

**"Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 102 қаулысына өзгеріс енгізу туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 30 желтоқсандағы № 1722 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 62-бабына және «2012 – 2014 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 24 қарашадағы Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**  
      1. «Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 102 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 18, 218-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін:  
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:  
      «Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы көрсеткіштер, іс-шаралар және нәтижелер көрсеткіштері» деген 3-бөлім және «Бюджеттік бағдарламалар» деген 7-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.  
      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi және ресми жариялануға тиiс.

*Қазақстан Республикасының*  
*Премьер-Министрі                           К. Мәсімов*

Қазақстан Республикасы     
Үкіметінің           
2011 жылғы 30 желтоқсандағы  
№ 1722 қаулысына       
қосымша

**3. Стратегиялық бағыттар, мақсаттар мен міндеттер, нысаналы көрсеткіштер, іс-шаралар және нәтижелердің көрсеткіштері**

      1. Индустриялық-инновациялық даму үшін жағдайлар жасау  
      2. Өнеркәсіп салаларын дамыту  
      3. Экономиканың энергияға өскелең қажеттіліктерін қамтамасыз  
         ету  
      4. Экономиканы шикізат ресурстарымен қамтамасыз ету

**Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы көрсеткіштер, іс-шаралар және нәтижелердің көрсеткіштері**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-cтратегиялық бағыт. Индустриялық-инновациялық даму үшін жағдайлар жасау | | | | | | | | | |
| 1.1-мақсат. Ұлттық инновациялық жүйені дамыту | | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның кодтары: 001, 015, 020, 021, 027, 070 | | | | | | | | | |
| Нысаналы индикаторлар | Ақпарат көзі | Өлшем бірлігі | Есептік жыл (2009 жыл) | Есептік жыл (2010 жыл) | Жоспарлы кезеңде | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| ЖІӨ кемінде 10%-ға төмендету | СА (жылға кешіктіріліп жыл ішіндегі деректер) | % | - | - | 1 | 2,5 | 6 | 10 | 13 |
| тнэ/АҚШ долл. | 1,77 (2008 ж. деректер) | - | 1,75 | 1,73 | 1,66 | 1,59 | 1,54 |
| «Венчурлік капиталға қол жетімділік» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту | ДЭФ ЖБИ есебі | орын | 82 | 92 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 |
| «Соңғы технологияларға қол жетімділік» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту | ДЭФ ЖБИ есебі | орын | 97 | 103 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 |
| «Кәсіпорындар деңгейінде технологияларды пайдалану» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту | ДЭФ ЖБИ есебі | орын | 105 | 113 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 |
| «Инновациялылық» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту | ДЭФ ЖБИ есебі | орын | 75 | 101 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 |
| «Зерттеу жұмыстарына және әзірлемелерге компанияның шығындары» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту | ДЭФ ЖБИ есебі | орын | 84 | 107 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 |
| «Жоғары технологиялық өнімдерді мемлекеттік сатып алу»» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту | ДЭФ ЖБИ есебі | орын | 83 | 93 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 |
| «Жыл ішінде резиденттер алған халықаралық патенттер саны, бір млн.адамға шаққанда» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту | ДЭФ ЖБИ есебі | орын | 85 | 81 | 81 | 80 | 79 | 77 | 75 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1-міндет. Экономиканың нақты секторының инновациялық дамуын қамтамасыз ету | | | | | | | | | |
| Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері | Ақпарат көзі | Өлшем бірлігі. | Есептік жыл (2009 жыл) | Есептік жыл (2010 жыл) | Жоспарлы кезеңде | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Инновациялық белсенді кәсіпорындардың үлесі | СА | % | 4 | 4,3 | 4,2 | 6,8 | 8,8 | 10 | 12 |
| Халықаралық танылған патенттердің санының өсуі (өсімі бойынша, ВОИС бойынша) | Әділетмині | Бірл. | 12 | 15 | 17 | 18 | 30 | 32 | 35 |
| Енгізілген жаңа технологиялардың саны (өсімі бойынша) | СА | Бірл. | - | - | 7 | 20 | 50 | 100 | 200 |
| Енгізілген қазіргі заманғы басқару технологияларының санын ұлғайту | СА | Бірл. | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Құрылған венчурлік қорлар санының өсуі | ИЖТМ | Бірл. | - | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Энергия үнемдеу технологияларын енгізген кәсіпорындар санын ұлғайту | ИЖТМ | % | - | - | 1 | 4 | 5 | 5 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2-мақсат. Индустриялық дамытуды инвестициялық қамтамасыз ету | | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның кодтары: 001, 015, 020, 070 | | | | | | | | | |
| Нысаналы индикаторлар  *(Қол жеткізудің түпкілікті мерзімін көрсете отырып)* | Ақпарат көзі | Өлшем бірлігі. | Есептік жыл (2009 жыл) | Есептік жыл (2010 жыл) | Жоспарлы кезеңде | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| «Жергілікті жеткізушілер саны»» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту | ДЭФ ЖБИ есебі | орын | 113 | 124 | 121 | 115 | 110 | 100 | 90 |
| «Тікелей шетел инвестицияларын реттеу әсері»» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту | ДЭФ ЖБИ есебі | орын | 101 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 |
| «Тікелей шетелдік инвестициялар мен технологияларды беру» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту | ДЭФ ЖБИ есебі | орын | 108 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1-міндет. Шикізаттық емес және жоғары технологиялық өндірістерге инвестициялар тарту үшін жағдайлар жасау | | | | | | | | | |
| Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері | Ақпарат көзі | Өлшем бірлігі | Есептік жыл (2009 жыл) | Есептік жыл (2010 жыл) | Жоспарлы кезеңде | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| ЖІӨ-дегі тікелей шетел инвестицияларының (ТШИ) үлесі | ҰБ | % | 17,2 | 11,8 | 14 | 17,5 | 17,6 | 17,7 | 17,8 |
| 2020 жылға қарай экономиканың шикізаттық емес секторларына тартылған шетелдік инвестициялар кемінде 30% ұлғаяды | СА | % | 100 | 109,3 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 |
| Global - 2000-ға енгізілген компаниялар тізімінен тартылған мақсатты инвесторлар саны | ҰБ | бірлігі | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2-міндет. Арнайы экономикалық және индустриялық аймақтарды дамыту | | | | | | | | | |
| Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері | Ақпарат көзі | Өлшем бірлігі | Есептік жыл (2009 жыл) | Есептік жыл (2010 жыл) | Жоспарлы кезеңде | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| АЭА аумақтарындағы тауарлар мен қызметтер (жұмыстар) өндірісінің көлемі | ИЖТМ | млрд. тенге | 21,9 | 43 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 |
| ИА аумақтарындағы тауарлар мен қызметтер (жұмыстар) өндірісінің көлемі | ИЖТМ | млрд. тенге | - | 10,5 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 |
| Мыналардың аумақтарындағы экспортқа бағдарланған және жоғары технологиялы шикізат емес өндіріске инвестициялар көлемі:  - АЭА  - ИЗ | ИЖТМ | млрд. тенге | 50  3 | 60,9  2,1 | 200  28 | 240  37 | 280  46,8 | 320  55,8 | 360  64,8 |
| 1.2.3-міндет. Жергілікті қамтуды дамыту | | | | | | | | | |
| Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері | Ақпарат көзі | Өлшем бірлігі | Есептік жыл (2009 жыл) | Есептік жыл (2010 жыл) | Жоспарлы кезеңде | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Мемлекеттік органдардың тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуындағы қазақстандық қамтудың үлесі | ИЖТМ | % | 52  87 | 49,3  85 | 53  83 | 43  82 | 46  85 | 49  88 | 52  90 |
| Ұйымдардың, ұлттық басқарушы холдингтің, ұлттық холдингтер мен компаниялардың тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуындағы қазақстандық қамтудың үлесі | 63  79 | 38  62,5 | 53  82 | 33  67 | 36  70 | 40  70 | 44  80 |
| Жүйе құраушы кәсіпорындардың тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуындағы қазақстандық қамтудың үлесі | 43,2  82 | 31,4  70,7 | 52  85,3 | 14  67 | 17  70 | 20  72 | 23  75 |
| Жер қойнауын пайдалану саласындағы тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді қазақстандық қамту үлесі | 10,7  78,4 | 11,48  80,5 | 8  81,1 | 12  82 | 14  84 | 20  85 | 25  85 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3-мақсат. Техникалық реттеу және метрология жүйесін дамыту | | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның кодтары: 001, 015, 020, 021, 027, 070 | | | | | | | | | |
| Нысаналы индикаторлар  *(Қол жеткізудің түпкілікті мерзімін көрсете отырып)* | Ақпарат көзі | Өлшем бірлігі | Есептік жыл (2009 жыл) | Есептік жыл (2010 жыл) | Жоспарлы кезеңде | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Мемлекеттік стандарттарды халықаралық стандарттармен үйлестіру деңгейі | ИЖТМ | % | 65 | 67,9 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| «Жергілікті жеткізушілер сапасы» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту | ДЭФ ЖБИ есебі | орын | 97 | 105 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 |
| 1.3.1-міндет. Әлемдік стандарттарға сай келетін өнім өндірісі үшін жағдайлар жасау | | | | | | | | | |
| Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері | Ақпарат көзі | Өлшем бірлігі | Есептік жыл (2009 жыл) | Есептік жыл (2010 жыл) | Жоспарлы кезеңде | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес менеджмент жүйесін енгізген және сертификаттаған кәсіпорындар саны | ИЖТМ | Бірл. | 2249 | 3578 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 |
| Кемінде 30 мемлекеттік эталон мен эталондық жабдықтарды 60 мәрте жаңғырту (толық жарақтандыру) | ИЖТМ | Бірл. | 8 | 16 | 10 | 10 | 10 | 14 | - |
| Техникалық регламенттер мен стандарттардың мемлекеттік қорының нормативтік құжаттарының саны | ИЖТМ | Бірл. | 56838 | 59858 | 65000 | 66500 | 67000 | 67500 | 68000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-стратегиялық бағыт. Өнеркәсіп салаларын дамыту | | | | | | | | | |
| 2.1-мақсат. Өңдеуші өнеркәсіпті дамыту | | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның кодтары: 001, 006, 007, 008, 012, 013, 017, 018, 019, 022, 023, 026, 033, 052, 066, 085, 090 | | | | | | | | | |
| Нысаналы индикаторлар  *(Қол жеткізудің түпкілікті мерзімін көрсете отырып)* | Ақпарат көзі | Өлшем бірлігі | Есептік жыл (2009 жыл) | Есептік жыл (2010 жыл) | Жоспарлы кезеңде | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Экспорттың жалпы көлеміндегі шикізаттық емес экспорт үлесі | Қаржымині КБК | % | 27,8 | 27,7 | 25 | 28 | 36 | 40 | 41 |
| «Кластерлік дамыту» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту | ДЭФ ЖБИ есептері | орын | 85 | 85 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 |
| «Қосымша құн тізбегінің ұзындығы» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту | ДЭФ ЖБИ есептері | орын | 109 | 115 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 |
| «Өнімді дамыту үшін жағдай» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту | ДЭФ ЖБИ есептері | орын | 80 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 |
| «Бәсекелі басымдылық табиғаты» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту | ДЭФ ЖБИ есептері | орын | 112 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 |
| «Қабылданатын шешімдер ашықтығы» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту | ДЭФ ЖБИ есептері | орын | 75 | 53 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1-міндет. Тау-кен металлургия кешенін дамыту | | | | | | | | | |
| Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері | Ақпарат көзі | Өлшем бірлігі | Есептік жыл (2009 жыл) | Есептік жыл (2010 жыл) | Жоспарлы кезеңде | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| ЖІӨ құрылымында тау-кен металлургия өнеркәсібінің үлесі | СА | % | - | - | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 |
| Металлургия өнімдерінің экспортын 2008 жылғы деңгейден екі еселеу | СА | млрд. теңге | 1008 | 1069 | 1508 | 1648 | 1742 | 2016 | 2016 |
| Металлургия саласының еңбек өнімділігін 1,5 есе ұлғайту | СА | % | 61 | 103 | 120 | 126 | 138 | 150 | 150 |
| НКИ металл кенін өндіру | СА | % | – | 112,2 | 106 | 107,5 | 108 | 109 | 105 |
| НКИ металлургия өнеркәсібі | СА | % | – | 98,2 | 112 | 115 | 116 | 118 | 104,9 |
| НКИ машиналар мен жабдықтардан басқа, дайын металл бұйымдарын өндіру | СА | % | – | – | 115 | 108 | 105 | 106 | 105 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2-міндет. Машина жасау саласын дамыту | | | | | | | | | |
| Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері | Ақпарат көзі | Өлшем бірлігі | Есептік жыл (2009 жыл) | Есептік жыл (2010 жыл) | Жоспарлы кезеңде | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| ЖІӨ құрылымында машина жасау саласының үлесі | СА | % | - | - | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
| 2008 жылмен салыстырғанда машина жасау саласындағы еңбек өнімділігінің бір жарым есеге ұлғаюы | СА | % | 81,5 | 123,9 | 124,1 | 136 | 143 | 150 | - |
| НКИ машина жасау | СА | % | 85,7 | 158,6 | 119,9 | 114,8 | 116 | 120 | 104,9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3-міндет. Құрылыс индустриясы мен құрылыс материалдарын дамыту | | | | | | | | | |
| Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері | Ақпарат көзі | Өлшем бірлігі | Есептік жыл (2009 жыл) | Есептік жыл (2010 жыл) | Жоспарлы кезеңде | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| ЖІӨ құрылымында құрылыс индустриясы мен ағаш өңдеуші өнеркәсібінің үлесі | СА | % | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Құрылыс материалдарын отандық өндірушілер үлесін 60% дейін ұлғайту | СА | % | 55,2 | 47,8 | 49,2 | 51 | 54 | 60 | - |
| Құрылыс және құрылыс материалдары секторындағы өндірістен экспорттың көлемі | Қаржымині КБК | % | 2,5 | 13,2 | 8 | 8,5 | 16 | 20 | 22 |
| 2008 жылмен салыстырғанда өзге металды емес минералды өнім өндірісіндегі еңбек өнімділігінің 1,5 есеге ұлғаюы | СА | % | 67,7 | 97,6 | 110 | 118 | 130 | 150 | - |
| НКИ өзге металл емес минералдың өнімдерді өндіру | СА | % | 93,3 | 111,5 | 109 | 110 | 111 | 115 | 115 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.4-міндет. Химия өнеркәсібін дамыту | | | | | | | | | |
| Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері | Ақпарат көзі | Өлшем бірлігі | Есептік жыл (2009 жыл) | Есептік жыл (2010 жыл) | Жоспарлы кезеңде | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| ЖІӨ құрылымында химия өнеркәсібінің үлесі | СА | % | - | - | 0,4 | 0,43 | 0,46 | 0,49 | 0,52 |
| Химия саласындағы еңбек өнімділігінің ұлғаюы | СА | % | 53 | 83 | 100 | 117 | 133 | 150 | - |
| НКИ химия өнеркәсібі өнімдерін өндіру | СА | % | 75,7 | 121,4 | 113 | 117 | 119 | 114 | 101 |
| НКИ резеңке және пластмасса бұйымдарын өндіру | СА | % | 92,4 | 135,6 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.5-міндет. Фармацевтика өнеркәсібін дамыту | | | | | | | | | |
| Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері | Ақпарат көзі | Өлшем бірлігі | Есептік жыл (2009 жыл) | Есептік жыл  (2010 жыл) | Жоспарлы кезеңде | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Ішкі нарықтағы отандық дәрі-дәрмек құралдарының үлесі | СА | % | 30 | 33 | 34,5 | 36 | 42 | 50 | 53 |
| Фармацевтика өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігінің ұлғаюы | СА | % | 100 | 100 | 103 | 108 | 112 | 113 | 114 |
| НКИ негізгі фармацевтика өнімдерін өндіру | СА | % | - | - | 105 | 108 | 110 | 119,4 | 121,8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.6-міндет. Жеңіл өнеркәсіпті дамыту | | | | | | | | | |
| Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері | Ақпарат көзі | Өлшем бірлігі | Есептік жыл  (2009 жыл) | Есептік жыл  (2010 жыл) | Жоспарлы кезеңде | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 2008 жылғы деңгейге жеңіл өнеркәсіп экспортының көлемі | СА | % | - | - | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| 2008 жылмен салыстырғанда жеңіл өнеркәсіптің еңбек өнімділігінің бір жарым есеге ұлғаюы | СА | % | 92,9 | 134,1 | 114,5 | 121,4 | 132,1 | 150 | 150 |
| НКИ жеңіл өнеркәсіп | СА | % | - | - | 100 | 104,8 | 120 | 101,2 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.7-міндет. Алушылардың сұранысын қанағаттандыратын мемлекеттік қызметтер | | | | | | | | | |
| Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері | Ақпарат көзі | Өлшем бірлігі | Есептік жыл (2009 жыл) | Есептік жыл  (2010 жыл) | Жоспарлы кезеңде | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Бақылау-қадағалау функцияларымен бөлінген мемлекеттік органдар жүзеге асыратын жоспарлы тексерулердің санын 2009 жылға қарай 30% дейін қысқарту | ИЖТМ | % | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
| Автоматтандырылған мемлекеттік қызметтер | ИЖТМ | Бірл. | - | - | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Бекітілген стандарттар | ИЖТМ | Бірл. | - | - | 2 | 28 | - | - | - |
| Бекітілген регламенттер | ИЖТМ | Бірл. | - | - | 2 | 28 | - | - | - |
| Уақыт пен шығыстарды қоса алғанда, бизнесті тіркеу мен жүргізумен байланысты операциялық шығындарды (рұқсаттар, лицензиялар, сертификаттар алу; аккредиттеу; консультациялар алу бойынша) 2011 жылға қарай 30%-ға, және тағы 2011 жылмен салыстырғанда 2015 жылға қарай 30%-ға төмендету | ИЖТМ | % | – | 30 | – | – | – | 30 | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-стратегиялық бағыт. Экономиканың электр энергиясына өскелең қажеттілігін қамтамасыз ету | | | | | | | | | |
