне:Возмещение (до 50 %) стоимости сельскохозяйственных животных (крупного и мелкого рогатого скота), больных бруцеллезом, направляемых на санитарный убой |
| 11 | 255 026 011 | "Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на проведение противоэпизоотических мероприятий" | 616 335,0 | 616 335,0 |  |  |  |  | Информация в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | УСХ Акмолинской области, акиматы районов и гг. Кокшетау, Степногорск | 15 февраля 2014 года  | Согласно плана платежей освоение составило 100%.  |
| 12 | 255 028 011 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 1 833,0 | 1 832,8 | 3291,0 | 1372,7 |  |  | Информация в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | УСХ Акмолинской области, акиматы районов и гг. Кокшетау, Степногорск | 15 февраля 2015 года  | В 2013 году 0,2 тыс. тенге - экономия за счет округления;В 2014 году 1791,0 тыс. тенге - экономия от проведенных конкурсных процедур; 127,3 тыс. тенге - транспортировка не произведена, в связи с тем, что МСХ не поставлены вакцины. |
| 13 | 255 113 000 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |  |  | 748 127,0 | 748 127,0 |  |  | Информация в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | УСХ Акмолинской области, акиматы районов и гг. Кокшетау, Степногорск | 15 февраля 2015 года | Согласно плана платежей освоение составило 100%. |
| *Мероприятие* Провести процедуры идентификации сельскохозяйственных животных |
| 14 | 255 031 000 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 13 392,8 | 13 392,8 | 75988,8 | 48468,6 |  |  | Информация в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | УСХ Акмолинской области, акиматы районов и гг. Кокшетау, Степногорск | 15 февраля 2015 года  | Не освоено 27520,2 из них: 5936,4тыс. тенге - экономия от проведенных конкурсных процедур; 21583,8 тыс. тенге -оплата не произведена поставщику ТОО «Ленгерское учебно- производственное предприятие Казахского общества слепых», так как полностью не поставлены ушные бирки: КРС - 99 500 комплектов, МРС и свиньи - 140 980 шт. |
| *Мероприятие* Обеспечить материально-техническое оснащение ветеринарных организаций с ветеринарными пунктами,созданными местными исполнительными органами с обеспечением населенных пунктов утилизационными установками (инсинераторами) |
| 15 | 255 040 000 | Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций | 940 531,0 | 931 111,0 | 603766,0 | 584706,1 |  |  | Информация в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | УСХ Акмолинской области, акиматы районов и гг. Кокшетау, Степногорск | 15 февраля 2015 года  | В 2013 году 1 995,3 тыс. тенге - экономия от проведенных процедур, 7 424,6 тыс. тенге – поставщик не соответствует технической спецификации, подан иск в суд на поставщика ТОО «Алуа – Вет»;В 2014 году19059,9 тыс. тенге - экономия от проведенных конкурсных процедур  |
| *Задача 1.1.7*  ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬХОЗСЫРЬЯ |
| *Показатели результатов:* |
| **Наименование** | **Ед. изм.** | **2013 год** | **2014 год** | **2015 год** | **Информация о недостижении** |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Субсидирование объемов производимой продукции, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сливочное масло | тонн |  |  | 155,7 | 155,7 | 377 | 476,8 |  |
| сыр твердый | тонн |  |  | 8 | 8 | 122 | 34 |  |
|  |
| **№** | **Код ЕБК** | **Наименование БП** | **2013 год** | **2014 год** | **2015 год** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Срок исполнения** | **Информация об исполнении/неисполнении** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| *Мероприятие*:Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сырья для производства белого сахара, сухого молока, сливочного масла и сыров |
