

Пояснительная записка
к бюджетной заявке на 2018 год
ГУ «Управление сельского хозяйства Актюбинской области»

Миссия ГУ «Управление сельского хозяйства Актюбинской области» - обеспечение качественного уровня конкурентоспособности и экономического роста отраслей агропромышленного комплекса области на основе реализации аграрной политики государства по развитию агропромышленного комплекса.

Общий лимит численности работников утвержден Постановлением Акимата области от 29 мая 2017 года № 157 «О внесении изменений и дополнений в постановление Акимата области от 28 июня 2013 года № 198» в количестве 48 единиц государственных служащих, путем слияния сельхозуправления с ГУ «Управление земельных отношений Актюбинской области». Однако, бюджет управлений по состоянию на 01.11.2017 года раздельный.

На 2018 -2020 годы запланировано в общей сумме 22 555 281,0 тыс. тенге, в том числе:

в 2018 году – 7 518 427 тыс. тенге;

в 2019 году – 7 518 427 тыс. тенге;

в 2020 году – 7 518 427 тыс. тенге по следующим программам:

255.001.000 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства» - предусматриваются расходы в общей сумме 440 540,0 тыс. тенге, в том числе по годам:

в 2018 году –134 354 тыс. тенге;

в 2019 году –152 709 тыс. тенге;

в 2020 году –153 477 тыс. тенге.

255.002.000 «Поддержка развития семеноводства» предусматриваются расходы в общей сумме 819 000,0 тыс.тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 273 000 тыс.тенге;

в 2019 году – 273 000 тыс.тенге;

в 2020 году – 273 000 тыс.тенге.

255.003.000 «Капитальные расходы государственного органа» на 2018 год предусматриваются расходы в сумме 4 335,0 тыс. тенге

255.014.000 «Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям» предусматриваются расходы в общей сумме 7 500,0 тыс.тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 2 500 тыс.тенге;

в 2019 году – 2 500 тыс.тенге;

в 2020 году – 2 500 тыс.тенге.

255.018.000 «Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов)» предусматриваются расходы в общей сумме 2 574,0 тыс.тенге, в том числе:

в 2018 году – 858 тыс.тенге;

в 2019 году – 858 тыс.тенге;

в 2020 году – 858 тыс.тенге.

255.019.000 «Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта» предусматриваются расходы в общей сумме 30 000,0 тыс.тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 15 000 тыс.тенге;

в 2019 году – 7 500 тыс.тенге;

в 2020 году – 7 500 тыс.тенге.

255.020.000 «Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ» предусматриваются в общей сумме 1 904 255,0 тыс.тенге, в том числе:

в 2018 году – 655 385 тыс.тенге

в 2019 году – 645 641 тыс.тенге

в 2020 году – 603 229 тыс.тенге.

255.029.000 «Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур» предусматриваются расходы в общей сумме 90 000,0 тыс.тенге, в том числе:

в 2018 году – 30 000 тыс.тенге

в 2019 году – 30 000 тыс.тенге

в 2020 году – 30 000 тыс.тенге.

255.041.000 «Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений» предусматриваются расходы в общей стоимости 578 439,0 тыс.тенге, в том числе:

в 2018 году – 192 813 тыс.тенге;

в 2019 году – 192 813 тыс.тенге;

в 2020 году – 192 813 тыс.тенге.

255.045.000 «Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала» предусматриваются расходы в общей сумме 60 921,0 тыс.тенге, в том числе:

в 2018 году – 20 307 тыс.тенге;

в 2019 году – 20 307 тыс.тенге;

в 2020 году – 20 307 тыс.тенге.

255.046.000 «Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов» предусматриваются расходы в общей сумме 7 758 тыс.тенге, в том числе:

в 2018 году – 2 586 тыс.тенге;

в 2019 году – 2 586 тыс.тенге;

в 2020 году – 2 586 тыс.тенге.