| 3.1-мақсат. Энергетикалық кешенді дамыту | | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның кодтары: 001, 006, 016, 034, 038, 046, 047 | | | | | | | | | |
| Нысаналы индикаторлар  *(Қол жеткізудің түпкілікті мерзімін көрсете отырып)* | Ақпарат көзі | Өлшем бірлігі | Есептік жыл (2009 жыл) | Есептік жыл (2010 жыл) | Жоспарлы кезеңде | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 2020 жылға қарай экономиканың қажеттіліктерін қанағаттандыратын меншікті көздерден энергия өндіру 100%-ды құрайды | СА | % | 98,2 | 99,1 | 96,0 | 99,1 | 99,92 | 99,85 | 99,96 |
| «Электр үнемдеу желісіне қосылу» индикатор бойынша «Doing Business» рейтингіндегі Қазақстанның ұстанымын жақсарту | СА | орын | - | 87 | 86 | 84 | 83 | 82 | 80 |
| 2015 жылға энергия тұтынудың жалпы көлеміндегі баламалы энергия көздерін пайдалану үлесі 1,5 % астамды құрайды | СА | % | 0,48 | 0,48 | 0,46 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,5 |
| «Электр жеткізулер саны» индикаторы бойынша ДЭФ ЖБИ рейтингін жақсарту | ДЭФ ЖБИ есептері | орын | 84 | 91 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 |
| ҚР аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету (Адамның жылдық әсер ету мөлшрі НРБ-99 радиациялық қауіпсіздік нормаларына сәйкес жұмыс аяқталғаннан кейін жылына 1 мЗв (милизиверт) аспауы тиіс | ИЖТМ | м3в | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1-міндет. Электр энергетикасы мен көмір өнеркәсібін дамыту | | | | | | | | | |
| Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері | Ақпарат көзі | Өлшем бірлігі | Есептік жыл (2009 жыл) | Есептік жыл (2010 жыл) | Жоспарлы кезеңде | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| НКИ Электрмен қамту, газ, бу беру және ауа баптағыш | СА | % | 99 | 104,9 | 106,4 | 103 | 103,8 | 104,4 | 105,6 |
| НКИ Көмір және лигнит өндіру | СА | % | 90,8 | 104,4 | 105,9 | 103,9 | 106,3 | 103,7 | 106,1 |
| Электр энергиясын өңдеу көлемі (өсім бойынша) | СА | млрд. кВт/с | 78,43 | 82,3 | 84,2 | 89,58 | 93,76 | 97,91 | 103,46 |
| Электр энергиясын тұтыну көлемі (өсім бойынша) | 77,96 | 83,7 | 87,3 | 89,52 | 93,18 | 96,84 | 100,5 |
| 2014 жылға қарай көмір өндіру көлемін 123 млн. тоннаға дейін қамтамасыз ету | СА | млн. тонна | 94,3 | 105,3 | 107 | 110 | 117 | 123,4 | 131,02 |
| Көмірдегі электр энергетика сұранысын қамтамасыз ету | ИЖТМ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ішкі және сыртқы нарықта бәсекеге қабілетті көмір өнімінің жағдайын жасау үшін нормативтік-техникалық құжаттаманы қамтамасыз ету | ИЖТМ | дана | 13 | 23 | 24 | 30 | 30 | 32 | - |
| Қарағанды облысында қалпына келтірілген жерлердің жалпы көлемі | ИЖТМ | га | 18,6 | 210 | 105 | 112,4 | 112,4 | 792,41 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2–міндет. Жаңартылатын энергия көздерін дамыту | | | | | | | | | |
| Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері | Ақпарат көзі | Өлшем бірлігі | Есептік жыл (2009 жыл) | Есептік жыл (2010 жыл) | Жоспарлы кезеңде | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Жаңартылатын энергия көздері өндірілетін электр энергиясы көлемі | ЖАО | млрд. кВт/сағ. | 0,37 | 0,4 | 0,4 | 0,45 | 0,65 | 1,00 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.3-міндет. Атом энергетикасы мен өнеркәсібін дамыту | | | | | | | | | |
| Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері | Ақпарат көзі | Өлшем бірлігі | Есептік жыл (2009 жыл) | Есептік жыл (2010 жыл) | Жоспарлы кезеңде | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Атом саласындағы бұрынғы объектілердің радиациялық қауіпсіз жағдайын жүргізу | ИЖТМ | объектілер | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Жүргізілген қолданбалы ғылыми зерттеулер саны | ИЖТМ | объектілер | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Атом энергетикасы инфрақұрылымын дамыту:  РСК  ЯМБО  МТК | ИЖТМ | (объектілер, дана) |  | | | | | | |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.4. Атом энергиясын пайдалану кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз етуді мемлекеттік реттеу жүйесін дамыту | | | | | | | | | |
| Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері | Ақпарат көзі | Өлшем бірлігі | Есептік жыл (2009 жыл) | Есептік жыл (2010 жыл) | Жоспарлы кезеңде | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Атом энергиясын пайдаланумен байланысты қызметтің нормативтік құжаттармен қамтылуы деңгейі | ИЖТМ | % | 20 | 40 | 21 | 21 | 80 | 90 | 100 |
| Атом энергиясын пайдаланатын объектілердің жоспарлы инспекциямен қамтылуының деңгейі | ИЖТМ | % | 15 | 15 | 10 | 15 | 72 | 86 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-стратегиялық бағыт. Экономиканы шикізаттық емес ресурстармен қамтамасыз ету | | | | | | | | | |
| 4.1-мақсат. Геологияны және жер қойнауын пайдалануды дамыту | | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның кодтары: 040 | | | | | | | | | |
| Нысаналы индикаторлар  *(Қол жеткізудің түпкілікті мерзімін көрсете отырып)* | Ақпарат көзі | Өлшем бірлігі | Есептік жыл (2009 жыл) | Есептік жыл (2010 жыл) | Жоспарлы кезеңде | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Қазіргі заманғы технологиялар базасында болжамды ресурстарды бағалай отырып, Қазақстан аумағын зерделеуді қамтамасыз ету | ИЖТМ | мың.кв.км | 29,92 | 109,97 | 21,7 | 288,8 | 210,3 | 368,3 | 200 |
| 4.1.1-міндет. Бағдарламалық ресурстарды бағалай отырып, Қазақстан аумағының зерделенуін қамтамасыз ету | | | | | | | | | |
| Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері | Ақпарат көзі | Өлшем бірлігі | Есептік жыл (2009 жыл) | Есептік жыл (2010 жыл) | Жоспарлы кезеңде | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Қатты пайдалы қазбалар ресурстарын болжау | ИЖТМ | мың.кв.км | 10,9 | 87,9 | 13,7 | 79,0 | 12,0 | 295 | 52,0 |
| Көмір-сутегі шикізаты ресурстарын болжау | ИЖТМ | мың.кв.км | - | - | - | 162,5 | 149 | 20 | 20 |
| Жер асты су ресурстарын болжау | ИЖТМ | мың.кв.км | 19,02 | 22,07 | 8 | 47,3 | 49,3 | 53,3 | 41,2 |

**7-бөлім. Бюджеттік бағдарламалар       7.1. Бюджеттік бағдарламалар**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 001 «Қазақстан экономикасының шикізаттық емес секторының бәсекеге қабілеттілігін және оның әлемдік шаруашылық байланыстары жүйесіне интеграциялануы, отандық тұтынушыны сапасыз өнімдерден қорғауды, елді мекендер мен аумақтарды орнықты дамытуды қалыптастыруды қамтамасыз ету жөніндегі, электр энергетикасы, геология, отын-энергетика кешені, көмір өнеркәсібі және атом энергетикасын пайдалану саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер» | | | | | | | |
| Сипаттама | мемлекеттік индустриялық даму саясатын қалыптастыру, оның ішінде:  1. Лицензиарлардың функцияларын орындау;  2. Сертификацияланған менеджмент жүйесіне инспекциялық бақылау жүргізу;  3. Сертификацияланған менеджмент жүйесін қолдау және сапасын жақсарту;  4. Тауарлардың сапасы мен қауіпсіздігіне мемлекеттік қадағалауды жүзеге асыру үшін олардың үлгілерін сатып алу және сынау;  5. Жылжымалы зертханаларды ұстау;  6. Қатаң есептеме бланкілерін дайындау;  7. Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету;  8. Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру. | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | |
| іске асыру тәсіліне | | | жеке бюджеттік бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/даму | | | ағымдағы | | | | |
| Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштерінің атаулары | Өлшем бірл. | 2009 жыл | 2010 жыл | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |
| Лицензиарлардың функцияларын орындау | мың теңге |  |  |  | 545 | 545 | 545 |  |
| Сертификацияланған менеджмент жүйесіне инспекциялық бақылау жүргізу және Сертификацияланған менеджмент жүйесін қолдау және сапасын жақсарту | мың теңге |  |  |  | 24 510 | 24 510 | 24 510 |  |
| Тауарлардың сапасы мен қауіпсіздігіне мемлекеттік қадағалауды жүзеге асыру үшін олардың үлгілерін сатып алу және сынау | мың теңге |  |  |  | 65 700 | 65 700 | 65 700 |  |
| Жылжымалы зертханаларды ұстау | мың теңге |  |  |  | 27 949 | 27 949 | 27 949 |  |
| Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету | мың теңге |  |  |  | 155 591 | 130 541 | 130 541 |  |
| Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Шетелдiк инвесторлар кеңесiнiң пленарлық отырысын ұйымдастыру және өткiзу | мың теңге |  |  |  | 20 500 | 21 935 | 23 470,5 |  |
| Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Шетелдiк инвесторлар кеңесiнiң аралық отырысын ұйымдастыру және өткiзу | мың теңге |  |  |  | 8 300 | 8 881 | 9502,7 |  |
| Еуразия Iскерлiк Конгресiнiң отырысын ұйымдастыру және өткiзу | мың теңге |  |  |  | 19 000 | 20 330 | 21 753,1 |  |
| Қазақстан Республикасында және шетелде ресми тараптың қатысуымен инвестициялық мүмкіндіктерін көрсету үшін халықаралық бизнес-форумдар ұйымдастыру және өткiзу | мың теңге |  |  |  | 48000 | 51360 | 54955,2 |  |
| Халықаралық инвестициялық нарықтарды зерттеу (инвестиция саласында зерттеу) | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |
| Буклеттер дайындау (әзiрлеу және басып шығару) | мың теңге |  |  |  | 1 800 | 1 926 | 2 060,8 |  |
| Ақпараттық материалдарды бұқаралық ақпарат құралдарына орналастыру | мың теңге |  |  |  | 2 000 | 2 140 | 2 289,8 |  |
| «Investor s Guide» ақпараттық анықтамалығын дайындау (әзiрлеу және басып шығару) | мың теңге |  |  |  | 10 000 | 10 700 | 11 449 |  |
| Бейнероликтер дайындау және бұқаралық ақпарат құралдарында жалға беру | мың теңге |  |  |  | 905 | 968,4 | 1036,1 |  |
| Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы 25-ші Шетелдiк инвесторлар кеңесiнiң отырысы шеңберінде «Қазақстанның сапалы шетел инвесторы» Конкурсын өткiзу | мың теңге |  |  |  | 19999,4 |  |  |  |
| Министрлікті ұстауға арналған шығындар | мың теңге |  |  |  | 730 435 | 704 114 | 709 316 |  |
| Техникалық реттеу және метрология комитетін ұстауға арналған шығындар | мың теңге |  |  |  | 644 255 | 619 209 | 619 214 |  |
| Өнеркәсіп комитетін ұстауға арналған шығындар | мың теңге |  |  |  | 193 297 | 193 297 | 193 297 |  |
| Инвестиция комитетін ұстауға арналған шығындар | мың теңге |  |  |  | 132915,4 | 115027,6 | 123079,5 |  |
| Геология және жер қойнауын пайдалану комитетін ұстауға арналған шығындар | мың теңге |  |  |  | 527 236 | 528 253 | 526 847 |  |
| Мемлекеттік энергетикалық қадағалау комитетін ұстауға арналған шығындар | мың теңге |  |  |  | 237 748 | 237 748 | 237 748 |  |
| Атом энергиясы комитетін ұстауға арналған шығындар | мың теңге |  |  |  | 83 096 | 83 084 | 83 086 |  |
| «Жер қойнауын пайдалану сұрақтары бойынша Мемлекет мүддесіне көмек көрсету» кеңес қызметі | мың теңге |  |  |  | 100 000 | 100 000 | 100 000 |  |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орталық аппарат пен аумақтық бөлімшелерді ұстау | адам | 566 | 985 | 837 | 837 | 837 | 837 |  |
| Қатаң есептеме бланкілерін дайындау (лицензиялар, сарапшы-аудиторлардың аттестаттары, сәйкестікті растау жөніндегі шетелдік органдарды тіркеу туралы куәлік, тауардың шығу тегі туралы сертификат) | дана | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 |  |
| Тауарлардың үлгілерін сатып алу | дана | 5 760 | 5 760 | 5 760 | 5 760 | 5 760 | 5 760 |  |
| Орамаларда қатталған тауарларды сатып ату | дана | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 |  |
| Мамандарды менеджмент жүйесінің жаңа стандарттары бойынша оқыту | адам | 15 | 15 | - | - | - | - |  |
| Мүдделі тараптар мен шетелдік мемлекеттерге олардың сұраулары бойынша техникалық регламенттерге, стандарттарға, өнімдердің сәйкестігін растау рәсімдеріне, қызметтерге, ветеринарлық-санитарлық, санитарлық және фитосанитарлық шараларға енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды қолданысқа енгізу туралы құжаттардың көшірмелері мен ақпараттарды беру мақсатында Дүниежүзілік сауда ұйымының хатшылығымен (бұдан әрі - ДСҰ), ДСҰ-ға мүше мемлекеттермен, Еуразиялық экономикалық қоғамдастыққа мүше елдермен (бұдан әрі – ЕурАзЭқ), халықаралық ұйымдармен және мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасау | рет | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Бiрыңғай инвестициялық көрме өткiзу (индустриялық-инновациялық жобалар көрмесі) | көрме |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Шетелдiк инвесторлар кеңесiнiң пленарлық отырысын ұйымдастыру және өткiзу | Отырыс өткізу | 2 | 1 | кемiнде 1 | кемiнде 1 | кемiнде 1 | кемiнде 1 |  |
| Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Шетелдiк инвесторлар кеңесiнiң аралық отырысын ұйымдастыру және өткiзу | Отырыс өткізу | 2 | 1 | кемiнде 1 | кемiнде 1 | кемiнде 1 | кемiнде 1 |  |
| Еуразия Iскерлiк Конгресiнiң отырысын ұйымдастыру және өткiзу | Отырыс өткізу |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Қазақстан Республикасында және шетелде ресми тараптың қатысуымен инвестициялық мүмкіндіктерінін көрсету үшін халықаралық бизнес-форумдар ұйымдастыру және өткiзу | бизнес-форум | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |
| Халықаралық инвестициялық нарықтарды зерттеу (инвестиция саласында зерттеу) | зерттеу |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Буклеттер дайындау (әзiрлеу және басып шығару) | буклет | 0000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |  |
| Ақпараттық материалдарды бұқаралық ақпарат құралдарына орналастыру | материалдарды бұқаралық ақпарат құралдарына орналастыру | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| «Investor s Guide» ақпараттық анықтамалығын дайындау (әзiрлеу және басып шығару) | анықтамалық | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |
| Бейнероликтер дайындау және бұқаралық ақпарат құралдарында жалға беру | Видеоролик дайындау және прокатқа беру | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы 25-ші Шетелдiк инвесторлар кеңесiнiң отырысы шеңберінде «Қазақстанның шетелдік сапалы инвесторы» конкурсын ұйымдастыру және өткiзу | конкурс |  |  |  | 1 |  |  |  |
| жер қойнауын пайдалану сұрақтарына қатысты мемлекет мүддесіне кеңестік қызмет көмек көрсету, түсініктеме қаржы-экономикалық және құқықтық сұрақтар, миниторингті жүзеге асыру жер қойнауын пайдалану операцияларын жүргізуді келісімшарттан шығару  - жер қойнауы заңнамасына қатысты проектілерді нормативті құқықтық актілерді мақсатында өзгерістер енгізу  жер қойнауын пайдалану даулы мәселелер бойынша түсініктеме, сонымен қатар соттық істерді қарау  жер қойнауын пайдалану операцияларын жүргізу талдамалы баға және сараптамалық тұжырымға қатысты жер қойнауын пайдалану әрекеттегі келісімшарт талдау, келісімшарт нормаларының сәйкестігі қолданыстағы заңнамаға сәйкес | кісі/сағат |  |  |  | 9 999 | 9 999 | 9 999 |  |
| Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Халықаралық деңгейдегі сарапшы аудиторларды көбейту | адам | 15 | 15 | - | - | - |  |  |
| Саудадағы техникалық тосқауылдар және санитарлық және фитосанитарлық шаралары бойынша ақпаратпен алмасудың ақпараттық жүйесін құру арқылы республиканың ішкі ақпараттық кеңістігін қалыптастыру | бірл. | 4 | 4 | - | - | - |  |  |
| ЖIӨ-дегi тiкелей шетелдiк инвестициялардың үлесi | % | 17,2 | 13,4 | 14 | 14,5 | 17,6 | 17,6 |  |
| Талдау келісімшарт күйін рұқсат беру қайта құру экономикалық мүдделері мемлекеттік үндеу арқылы жер қойнауын пайдаланушылар келісімшарт талаптарын өзгерту өткізу сөйлестіретін процесс арқылы өзара кертпеш жер қойнауын пайдалану туралы заңнаманы жетілдіруге қатысты нормативті құқықтық актілер жобасын жасау сот мекемесінің мүмкіндігі шешім министрлікке пайда ұлғаюы | Талдау,  есеп беру, ауызша кеңес |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігіне жүктелген функциялардың уақытылы орындалуы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Тиімділік көрсеткіші |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Штат санының бір бірлігін ұстауға арналған орташа шығын | мың теңге | 5 776,7 | 2 255,7 | 2 799,2 | 3 201,3 | 3 117,6 | 3 122,5 |  |
| Бюджеттік шығыстардың көлемі | мың теңге | 3 269 584,9 | 2 221 877 | 2 392 316 | 2 779 486 | 2 609 409 | 2 613 516 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 006 «Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер» | | | | | | | |
| Сипаттама | Адамдар мен жануарлардың бактериялы, вирусты, бактериялы-вирусты (микст) инфекциялармен күресу үшін 3 (үш) жаңа инфекцияға қарсы препараттар әзірлеу және Ғылыми орталықтың базасында фармацевтикалық субстанциялар технологиялары мен дайын дәрі түрлерін өңдеу үшін тәжірибелі өндіріспен медицина және ауыл шаруашылығына арналған фармакологиялық активті препараттарды клиникаға дейінгі және клиникалық сынаулар жөніндегі осы заманғы ғылыми-өндірістік кешен құру. Тәжірибелік-өнеркәсіптік сынаулар, ферросиликоаллюминий алу.  Ғылымды қажет ететін ядролық технологияларды, атом энергетикасын дамытуға және қауіпсіздігі мен тиімділігін арттыруға бағытталған әдістер мен жүйелерді әзірлеу | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | | жеке бюджеттік бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/ даму | | | Ағымдағы | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | Өлшем бірл. | 2009 жыл | 2010 жыл | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. «Қазақстан Республикасында сирек металл саласын дамытуды ғылыми-техникалық қамтамасыз ету» ҒТЖ | мың теңге |  |  |  | 267000 |  |  |  |
| 2. Қазақстан Республикасында тау-кен металлургия саласын дамыту бағдарламасын ғылыми-техникалық қамтамасыз ету | мың теңге |  |  |  | 848903 | 908326 | 971908 |  |