| 16 | 255 049 011 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки  |  |  | 58553,0 | 58552,6 | 179812,0 | 179789,6 | Информация в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | УСХ Акмолинской области, акиматы районов и гг. Кокшетау, Степногорск | 15 февраля 2016 года | В 2014 году 0,1 тыс. тенге - экономия за счет округления;В 2015 году 22,4 тыс. тенге –экономия. |
| *Задача 1.1.8* ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ |
| *Показатели результатов:* |
| **Наименование** | **Ед. изм.** | **2013 год** | **2014 год** | **2015 год** | **Информация о недостижении** |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Объем привлеченных инвестиций за счет инвестиционных субсидий | млрд. тенге |  |  | 4 333 504,0 | 4 333 504,0 | 2 775 906,0 | 6 679 718,4 |  |
|  |
| **№** | **Код ЕБК** | **Наименование БП** | **2013 год** | **2014 год** | **2015 год** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Срок исполнения** | **Информация об исполнении/неисполнении** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| *Мероприятие* Возмещению части расходов, понесенных субъектами АПК при инвестиционных вложениях, направленных на создание новых либо расширение действующих производственных мощностей |
| 17 | 255050011 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложений |  |  | 1006272,0 | 1006196,9 | 635737,0 | 635736,9 | Информация в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | УСХ Акмолинской области, акиматы районов и гг. Кокшетау, Степногорск | 15 февраля 2016 года | В 2014 году 78,1 тыс. тенге - экономия от проведенных конкурсных процедур;В 2015 году 0,1 тенге – экономия. |
| *Задача 1.1.9* ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ КРЕДИТОВ ЧЕРЕЗ СТРАХОВАНИЕ И ГАРАНТИРОВАНИЕ ЗАЙМОВ СУБЪЕКТОВ АПК ПЕРЕД ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ |
| *Показатели результатов:* |
| **Наименование** | **Ед. изм.** | **2013 год** | **2014 год** | **2015 год** | **Информация о недостижении** |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сумма кредитов, предоставленных финансовыми институтами субъектам АПК через систему страхования и гарантирования займов | тыс. тенге |  |  | 143 778,0 | 0 | 2 000 000,0 | 131 083,0 |  |
| *Мероприятие* Гарантирование и страхование займов СХТП перед финансовыми институтами  |
| 18 | 255051011 | Субсидирование в рамках страхования и проектирования займов субъектов агропромышленного комплекса |  |  | 167187,0 | 0 | 143778,0 | 143570,7 | Информация в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан | УСХ Акмолинской области, акиматы районов и гг. Кокшетау, Степногорск | 15 февраля 2016 года | В 2014 году 167187,0 тыс. тенге - трансферты из республиканского бюджета не поступили, из них 137 197,0 тыс. тенге - дополнительно Министерством сельского хозяйства из республиканского бюджета выделены 8.12.14г., справка по уточнению бюджета поступила 30.12.14. и проведены справкой по Казначейству -клиент после обеда 31.12.14г. В 2015 году 207,3 тыс. тенге –экономия. |

**2. Анализ межведомственного взаимодействия**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатели результатов, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие** | **Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие** | **Анализ взаимодействия** |
| 1 | 2 | 3 |
| *Цель:* |
| *Целевой индикатор1.1 -* Увеличение валовой добавленной стоимости АПК не менее, чем на 16 % |
| *Целевой индикатор 1.2* - Повышение производительности труда в АПК с 3000 долларов США на одного занятого в сельском хозяйстве, не менее чем в 2 раза |
| *Целевой индикатор 1.3* - Экспортный потенциал аграрной отрасли увеличится до 8 % в общем объеме экспорта |
| *Задача: Задача 1.1.1* Производство качественной конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции для покрытия потребностей внутреннего рынка и занятия экспортных ниш на основе принципов устойчивого развития |