255.047.000 «Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)» предусматривается расходы в общей сумме 115 134,0 тыс.тенге, в том числе:

в 2018 году – 38 378 тыс.тенге;

в 2019 году – 38 378 тыс.тенге;

в 2020 году – 38 378 тыс.тенге.

255.048.000 «Возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте» предусматриваются расходы в сумме 165 000,0 тыс.тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 55 000 тыс.тенге;

в 2019 году – 55 000 тыс.тенге;

в 2020 году – 55 000 тыс.тенге.

255.053.000 «Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства» предусматриваются расходы в общей сумме 17 086 620,0 тыс.тенге, в том числе:

в 2017 году – 5 686 620 тыс.тенге;

в 2018 году – 5 700 000 тыс.тенге;

в 2019 году – 5 700 000 тыс.тенге.

255.058.000 «Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере растениеводства» предусматриваются расходы в общей сумме 25 110,0 тыс.тенге, в том числе:

в 2017 году – 8 370 тыс.тенге;

в 2018 году – 8 370 тыс.тенге;

в 2019 году – 8 370 тыс.тенге.

255.059.000 «Субсидирование затрат ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов на проведение внутреннего аудита сельскохозяйственных кооперативов» предусматриваются расходы в общей сумме 17 194,0 тыс.тенге, в том числе:

в 2017 году – 4 064 тыс.тенге;

в 2018 году – 6 565 тыс.тенге;

в 2019 году – 6 565 тыс.тенге.

255.060.000 «Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства» предусматриваются расходы в сумме 876 821,0 тыс.тенге.

в 2018 году – 267 869 тыс.тенге;

в 2019 году – 285 108 тыс.тенге;

в 2020 году – 323 844 тыс.тенге.

255.061.000 «Субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства» предусматриваются расходы в сумме 265 792,0 тыс.тенге, в том числе по годам:

в 2018 году – 68 700 тыс.тенге;

в 2019 году – 97 092 тыс.тенге;

в 2020 году – 100 000 тыс.тенге.

255.068.000 «Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности»

предусматривается на 2018 год расходы в сумме 58 288,0 тыс. тенге (на капитальный ремонт дамбы лиманного орошения).

255.001.000 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства» - 134 354,0 тыс. тенге, включает в себя расходы по содержанию штата управления, административные расходы по следующим спецификам:

- 111 «Оплата труда» - 70 033,0 тыс. тенге;
- 113 «Компенсационные выплаты» - 11 842,0 тыс. тенге;
- 121 «Социальный налог» - 3 781,0 тыс. тенге;
- 122 «Социальные отчисления в ГФСС» - 3 151,0 тыс. тенге;
- 123 «Взносы на обязательное страхование» - 46,0 тыс. тенге;
- 124 «Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование» - 1 050,0 тыс. тенге;
- 131 «Оплата труда технического персонала» - 3 332,0 тыс. тенге;
- 135 «Взносы работодателей по техническому персоналу» - 379,0 тыс. тенге;
- 136 «Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала» - 1 055,0 тыс. тенге;
- 144 «Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов» - 998,0 тыс. тенге;
- 149 «Приобретение прочих запасов» - 4 480,0 тыс. тенге;
- 152 «Оплата услуг связи» запланировано – 2 729,0 тыс. тенге;
- 159 «Прочие услуги и работ» - 23 930,0 тыс. тенге;
- 161 «Командировки и служебные разъезды внутри страны» - 6 321,0 тыс. тенге;
- 162 «Командировки и служебные разъезды за пределы страны» - 1 227,0 тыс. тенге.

На 2018 год общий лимит численности работников утвержден Постановлением Акимата области от 29 мая 2017 года № 157 «О внесении изменений и дополнений в постановление Акимата области от 28 июня 2013 года № 198» в количестве 48 единиц государственных служащих.