| 3. «Инфекцияға қарсы жаңа препараттарды әзірлеу» ҒТЖ | мың теңге |  |  |  | 803937 | 836673 | 895240 |  |
| 4. Қазақстан Республикасында жүк көтерімділік шамасы 200 тоннаға дейін бәсекеге қабілетті, экспортқа бағытталған жеке өндірісті жасау және құру | мың теңге |  |  |  | 65000 |  |  |  |
| 5. «Қазақстан Республикасында атом энергетикасын дамыту ғылыми-техникалық бағдарламасын іске асыру» | мың теңге |  |  |  | 395967 | 423684 | 453342 |  |
| 6. «Токамак Қазақстандық термоядролық материалтану реакторын құруын және пайдалануын ғылыми-техникалық қолдау бағдарламасын іске асыру» | мың теңге |  |  |  | 87810 | 93956 | 100533 |  |
| 7. «ДЦ-60 ауыр иондар үдеткіші негізінде физика, химия, биология және алдыңғы қатарлы технологиялар саласында кешенді ғылыми зерттеулерді дамыту бағдарламасын іске асыру» | мың теңге |  |  |  | 53913 | 57687 | 61725 |  |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативтік-құқықтық құжаттардың жобаларын әзірлеу | дана | - | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  |
| Химиялық-талдамалық әдістемелер әзірлеу | дана | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 |  |  |
| Ядролық қондырғылар қауіпсіздігінің негізділігі бойынша эксперименттік стендтер жасау | дана | 2 | 2 | - | 2 | - |  |  |
| Ядролық қондырғылар қауіпсіздігінің негізділігі бойынша эксперименттік қондырғылар мен құрылғылар жасау | дана | - | - | - | - | 1 |  |  |
| Төмен байытылған белсенді аймақтардың жобаларын әзірлеу | дана | 1 | - | - | 3 | - |  |  |
| АЭС үшін қазақстандық шикізат негізінде жаңа отын өндіру технологиясын әзірлеу | дана | 1 | 1 | 1 | - | - |  |  |
| Ядролық медицина, өнеркәсіптік изотоптар бойынша ядролық және ілеспе технологиялар әзірлеу және енгізу | дана | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |  |  |
| Жарылыстан кейінгі процестерді зерттеудің геофизикалық технологияларын әзірлеу | дана | 2 | 1 | 1 | - | 1 |  |  |
| Теориялық және эксперименттік үлгілер | дана | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |  |  |
| Әзірленген жобалар | дана | - | - | 2 | - | - |  |  |
| Әзірленген әдістемелік нұсқаулықтар | дана | - | - | - | - | 1 |  |  |
| Эксперименттік кешендер | дана | - | 2 | - | 2 | - |  |  |
| Плазмамен өзара әрекеттесу кезіндегі материалдарда жүретін процестердің теориялық және эксперименттік үлгілері | матем. үлгілер |  | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |
| Плазма диагностикасының жүйелерін әзірлеу | жүйелер | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 |  |  |
| 1613-2006 ҚР СТ бойынша АП, ИИ және ИМ жасалынатын дәрі-дәрмек құралдарының 3 (үш) бойынша клиникаға дейінгі зерттеулерді жүргізу | дана | - | 3 (ПА, ИФ и ИМ) | 1 (ПА) | 2 (ПА, ИФ) | 2 (ИФ, ИМ) |  |  |
| 1616-2006 ҚР СТ және GCP халықаралық стандартына сәйкес жасалынған фармакологиялық құралдардың ФҚ-1 клиникалық сынамаларын жүргізу | дана | ФС-1 | ФС-1 | ФС-1 | ФС-1 | ФС-1 |  |  |
| Ферросиликоаллюминий алу бойынша тәжірибелік-өнеркәсіптік сынаулар саны | дана | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Плазма диагностикасының жүйелерін әзірлеу | жүйелер | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |  |  |
| Полиэтилентерефталаттың негізінде тіректік мембраналар жасау | ш.м | 2 000 | 20 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 |  |  |
| Атом реакторларының сарқынды суларын тіректік мембраналарды пайдалана отырып жасанды радионуклидтерден тазартудың кешенді технологиясы | технология | - | - | 1 | - | - |  |  |
| Жаңа перспективалық технологиялар жасау үшін атомдары мен ядролары бар ауыр иондардың өзара әрекеттесу нәтижелері бойынша деректер базасы | деректер базасы | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 |  |  |
| ДЦ-60-қа перспективалық ғылыми эксперименттерді дамыту үшін нормативтік-әдістемелік база | Әдістемелік құрал | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инфекцияға қарсы фитосанитарлы препараттар бойынша патенттердің саны | дана |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Жарияланымдардың саны | дана | 50 | 75 | 80 | 92 | 117 |  |  |
| Аттестатталған немесе енгізілген технологиялардың, әдістемелердің саны | дана | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 |  |  |
| Ферросиликоаллюминийдің өндірісі бойынша зауыт салуға технологиялық регламенттер әзірленді | дана | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Плазма диагностикасының жүйелерін әзірлеу | жүйелер | 3 | 5 | 3 | 2 | - |  |  |
| Плазмамен өзара әрекеттесу кезінде термоядролық реакциялар конструкциялық материалдардың физикалық-механикалық қасиеттері туралы деректер базасы | деректер базасы | - | - | - | - | 1 |  |  |
| КТМ токамагында іске қосуларды жүргізу әдістемесі және регламенті | әдістемелер | - | - | - | 1 | 1 |  |  |
| Жобалар бойынша коммерцияландыру объектілеріне алынған (берілген) патенттердің (өтінімдердің) саны | бірл. |  | (5) | 3 | 3 | 3 |  |  |
| Ферросиликоаллюминий алу бойынша техникалық құжаттамалар әзірлеу | жиынтық |  | 2 | - | - | - |  |  |
| Ферросиликоаллюминийдің тәжірибелік үлгісін дайындау | дана |  | - | 2 | 2 | 2 |  |  |
| Сапа көрсеткіші |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Өнімді әзірлеу және өндіріске қою жүйесі. Ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау тәртібі» 15.101-98 МЕМСТ-қа сәйкестігі | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Халықаралық патенттеу. Патенттер саны | дана | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| «Өнімді әзірлеу және өндіріске қою жүйесі. Ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау тәртібі» 15.101-98 МЕМСТ-қа сәйкестігі | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Мембрана тректерінің беттік тығыздығының оның орташа шамасынан ауытқуы | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |
| Жобалардың жалпы санына енгізілген % технологиялық инновациялар | % |  | - | 20 | 20 | 20 |  |  |
| Жобалардың жалпы санына енгізілген % технологиялық инновациялар | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Тиімділік көрсеткіші |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ферросиликоалюминийді алу технологиялары бойынша тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар құны | мың теңге | 999 222 | 964 000 | 851 444 |  |  |  |  |
| Ғылымды көп қажет ететін ядролық технологияларды, әдістер мен жүйелерді әзірлеудің орташа құны | мың теңге | 15 000 | 12 150 | 14 735 | 13 860 | 14 200 |  |  |
| Инфекцияға қарсы 1 (бір) препаратты әзірлеудің орташа құны | мың теңге | 116 970 | 118 000 | 116 000 | 120 000 | 150 000 |  |  |
| Бюджеттік шығыстардың көлемі | мың теңге | 3 120 572 | 2 114 176 | 2 513 111 | 2 522 530 | 2 320 326 | 2 482 748 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 007 «Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер» | | | | | | | |
| Сипаттама | 1. Стандарттау, сертификаттау және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер;  2. Метрология саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | | жеке бюджеттік бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/дамыту | | | ағымдағы | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | Өлшем бірл. | 2009 жыл | 2010 жыл | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары | мың.теңге |  |  |  |  |  |  |  |
| Стандарттау, сертификаттау және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер | мың теңге |  |  |  | 21 667 | 23 184 | 24 807 |  |
| Метрология саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер | мың теңге |  |  |  | 21 965 | 23 503 | 25 148 |  |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  | | | | | | | |
| Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласында жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері бойынша есеп дайындау | бірл. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Метрология саласында жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері бойынша есеп дайындау | бірл. | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |
| Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми-зерттеу жұмыстарын қолдану жөнінде ұсынымдар әзірлеу | бірл. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  | | | | | |  |  |
| Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін сырттан пайдаланушылар саны | бірл. | - | - | - | 2 | 2 | 2 |  |
| Метрология саласында жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін сырттан пайдаланушылар саны | бірл. | - | - | - | 3 | 3 | 3 |  |
| Заттар қасиеттерінің стандарттық үлгілерін немесе өлшемдерін әзірлеу | бірл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |  |
| Сапа көрсеткіштері |  | | | | | |  |  |
| Техникалық тапсырмаларға сәйкес стандарттау және менеджмент жүйелері саласында өткізілген зерттеулерді қамту | бірл. | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Техникалық тапсырмаларға сәйкес метрология саласында өткізілген зерттеулерді қамту | бірл. | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| Бюджеттік шығыстардың көлемі | мың теңге | 33 347 | 35 814 | 41 567 | 43 632 | 46 687 | 49 955 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 008 «Ақпараттың сақталуын қамтамасыз ету» құпия | | | | | | | |
| Сипаттама |  | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | | жеке бюджеттік бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/дамыту | | | ағымдағы | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | Өлшем бірл. | 2009 жыл | 2010 жыл | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  | | | | | |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  | | | | | |  |  |
| Сапа көрсеткіштері |  | | | | | |  |  |
| Бюджеттік шығыстардың көлемі | мың теңге | 274 511 | 290 918 | 330 746 | 364 229 | 379 317 | 379 317 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 011 «Өнімділік – 2020» бағыты шеңберінде жаңа өндірістерді құруды, жұмыс істеп тұрғандарын жаңғырту мен сауықтыруды қолдау» | | | | | | | |
| Сипаттама | Экономиканың басым секторларында еңбек өнімділігі және бәсекеге қабілеттілігі деңгейін арттыру | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | | жеке бюджеттік бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/даму | | | ағымдағы | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | Өлшем бірл. | 2009 жыл | 2010 жыл | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары | мың. теңге |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Қазіргі заманғы басқару және өндірістік технологияларын енгізу жоспарын әзірлеуге | мың теңге |  |  |  | 165 000 | 165 000 | 165 000 |  |
| 2. Қазіргі заманғы басқару және өндірістік технологияларын енгізу | мың теңге |  |  |  | 270 000 | 270 000 | 270 000 |  |
| 3.Жоғары біліктілік  шетелдік мамандарды тарту | мың теңге |  |  |  | 540000 | 540000 | 540000 |  |
| 4. Инженерлік және жобалық біліктік кәсіпкерлерді тарту | мың теңге |  |  |  | 300000 | 300000 | 300000 |  |
| 5. Аспап оператордың қызметтері | мың теңге |  |  |  | 94195 | 94195 | 94195 |  |
| 6. Шетелдік сарапшыларды тарту | мың теңге |  |  |  | 19440 | 19440 | 19440 |  |
| 7. Бағдарлама оператордың қызметтері | мың теңге |  |  |  | 78589 | 82168 | 85746 |  |
| 8. Кешенді жоспарды әзірлеу | мың теңге |  |  |  | 187500 | 187500 | 187500 |  |
| Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |  | | | | | | | |
| Инвестициялық жобаның Кешенді жоспарын әзірлеу шығындарың бірлесіп қаржыландыру | бірл. |  |  | 25 | 50 | 50 | 50 |  |
| Жобалар саны (мемлекеттік қолдау шараларын алған) | бірл. |  |  | 5 |  |  |  |  |
| Өндірісте шығындарды қысқарту есебінен өндіріске арналған шығыстарды азайту | % |  |  |  | 30 | 30 | 30 |  |
| Кәсіпорын қызметкерлерін іс жүзінде оқыту есебінен еңбек өнімділігін арттыру | % |  |  |  | 30 | 35 | 35 |  |
| Өндірілетін өнім көлемін ұлғайту | % |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  |
| Ақаулы өнім көлемін азайту | % |  |  |  | 5 | 5 | 5 |  |
| Қазіргі заманғы басқару және өндірістік технологияларын енгізу | % |  |  |  | 15 | 15 | 15 |  |
| Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері |  | | | | | | | |
| Жабдықтарды қайта қалпына келтіру уақытын қысқарту есебінен өндірістің технологиялық деңгейін арттыру | % |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
| Оқытылған қызметкерлер саны | Адам |  |  | 270 | 270 | 270 | 270 |  |
| Басқару технологиялары енгізілген кәсіпорындар саны | Кәсіпорын |  |  | 27 | 27 | 27 | 27 |  |
| Сапа көрсеткіші |  | | | | | | | |
| Бағдарламаға қатысушылардың өтінімдері бойынша екінші деңгейдегі банктердің кредиттері бойынша пайыздық ставканы уақтылы және жедел субсидиялау | % |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіші |  | | | | | | | |
| Бір жобаға арналған орташа шығын | мың теңге |  |  | 2 800 |  |  |  |  |
| Қазіргі заманғы басқару және өндірістік технологияларын енгізу шығыстарын азайтуға арналған орташа шығындар | мың теңге |  |  |  | 18000 | 18000 | 18000 |  |
| Басқару технологиялары енгізілген кәсіпорындардың шығыстарын азайтуға арналған орташа шығындар | мың теңге |  |  |  | 15000 | 15000 | 15000 |  |
| Бюджеттік шығыстардың көлемі | мың теңге | - | - | 764 910 | 1 609 446 | 1 609 446 | 1 609 446 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 012 «Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметтеріне ақы төлеу» | | | | | | | | |
| Сипаттама | Инновациялық дамудың мемлекеттік саясатын қалыптастыру, оның ішінде:  1.1 елдің ғылыми-техникалық және инновациялық дамуының мемлекеттік саясатын қалыптастыру, оның ішінде ғылыми-технологиялық әзірлемелерді енгізу негізінде елдің экономикасын дамыту үшін жағдай жасау (ғылым мен техника жетістіктерін пайдалану) және жоғары технологиялық өндірістерді қалыптастыру;  1.2 ұлттық инновациялық жүйелерді қалыптастыру;  1.3 Технопарктер жүзеге асыратын технологиялық бизнес-инкубациялау процестерін басқару;  1.4 Инновациялық инфрақұрылымды басқару, ұлттық компаниялармен, жер қойнауын пайдаланушылармен және жүйе құраушы кәсіпорындармен бірге технологиялық келісімдердің бағдарламаларын әзірлеу, ШОБ инжинирингтік қызметтер көрсету;  1.5 Кәсіпорындарды өндірісті ұйымдастыру үшін жобалау-конструкторлық, технологиялық және нормативтік құжаттамамен қамтамасыз ету. | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | | жеке бюджеттік бағдарлама | | | | | |
| ағымдағы/даму | | | ағымдағы | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | Өлшем бірл. | 2009 жыл | 2010 жыл | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл | | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары | мың.теңге |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1. Техникалық және инновациялық дамытуын барыстарын техникалық еріп жүруі және болжауы | мың теңге |  |  |  | 115 613 | 115 613 | 115 613 |  | |
| 2. Инновациялық жобаларды коммерциялау жөніндегі қызмет айналысын ынталандыру | мың теңге |  |  |  | 145 782 | 145 782 | 145 782 |  | |
| 3. Технопарктармен іске асырылатын техникалық бизнесс инкубириялау барыстарды басқару | мың теңге |  |  |  | 339 626 | 339 626 | 339 626 |  | |
| 4. ОКБ инжинерлік қызметтерді көрсету, жүйеқұратын кәсіпорындар, жер қойнауын пайдаланушылар және ұлттық компаниялармен техникалық келісімдердің бағдарламасын әзірлеу, инновациялық инфрақұрылымды басқару | мың теңге |  |  |  | 173 079 | 173 079 | 173 079 |  | |
| 5.ІБ өндіруін ұйымдастыру үшін нормативтік, техникалық және құрылымдық құжаттармен кәсіпорындарды қамтамасыз ету | мың теңге |  |  |  | 128 527 |  |  |  | |
| 6. Қаржы техникалық көмек және АЭА «Мәліметтік технологиялар паркі» үшін инфрақұрылымдарды беру | мың теңге |  |  |  | 154 427 | 154 426 | 154 426 |  | |
| 7. Қазақстанның трансферт және технологиялар желісінің еуропалық трансферт желісіне ену қызметтері | мың теңге |  |  |  | 5 619 | 5 619 | 5 619 |  | |
| Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |  | | | | | |  | | |
| Өңірлік технопарктерде технологиялық бизнес-инкубациялау қызметін алған жобалардың саны | саны | 0 | 30 | 40 | 60 | 60 | 60 |  | |
| Технологиялық келісімдер | саны | 0 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 |  | |
| КБ құру және дамыту | саны | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |  | |
| Сатып алынған конструкторлық құжаттаманың саны | саны | - | 6 | 5 | 8 | 10 | 10 |  | |
| Индустриялық бәсекеге қабілеттілікті бағалау бойынша талдамалық орталық құру (think tank) | бірл. | - | 1 | - | - | - | - |  | |
| Инновациялық жобаларды коммерцияландыру әдіснамасы департаментін құру | бірл. | - | 1 | - | - | - | - |  | |
| Қаржы техникалық көмек және АЭА «Мәліметтік технологиялар паркі» үшін инфрақұрылымдарды беру |  |  |  |  | 1 |  |  |  | |
| Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Мақұлданған технологиялардың саны | дана |  | 5 | 5 | - | 7 | 7 |  | |
| Жасалған немесе орналастырылған өнім (бұйым) өндіру мөлшері (өсу бойынша) | дана |  | 10 | 25 | 50 | 20 | 20 |  | |
| Әзірленген техникалық құжаттамалардың саны (өсу бойынша) | дана | - | 2 | 6 | 12 | 10 | 10 |  | |
| Өндірістегі қолданбалы конструкторлық құжаттамалардың саны (өсу бойынша) |  |  |  | 8 | 16 | 8 |  |  | |
| Жобаларды коммерцияландыру жөніндегі тұжырымдамалардың саны (өсу бойынша) |  |  |  | 18 | 36 | 18 |  | | |
| Сапа көрсеткіші |  | | | | | |  | |  |
| Сертификацияланған өнімдердің саны (өсу бойынша) | дана | - | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | |  |
| Тиімділік көрсеткіші |  | | | | | |  | |  |
| Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметін төлеуге арналған орташа шығын | мың теңге | - | 250 000 | 420 000 | 360 000 | 370 000 | 370 000 | |  |