| *Задача 1.1.2* Развитие современной инфраструктуры АПК |
| *Показатели результатов* |  |  |
| Повышение урожайности и качества продукции растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности  | Местные исполнительные органы, отделы сельского хозяйства районов и гг. Кокшетау, Степногорск, Акмолинская областная территориальная инспекция КГИ в АПК МСХ РК, Акмолинский областной филиал ГУ "Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов" КГИ в АПК МСХ РК, Акмолинский областной филиал РГП на ПХВ «Фитосанитария» КГИ в АПК МСХ РК | *1)1.Внедрение влагоресурсосберегающих технологий*: По области продолжают внедряться в производство высокоэффективные и низкозатратные новые технологии возделывания сельскохозяйственных культур. В 2013 году возделаны сельскохозяйственные культуры по новым влагоресурсосберегающим технологиям на площади около 3,2 млн.га2.*Развитие семеноводства*: В текущем году на развитие семеноводства из республиканского бюджета выделено 536,0 млн. тенге,просубсидировано 24,9 тыс. тонн элитных семян. Также из средств местного бюджета выделено 100,0 млн.тенге, для обеспечения доступности сельхозтоваропроизводителей семенами пшеницы І, ІІ репродукции.3. *Внесение удобрений (за исключением органических)*: На приобретение минеральных удобрений сельхозтоваропроизводителями области подано заявок в объеме 14,1 тыс. тонн, из них заключено договоров на 14,1 тыс. тонн, которые оплачены и отгружены в полном объеме. *Повышение производительности труда в агропромышленном комплексе*: По итогам 11 месяцев текущего года валовая продукция составила всего 234 158,5 млн. тенге, численность занятых в сельском хозяйстве- 147,5 тыс. чел. (по итогам 3 квартала 2013 года, статданные), предварительно производительность труда на одного занятого составила 1 587,5 тыс. тенге.*4. Увеличение экспортного потенциала аграрной отрасли:* в 2013 году экспортировано зерна 1 690,8 тыс. тонн, реализовано по РК – 1 148,8 тыс. тонн. *5. Обеспечение горюче-смазочными материалами сельскохозяйственных товаропроизводителей для проведения весенне-полевых и уборочных работ:* за отчетный период сельхозтоваропроизводителями получено 65 тыс. тонн дизельного топлива для проведения весенне-полевых работ через 2 нефтеперерабатывающих завода (Атырау, Павлодар). На проведение уборочных работ планируется 70 тыс. тонн.области.2)1.*Внедрение влагоресурсосберегающих технологий*: в 2014 году по влагосберегающей технологии посеяно зерновых на площади 3,2 млн.га.2. *Развитие семеноводства*: в текущем году на развитие семеноводства выделено 591,9 млн. тенге, выделенные средства освоены 100 %.3. *Внесение удобрений (за исключением органических)*: На приобретение минеральных удобрений сельхозтоваропроизводителями области подано заявок и заключено договоров на 22,4 тыс. тонн, которые оплачены и отгружены в полном объеме.4. *Увеличение экспортного потенциала аграрной отрасли:* за первое полугодие 2014 года отгрузка зерна по области составило 3403,1 тыс.тонн. Из них экспортировано 2076,1 тыс. тонн, по РК – 1167,0 тыс. тонн.5. *Обеспечение горюче-смазочными материалами сельскохозяйственных товаропроизводителей для проведения весенне-полевых и уборочных работ:* за отчетный период сельхозтоваропроизводителями получено 137 тыс. тонн дизельного топлива для проведения весенне-полевых и уборочных работ через 2 нефтеперерабатывающих завода (Атырау и Павлодар).3) 1. *Внедрение влагоресурсосберегающих технологий*: в 2015 году по влагосберегающей технологии посеяно зерновых на площади 3,2 млн.га.2. *Развитие семеноводства*: в текущем году на развитие семеноводства освоено 166,5 млн. тенге, охваченный субсидированием 7 тыс. тонн семян первой репродукций.3. *Внесение удобрений (за исключением органических)*: На приобретение минеральных удобрений сельхозтоваропроизводителями области подано заявок и заключено договоров на 43,5 тыс. тонн, которые оплачены и отгружены в полном объеме.