В этой связи бюджетная заявка на 2018-2020 годы представлена на 48 единиц, кроме того представляется расчет на содержание 9-х единиц технического персонала.

Расчеты по оплате труда произведены с учетом изменения выслуги и исходя из должностного базового оклада 17697 тенге.

Компенсационные выплаты (специфика 113) на 48 единиц рассчитаны в размере 2-х окладов, на 9 единиц технического персонала в размере 1 оклада.

Социальный налог и социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования рассчитаны от налогооблагаемого фонда заработной платы в размере 6 и 5 процентов соответственно это 121 и 122 спецификации.

Также по специфике 124 «Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование» заложены средства в размере 1,5 процентов от налогооблагаемого фонда заработной платы.

Расчеты на приобретение прочих запасов (специфика 149), оплаты услуг связи (специфика 152) и оплаты прочих услуг и работ (специфика 159) произведены на основании прайс листов с учетом потребности управления.

При расчете командировочных затрат внутри страны применены следующие размеры минимальных расчетных показателей по годам: 2018 год – 2405,0 тенге. Расчеты произведены на основании ППРК № 1428 от 22.09.2000 года «Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников государственных учреждений, содержащихся за счет государственного бюджета, а также депутатов Парламента Республики Казахстан».

Показатель прямого результата: показатель укомплектованности штата Управления сельского хозяйства в 2017 г. – 48 шт.ед., (на 1.11.2017 г. управление сельского хозяйства и управление земельных отношений существует отдельно) 2018-2020 гг. - 48 шт.ед.

255.002.000 «Поддержка развития семеноводства» - 273 000,0 тыс. тенге будут освоены по 311 специфике «Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским хозяйствам».

Бюджетная программа реализуется согласно Правилам субсидирования развития семеноводства, утверждённым приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 12 декабря 2014 года № 4-2/664.

Данные расходы будут направлены на субсидирование стоимости семян высокой репродукции сельскохозяйственных культур для проведения сортообновления и сортосмены с целью повышения урожайности и качества зерна.

Согласно структуры посевных площадей по области потребность в семенах не ниже первой репродукции и гибридов первого поколения составляет 3784,5 тонн, фактически приобретает только 32% (1210,8 тонн). Учитывая, что реализационная цена семян сельскохозяйственных культур высоких репродукции по республике ежегодно варьирует в зависимости от урожая на 25-30%, а технология производства требует проведения планового сортообновления и сортосмены.

Показатели прямого результата:

- удешевление стоимости семян:

2017 г.: элитных – 5 312 тонн, I репродукции - 709 тонн, оригинальных - 46 тонн, гибридов – 25 тонн;

2018-2020 гг.: элитных – 5 312 тонн, I репродукции - 709 тонн, оригинальных - 63 тонн, гибридов - 25 тонн.

Показатель конечного результата: увеличение урожайности на 101,5% к 2016 году.

255.003.000 «Капитальные расходы государственного органа» на 2018 год предусматриваются расходы в сумме 4 335,0 тыс. тенге. Средства будут направлены на приобретение оргтехники, мебели и нематериальных активов. Последние приобретения по улучшению материально-технической базы управления были сделаны в 2014 году.

Показатель прямого результата: приобретение компьютеров в комплекте – 20 ед., принтеров МФУ - 6 ед., сканеров – 3 ед., копировальных аппаратов – 2 ед., кондиционера – 1 ед.

255.014.000 «Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям» - 2 500,0 тыс. тенге будут освоены по 311 специфике «Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским хозяйствам».

Программа реализуется согласно Правил субсидирования, утвержденного приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 июня 2015 года № 6-3/597 и предназначена для стимулирования увеличения площади возделываемых сельскохозяйственных культур на орошении. Получателями субсидий являются СХТП, которые приобрели у вододателя услуги по подаче поливной воды и понесли затраты по их оплате.