| Бюджеттік шығыстардың көлемі | мың теңге | - | 500 000 | 1 003 504 | 1 062 673 | 934 145 | 934 145 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 013 "Техникалық реттеу және метрология саласындағы қызметтер" | | | | | | | |
| Сипаттама | 1. Қазақстан Республикасы Президентінің "Алтын сапа" сыйлығын алуға арналған конкурстар және "Қазақстанның ең үздік тауары" республикалық конкурс-көрмелер өткізу;  2. Стандарттау, метрология, сәйкестігін растау және аккредиттеу саласындағы нормативтік құжаттарды әзірлеу және сатып алу;  3. Сапа менеджменті жүйесін енгізу бойынша салалық және өңірлік семинарлар (конференциялар) өткізу;  4. Техникалық-экономикалық ақпаратты жіктеу және кодтау жүйесін жүргізу;  5. Техникалық нормативтік құжаттардың бірыңғай қорын жасау;  6. Ұлттық эталондық базаны дамыту және ұстау;  7. Қазақстанның халықаралық IAF және ILAC ұйымдарына кіруі жөніндегі жұмыстар;  8. Кеден одағының өлшем бірліктерін және бірыңғай тізілімінің ұлттық бөлігін өлшем бірліктері мен ұлттық бөлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізілімін жасау және сүйемелдеу;  9. Астана қаласындағы Эталон орталығын ұстау. | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | | жеке бюджеттік бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/даму | | | ағымдағы | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | Өлшем бірл. | 2009 жыл | 2010 жыл | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары | мың.теңге |  |  |  |  |  |  |  |
| Қазақстан Республикасы Президентінің "Алтын сапа" сыйлығын алуға арналған конкурстар және "Қазақстанның ең үздік тауары" республикалық конкурс-көрмелер өткізу | мың теңге |  |  |  | 120 000 | 120 000 | 120 000 |  |
| Стандарттау, метрология, сәйкестігін растау және аккредиттеу саласындағы нормативтік құжаттарды әзірлеу және сатып алу | мың теңге |  |  |  | 650 000 | 650 000 | 650 000 |  |
| Сапа менеджменті жүйесін енгізу бойынша салалық және өңірлік семинарлар (конференциялар) өткізу | мың теңге |  |  |  | 4073 | 4073 | 4073 |  |
| Техникалық-экономикалық ақпаратты жіктеу және кодтау жүйесін жүргізу | мың теңге |  |  |  | 7300 | 7300 | 7300 |  |
| Техникалық нормативтік құжаттардың бірыңғай қорын жасау | мың теңге |  |  |  | 40 986 | 28 012 | 28 012 |  |
| Ұлттық эталондық базаны дамыту | мың теңге |  |  |  | 326 344 | 326 344 | 326 344 |  |
| Қазақстанның халықаралық IAF және ILAC ұйымдарына кіруі жөніндегі жұмыстар | мың теңге |  |  |  | 62 827 | 62 827 | 62 827 |  |
| Кеден одағының өлшем бірліктерін және бірыңғай тізілімінің ұлттық бөлігін өлшем бірліктері мен ұлттық бөлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізілімін жасау және сүйемелдеу | мың теңге |  |  |  | 15 763 | 15 763 | 15 763 |  |
| Астана қаласындағы Эталон орталығын ұстау | мың теңге |  |  |  | 180 926 | 180926 | 180926 |  |
| Ұлттық эталондық базаны ұстау | мың теңге |  |  |  | 215 610 | 215 610 | 215 610 |  |
| Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |  | | | | | | | |
| Сапа саласындағы конкурстарға қатысушылардың саны | Кәсіпорындар | 30 | 100 | 100 | - | - | - |  |
| Сапа саласындағы конкурс саны | Бірл. | - | - | - | 2 | 2 | 2 |  |
| Кемінде 500 мемлекеттік стандарт әзірлеу | Бірл. | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
| Сатып алынған халықаралық, өңірлік және ұлттық стандарттардың саны | Бірл. | 300 | Кемінде 100 | Кемінде 100 | - | - | - |  |
| Қазақстанның Индустрияландыру картасына енгізілген жобаларды іске асыру мақсатында қабылданған мемлекеттік стандарттардың саны | Бірл. | - | 150 | - | - | - | - |  |
| Өткізілген өңірлік семинарлардың саны | Бірл. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| ҚР БНАА ӨЖЖБ депозитарийін жүргізу (Қазақстан Республикасының Бірыңғай нормативтік анықтамалық жүйесінің жіктегіштерін өзектілендіру және беру жүйесі) | Бірл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Бірыңғай техникалық нормативтік құжаттар қорын сүйемелдеу | Бірл. | - | - | - | 1 | 1 | 1 |  |
| Мемлекеттік эталондарды сүйемелдеу және қызмет көрсету | Бірл. | - | - | - | 101 | 101 | 101 |  |
| Кемінде 30 мемлекеттік эталонды және эталондық жабдықтарды 60 есе жаңғырту (барынша жабдықтау) | бірл. | 8 | 16 | 10 | - | - | - |  |
| Мемлекеттік эталондар мен эталондық жабдықтарды жаңғырту (қайта жарақтау) | Бірл. | - | - | - | 10 | 10 | 14 |  |
| Мемлекеттік өлшем бірлігін қамтамасыз ету жүйесінің тізілімін сүйемелдеу | Бірл. | - | - | - | 1 | 1 | 1 |  |
| Сертификаттау бойынша органдардың және кеден одағының сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізілімін және берілген сәйкестік сертификатының бірыңғай тізілімі мен тіркелген сәйкестік туралы декларацияларды сүйемелдеу | Бірл. | - | - | - | 2 | 2 | 2 |  |
| Өлшем бірліктерін қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесінің тізілімін сыртқы пайдаланушылардың саны | Бірл. | - | - | 70 | - | - | - |  |
| Кеден одағының сертификаттау және сынақ зертханалары (орталықтары) бойынша органдардың бірыңғай тізілімін және берілген сәйкестік сертификаттары мен тіркелген сәйкестік туралы декларацияның бірыңғай тізілімін жасау | Бірл. | - | - | 2 | - | - | - |  |
| Халықаралық ILAC және IAF сарапшыларын аккредиттеу жөніндегі органның бағалау жөніндегі есептері | Есеп |  |  |  |  |  |  |  |
| Аккредиттеу бойынша сарапшы-аудиторлардың халықаралық деңгейде біліктілігін арттырудан өткен техникалық сарапшылардың саны | Бірл. | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  | | | | | | | |
| Өнімнің бәсекелестігін арттыру, экспортты дамыту | Бірл. |  |  |  |  |  |  |  |
| Мемлекеттік стандарттармен қамтамасыз етілген экономика саласының саны | Бірл. | - | - | - | 10 | 10 | 10 |  |
| Менеджмент жүйесін енгізген және сертификаттаған кәсіпорындардың саны | Бірл. | 2249 | 2300 | 2400 | 4000 | 4200 | 4400 |  |
| Қазақстанда таратылатын техникалық-экономикалық ақпараттың жіктеуіштерінің саны | Бірл. | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
| Техникалық регламенттер мен стандарттардың мемлекеттік қорының нормативтік құжаттарының саны | Бірл. | 56 838 | 57 270 | 58 630 | 65 000 | 66 500 | 68 000 |  |
| Республикамыздың экономика салаларында бар өлшем түрлерінің 13-інің метрологиялық қажеттілігін қамтамасыз ету (өлшем түрлерінің саны) | Бірл. | - | - | - | 9 | 10 | 11 |  |
| Мемлекеттік өлшем бірлігін қамтамасыз ету жүйесі тізілімін сыртқы пайдаланушылар саны | Бірл. | - | - | - | 80 | 90 | 100 |  |
| Мемлекеттік эталондарды сүйемелдеу және қызмет көрсету | Бірл. | 101 | 101 | 101 | - | - | - |  |
| Өлшем құралдарына жүргізілген тексерулер саны (өспелі қорытындысымен) | Бірл. | 501 | 530 | 580 | - | - | - |  |
| Өлшем құралдарына жүргізілген сынақтардың саны (өспелі қорытындысымен) | Бірл. | 23 | 20 | 25 | - | - | - |  |
| 2014 жылға қарай ILAC (2010 жылы) және IAF (PAC өңірлік ұйымдар арқылы) аккредиттеу жөніндегі халықаралық ұйымға Қазақстанның толық мүше болып кіруі | Толық мүшелік | - | ILAC | - | - | - | IAF мүшелік |  |
| Сертификаттау бойынша органдардың және кеден одағының сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізілімін және берілген сәйкестік сертификатының бірыңғай тізілімін сыртқы пайдаланушылар мен тіркелген сәйкестік туралы декларациялар саны | Бірл. | - | - | - | 250 | 300 | 350 |  |
| Халықаралық деңгейдегі жоғары білікті сарапшылардың болуы | Бірл. | 55 | 55 | - | - | - | - |  |
| МЛСИ және МСИ жолымен сынақ және салыстырып тексеру зертханаларының құзыреттілігін бақылауды қамтамасыз ету | оң нәтиже лерін растаған % | 50 | 55 | - | - | - | - |  |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мемлекеттік стандарттарды халықаралық талаптармен үйлестіру деңгейі | % | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |  |
| МЖ енгізу бойынша өңірлік семинарларда жарыққа шыққан тақырыптар саны | Бірл. | - | - | - | Кемінде 2 | Кемінде 2 | Кемінде 2 |  |
| Бір өңірлік семинардағы тыңдаушылардың саны | Бірл. | - | - | - | Кемінде 100 | Кемінде 100 | Кемінде 100 |  |
| Техникалық-экономикалық ақпараттың Қазақстанда қолданыстағы жіктеуіштерінің өзектендірілген саны | Бірл. | - | - | - | 12 | 12 | 12 |  |
| Мемлекеттік метрология қызметінің шама бірлігі өлшемін беруі (өсу қорытындысымен) | Бірл. | - | - | - | 600 | 600 | 650 |  |
| ЭМС бойынша сынақ түрлерін көбейту | Бірл. | 2 | 5 | 7 | - | - | - |  |
| Кеден одағының бірыңғай тізілімінің ұлттық бөліктерінде берілетін деректердің уақытылығы мен толықтығы | Есеп | - | есеп | есеп | есеп | есеп | есеп |  |
| ІLАС және ІАF кіру кезеңдерін уақтылы орындау | Есеп | ILAC есебі | ILAC есебі (толық мүше ретінде кіруі) РАС есебі | РАС есебі | РАС есебі | ILAC есебі | - |  |
| Оқыту курстарын аяқтау бойынша тесттердің оң нәтижелері | Бірл. | 55 | 55 | - | - | - | - |  |
| МЛСИ және МСИ-ға қатысқан зертханалардың пікірлері | Бірл. | 100 | 110 | - | - | - | - |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  | | | | | | | |
| Бір өңірлік семинарды өткізуге кететін орташа шығындар | мың теңге | 952 | 1038 | 1038 | 1018 | 1018 | 1018 |  |
| Бір мемлекеттік стандартты әзірлеу құны | мың теңге | - | - | - | 1205 | 1205 | 1205 |  |
| Техникалық-экономикалық ақпараттың бір жіктегішін басып шығаруға, өзекті етуге, жүргізуге, сақтауға кететін орташа шығындар | мың теңге | 500 | Кемінде 533 | Кемінде 566 | Кемінде 608 | Кемінде 650 | Кемінде 696 |  |
| Еліміздің метрологиялық қызметінің бастапқы эталонын салыстырып тексеру мен калибрлеу бойынша мемлекеттік эталондарға арналған жұмыс саны | бірл. | - | - | - | 60 | 65 | 70 |  |
| Бюджеттік шығыстардың көлемі | мың теңге | 1 067 513 | 1976 722 | 1891 264 | 1623 829 | 1610 855 | 16 10 855 |  |

      \* - бір мемлекеттік стандартты әзірлеу құнын көрсету мүмкін емес, өйткені ол әзірленетін стандарттың күрделілігіне және оның көлеміне байланысты  
      \*\* - тұрақты санда семинарларды өткізу шығындарының ұлғаюы бір семинарға қатысушылар (тыңдаушылар) санына байланысты оларды 25 адамға ұлғайту жоспарланып отыр  
      \*\*\* - сатып алынған халықаралық, өңірлік және ұлттық стандарттарды құнын көрсету мүмкін емес, өйткені ол стандарт түрінен және оның көлеміне байланысты

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 016 "Отын-энергетика кешеніндегі және геология саласындағы нормативтік-техникалық базаны жетілдіру" | | | | | | | |
| Сипаттама | Мемлекеттік стандарттар, көмір саласындағы халықаралық стандарттарға сәйкес көмір өнімінің қолданыстағы стандарттарына, каталогтары мен жіктегіштеріне өзгерістер әзірлеу | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | | жеке бюджеттік бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/даму | | | ағымдағы | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | Өлшем бірл. | 2009 жыл | 2010 жыл | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Бюджеттік бағдарламалар шаралары: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ішкі және сыртқы нарықта көмір өнімінің бәсекеге қабілеттілік жағдайын жасау үшін ғылыми-техникалық құжаттамалармен қамтамасыз ету | мың теңге |  |  |  | 60 000 | 60 000 | 60 000 |  |
| 2. Энергия сақтау энергия тиімділікті арттыру саласында нормативтік-техникалық құжатамаларды әзірлеу | мың теңге |  |  |  | 30 000 | - | - |  |
| 3. Электр энергетикасы саласындағы НТҚ әзірлеу | мың теңге |  |  |  | 40 000 | 44 000 | 50 000 |  |
| 4. Энергетика кешенінің нормативтік базасын құру | мың теңге |  |  |  | 128 369 | 68 083 | 84 273 |  |
| Энергетика кешенін дамыту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |  | | | | | | | |
| Мемлекеттік стандарттарды әзірлеу | Саны | 16 | 23 | 10 | 13 | 13 | 18 |  |
| Мемлекетаралық стандарттарды әзірлеу |  |  | 14 | 15 | 15 | 12 |  |
| Қолданыстағы стандарттарға өзгерістер әзірлеу | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
| Көмір өнімінің каталогтары мен жіктегіштерін әзірлеу | 3 | 3 | 3 | - | - |  |  |
| "Көмірге және оларды өндіру, өңдеу, сақтау және тасымалдаудың өндірістік процестерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар туралы" техникалық регламентті әзірлеу | Саны | 1 | - | - | - | - |  |  |
| Қайта жаңартылған энергия көздерін пайдалану саласында нормативтік-техникалық құжаттаманы әзірлеу |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |
| Электр энергетикасы саласындағы нормативтік-техникалық құжаттаманы әзірлеу |  |  |  |  | 49 | 21 | 33 |  |
| Электр және жылу энергетикасы саласында әдістемелік нұсқаулықтарды және үлгілік нұсқаулықтарды әзірлеу |  |  |  |  | 20 | 22 | 25 |  |
| Жобалық-сметалық құжаттаманы құрау үшін нормативтік-техникалық құжаттарды әзірлеу | нормалар | - | - | 7 | - | - | - |  |
| Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Көмір саласының халықаралық талаптарға сәйкесетін стандарттармен қамтамасыз етілу үлесі | % | 58,6 | 78,9 | 100 |  |  |  |  |
| Электр және жылу энергетикасы саласындағы бекітілген нормативтік-техникалық құжаттама | % |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  |
| Мынадай нормативтік-техникалық құжаттарды әзірлеу:  сейсмикалық барлау жұмыстарын жүргізуге арналған уақытша нормалары;  ұңғымадағы геофизикалық зерттеуді (ҰГЗ) жүргізуге арналған уақытша нормалар, ұңғымалы геофизика;  гравибарлау жұмыстарын жүргізуге арналған уақытша нормалар;  цифрлы картаға түсіруге арналған уақытша нормалар;  гидрология және гидрометрияға арналған уақытша нормалар;  барлау-бұрғылауға арналған уақытша нормалар;  ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-әдістемелік, тәжірибелік-конструкторлық, тақырыптық және басқа жұмыс түрлеріне арналған уақытша нормалар | жоба | - |  | 1     1  1  1  1  1  1 | - | - |  |  |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Көмір саласы стандарттарының халықаралық талаптарға сәйкес келуі | % | 58,6 | 78,9 | 100 |  |  |  |  |
| Қазақстан Республикасының мемлекеттік нормативтеріне электр және жылу энергетикасы саласындағы нормативтік-техникалық құжаттардың сәйкестігі | % |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  |
| Атқарылған жұмыстарды қабылдау актісі, дайындау нормаларын Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігімен түпкілікті келісу | Бірл. | - | - | 7 | - | - | - |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бір мемлекеттік стандартты әзірлеудің орташа құны\* | мың теңге | 1743 | 1889 | 2020 | 1500 | 1500 | 1500 |  |
| Бір мемлекетаралық стандартты әзірлеудің орташа құны | мың теңге | - | - | 2020 | 2500 | 2500 | 2500 |  |
| Стандартқа бір өзгеріс жасаудың орташа құны | мың теңге | 1177 | 1287 | 1405 | 1500 | 1500 | 1500 |  |
| Каталогтар мен жіктегіштер әзірлеудің орташа құны | мың теңге | 2648 | 2894 | 3129 | - | - | - |  |
| Техникалық регламентті әзірлеудің орташа құны | мың теңге | 8000 | - | - | - | - | - |  |
| Нормативтік-құқықтық құжаттарды әзірлеуге арналған орташа шығындар | мың теңге | - | - | 312,7 | - | - |  |  |
| Қайта жаңартылған энергия көздерін пайдалану саласында бір нормативтік-техникалық құжаттаманы әзірлеудің орташа құны | мың теңге | - | - | - | - | 10 500 | 11 500 |  |
| Бюджеттік шығыстардың көлемі | мың теңге | 191 566 | 150 656 | 70 616 | 258 369 | 172 083 | 194 273 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 017 "Инновациялық белсенділікті ынталандыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" | | | | | | | |
| Сипаттама | Инновациялық дамудың мемлекеттік саясатын қалыптастыру, оның ішінде:  1.1 елдің ғылыми-техникалық және инновациялық дамуының мемлекеттік саясатын қалыптастыру, оның ішінде ғылыми-технологиялық әзірлемелерді енгізу (ғылым мен техниканың жетістіктерін пайдалану) және жоғары технологиялық өндірістерді құру негізінде елдің экономикасын дамыту үшін жағдай жасау;  1.2 Инновациялық қызметті көпшілікке тарату жөніндегі кешенді насихат жұмыстарын жүргізу;  1.3 Технопарктер өткізетін инновациялық қызмет субъектілеріне қызмет көрсету (консультациялар, сараптамалар, консалтинг, инжиниринг) | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | | жеке бюджеттік бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/даму | | | ағымдағы | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | Өлшем бірл. | 2009 жыл | 2010 жыл | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары | мың. теңге |  |  |  |  |  |  |  |
| Инновациялық көпшілікке түсінікті қызметтер жөніндегі Кешенді насихаттар жұмыстарды іске асыру | мың. теңге |  |  |  | 263 656 | 263 656 | 263 656 |  |
| Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |  | | | | | | | |
| Тегін қызмет алған инноваторлар мен компаниялар | саны |  | 30 | 0 |  |  |  |  |
| Инновациялық Интернет Портал құру | % |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Журнал шығару | Іс-шара |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Ұтымды ұсыныстардың республикалық конкурсын өткізу | Іс-шара |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Инновациялық конгресс өткізу | Іс-шара |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Индустриялық-инновациялық жобалар мен ғылыми еңбектердің көрмелерін өткізу | Іс-шара |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| NIF$50K инновациялық бизнес-жоспарлардың республикалық конкурсын өткізу | Іс-шара |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы қөпшілікке мәлімдеу жөнінде семинарлар | Іс-шара |  |  |  |  |  |  |  |
| Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НИФ50$К Инновациялық бизнес-жобалардың конкурсіне қатысушылар санын арттыру | саны |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |
| Инновациялық порталға кіру саны | кіруі |  |  | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 |  |