*4. Увеличение экспортного потенциала аграрной отрасли:* В 2015 года отгрузка зерна по области составило 1884,4 тыс.тонн. Из них экспортировано 1178,2 тыс. тонн, по РК – 706,2 тыс. тонн.*5. Обеспечение горюче-смазочными материалами сельскохозяйственных товаропроизводителей для проведения весенне-полевых и уборочных работ:* за отчетный период сельхозтоваропроизводителями получено 158,4 тыс. тонн дизельного топлива для проведения весенне-полевых и уборочных работ через 3 нефтеперерабатывающих завода (Атырау, Павлодар и Шымкент). |
|  Повышение продуктивности и качества продукции животноводства | Местные исполнительные органы, отделы сельского хозяйства районов и гг. Кокшетау, Степногорск, Акмолинская областная территориальная инспекция КГИ в АПК МСХ РК | 1) *Развитие племенного животноводства*: - на поддержку развития животноводства выделено из РБ всего на 2013 год – 1 034,2 млн. тенге; Из средств местного бюджета на искусственное осеменение КРС частных подворий выделено 33,5 млн. тенге.- на повышение продуктивности и качества продукции животноводства из РБ выделено всего 1 973,9 млн. тенге. 2) *Развитие племенного животноводства*: - в 2014 году на поддержку развития племенного животноводства выделено – 1857,4 млн. тенге; - на повышение продуктивности и качества продукции животноводства выделено всего 2107,1 млн. тенге, в том числе на искусственное осеменение КРС частных подворий выделено 45,7 млн. тенге.3) *Развитие племенного животноводства*: - в 2015 году на развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства выделено всего – 6,1 млрд. тенге. |
| Устойчивое развитие и поддержка перерабатывающих производств | Областное управление предпринимательства и промышленности, местные исполнительные органы, отделы сельского хозяйства районов и гг. Кокшетау, Степногорск | 1) Переработкой продукции сельского хозяйства в Акмолинской области за 11 месяцев 2013 года занималось 454 предприятия, включая отдельные производства и цеха. Предприятиями переработки области реализовано продукции переработки на сумму 33,9 млрд. тенге или 99,1% (за аналогичный период 2012 года сумма реализации составляла 34,3 млрд.тенге).2) Снижение доли импорта по отдельным пищевым продуктам к общему объему потребления; увеличение доли переработки сельскохозяйственной продукции |

**3. Анализ внешнего воздействия**

|  |  |
| --- | --- |
| **Факторы внешнего воздействия и их влияние на достижение целевых индикаторов и показателей результатов** | **Принятые меры** |
| 1 | 2 |
| Ценовой риск (изменение мировых и внутриреспубликанских цен на сельхозпродукцию: зерно, мука) | Создание областного стабилизационного фонда (на зерно и муку) |
| Риски природного и техногенного характера (засуха, недостаточное количество осадков) | Внедрение новых передовых технологий, создание устойчивой кормовой базы, страхование сельхозпосевов. |

**4. Освоение финансовых средств**

тыс. тенге

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник финансирования** | **2013 год** | **2014 год** | **2015 год** | **Причины неиспользования** |
| **План** | **Факт** | **Отклонение (гр.2-гр.3)** | **План** | **Факт** | **Отклонение (гр.5-гр.6)** | **План** | **Факт** | **Отклонение (гр.8-гр.9)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| *Источник 1 Республиканский бюджет* | *7 565 330,0* | *7 555 292,5* | *10 037,5* | *1232012,0* | *1064746,5* | *167265,5* | *2240327,0* | *2240097,2* | *229,8* |  |
| *Источник 2 Местный бюджет* | *3 271 104,0* | *3 271 102,5* | *1,5* | *14608013,4* | *14553427,0* | *54586,4* | *14114524,0* | *14114523,8* | *0,1* |  |
| **Итого** | **10 836 434,0** | **10 826 395,0** | **10 039,0** | **15840025,4** | **15618173,5** | **221851,9** | **16354851,0** | **16354621,1** | **229,9** |  |