Для расчета размера субсидий принимается разница между утвержденным тарифом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Актыбинской области от 25 декабря 2015 года № 253-ОД на сельскохозяйственного потребителя (на 2018 год 0,64 тенге м³) и минимальной (не субсидируемой) стоимостью услуги по подаче воды (0,20 тг/м³) – субсидируемая часть тарифа. Потребность составляет 2 500,0 тыс. тенге ежегодно.

Показатель прямого результата: субсидирование потребляемой воды: 2017 г. - 9,0 млн.куб.м., 2018 г. - 11,9 млн.куб.м., 2019-2020 гг. по 11,3 млн.куб.м.

Показатель конечного результата: ввод новых поливных участков и модернизация действующих орошаемых земель 8,9 тыс.га: 2017 г. - 21,5 тыс.га, 2018 г. - 30,4 тыс.га.

255.018.000 «Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов)» - 858,0 тыс.тенге. Средства будут освоены по специфике 159 – «Оплата прочих услуг и работ». В соответствии со ст. 9 Закона РК «О защите растений» от 03.07.2002 г. № 331 организация работ по обезвреживанию пестицидов (ядохимикатов) входит в компетенцию местных исполнительных органов.

В результате проведенных, за счет республиканского бюджета, химических обработок площадей зараженных вредными организмами освобождается тара из-под пестицидов, которые необходимо утилизировать в специальных могильниках. В связи с отсутствием в области специальных

хранилищ для захоронения накопившихся пестицидов, непригодных и запрещенных к применению ядохимикатов и тары из-под них необходимо вывозить в другие регионы республики.

Выделенные средства будут направлены на сбор по области, доставку в другие регионы Республики Казахстан и захоронение запрещенных и непригодных пестицидов и тары из -под них в специальных хранилищах.

По прогнозным данным областного филиала ГУ «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов» в 2018-2020 года ожидается снижение численности саранчовых вредителей.

Показатель прямого результата: объемы непригодных пестицидов и тары из под них: 2017 г. – 1 569 кг, 2018 - 2020 гг. по 1 569 кг.

Показатель конечного результата: 100% выполнение плана по захоронению тары из под пестицидов.

255.019.000 «Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта» - 15 000,0 тыс.тенге будут освоены по специфике 159 – «Оплата прочих услуг и работ». Данная программа реализуется согласно Правил утвержденных постановлением акимата Актюбинской области № 283 от 13.08.2012 г. В 2017 году заключены договора со сроком действия на два года по 6 проектам, в том числе 3 проекта с НАО "Казахский национальный аграрный университет" :

1) Адаптация и внедрение технологии повышения водообеспеченности орошаемых земель Актюбинской области;

2) Искусственное осеменение и внедрение инновационных методов профилактики бесплодия сельскохозяйственных животных;

3) Внедрение инновационных технологии переработки кобыльего молока.

А также 3 проекта с ТОО "Актюбинская сельскохозяйственная опытная станция":

1) Формирование племенного ядра мугалжарской и кушумской породы лошадей, обладающих высоким генетическим потенциалом по племенным и продуктивным качествам в условиях Кобдинского район;

2) Внедрение в стаде молочных коз СПК "Шекшек Ата" Актюбинской области научных разработок по совершенствованию технологии производства козьего молока и мясо козлятины;

3) Внедрение эффективных научно-обоснованных методов селекции для повышения продуктивных и племенных качеств в стаде казахских курдючных грубошерстных овец в товарном хозяйстве ТОО "Наурыз-Сим" Иргизского района.

Данные расходы будут направлены на отбор наиболее передовых инновационных опытов в области глубокой переработки с/х продукции животноводства и орошения почв в сфере сельского хозяйства.

Показатель прямого результата: проведение инновационных опытов: в 2017 г. - 6 ед.; 2018 г. - 6 ед., 2019-2020 гг. по 3 ед.

Показатель конечного результата: внедрение и распространение передового инновационного опыта.