| 50KZ журнал номірлер саны (жыл) | Саңы/нұсқа шығару |  |  | 12/3000 | 12/3000 | 12/3000 | 12/3000 |  |
| Ұтымды ұсыныстардың Конкурсіндегі қатысушылардың санын арттыру | саны |  |  | 70 | 75 | 10 | 10 | |
| Сапа көрсеткіші |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіші |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ҚР-да өткізілетін инновациялық саясаты туралы ҚРның халқының хабардарлығын динамикасы | % |  |  | 2 | 3 | 5 | 7 |  |
| Бюджеттік шығыстардың көлемі | мың теңге | - | 186 570 | 307 091 | 263 656 | 263 656 | 263 656 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 018 "Үдемелі индустриялық-инновациялық даму жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны сүйемелдеу жөніндегі қызметтер" | | | | | | | |
| Сипаттама |  | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | | жеке бюджеттік бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/даму | | | ағымдағы | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | Өлшем бірл. | 2009 жыл | 2010 жыл | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индустрияландыру картасы жобаларының іске асырылуын бағалау, мониторинг ету және талдау |  |  |  |  | 80030 | 80030 | 80030 |  |
| Бірінші және екінші жатрыжылдықтарда қосылатын Индустрияландыру картасы жобаларының таныстыру жөнінде Телемосттарды өткізу |  |  |  |  | 120600 | 120600 | 120600 |  |
| Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индустрияландыру картасы жобаларының іске асырылуын бағалау, мониторинг ету және талдау | талдау |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Бірінші және екінші жатрыжылдықтарда қосылатын Индустрияландыру картасы жобаларының таныстыру жөнінде Телемосттарды өткізу | телемост |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Индустрияландыру картасы жобаларының іске асырылуын талдау, мониторингтеу, бағалау (ҮЕҰ тарту) | Саны |  | 3 | 5 | 7 |  |  |  |
| Индустрияландыру картасының жобаларын ақпараттық-талдамалық сүйемелдеу, бейне конференц байланыс, контент-талдау және БАҚ мониторингін жүргізуді ұйымдастыру | Саны |  | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индустрияландыру картасы жобаларының таныстыру | телемост |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Экономиканың өсуінің тұрақтылығы мен теңгерімділігін, Индустрияландыру картасы жобаларының тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар әзірлеу | дана |  | 15 | 7 | 6 | 6 | 6 |  |
| Сапа көрсеткіші |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сараптамаға түсетіндердің жалпы санынан Индустрияландыру картасының жобасын іске асырудың жүргізілген талдауы, мониторингі, бағалауы бойынша сапалы қорытындылар жасау | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Тиімділік көрсеткіші |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индустрияландыру картасы жобасын іске асыруды талдауды, мониторингін және бағалауды жүргізуге орташа шығындар |  | 70 000 | 31 800 | 10003,75 | 10003,75 | 10003,75 | 10003,75 |  |
| Индустрияландыру картасы жобаларының таныстыру жөнінде Телемосттарды өткізуге орташа шығындар | мың теңге |  |  | 60 300 | 60 300 | 60 300 | 60 300 |  |
| Бюджеттік шығыстардың көлемі | мың теңге | - | 479 598 | 409 688 | 282 309 | 282 309 | 282 309 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 020 "Инвестор - 2020" бағыты шеңберінде Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға жәрдемдесу" | | | | | | | |
| Сипаттама | Қазақстан Республикасына инвестициялар тарту | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | | жеке бюджеттік бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/даму | | | ағымдағы | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | Өлшем бірл. | 2009 жыл | 2010 жыл | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары | мың. теңге |  |  |  |  |  |  |  |
| Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға жәрдемдесу бойынша қызметтер |  |  |  |  | 840  334 | 843 522 | 846 941 |  |
| Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТШИ тарту бойынша шетелдік инвестициялар үшін Қазақстанда және бәсекелес-елдердегі жағдайлардың салыстырмалы мониторингін жүргізу | Саны |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ҚР-ның ұлттық инвестициялық интерактивті веб-сайтын әзірлеу және сүйемелдеу | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 өңірдегі (Астана, Алматы) баспасөз-конференциялары, жыл бойы | бірл. |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Инвестициялық мүмкіндіктерді таныстыру бойынша кітапшаларды дайындау және шығару | дана |  | 10000 | 22100 | 3500 | 3500 | 3500 |  |
| Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктерін таныстыру бойынша бизнес-форумдар өткізу | Саны |  | 14 | 4 | 4 | 4 |  |  |
| Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері туралы бейнеролик дайындау және Халықаралық БАҚ-да трансляциялау, жылына трансляция саны | бірл. |  |  | 245 | 240 | 240 | 240 |  |
| Инвестицияларды мемлекеттік қолдау шаралары туралы бейнеролик дайындау және қазақстандық БАҚ-да трансляциялау, жылына трансляция саны | бірл. |  |  | 90 | 60 | 60 | 60 |  |
| Қазақстан Республикасының инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық-ақпараттық мақалаларды халықаралық мерзімді басылымдарда жариялау, жылына трансляция саны | бірл. |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| Қазақстан Республикасының инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық-ақпараттық мақалаларды қазақстандық мерзімді басылымдарда жариялау, жылына трансляция саны | бірл. |  |  | 12 | 12 | 12 |  |  |
| Шетелдік инвесторларды тарту және алып жүру бойынша қызметтер, жылына делегация саны | бірл. |  | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
| Инвестициялық жобалардың және инвесторлардың мәліметтер базасын әзірлеу және сүйемелдеу, инвесторлар мен жобалар саны | бірл. |  | 100 | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экономиканың шикізаттық емес секторларына отандық және шетелдік инвестициялардың 2009 жылдың көрсеткішіне қарағанда % ұлғаюы | % |  | 2 | 5 | 8 | 11 | 11 |  |
| Тиімділік көрсеткіші |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қазақстан Республикасының инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық-ақпараттық мақалаларды халықаралық мерзімді басылымдарда 1 рет жариялаудың құны; | мың теңге |  |  | 3300 | 1800 | 1800 | 1800 |  |
| Қазақстан Республикасының инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық-ақпараттық мақалаларды қазақстандық мерзімді басылымдарда 1 рет жариялаудың құны | мың теңге |  |  | 600 | 600 | 600 | 600 |  |
| Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері туралы бейнероликті Халықаралық БАҚ-да 1 рет трансляциялаудың құны | мың теңге |  |  | 648 | 648 | 648 | 648 |  |
| Инвестицияларды мемлекеттік қолдау шаралары туралы бейнероликті қазақстандық БАҚ-да 1 рет трансляциялаудың құны | мың теңге |  |  | 94 | 141 | 141 | 141 |  |
| 1 делегацияны қабылдаудың және алып жүрудің орташа құны | мың теңге |  | 2857 | 2440 | 3271 | 3271 | 3057 |  |
| Бюджеттік шығындар көлемі | мың теңге |  | 364200 | 822396 | 840 334 | 843522 | 846 941 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 022 "Экспорттаушы – 2020" бағыты шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу" | | | | | | | |
| Сипаттамасы | Қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | |
| Іске асыру түріне байланысты | | | жеке бюджеттік бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/даму | | | ағымдағы | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары | Өлшем бірлігі | 2009 жыл | 2010 жыл | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары | мың. теңге |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Өтімнің әлеуетті нарықтары бойынша қазақстандық экспортқа бағытталған кәсіпорындардың талдамалы ақпаратын ұсыну | мың теңге |  |  |  | 88 463 | 93 534 | 98 959 |  |
| 2. Өңделген өнім өндіруші-кәсіпорындардың экспорттық қабілетін дамыту | мың теңге |  |  |  | 60 480 | 63 664 | 67 070 |  |
| 3. Қазақстандық өңделген өнім экспортын жылжыту | мың теңге |  |  |  | 241 031 | 243 247 | 254 105 |  |
| 4. Гуманитарлық сатып алулар нарығында қазақстандық өңделген өнімді жылжыту | мың теңге |  |  |  | 24 602 | 25 374 | 26 381 |  |
| 5. Экспортты дамытуға және жылжытуға жәрдемдесу бойынша мемлекеттік шараларды дәріптеуге бағытталған РR іс-шараларды өткізу | мың теңге |  |  |  | 60 200 | 48 380 | 68 923 |  |
| 6. KAZNEXINVEST өкілдігін ашу және ұстау | мың теңге |  |  |  | 49 444 | 52 005 | 56 608 |  |
| 7. Экспорттаушылардың шығындарын өтеу | мың теңге |  |  |  | 700 000 | 700 000 | 700 000 |  |
| 8. Экспортер журналы | мың теңге |  |  |  | 18 000 | 18 000 | 18 000 |  |
| Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Әлеуетті өткізу нарықтары бойынша қазақстандық экспортқа бағдарланған кәсіпорындарға талдамалық ақпараттар беру (елдер бойынша шолулар / бриф-талдаулар) | Бірл. |  |  |  | 5/10 | 5/10 | 5/10 |  |
| Экспорттық қызмет кәсіпкерлерін оқыту | бірл. (кәсіпорын) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| Қазақстандық өңделген өнімнің экспортын жылжыту | бірл. (кәсіпорын) | - | - | 3 | 5 | 7 | 7 |  |
| Экспортты дамыту және ілгерілетуге жәрдемдесу бойынша мемлекеттік шараларды танымал етуге бағытталған БАҚ үшін іс-шаралар жүргізу | бірл. | 16 тел. бағдарламалар/1 бейне ролик/225 БАҚ-қа мақалалар/1 дөңгелек үстел | 16 тел. бағдарламалар/1 бейне ролик/225 БАҚ-қа мақалалар/1 дөңгелек үстел | 24 тел. бағдарламалар/1 бейне ролик/225 БАҚ-қа мақалалар | 24 тел. бағдарламалар/1 бейне ролик/225 БАҚ-қа мақалалар | 24 тел. бағдарламалар/1 бейне ролик/225 БАҚ-қа мақалалар | 24 теле бағдарлама, 1 бейнеролик, БАҚ 225 мақала |  |
| KAZNEX INVEST шетелдік өкілдігін ашу | Бірл. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Берілген экспорттық гранттардың көлемі | Млн. теңге | - | 141 | 203 | 1003 | 1285 | 1148 |  |
| Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мемлекеттік қолдау шараларын көрсету кезінде жасалған экспорттық келісімшарттар сомасы | Млн. АҚШ долл. | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |
| Сапа көрсеткіші |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шетелдік нарықтарға жылжыту кезінде мемлекеттік қолдау алған кәсіпорындар саны | Кәсіпорындар | 180 | 230 | 250 | 300 | 320 | 350 |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сыртқы нарықтарға 1 кәсіпорынды жылжыту кезіндегі бюджеттік шығындардың орташа құны | Мың теңге | 1 670 | 5 451 | 5 353 | 5 822 | 5 840 | 5 713 |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | Мың теңге | 300 000 | 1 253 950 | 848 265 | 1 242 220 | 1 244 204 | 1 290 046 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 023 "Техникалық реттеу және метрология саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау" | | | | | | | |
| Сипаттама | Техникалық реттеу және сапа менеджменті жүйесі саласында оқыту курстарын (семинарлар) өткізу | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | | жеке бюджеттік бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/даму | | | ағымдағы | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | Өлшем бірлігі | 2009 жыл | 2010 жыл | Жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |
| Техникалық реттеу және метрология саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау | мың теңге |  |  |  | 8 294 | 8 294 | 8 294 |  |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  | | | | | |  |  |
| Техникалық реттеу және метрология саласында біліктілігін арттыру мен қайта даярлықтан өткен мемлекеттік инспекторлар мен мамандардың саны | бірл. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  | | | | | |  |  |
| Техникалық реттеу саласындағы білікті мамандармен қамтамасыз ету | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Сапа көрсеткіштері |  | | | | | |  |  |
| Оқыту курстарына арналған бағыттар саны | бірл. | кемінде 2 | кемінде 2 | кемінде 2 | кемінде 2 | кемінде 2 | кемінде 2 |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  | | | | | |  |  |
| 1 тыңдаушыны оқытуға кететін шығындар | мың теңге | 108,28 | 118,03 | 109,68 | 82,94 | 82,94 | 82,94 |  |
| Бюджеттік шығындар көлемі | мың теңге | 10 828 | 11 803 | 10 968 | 8 294 | 8 294 | 8 294 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 026 "Өнімділік – 2020" бағыты шеңберінде инновациялық гранттар беру" | | | | | | | |
| Сипаттама | Шағын және орта бизнес субъектілеріне тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды және (немесе) қолданбалы сипаттағы тәуекелдік зерттеулерді орындауға, инновациялық жобаның ТЭН-ін әзірлеуге, зияткерлік меншік объектісін шетел мемлекеттерінде және (немесе) халықаралық патенттеу ұйымдарында патенттеуге, инновациялық технологиялар сатып алуға гранттар беру | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | | жеке бюджеттік бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/даму | | | ағымдағы | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | Өлшем бірлігі | 2009 жыл | 2010 жыл | жоспарлы кезең | | | жобаланған жыл | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |
| Шағын және орта бизнес субъектілеріне тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды және (немесе) қолданбалы сипаттағы тәуекелдік зерттеулерді орындауға, инновациялық жобаның ТЭН-ін әзірлеуге, зияткерлік меншік объектісін шетел мемлекеттерінде және (немесе) халықаралық патенттеу ұйымдарында патенттеуге, инновациялық технологиялар сатып алуға гранттар беру | мың теңге |  |  |  | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |  |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Берілген инновациялық гранттардың саны | Саны |  |  |  |  |  |  |  |
| Тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды және (немесе) қолданбалы сипаттағы тәуекелдік зерттеулерді орындауға | Дана |  | 10 | 45 | 50 | 40 | 40 |  |
| инновациялық жобаның ТЭН-ін дайындауға |  | 4 | 6 | 10 | 20 | 20 |  |
| шетел мемлекеттерінде және (немесе) халықаралық патенттеу ұйымдарында зияткерлік меншік объектісін патенттеуге |  | 5 | 3 | 5 | 15 | 15 |  |
| инновациялық технологияларды сатып алуға |  | 6 | 13 | 5 | 5 | 5 |  |
| Сенім білдірілген қызметтер (тартылған ұйымдар) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Елдегі кәсіпорындардың инновациялық белсенділігін арттыру | % |  | 4,2 | 4,8 | 6,8 | 8,8 | 8,8 |  |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Енгізілген инновациялық жобалардың саны | дана |  |  | 2 | 3 | 4 | 4 |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  | |
| Берілетін инновациялық гранттардың орташа құны | мың теңге |  | 69 000,0 | 88 235,3 | 37 500 | 37 500 | 37 500 |  |
| Бюджеттік шығындар көлемі | мың теңге | - | 1 725 000 | 7 500 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 027 "Ақпараттық технологиялар паркі" АЭА-ға қатысушыларды үйлестіру, олардың өзара іс-қимылын қамтамасыз ету, қызметін регламенттеу жөніндегі қызметтер" | | | | | | | |
| Сипаттама | АТП АЭА Дирекциясы материалдық-техникалық негізін ұстау және нығайту, АТП АЭА перспективалық және жылдық жоспарларды және бағдарламаны дамытуды әзірлеуге қатысу, Сараптамалық жұмыс кеңесіне әзірлеуге қатысу, АТП АЭА дамыту және жұмыс істеу мәселелері жөнінде атқарушы органдарға ұсыныстарды әзірлеу және енгізу, АТП АЭА қатысушыларды тіркеу, АТП АЭА аумағына өткізу режимін ұйымдастыру және жүзеге асыру, АТП АЭА аумағында уақытша жер пайдалану құқығымен қызметін жүзеге асырушы ұйымдармен жалға беру шарттарын қорытындылау | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | | жеке бюджеттік бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/даму | | | ағымдағы | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | Өлшем бірлігі | 2009 жыл | 2010 жыл | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тіркелген компаниялар саны | бірл. | 23 | 30 | 60 | 75 | 100 | 100 |  |
| Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АТП АЭА өндірістік және коммерциялық белсенділігін ұлғайту | % |  |  | 35 | 50 | 70 | 70 |  |
| Сапа көрсеткіші |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АТП АЭА жүктелген функцияларды уақытылы орындау | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Тиімділік көрсеткіші |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Штаттық сандағы бір бірлікті ұстаудың орташа шығындары | Мың теңге | 1 318,8 | 1 543,8 | 1 699,7 | 1 888,1 | 1 902,5 | 1 902,5 |  |
| Бюджеттік шығындар көлемі | мың теңге | 19 781,3 | 23 157 | 27 495 | 25 627 | 25 626 | 25 626 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 029 "Қазақстан Республикасында өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру" | | | | | | | |
| Сипаттама | 1. ЕІТІ бағдарламасының талаптарына сәйкес өндіруші компаниялар ұсынған бюджетке түскен түсімдер мен төлемдер туралы есептерге салыстыру жүргізу үшін "салыстыру жөніндегі компанияларды" тарту.  2. Қазақстан Республикасында салаларды валидациялау (бағалау) процесі үшін валидаторды тарту. Валидациялауды тәуелсіз сарапшы (валидатор) жүзеге асырады. Сарапшылардың - жеке және заңды тұлғалардың тізімін ЕІТІ хатшылығы мен басқармасы бекітеді, ал қызметтерге ақы төлеуді бағалаушы ел жүргізеді (бұл жағдайда Қазақстан).  Валидациялау - бұл бекітілген ЕІТІ өлшемдеріне сәйкес елде ЕІТІ бағдарламасын енгізу процесін бағалау | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | | жеке бюджеттік бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/даму | | | ағымдағы | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | Өлшем бірлігі | 2009 жыл | 2010 жыл | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |
| Қазақстан Республикасында ЕІТІ бағдарламасын енгізу процесін бағалау | мың теңге |  |  |  | 27 197 | 16 050 | - |  |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өндіруші компаниялар мен Қазақстан Республикасының Үкіметі ұсынған бюджетке түскен түсімдер мен төлемдер туралы есепті дайындау | есеп | 2 | - | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Валидатордың қорытындысы |  | 1 | - |  | 1 |  |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  |  | - |  |  |  |  |  |
| ЕІТІ талаптарына сәйкес келу | % |  | - |  | 100 |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валидациялаудың 18 өлшеміне Қазақстан Республикасының сәйкес келуін қамтамасыз ету | өлшем | 7, 11, 12, 13, 16 | - | 7, 11, 12, 13, 16 | 11, 12, 13 | 11, 12, 13 |  |  |
| Тиімділік көрсеткіші |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Есептің құны, көп емес | мың теңге | 15 000 | - | 16 050 | 16 050 | 16 050 |  |  |
| Валидаторды тарту құны, көп емес | мың теңге | 1 200 | - |  | 11 147 |  |  |  |
| Бюджеттік шығындар көлемі | мың теңге | 42 000 | - | 16 050 | 27 197 | 16 050 | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 031 "Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің күрделі шығыстары" | | | | | | | |
| Сипаттама | 1. Министрлікті материалдық-техникалық жарақтандыру  2. министрліктің, ведомстволар мен аумақтық органдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | | жеке бюджеттік бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/даму | | | ағымдағы | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | Өлшем бірлігі | 2009 жыл | 2010 жыл | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |
| Министрлікті және ведомстволарды материалдық-техникалық жарақтандыру | мың теңге |  |  |  | 70 764 | 15 221 | 16 573 |  |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  | | | | | | | |
| Телефонияны (АТС) жаңғырту | Бірл. |  | 1 | - | - | - |  |  |
| Құрылымдық-кабельдік желіні (ҚКЖ) жаңғырту | % |  | 100 | 50 | - | - |  |  |
| Серверлік жабдықтарды жаңғырту | % |  | 100 | 50 | - | - |  |  |
| Серверлік үй-жайды қайта жарақтандыру | % |  | 90 | - | - | - |  |  |
| Конференц-жүйені орнату | дана |  | 2 | - | - | - |  |  |
| Техникалық реттеу және метрология комитетінің кеңсе жиһаздарымен жабдықталған аумақтық департаменттер саны | бірл. | - | - | - | 9 |  |  |  |
| Серверлік жабдықтардың паркін жаңғырту | дана |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Компьютерлік техниканың паркін жаңғырту | дана |  |  |  | 20 |  |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Министрліктің ұйымдастыру техникаларын жаңарту | % |  | 50 | 50 |  |  |  |  |
| Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету | % |  | 90 | 100 | - | - |  |  |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Есептеуіш және ұйымдастыру техникасы құралдарының үздіксіз жұмысы, материалдық-техникалық базаны жақсарту, қызметкерлердің еңбек жағдайын жақсарту | % | 80 | 95 | 100 | 100 | - |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Есептеуіш техника паркін және серверлік жабдықты жаңарту | % | 14 | 50 | 55 | 70 | - |  |  |
| Бюджеттік шығындар көлемі | мың теңге | 2 679,3 | 133 573 | 79 324 | 70 764 | 15 221 | 16 573 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 033 "Сыртқы сауда саласында Қазақстан Республикасының мүддесін білдіруді қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мен шет елдер арасындағы сауда-экономикалық байланыстарды дамытуға жәрдемдесу" | | | | | | | |
| Сипаттама | 1. Нарықты қадағалау бойынша еуропалық тәжірибені зерделеу (техникалық реттеу саласындағы ынтымақтастық).  2. Технологиялар трансфертінің Қазақстандық желісіне (Innovation Relay Center) кіру және өзара технологиялар трансферті мақсатында ақпараттық алмасуды ұйымдастыру бойынша жұмыстардың аяқталуы.  Инновациялық менеджмент, жобаларды басқару және инженерлік мамандықтар саласындағы қазақстандық кадрларды даярлауға және қайта даярлауға еуропалық елдердің мамандарын тарту. | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | қамтуына байланысты | | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | | жеке бюджеттік бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/даму | | | ағымдағы | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | Өлшем бірлігі | 2009 жыл | 2010 жыл | жоспарлы кезең | | жобаланатын жыл | | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Нарықты қадағалау бойынша еуропалық тәжірибені зерделеу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  | | | | | |  |  |
| ҚР ИЖТМ ТРМК-нің мамандарын нарықты қадағалау тәжірибесін зерделеу мақсатында бірнеше Еуропа елдеріне жіберу  Нарықты қадағалау бойынша еуропалық ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау  Іссапарға жіберу арқылы нарықты қадағалау әдістемелерін зерделеу  Нарықты қадағалаудың халықаралық моделіне көшу бойынша іссапарлар қорытындылары бойынша ұсыныстар даярлау | Бірл. | 4 | 6 | 6 | - | - |  |  |
| Көрсетілген технологиялық ұсыныстар саны | Бірл. | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| Көрсетілген технологиялық сұраулар саны | Бірл. | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |
| Кәсіпорындарды/жаң ашылдар және кәсіпкерлер/ғылыми -зерттеу орталықтары/ЖОО-ме н және пайдаланылатын өндірістік технологияларды дамыту және жетілдіруге мүдделі басқа да ұйымдар арасындағы бірлескен кәсіпорындарды құру/бірлескен жобаларды іске асыру туралы жасалған шарттардың саны | Дана | 60 | - | - |  |  |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қазақстан Республикасының нарықты мемлекеттік бақылау жүйесіне қадағалаудың халықаралық моделін үйлестіру | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологиялар трансфертінің республикалық орталығы мен Ресейлік шағын және орта бизнесті қолдау агенттігінің технологиялар трансфертінің ресейлік желісіне шығуы | Бейімдер | 3 | 5 | 10 |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бір маманға шаққандағы орташа шығындар | мың теңге | 622 | 833,3 | 693,1 |  |  |  |  |
| Бюджеттік шығындар көлемі | мың теңге | 21 595,3 | 17 368 | 18 027 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 034 "Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму" | | | | | | | |
| Сипаттама | Қазақстан Республикасы аумағының радиациялық қауіпсіздігін арттыру: Ертіс химия-металлургия зауытының цехтары мен оған іргелес аумақты қауіпсіз жағдайға келтіру, БН-350 реакторының пайдаланылған ядролық отынын қауіпсіздік және физикалық қорғау талаптарын орындай отырып, ұзақ уақыт сақталуын қамтамасыз ету | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | | жеке бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/даму | | | ағымдағы | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | Өлшем бірлігі | 2009 жыл | 2010 жыл | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |
| Бұрынғы Ертіс химия-металлургия зауытының (ЕХМЗ) аумағында, радиоактивті қалдықтарды көму пункттерінде және оған шектесетін аумақтарда радиациялық қауіпті жағдайды жою жөнінде жұмыстар жүргізу | мың теңге |  |  |  | 28 791 | 22 500 | 42 600 |  |
| 2. Ақтау қаласындағы БН-350 реакторының пайдаланудан қауіпсіз шығаруды қамтамасыз ету. Пайдаланылған ядролық отынды (ПЯО) ұзақ уақыт сақтау алаңында сақтауды қамтамасыз ету (құпия). | мың теңге |  |  |  | 42 000 | 42 000 | 42 000 |  |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цехтардағы радиациялық қауіпті жою жөніндегі өндірісті жасақтау | жиынтықтан % | 55 | 20 | - | - | - |  |  |
| Жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес 22а цехтарын дезактивациялау және жабдықты бөлшектеу | % көлемінен | - | 28 | 40 | 30 | - |  |  |
| 22а цехының СРҚ қайта өңдеу | м3 | - | 90 | 60 | - | - |  |  |
| 22а цехынан шығару және ҚРҚ-да ұзақ сақтауға орналастыру | т (м2) | - | 600 (630) | 500 (720) | 210 (450) | - |  |  |
| Ағынды және ыза сулардың мониторингі (сынамалардың саны) | дана | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |  |  |
| РАҚ бар контейнерлерді сақтау алаңын жобалау | дана | - | 1 | - | - | - |  |  |
| РАҚ бар контейнерлерді сақтау алаңын салу | дана | - | - | 1 | - | - |  |  |
| Первомайский № ип ЕХМЗ ластанған аумағын қалпына келтіру жобасын әзірлеу | дана |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Ластанған аумаққа қосымша радиациялық тексеру жүргізу | дана |  |  |  |  | 1 |  |  |
| БН-350 реакторының пайдаланылған ядролық отынын (ПЯО) ұзақ уақыт сақтауға орналастыру | % | 20 | 60 | 20 | - | - |  |  |
| БН-350 реакторының пайдаланылған ядролық отынын (ПЯО) ұзақ уақыт қауіпсіз сақтау және физикалық сақтау | % | - | - | 100 | 100 | 100 |  |  |
| СРҚ резервтік көлемін салу | % | - | - | - | 60 | 40 |  |  |
| 158 Б ғимаратының сұйық радиоактивті қалдықтың (СРҚ) № 1 және 2 іске қосу кешенін салу | % | - | - | - | 45 | 55 |  |  |
| СРҚ ӨК салу үшін жұмыс және конструкторлық құжаттамалар әзірлеу | % | - | - | - | 30 | - |  |  |
| Стандартты емес жабдықтарды әзірлеу және СРҚ ӨК үлгілік жабдықтарын сатып алу | % | - | - | - | - | - |  |  |
| Құрамында майы бар РАҚ өңдеуді қоса алғанда, СРҚ ӨК салу | % | - | - | - | 4 | 10 |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жұмыстар аяқталғаннан кейін аумақта адамның сәуле алуының жылдық тиімді дозасы НРБ-99 радиациялық қауіпсіздік нормаларына сәйкес жұмыстар аяқталғаннан кейін жылына 1 мЗв-дан (милизеверт) аспауы тиіс | м3в | - | - | - | 0,9 | 0,9- |  |  |
| Жұмыстар аяқталғаннан кейін адамның сәуле алуының жылдық тиімді дозасы НРБ-99 радиациялық қауіпсіздік нормаларына сәйкес жұмыстар аяқталғаннан кейін 1 мЗв-дан (милизеверт) аспауы тиіс | м3в | - | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9- |  |  |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕСКД стандарттарына, радиациялық қауіпсіздік нормаларына, санитарлық нормалар мен ережелерге, ЖСҚ сәйкес | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| ЕСКД стандарттарына, радиациялық қауіпсіздік нормаларына, санитарлық нормалар мен ережелерге, ЖСҚ сәйкес | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Тиімділік көрсеткіші |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бұрынғы ЕХМЗ аумақтарында, РАҚ көму пункттеріндегі және оларға іргелес аумақтарда радиациялық-қауіпті жағдайларды жоюдың, оның ішінде тонналарда сұйық және қатты РАҚ-ты сақтауға орналастырудың орташа құны | мың теңге | 48,4 | 52,3 | 69,9 | 140 |  |  |  |
| ҚР ҰЯО РМК "Байкал - 1" зерттеуші реакторлары кешенінің алаңында БН-350 реакторының пайдаланылған ядролық отыны бар 1 контейнерді сақтаудың орташа құны | мың теңге | 632 | 812 | 1009 | 856 | 924 |  |  |
| Бюджеттік шығындар көлемі, оның ішінде: | мың теңге | 261 061 | 871 298 | 120 535 | 70 791 | 64 500 | 84 600 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 035 "Қарағанды көмір бассейні шахталарының жабылуын қамтамасыз ету" | | | | | | | |
| Сипаттама | Қарағанды көмір бассейнінің шахталарын тарату, бұрынғы "Қарағандыкөмір" өндірістік бірлестігінің шахталары, көмір разрездері мен байыту фабрикалары қызметінің салдарын жою жөніндегі техникалық іс-шараларды орындау | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | |
| іске асыу тәсіліне байланысты | | | жеке бюджеттік бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/даму | | | ағымдағы | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | Өлшем бірлігі | 2009 жыл | 2010 жыл | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |
| Қарағанды көмір бассейнінің шахталарын тарату, бұрынғы "Қарағандыкөмір" өндірістік бірлестігінің шахталары, көмір разрездері мен байыту фабрикалары қызметінің салдарын жою жөніндегі техникалық іс-шараларды орындау | мың теңге |  |  |  | 621 670 | 621 670 | 621 670 |  |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қарағанды көмір бассейнінің тиімсіз шахталарын жабу, оның ішінде:  "Қарағанды көмір" АҮАҚ-тың № 2 шахтасы  "Қарағандыкөмі р" АҮАҚ-тың № 3 шахтасы  Бұрынғы "Қарағанды көмір" ӨБ шахталары, байыту фабрикалары разрездері қызметінің салдарын жою, оның ішінде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оқпандарды, шурфтарды, ұңғымаларды жою; | дана | 46 | 9 | - | - | - |  |  |
| үйінділерді жою; | дана | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
| карьерлерді жою; | дана | - | - | - | - | - |  |  |
| бүлінген жерлерді қалпына келтіру; | га | 18,6 | 210 | 105 | 112,4 | 112,4 | 112,4 |  |
| тарату жұмыстары мен газ жағдайының мониторингі бойынша жұмыстарды қамтамасыз ету | есеп | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  | | | | | | | |
| Жұмыстарды жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес орындау | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жойылған оқпандар мен ұңғымалар | дана | 46 | 9 | - | - | - |  |  |
| Жойылған үйінділер және карьерлер | дана | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
| Жер актісі бойынша қалпына келтірілген және жергілікті атқарушы органдарға берілген жалпы көлем | га | 19,39 | 211,14 | 105 | 112,4 | 112,4 | 112,4 |  |
| Тиімділік көрсеткіші |  | | | | | | |  |
| 1 үйіндіні жоюдың орташа құны | мың теңге |  |  | 3374,0 | 3374,0 | 3374,0 | 3374,0 |  |
| 1 га бүлінген жерді қалпына келтірудің орташа құны | 1377,7 | 2090,2 | 5501,2 | 5470,8 | 5470,8 | 5470,8 | 5470,8 |  |
| Бюджеттік шығындар көлемі | мың теңге | 512 514 | 543 951 | 581 000 | 621 670 | 621 670 | 621 670 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 038 "Қазақстан Республикасы аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету" | | | | | | | |
| Сипаттама | Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | жеке бюджеттік бағдарлама | | | | | |
| ағымдағы/даму | | ағымдағы | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | Өлшем бірлігі | 2009 жыл | 2010 жыл | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |
| "Семей сынақ полигонының қауіпсіздігін қамтамасыз ету" | мың теңге |  |  |  | 197 269 | 207 919 | 207 919 |  |
| Азғыр полигонының жерасты суларының экологиялық жағдайына әсерін зерттеу | мың теңге |  |  |  | 15 200 | 11 150 | Х |  |
| "Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету" (құпия) | мың теңге |  |  |  | 44 883 | 44 883 | 44 883 |  |
| "Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету" (құпия) | мың теңге |  |  |  | 334 523 | 334 523 | 334 523 |  |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының шекарасын мониторингтеу және жұмыстарды қауіпсіз жүргізу мен шаруашылық қызмет жүргізу мониторингін регламенттейтін нормативтік-техникалық базаны әзірлеу | аумақ (км) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |
| белгі (дана) | 600 | 800 | 800 | - | - | - |  |
| табиғи кедергілер (км) | - | - | - | 15 | 20 | 20 |  |
| субъект | 50 | 55 | 64 | 54 | 55 | 55 |  |
| АСЕ-де зерттеулер (адам) | - | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. Ядролық және радиациялық қауіпті объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және таратпау режимін қолдау іс-шараларын өткізу | құрылыс | 2 | 3 | 3 | - | - | - |  |
| штольня | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 |  |
| 3. Ядролық қару-жарақ қызметінің қалдықтарын, радиоактивті және уытты қалдықтарды жою және консервациялауға дайындау бойынша және ядролық сынақ полигонының радиациялық ластанған аумақтарын ремедиациялау (қалпына келтіру) жөнінде іс-шаралар кешенін өткізу | зерттеу алаңы (ш.км) | 560 | 850 | 850 | 800 | 920 | 920 |  |
| ремедиациялау алаңы (ш.км) | - | 0,02 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,20 |  |
| радиациялық қауіпті объектілерді түгендеу | - | 5 | 10 | 8 | 8 | 8 |  |
| 4. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигоны аумағындағы жарылыстан кейінгі құбылыстардың ауқымын бағалау және радиациялық жағдайының анық картасын кезең-кезеңмен қалыптастыру | су пайдалану объектілері | 60 | 70 | 10 | 15 | 30 | 30 |  |
| паспорттар | 8 | 11 | 10 | 2 | 2 | 2 |  |
| мониторингтеу ұңғымалары | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |  |
| Су пайдалану объектілерінің және бақылаушы ұңғымаларды мониторингі | - | - | - | - | 25 | 25 |  |
| 5. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының радиоэкологиялық мәселесі жөнінде халықты хабардар ету және ақпараттандыру бойынша жұмыстар жүргізу және басқарушылық шешімдер қабылдаудың ақпараттық жүйесін қалыптастыру | ГАЖ-жобасының қабаттары | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| брошюра мақалалар | 15 | 20 | 10 |  |  |  |  |
| дәрістер | 10 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| ГАЖ-жобасын жаңарту | - | - | - |  |  |  |  |
| Азғыр полигонының технологиялық алаңдарын, Азғыр полигонына іргелес аумақтар мен елді мекендерді кешенді радиоэкологиялық зерттеу | алаңдар | 10 |  |  |  |  |  |  |
| шаршы км. | 265 |  |  |  |  |  |  |
| елді мекен | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Қолданыстағы гидрогеологиялық бақылау ұңғымаларын қалпына келтіру және жаңаларын жайластыру | ұңғыма | 4 | 6 |  |  |  |  |  |
| Жерасты суларының радионуклидтермен ластануын мониторингтеудің техникалық базасы | мониторинг посты | 4 | 6 |  |  |  |  |  |
| Жерасты суларының радионуклидтермен ластануын мониторингтеу | есеп | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| сынама | - | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
| талдау нәтижелері | - | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
| Ядролық-физикалық қондырғылар кешеніне қызмет көрсету және жабдықтарын бақылау бойынша күнделікті операцияларды орындау | регламентті жұмыстар күні | - | - | 248 | 248 | 248 | 248 |  |