255.020.000 «Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ» - 655 385,0 тыс.тенге будут освоены по 311 специфике «Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским хозяйствам».

Данная программа позволит провести диверсификацию структуры посевных площадей, то есть увеличить площади кормовых и масличных культур. В результате диверсификации предусматривается увеличение доли кормовых культур. Вместе с тем, будет развиваться продовольственный пояс г. Актобе.

Согласно действующих Правил субсидирования приоритетных культур допускается до **40 % от затрат**. Однако, ежегодно в среднем субсидирование сельскохозяйственных культур производится на уровне 10 % от затрат, то есть намного ниже от допускаемого.

Показатели прямого результата:

- субсидируемый объем масличных культур: 2017 г. – 14,3 тыс.тонн; 2018-2020 гг. по 8,5 тыс.тонн;

- субсидируемая площадь однолетних трав: 2017 г. – 51,9 тыс.га; 2018-2020 гг. по 51,9 тыс.га;

- субсидируемая площадь многолетних трав: 2017 г. – 8,9 тыс.га; 2018-2020 гг. по 8,9 тыс.га;

- субсидируемая площадь кормовых силосных культур: 2017 г. – 4,2 тыс.га, 2018-2020 гг. по 4,2 тыс.га.

Показатель конечного результата: увеличение доли кормовых и масличных культур в 2017 году с 31,2% и 6,7% до 32,7% и 7,6% в 2018-2020 гг.

255.029.000 «Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур» - 30 000,0 тыс.тенге будут освоены по специфике 159- «Оплата прочих услуг и работ».

Бюджетная программа реализуется согласно Правилам проведения мероприятий по борьбе с вредными организмами, утвержденным Постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 марта 2010 года № 217.

Выделенные средства будут направлены на закуп услуг по проведению химических обработок против вредных организмов сельскохозяйственных культур, так как многоядные вредители наносят существенный вред на посевах сельскохозяйственных культур и пастбищах.

По данным областного филиала ГУ «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов» в 2018-2020 годах ожидается снижение численности саранчовых вредителей.

Проведение мероприятий по борьбе с вредными организмами сельхозкультур в комплексе с другими мероприятиями (внесение удобрений, гербицидная обработка, сроки сева и уборки и.т.д) позволит увеличить объемы производства сельхоз продукции.

Показатель прямого результата: обработка намеченной площади против вредителей: 2017 г. – 29,91 тыс.га, 2018-2020 гг. по 29,91 тыс.га.

Показатель конечного результата: увеличение объема производства зерновых на 101%, картофеля на 103%, овощей на 106%.

255.041.000 «Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений» - 192 813,0 тыс. тенге будут освоены по 311 специфике «Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским хозяйствам».

Цель программы оказывать господдержку сельхозтоваропроизводителям в проведении борьбы с сорняками для обеспечения повышения объемов производства и качества продукции растениеводства путем удешевления стоимости гербицидов как отечественного так и иностранного производства до 50%.

Планирование площадей под обработку гербицидами осуществляется на основе данных областного филиала ГУ «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов».

Показатель прямого результата:

Количество просубсидированного объема гербицидов: 2017 г. – 113,2 тыс.л., 2018-2020 гг. по 113,2 тыс.л.

Показатели конечного результата: увеличение объема производства зерновых на 1-2%, картофеля на 3-4%, овощей на 6-7%.

255.045.000 «Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала» - 20 307,0 тыс. тенге будут освоены по специфике 159 – «Оплата прочих услуг и работ».

В соответствии с приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 09 июля 2015 года № 4-2/626 " Об утверждении Правил осуществления сортового и семенного контроля, грунтовой оценки, лабораторных сортовых испытаний, экспертизы качества семян ", проводится закуп услуг поставщика по определению сортовых и посевных качеств семенного материала.

Средства будут направлены на экспертизу семян на сортовые и посевные качества, предназначенных для посева отечественными товаропроизводителями. По результатам лабораторного анализа семян,

определяется соответствие семян требованиям технических регламентов и нормативных документов по стандартизации в области семеноводства.

В 2017 году был заключен гражданско - правовой договор с АФ АО «Казагрэкс» на оказание услуг по проведению 11300 исследований на посевные качества семян в сумме 20 306,6 тыс. тенге.

Реализация данной программы, вместе с другими факторами, будет содействовать высеву сельхозтоваропроизводителями сортовых, качественных семян, что обеспечит рост объема валовой продукции растениеводства.

Урожайность яровой пшеницы сортовых и проверенных семян, превышает над семенами (не сортовыми, не проверенными) по урожайности более 10 %.

Показатель прямого результата: количество проведенных исследований в 2017 г. – 11 300 ед., 2018-2020 гг. по 11 300 ед.

Показатель конечного результата: увеличение урожайности на 101,5% к 2016 году.

255.046.000 «Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов» - 2 586,0 тыс. тенге будут освоены по специфике 159 – «Оплата прочих услуг и работ».

Согласно Правил «Регистрации тракторов, прицепов к ним самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов, а также машин повышенной проходимости» ежегодно по области проходят регистрацию и перерегистрацию 1400-1500 единиц сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники, которым производится выдача технического паспорта и государственного регистрационного номерного знака. Вместе с этим ежегодно по области выдается 1100-1200 штук удостоверений тракториста-машиниста лицам, окончившим специальные учебные заведения и сдавшим экзамены на управление машинами.

Реализация данной программы обеспечивает безопасность жизни людей. Увеличивает поступление средств в бюджет за государственные услуги по следующим государственным пошлинам: регистрация, выдача техпаспорта и государственного номера, выдача удостоверения тракториста-машиниста.

Приобретение спецпродукции в полном объеме обеспечит бесперебойную работу регистрационных пунктов (экзаменационных пунктов) и регистрацию (перерегистрацию) машин состоящих на учете в технической инспекции и новых машин ввозимых в область.

Показатели прямого результата:

- обеспечение государственными регистрационными номерными знаками: 2017 г. – 1 000 шт., 2018-2020 гг. по 1 200 шт.;

- выдача удостоверений тракториста-машиниста: 2017 г. – 800 шт., 2018-2020 гг. по 1 000 шт.;

- обеспечение владельцев машин техническими паспортами: 2017 г. – 800 шт., 2018-2020 гг. по 1000 шт.

Показатель конечного результата: соблюдение норм техники безопасности.

255.047.000 «Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)» - 38 378,0 тыс. тенге будут освоены по 311 специфике «Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским хозяйствам».

Бюджетная программа реализуется согласно Правилам субсидирования стоимости удобрений (за исключением органических), утвержденных приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 06.04.2016г № 4-4/305.

Цель программы оказывать господдержку сельхозтоваропроизводителям в проведении повышения плодородия почв минеральными удобрениями с целью обеспечения повышения объемов производства и качества продукции растениеводства путем удешевления стоимости удобрений до 50% отечественного и иностранного производства.

Для получения стабильного и качественного урожая сельскохозяйственных культур необходимо повышение плодородия почвы путем внесения в почву минеральных удобрений. Внесение удобрений способствует существенному повышению плодородия почвы и урожайности сельскохозяйственных культур.

В результате применения удобрения, обеспечивается увеличение урожайности зерновых культур на 2,5-3,5 ц/га, т.е. на 13% выше, картофеля и овощей до 30%.

Показатель прямого результата: количество субсидируемого удобрения: 2017 г. – 956,0 тонн, 2018-2020 гг. по 833 тонн.

Показатель конечного результата: увеличение объема производства зерновых на 101%, картофеля на 103%, овощей на 106%.

255.048.000 «Возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте» - 55 000,0 тыс.тенге будут освоены по 311 специфике «Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским хозяйствам».