| Ядролық-физикалық қондырғылар кешені жүйесінің жабдықтарын жөндеу | жүйе | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зерттелген аумақтардың жалпы көлемі | % | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |  |
| Паспортталған ластанған объектілердің саны | дана | 8 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 |  |
| Радиациялық жағдайдың карталары | ССП алаңынан % | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |  |
| Ластанудың жойылған дақтары | дақ | 30 | - | - | 10 | - | - |  |
| Жерасты суларының радионуклидті ластану мониторингі | есеп | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Жерасты суларының экологиялық жағдайы туралы қорытынды және оларды шаруашылық және ауызсу қажеттілігі үшін пайдалану туралы ұсыныстар | қорытынды | - | - | 1 | - | - | - |  |
| Қолданыстағы нормалар мен нұсқаулықтарға сәйкес қауіпсіз пайдаланудың белгіленген параметрлерінен ауытқымай Қазақстан Республикасының ҰЯО ЯФИ ядролық-физикалық қондырғылар кешенінің жұмысын қамтамасыз ету | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Қазақстан Республикасының ҰЯО ЯФИ ядролық-физикалық қондырғылар кешенінің радиациялық қауіпсіздігін, электр техникалық жүйесінің қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, техника қауіпсіздігі мен персонал еңбегін қорғау ережелерін сақтау | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Сапа көрсеткіші |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жұмыстар НРБ-99 сәйкес келеді | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі санитарлық-гигиеналық талаптарға, оқталған бөлік жылдамдатқыштарының радиациялық қауіпсіздігі ережелеріне сәйкестігі | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| «Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету» (құпия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (құпия) Ұлттық ядролық орталығының ядролық объектілерінің техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ядролық және радиациялық қауіпті объектілер қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының шекарасын мониторингтеу және жұмыстарды қауіпсіз жүргізу мен шаруашылық қызмет жүргізудің мониторингін регламенттейтін нормативтік-техникалық базаны әзірлеуге арналған орташа шығындар | мың теңге | 1 375,3 | 1 165,1 | 1 287,3 | 1 361,4 | 1 386,74 | 1 026 |  |
| Бюджеттік шығындар көлемі, оның ішінде: | мың теңге | 825 168 | 932 055 | 901 098 | 591 875 | 598 475 | 587 325 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 039 "Геологиялық ақпаратты қалыптастыру" | | | | | | | |
| Сипаттама | Жер қойнауын есепке алу және жер қойнауын пайдалану шарттарын орындау, оның ішінде: лицензиялық-келісімшарттық талаптарды орындау мониторингі; ШОК-та инвестициялық қызметке талдамалық шолу; ШОБ және ШОК жағдайы туралы болжамдық-талдамалық шолу; ШОБ жағдайы туралы ақпараттық анықтама; № 1-8 нысандар бойынша жер қойнауын пайдаланушылардан алғашқы есептілік; пайдалы қазбалар кен орындары кадастрының жағдайы бойынша есептілік; конкурсқа қойылатын объектілердің тізбесін қалыптастыру; пайдалы қазбалар кен орындарының жағдайы бойынша есептілік; геологиялық есептерді сақтауға қабылдау; геологиялық ақпаратты сатып алу туралы келісім; геологиялық және геофизикалық зерделеуді жүргізу; геологиялық есептерге мәтінді қосымшаны компьютерлік мұрағаттау; геология есептеріне графикалық қосымшаны компьютерлік мұрағаттау; жер қойнауы туралы деректер банкін технологиялық және техникалық әкімшілік ету; жер қойнауын пайдаланудағы ақпараттық жүйені дамыту жұмыстарына тапсырыс берушінің функцияларын жүзеге асыру; көрсетілген бағыттар бойынша есептілік дайындау | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | | жеке бюджеттік бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/даму | | | ағымдағы | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | Өлшем бірлігі | 2009 жыл | 2010 жыл | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |
| Геологиялық ақпаратты қалыптастыру | мың теңге |  |  |  | 282 899 | 221 967 | 222 035 |  |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | | | | | | |  |  |
| Геологиялық ақпаратты қалыптастыруға бағытталған іс-шаралар | іс-шаралар | 16 | 18 | 15 | 18 | 18 |  |  |
| Техникалық-экономикалық негіздемеге ұсыныстарды әзірлеуге бағытталған іс-шаралар | іс-шаралар | - | 1 | 1 | - | - |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пайдаланушыларды толық және дәйекті геологиялық ақпаратпен уақтылы қамтамасыз ету | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| ТЭН-ге сәйкес іске асырылуға дайын жоба |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Сапа көрсеткіші |  | | | | | |  |  |
| Бекітілген талаптарға сәйкес ТЭН әзірлеу | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |  |
| Толық және дәйекті ақпарат негізінде дайындалған есептілік |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| Тиімділік көрсеткіші |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Геологиялық ақпаратты сатудан түскен түсімдердің алдын-ала сомасы | мың теңге | 389 545 | 843 793 | 180 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |  |
| Бюджеттік шығындар көлемі | мың теңге | 138 608,8 | 199 023 | 178 903 | 282 899 | 221 967 | 222 035 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 040 "Өңірлік, геологиялық түсіру, іздестіру-бағалау және іздестіру-барлау жұмыстары" | | | | | | | |
| Сипаттама | Өңірлік және геологиялық-түсіру жұмыстарын, қатты пайдалы қазбалар мен көмірсутек шикізатына іздестіру-бағалау жұмыстарын, жерасты суларына іздестіру-барлау жұмыстарын жүргізу | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | | жеке бюджеттік бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/даму | | | ағымдағы | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | Өлшем бірлігі | 2009 жыл | 2010 жыл | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |
| Өңірлік және геологиялық түсіру жұмыстары, соның ішінде | мың теңге |  |  |  | 1 318 647 | 1 197 101 | 1 197 101 |  |
| Іздестіру-бағалау жұмыстары, соның ішінде | мың теңге |  |  |  | 2 380 356 | 2 884 657 | 2 884 657 |  |
| Іздестіру-барлау жұмыстары, соның ішінде | мың теңге |  |  |  | 5 145 776 | 5 289 072 | 5 289 072 |  |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  | | | | | |  |  |
| Болжамды ресурстар көлемі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| алтын | тонна | 102,8 | 110,3 | 105,0 | 108,0 | 117,2 | 100,4 |  |
| мыс | млн. тонна | 0,95 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |  |
| полиметалдар | млн. тонна | 4,95 | 6,1 | 3,6 | 6,1 | 4,8 | 5,2 |  |
| Қорлардың өсуі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| алтын | тонна | 10,161 | 10 | 1 | 18 | 25 | 22,5 |  |
| мыс | мың тонна | 561,7 | 150 | 100 | 130 | 150 | 147 |  |
| полиметалдар | мың тонна | 0 | 0 | - | 120 | 150 | 201 |  |
| Жерасты сулары кенорындарын табуға бөлінген перспективалы учаскелер алаңы | учаске | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 |  |
| Мұнай-газ кен орындарын анықтау үшін перспективалы құрылымдар | құрылым | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| өндірілген пайдалы қазбалардың негізгі түрлерінің өтелген қорларын толықтыру пайызы | % | 23 | 25 | 25 | 30  25  20 | 40  30  30 | 50  40  40 |  |
| өңірлік геологиялық зерттеу жүргізу үшін қол жетімді ҚР аумағын қамту пайызы (үдеме бойынша) | % | 81,1 | 80,2 | 82 | 83,2 | 87,0 | 90 |  |
| 2015 жылға қарай 30% көмір сутек шикізатының (мұнай баламасында) өндірілген қорларын толтыру пайызы | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 |  |
| 2009 жылы 3,4 %-дан 2015 жылы 17,4% дейін өңірлік гидрогеологиялық жете зерттеу жүргізу үшін қол жетімді ҚР аумағын қамту пайызы | % | 3,4 | 4,8 | 5,3 | 8,1 | 10,4 | 12,7 |  |
| Ауылдық елді мекендерді бірінші кезекте 3206 ауылдан 2016 жылға қарай 56,1 %-ға дейін қорлар және ауыз сумен қамтамасыз ету | % | 30,8 | 0 | - | 28,6 | 36,3 | 46,5 |  |
| 2016 жылға қарай ірі елді мекендерді 81,4% дейін жер асты ауыз су қорымен қамтамасыз ету (барлығы 194 учаске) | % | 1,0 | 3,0 | - | 27,3 | 45,4 | 63,4 |  |
| 2016 жылға қарай геотермалды суларының перспективті учаскелерін игеру пайызы 21% дейін (барлығы 19 учаске) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 21,1 |  |
| Сапа көрсеткіші |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жүргізілетін жұмыстардың нұсқаулық талаптары мен әдістемелік ұсынымдарға сәйкес келуі | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Тиімділік көрсеткіші |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жұмыстарды жүргізуге жұмсалатын орташа шығындар: | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |
| масштабы 1:200000 – 1 ш.км гидрогеологиялық жете зерттеулер |  | 11827 | 8999,0 | 8999,0 | 8999,0 | 8999,0 | 8999,0 |  |
| масштабы 1:200000 бір номенклатуралық парақта геологиялық жете зерттеулер |  | 46411,0 | 46411,0 | 46411,0 | 46411,0 | 46411,0 | 46411,0 |  |
| масштабы 1:200000 бір номенклатуралық парақты геологиялық-минерагендік карталау |  | 42 726 | 42 276 | 42 726 | 89600 | 89600 | 98286 |  |
| бір учаскенің шегінде ҚПҚ іздеу-бағалау жұмыстарына |  | 112000,0 | 112000,0 | 112000,0 | 112000,0 | 112000,0 | 112000,0 |  |
| 1 ш.км МОГТ-2Д сейсмикалық жұмыстар |  | 538000 | 538000 | 538000 | 277200 | 398120 | 660000 |  |
| Параметрдік скважина бұрғылауы |  |  |  |  | 459056 | 556718 | 556718 |  |
| ауылдық елді мекендерді жерасты суының қорымен қамтамасыз ету үшін іздеу-барлау жұмыстары |  | 14 763,0 | 14 763,0 | 14 763,0 | 14 763,0 | 14 763,0 | 14 763,0 |  |
| жерасты су кен орындарының қорларын жете барлау және қайта бекіту |  | 21 658,0 | 21 658,0 | 21 658,0 | 21 658,0 | 21 658,0 | 21658,0 |  |
| Бюджеттік шығындар көлемі | мың теңге | 2 943 697 | 3 241 096 | 2 944 726 | 8 844 779 | 9 370 830 | 9 370 830 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 041 "Минералдық-шикізат базасы мен жер қойнауын пайдалану, жер асты сулары және қауіпті геологиялық процестер мониторингі" | | | | | | | |
| Сипаттама | Қазақстан Республикасының минералдық-шикізат кешенінің әлеуетін нақтылау, оның әлемдік нарыққа кірігу мүмкіндіктерін арттыру мақсатында тұрақты негізде минералдық-шикізат базасына мониторинг жүргізу. Жер қойнауына мемлекеттік сараптаманы регламенттейтін нормативтік-техникалық базаны жетілдіру. Қазақстан Республикасының қадағалаудың мемлекеттік желілерінің пунктерінде, постыларында және полигондарында сандық және сапалық көрсеткіштерінің белгілі бір әдістемесі мен регламенті бойынша алу үшін жерасты суларының және қауіпті геологиялық процестердің жағдайына мемлекеттік мониторинг жүргізу. | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | | жеке бюджеттік бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/даму | | | ағымдағы | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | Өлшем бірлігі | 2009 жыл | 2010 жыл | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |
| Минералдық-шикізат базасы мен жер қойнауын пайдалану мониторингі | мың теңге |  |  |  | 28 890 | 22 296 | 18 117 |  |
| Жер асты сулары мониторингі | мың теңге |  |  |  | 459 945 | 459 945 | 459 945 |  |
| Қауіпті геологиялық процесстер мониторингі | мың теңге |  |  |  | 121 184 | 121 184 | 121 184 |  |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  | | | | | |  |  |
| Елдің минералдық шикізат кешенінің, жер асты суларының және қауіпті геологиялық процестердің жағдайы туралы мемлекеттік органдар үшін ақпарат, іс-шараларды әзірлеу | Жоба | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 4 |  |
| журнал | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| пунктер | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |
| постылар | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |
| полигондар | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| постылар | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |  |
| полигондар | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| жобалар | 10 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пайдаланушыларды дәйекті геологиялық ақпаратпен қамтамасыз ету | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Сапа көрсеткіші |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дәйекті ақпарат негізінде дайындалған есептілік |  | 26 | 20 | 20 | 18 | 24 | 24 |  |
| Тиімділік көрсеткіші |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 жобаның құны | мың теңге | 5360,91 | 5997,09 | 6004,2 | 4815 | 4459,2 | 3623,4 |  |
| 1 пункттің құны | мың теңге | 69,44 | 69,44 | 69,44 | 69,44 | 69,44 | 69,44 |  |
| 1 постының құны | мың теңге | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 |  |
| 1 полигонның құны | мың теңге | 9333 | 9333 | 9333 | 9333 | 9331 | 9331 |  |
| 1 кадастрдың құны | мың теңге | 22 400 | 22 400 | 22 400 | 22 400 | 22 400 | 22400 |  |
| 1 пунктті құру құны | мың теңге | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 полигонды құру құны | мың теңге | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 ОГП постының құны | мың теңге | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1400 |  |
| 1 ОГП полигонның құны | мың теңге | 31 192 | 31 192 | 31 192 | 31 192 | 31 192 | 31 192 |  |
| 1 ОГП постыны құру | мың теңге | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 жобаның құны | мың теңге | 10 682,22 | 10 682,22 | 9614 | 9614 | - | - |  |
| Бюджеттік шығыстардың көлемі | мың теңге | 663 674 | 743237 | 675877 | 610019 | 603425 | 599246 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 043 "Қарағандышахтатарату" республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, жабылған шахталардың қызметкерлеріне келтірілген залалды өтеу" | | | | | | | |
| Сипаттама | Индекстеуді ескере отырып, таратылған шахталардың жұмысшыларына келтірілген залалды өтеу бойынша төлемдер. Соманы жеткізу мен жөнелту бойынша шығындар | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | Трансферттерді беруге | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | | жеке бюджеттік бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/даму | | | ағымдағы | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | Өлш. бірл. | 2009 жыл | 2010 жыл | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |
| "Қарағандышахтатарату" республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, таратылған шахталардың қызметкерлеріне келтірілген залалды өтеу | мың теңге |  |  |  | 330 566 | 364 292 | 396 650 |  |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  | | | | | |  |  |
| Бенефициарлар саны | Адам | 635 | 606 | 548 | 548 | 548 | 548 |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекстеуді ескере отырып, таратылған шахталардың жұмысшыларына келтірілген залалды өтеудің қамтамасыз етілгендігі | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Сапа көрсеткіші |  | | | | | |  |  |
| Тиімділік көрсеткіші |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Залалды өтеу бойынша 1 жұмысшыға төленетін төлемнің орташа құны | мың теңге | 205,8 | 214,5 | 251,8 | 603,2 | 664,8 | 723,8 |  |
| Бюджеттік шығыстардың көлемі | мың теңге | 130 686 | 130 006 | 136 092 | 330 566 | 364 292 | 396 650 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 044 "Ядролық сынақтардың мониторингі" | | | | | | | |
| Сипаттама | Қазақстан Республикасындағы ядролық жарылыстар мен жер сілкіністері туралы ақпараттың сенімді сақталуын және берілуін қамтамасыз ету, сейсмикалық оқиғаларды үздіксіз тіркеуді қамтамасыз ету | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | | жеке бюджеттік бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/даму | | | ағымдағы | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | Өлш. бірл. | 2009 жыл | 2010 жыл | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) "Крест" сейсмикалық тобы жүйесінің барлық элементтік базасын ауыстыру арқылы жаңарту" |  |  |  |  | 26482 |  |  |  |
| 2) Халықаралық Шарттар мен Келісімдерге қолдау көрсетуде қазақстандық ядролық мониторинг жүйесі инфрақұрылымының қызметін қамтамасыз ету |  |  |  |  | 63 921 | 63 000 | 70 000 |  |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Іріктеліп алынған және сейсмограммалардың цифрланған/қайта қалыпталған сейсмограммалардың көлемі | сейсмограмма | 950 | 970 | 1000 |  |  |  |  |
| Ядролық жарылыстар бойынша дерекқордың көлемі | Мб | 190 | 190 | 200 |  |  |  |  |
| Қолданысқа енгізілген геофизикалық технологиялардың саны | технология | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1) Кірме жолдарда жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу | км (грейдер) | - | - | 4 |  |  |  |  |
| км (көтерме жол) | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |
| Құрылыстарда | текше м | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 2) Станциялардың уақытша желілерін жайғастыруға арналған жабдықтарды сатып алу | станция | 5 | - | - |  |  |  |  |
| сейсмометр | 10 | 10 | - |  |  |  |  |
| жинау жүйесі | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| қосалқы жиынтық | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 3) Аппаратураның электрмен жабдықтау желілерін қалпына келтіру | қума м | 50 | 80 | 50 |  |  |  |  |
| 4) Инфрадыбыстық станцияны қалпына келтіру | станция | - | 1 | - |  |  |  |  |
| қосалқы жиынтық | - | 1 | - |  |  |  |  |
| 5) Магнитометрикалық станцияны қалпына келтіру | станция | - | - | 1 |  |  |  |  |
| қосалқы жиынтық | - | - | 1 |  |  |  |  |
| Қызмет көрсету станцияларының саны | дана | - | 11 | 11 | 11 | 13 |  |  |