Данный вид субсидий направлен на стимулирование развития тепличных хозяйств, а также обеспечение местного населения свежими овощами в период межсезонья в необходимом количестве.

Согласно действующих Правил, субсидирование приоритетных культур допускается до 40 % от затрат. Фактические затраты составляет 45 134,0 тыс. тенге, тогда как субсидируется 2 100,0 тыс. тенге, то есть всего лишь 4,6 % от затрат.

В настоящее время в площадь закрытого грунта составляет 26,0 га., с годовым объемом производства 12,3 тыс. тонн в год, что обеспечить население области в период межсезонья на 86,4%.

В рамках обеспечения продовольственной безопасности ежегодно вводятся в эксплуатацию дополнительные площади тепличных хозяйств. Так, в 2017 году введен в эксплуатацию тепличный комплекс ТОО «Гринхаус Казахстан» на площади 9,5 га. Вместе с тем в текущем году планируется начать строительство теплиц на площади 3 га. – ТОО «Агротрейд» и 10 га. – ТОО «Грин Капитал Казахстан». Введение в эксплуатацию указанных площадей закрытого грунта позволит обеспечить население области овощной продукцией в необходимом объеме.

Показатель прямого результата: общая площадь закрытого грунта (теплицы): 2017 г. - 19,2 га, 2018-2020 гг. - 21,2 га.

Показатель конечного результата: обеспечение населения овощами в межсезонный период и развитие тепличного хозяйства.

255.053.000 «Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства и поддержка племенного животноводства» - 5686 620,0 тыс. тенге будут освоены по 311 специфике «Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским хозяйствам».

По данной программе было фактически освоено в 2016 году 6 038 378,0 тыс. тенге, в 2017 году запланировано 5 686 620,0 тыс. тенге.

Основные направления программы: оказание государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям и государственная поддержка развития племенного животноводства.

Показатели прямого результата:

- селекционная и племенная работа, направленная на улучшение качественного состава маточного поголовья КРС и овец (*в племенном мясном скотоводстве в 2018-2020 г.г. по 30 110 голов, в товарном мясном скотоводстве в 2018-2020 г.г. по 120 400 голов, в племенном молочном скотоводстве в 2018-2020 г.г. по 4 020 голов и в овцеводстве в 2018-2020 г.г. по 128 730 голов*);

- приобретение племенного молодняка лошадей в 2018-2020 гг. по 155 голов;

- содержание племенных быков-производителей мясных пород, сформированном из поголовья личных подсобных хозяйств в 2018-2020 г.г. по 1 125 голов;

- возмещение до 100% затрат по искусственному осеменению животных государственным ветеринарным организациям и поставщикам на организацию проведения искусственного осеменения маточного поголовья КРС в 2018-2020 гг. по 7 500 голов в личных подсобных хозяйствах населения;

- удешевление до 50% стоимости затрат на корма сельскохозяйственных животных в 2018 г. - 485 995 тыс.тенге, 2019-2020 гг. по 499 375 тыс.тенге.

Показатели конечного результата:

- доля поголовья в организованных хозяйствах:

КРС: 2017 г. - 40%, 2018 г. - 41%, 2019 г. - 42%, 2020 г. - 43%;

МРС: 2017 г. - 53%, 2018 г. - 54%, 2019 г. - 55%, 2020 г. - 56%.

- доля участвующих в породном преобразовании:

КРС: 2017 г. - 32%, 2018 г. - 34%, 2019 г. - 35%, 2020 г. - 36%;

МРС: 2017 г. - 25%, 2018 г. - 26%, 2019 г. - 28%, 2020 г. - 30%.

Потребность по данной бюджетной программе рассчитана на основании нормативов субсидии на единицу животноводческой продукции утвержденных Приказом министра сельского хозяйства № 3-1/671 от 20.07.2015 года.

255.058.000 «Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере растениеводства» - 8 370,0 тыс.тенге будут освоены по 311 специфике «Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским хозяйствам».

Согласно Правил субсидирования, утвержденного приказом министра сельского хозяйства №3-2/615 от 26 ноября 2014 года, субсидированию подлежат затраты перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки, согласно перечню сельскохозяйственной продукции, по которой устанавливаются гарантированная закупочная цена и закупочная цена, утвержденному постановлением ПРК РК от 13 мая 2014 года № 486. Предполагается возмещение разницы между гарантированной закупочной ценой и закупочной ценой. Субсидии выплачиваются перерабатывающим предприятиям за единицу произведенной продукции, а именно, сахара, сливочного масла, сыра твердого и сухого молока (цельное, обезжиренное).

Данные расходы будут направлены на субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов питания глубокой переработки.

Показатель прямого результата: количество субсидируемых предприятий: 2017 г. – 3 ед., 2018-2020 гг. по 3 ед.

Показатель конечного результата: индекс физического объема производства продуктов питания: 2017 г. – 106,3%, 2018 г. -105,6%, 2019 г. – 106,2%, 2020 г. – 107,5%.

255.059.000 «Субсидирование затрат ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов на проведение внутреннего аудита сельскохозяйственных кооперативов» - 4 064,0 тыс.тенге будут освоены по

311 специфике «Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским хозяйствам».

Целью бюджетной программы является, повышение прозрачности деятельности сельскохозяйственных кооперативов для своих участников и их доверия к создаваемым кооперативам.

Норма субсидирования согласно п. 6 Правил субсидирования, утвержденного Приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года № 1-1/1069, равна 130 МРП.

Показатель прямого результата: количество кооперативов, которым необходимо проведение внутреннего аудита: 2018 г. - 13 ед., 2019 г. - 21 ед., 2020 г. - 23 ед.

Показатель конечного результата: среднее количество членов сельскохозяйственных кооперативов, являющихся членами просубсидированных ревизионных союзов: 2018 г. - 30 ед., 2019 г. - 21 ед., 2020 г. - 23 ед.

255.060.000 «Частичное гарантирование по микрокредитам в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства» - 267 869,0 тыс. тенге, средства предусмотрены согласно Закона Республики Казахстан от 29 ноября 2016 года № 24-VI «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на 2017-2019 годы», будут освоены по 311 специфике «Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским хозяйствам».

Данные расходы будут направлены на расширение микрокредитования в сельских населенных пунктах и малых городах.

Показатель прямого результата: количество выданных гарантий: 2017 г. – 61 ед., 2018-2019 гг. - 63 ед., 2020 г.- 64 ед.

Показатель конечного результата: увеличение объемов микрокредитов в 2018 г. - 1,1%, 2019 г. - 1,2%, 2020 г. - 1,3%.

255.061.000 «Субсидирование операционных затрат микрофинансовых организаций в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства» - 68 700,0 тыс.тенге средства предусмотрены согласно Закона Республики Казахстан от 29 ноября 2016 года № 24-VI «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на 2017-2019 годы», будут освоены по 311 специфике «Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским хозяйствам».

Данные расходы будут направлены на содействие продуктивной занятости населения и вовлечению граждан в предпринимательство путем субсидирования операционных расходов микрофинансовых организаций.

Показатель прямого результата: количество просубсидированных МФО по операционным расходам: 2017 г. – 1 ед., 2018-2020 гг. по 1 ед.

Показатель конечного результата: увеличение количества выданных микрокредитов: 2017 г. – 61 ед., 2018-2019 гг. - 63 ед., 2020 г. - 64 ед.

255.068.000 «Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности (земельные акты по орошению)» - 58 200,0 тыс. тенге будут освоены по специфике 159 – «Оплата прочих услуг и работ».

Показатели прямого результата: капитальный ремонт Абайской системы лиманного орошения в Хромтауском районе.

Руководитель управления

К.Сарсембай