| Қызмет көрсету деректер орталығының саны | дана | - | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Қызмет көрсету коммуникация жүйелерінің саны | дана | - | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Геофизикалық мониторингтің қалпына келтірілген және қолданыстағы кешенді жүйесі | % | 12 | 25 | 30 | 40 | - |  |  |
| Ядролық жарылыстар бойынша сақталған мұрағаттық деректердің көлемі | сейсмограмма | 970 | 970 | 1000 |  |  |  |  |
| Мониторинг деректерінің алынатын көлемі (кем емес) | Гб | - | 190 | 190 | 190 | 220 |  |  |
| Халықаралық оқу орталығының дайындығы | % | - | - | - | - | 20 |  |  |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЯСЖТШ бойынша әлемдік қоғамдастық алдында міндеттемелерді іс жүзінде орындау (III бап 2-тармақ басқа да қатысушы мемлекеттермен ынтымақтастық туралы және оларға көмек көрсету және жәрдемдесу) | % | 20 | 32 | 35 | 38 | 44 |  |  |
| Сейсмикалық жазбалар мен құрылған дереқорларды сақтау қалыптарына қойылатын талаптар Дерекқор орталығы үшін Ядролық сынақтарға жан-жақты тыйым салу туралы шарт (СТВТО) жөніндегі ұйымның Дайындық комиссиясы әзірлеген талаптарға сәйкес қамтамасыз етіледі | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Байланыс станциялары мен арналарына қойылатын техникалық талаптардың Ядролық сынауларға жан-жақты тыйым салу туралы шарт жөніндегі ұйымның (СТВТО) Дайындық комиссиясымен әзірленген халықаралық талаптарға сәйкес қамтамасыз етіледі | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Ядролық сынауларға жан-жақты тыйым салу туралы шарт жөніндегі ұйымның (СТВТО) Дайындық комиссиясымен әзірленген халықаралық деректер пішініне қойылатын талаптарға сәйкестігі | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| ЯСЖТШҰ деректерінің халықаралық орталығында әзірленген және Деректердің халықаралық және ұлттық орталықтарымен интеграцияны қамтамасыз ететін деректерді беру мен сақтаудың озық технологияларын пайдалану | % | 20 | 32 | 35 | 38 | 44 |  |  |
| ЯСЖТШ ВТС әзірленген ядролық мониторинг деректерін өңдеу бойынша Жедел басшылыққа сәйкестендіру | % | 20 | 32 | 35 | 38 | 44 |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бір айдағы ядролық сынақтар мониторингінің орташа шығындары | мың теңге | 5 666,7 | 11 362,7 | 10 445,4 | 7 697,7 | 5 916,8 |  |  |
| Бюджеттік шығыстардың көлемі, оның ішінде: | % | 68 000 | 136 352 | 125 345 | 90 403 | 63 000 | 70 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 052 "Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеуді іске асыруды қамтамасыз ету" | | | | | | | |
| Сипаттама | Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін көтеру және жаңғырту | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | | жеке бюджеттік бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/даму | | | ағымдағы | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | Өлш. бірл. | 2009 жыл | 2010 жыл | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын зерттеулер мен жобалардың саны | саны |  | 26 | 26 |  |  |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зерттеу нәтижелерінің қолданылуы | жалпы санынан % |  | 75 | 80 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіші |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қазақстан-Америка экономикалық даму жөніндегі бағдарлама шеңберінде қабылданбаған есептердің саны және Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Дүниежүзілік банктің бірлескен экономикалық зерттеу бағдарламалары | Есептер саны |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіші |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 зерттеуге арналған орташа шығындар | мың теңге |  | 8 076,9 | 8 000,0 |  |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстардың көлемі | мың теңге |  | 210 000 | 200 000 | - | - |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 053 "Энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету" | | | | | | | |
| Сипаттама | Энергия тиімділікті жоғарылатудың кешенді жоспарын әзірлеу, с.і.:  ұйымдастырушылық іс-шаралары;  нормативтік-құқықтық іс-шаралары;  білім беру шаралары;  ақпараттық қамтамасыз ету;  стандарттау және сертификаттау жөніндегі іс-шаралар;  қаржылық-экономикалық іс-шаралар және олардың тетіктері | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | | жеке бюджеттік бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/ даму | | | Ағымдағы | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | Өлшем бірл. | 2009 жыл | 2010 жыл | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Энергия үнемдеу және энергия тиімділік жөніндегі іс-шаралар | Мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |
| Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энерия тиімділігін арттырудың кешенді жоспарының жобасы | Бірл. | - | - | 1 | - | - |  |  |
| Энергия үнемдеу және энергия тиімділік саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды әзірлеу:  әдістемелік нұсқаулықтар және нұсқамалар, ұсынымдар;  энергия тиімділік ережесі;  мемлекеттік энергетикалық тізілімі;  өнеркәсіптік энергоаудитті қолдау қорын құру;  журнал басып шығару. |  |  |  |  | 33  2                 1  1  1 |  |  |  |
| Түпкілікті нәтиженің көрсеткіштері |  | | | | | |  |  |
| Энерия тиімділігін арттырудың кешенді жоспары | Бірл. | - | - | 1 | - | - |  |  |
| Сапа көрсеткіштері |  | | | | | |  |  |
|  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| Тиімділік көрсеткіштері |  | | | | | |  |  |
| Энерия тиімділігін арттырудың кешенді жоспарын әзірлеуге арналған орташа шығындар | мың теңге | - | - | - | - | - |  |  |
| Энергия аудиторлар мен энергия менеджерлерін дайындау және аттестаттау орталығын, Қазақстан-неміс консалтингтік агенттігін құруға нормативтік-техникалық құжаттарды әзірлеу (КАDEA | мың теңге |  |  |  | 57334 |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстардың көлемі | мың теңге |  |  |  | 57334 | - |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 070 "Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамту мониторингі" | | | | | | | |
| Сипаттама | Ақпараттық жүйесін қалыптастыру және енгізу, қазақстандық қамтуды дамытумен байланысты басқа да іс-шараларды өткізуге талдамалық зерттеулер жүргізу | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | | жеке бюджеттік бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/даму | | | ағымдағы | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | Өлш. бірл. | 2009 жыл | 2010 жыл | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары: | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Жер қойнауын пайдалану жобалары бойынша ақпараттар жинақтау негізінде дамуға стратегиялық маңызы бар бағыттарды анықтау (2010-2014 жж.) арналған қазақстандық қамту жөніндегі бағдарламаның Іс-шаралар жоспары (бұдан әрі – ҚҚЖБ ІЖ) | мың теңге |  |  |  | 94 744 | 103 474 | 103 474 |  |
| 2. Қазақстандық қамту жөніндегі ұсыныстар әзірлеуге арналған ішкі нарықтың мүмкіндіктерін бағалау (ҚҚЖБ ІЖ 1-міндеттің 2-т.) | мың теңге |  |  |  | 203 523 | 203 523 | 203 523 |  |
| 3. "Қазақстандық қамту – 2012" қазақстандық қамтуды дамыту мәселелері бойынша жыл сайын Форум және көрмелерді ұйымдастыру (бұдан әрі – Форум және көрме) | мың теңге |  |  |  | 28 000 | 28 000 | 28 000 |  |
| Жергілікті қазақстандық қамту идеологиясын қалыптастыру |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Көрме-форум өткізу | Форумдар саны |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Есеп түріндегі ұсынымдар |  | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мемлекеттік органдардың тауарларды сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту | % | 52 | 50 | 53 | 55 | 58 |  |  |
| Мемлекеттік органдардың жұмыстарды/қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту | % | 87 | 80 | 83 | 85 | 88 |  |  |
| Ұлттық компаниялардың тауарларды сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Ұлттық компаниялардың жұмыстарды/қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіші |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг субъектілерінің сатып алуындағы қазақстандық қамтуды анық анықтау | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Тиімділік көрсеткіші |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 көрме-форумның орташа құны | мың теңге |  | 8000 | 28000 | - | - |  |  |
| 1 есептің орташа құны | мың теңге | 2 203,5 | 49 599,4 | 30 959,2 | 29 466,1 | 29 466,1 |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | мың теңге | 17 628 | 470 395 | 399 510 | 456 267 | 334 997 | 334 997 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 085 "Өнімділік – 2020" бағыты шеңберінде қазіргі заманғы басқару технологияларын енгізу" | | | | | | | |
| Сипаттама | Қазақстанның кәсіпорындарында басқару технологияларын енгізуге арналған қызметтерді тарту | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | | жеке бюджеттік бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/даму | | | ағымдағы | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | Өлш. бірл. | 2009 жыл | 2010 жыл | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өндірісте шығындарды қысқарту есебінен өндіріске арналған шығыстарды азайту | % | 20 | 30 | 30 |  |  |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  | | | | | |  |  |
| Оқытылған қызметкерлер саны | Адам | 150 | 130 | 60 |  |  |  |  |
| Басқару технологиялары енгізілген кәсіпорындар саны | Кәсіпорын | 15 | 13 | 6 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіші |  | | | | | |  |  |
| Тиімділік көрсеткіші |  | | | | | |  |  |
| Бюджеттік шығыстардың көлемі | мың теңге | 149 941,4 | 165 000 | 82 500 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 090 "Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық даму саласындағы зерттеулер" | | | | | | | |
| Сипаттама | 1. Индустриялық-инновациялық дамыту бойынша саясатты жүргізу.  2. Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаны іске асыру мақсатында өткізілетін іс-шаралар бойынша талдау жұмыстарын, сондай-ақ өнеркәсіп салаларындағы тиімділікке бағалау және талдау жүргізу. | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | | жеке бюджеттік бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/ даму | | | ағымдағы | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | Өлшем бірл. | 2009 жыл | 2010 жыл | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Индустриялық-инновациялық және сауданы дамыту бойынша саясатты жүргізу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индустриялық-инновациялық дамыту саласындағы зерттеулер | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Индустриялық-инновациялық дамыту саласындағы зерттеулер | Бірл. |  |  | 5 | 3 | 3 | 3 |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ҮИИДМБ индикаторларына қол жеткізу үшін, оның ішінде өнеркәсіп сегменттеріндегі көрсеткіштерді жақсарту жөнінде ұсыныстар әзірлеу | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Сапа көрсеткіші |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ағымдағы нәтижелерді бағалау және салалар, өңірлер мен жалпы елдің экономикасын дамытудағы ҮИИДМБ экономикалық тиімділік салымдарының болжамы | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Ағымдағы нәтижелерді бағалау және өнеркәсіп салаларын дамытудың экономикалық тиімділігінің болжамы | Саны |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіші |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индустриялық-инновация лық дамыту саласында зерттеулер жүргізудің орташа құны | мың теңге |  | 56 337,5 | 32 250,0 | 72 049 | 72 049 | 72 049 |  |
| Бюджеттік шығыстардың көлемі | мың теңге | - | 348 450 | 290 250 | 406 011 | 409 732 | 413 713 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 015 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне "Инвестор - 2020" бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері" | | | | | | | |
| Сипаттама | АЭА инфрақұрылымын салу | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | Трансферттер мен бюджеттік субсидияларды беруге | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | | жеке бюджеттік бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/даму | | | даму | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | Өлш. Бірл. | 2009 жыл | 2010 жыл | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. "Ақтау теңіз порты" арнайы экономикалық аймағының № 1 кіші аймақ аумағын инженерлік ресурстарын салу | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана қаласындағы жаңа өнеркәсіп аймағы (Индустриялық парк) инфрақұрылымының құрылысы | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жол құрылысы | Км | 6,8 | 4,09 | 4,0 |  |  |  |  |
| Жолдардың гүлзарлық бөліктерін абаттандыру | Км | 1 | 7,35 | 6,1 |  |  |  |  |
| Шаруашылық ауыз су–су құбырлары құрылысы | Км | 4 | 6,5 | 5,4 |  |  |  |  |
| Техникалық су құбырлары құрылысы | Км | 4,6 | 3,2 | 2,9 |  |  |  |  |
| Тұрмыстық кәріздер құрылысы | Км | 3,5 | 6,2 | 4,1 |  |  |  |  |
| Нөсерлік кәріздер құрылысы | Км | 6,5 | 3,4 | 2,8 |  |  |  |  |
| Жылу магистралінің құрылысы | Км | 3 | 11,8 | 6,4 |  |  |  |  |
| Телефон кәріздері құрылысы | Км | 5,6 | 3,4 | 3,1 |  |  |  |  |
| РПК – 10 кВ және кабельді желілер құрылысы | дана | 4 | 3 | 3,1 |  |  |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭН әзірлеудің бекітілген талаптарына сәйкестігі | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіші |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инфрақұрылым объектісін пайдалануға енгізудің орташа ұзақтығы | айлар |  | 6 | 6 |  |  |  |  |
| "Ақтау теңіз порты" АЭА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Темір жолдардың жалғастырушы және тиеуші жолдарды салу | Км |  | 5100 | 900 | - | 6,55 |  |  |
| Сумен қамтамасыз ету мен кәріздің сыртқы және алаңнан тыс желілері | Км |  | 8 |  | 4,15 | 4,0 |  |  |
| Бақылау-өткізу пункттерін салу (2 дана) және аумақты қоршау | Дана |  | 2 |  | 2 | - |  |  |
| Электрмен жабдықтау | км |  | 15,0 | 16,0 | 20,1 | - |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіші |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭН әзірлеудің бекітілген талаптарына сәйкестігі | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Кәсіпорындар саны | дана | 3 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| Инвестициялар көлемі | Млн. теңге | 9 700 | 1491,4 | 4041,4 | 5 841,4 |  |  |  |
| Өспелі қорытындымен жұмыс орындарының саны | Бірл. | 1 361 | 1449 | 1524 | 1874 |  |  |  |
| Өнеркәсіп өнімінің көлемі | млрд. теңге | 21,2 | 23,74 | 26,5 | 29,69 |  |  |  |
| Сапа көрсеткіші |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Инфрақұрылым объектісін пайдалануға енгізудің орташа ұзақтығы | айлар |  | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |
| Бюджеттік шығыстардың көлемі | мың теңге | - | 3 947 727 | 6 557 046 | 1 032 000 | 2 466 000 | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 046 "Курчатов қаласында "Ядролық технологиялар паркі" технопаркін құру" | | | | | | | |
| Сипаттама | Нарыққа жоғары технологиялық әзірлемелерді алға жылжытуды қамтамасыз ету үшін қазіргі заманғы инфрақұрылымды құру, оларды өнеркәсіптік өндіріске енгізу, жаңа технологияларды дамыту және Курчатов қаласының бар әлеуметтік-экономикалық проблемаларын шешу | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыруға | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | | жеке бюджеттік бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/даму | | | Дамыту | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | Өлш. бірл. | 2009 жыл | 2010 жыл | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инновациялық инфрақұрылым кешендерінің сандық сипаттамалары | кешен | 1 | - |  |  |  |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  | | | | | |  |  |
| Технопарк клиенттері үшін инновациялық инфрақұрылымның қазіргі объектілеріндегі қажеттілікті (бизнес-инкубатор;  бизнес-орталық; зертханалық-өндірістік үй-жайлар;  электрондардың өнеркәсіптік үдеткіштері, ақпараттық-телекоммуни кациялық желі, көліктік-қисындық терминал; венчурлік қор) қамтамасыз ету | % | 20 | - | 58 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіші |  | | | | | |  |  |
| 1. Құрылған ғылымды қажетсінетін өндірістер | өндіріс | 2 | - | 3 |  |  |  |  |
| 2. Құрылған жұмыс орындары | Жұмыс орындары | 28 | - | 46 |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіші |  | | | | | |  |  |
| Технопарк клиенттері үшін көрсетілген қызметтердің көлемі | мың теңге | 3366 | - | 24738 |  |  |  |  |
| Өндірілген өнім көлемі | мың теңге | 1467 | - | 989360 |  |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстардың көлемі | мың теңге | 988900 | - | 1353263 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 047 "Ядролық медицина және биофизика орталығын құру" | | | | | | | |
| Сипаттама | Диагностиканың және терапияның жаңа әдістемелерін жасау мен меңгеру, ядролық медицина мен биофизиканың жаңа өнімдерін жасауға арналған ғылыми зерттеулер жүргізу үшін жағдайлармен қамтамасыз ету | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыруға | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | | жеке бюджеттік бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/даму | | | дамыту | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | Өлш. бірл. | 2009 жыл | 2010 жыл | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиофармпрепараттар өндірісі корпусының құрылысы | % | 8,2 | 40,6 | 28,3 | 22,9 | - |  |  |
| Қолда бар материалдық базаны қайта жаңарту және энергиямен жабдықтау желілерін салу | ҚМЖ % | - | - |  | 100 |  |  |  |
| Радиациялық стерилдеу корпусының құрылысы | ҚМЖ % | - | - | - | 13,8 | 87,1 |  |  |
| Емдік-диагностикалық корпустың құрылысын бастау | ҚМЖ % | - | - | - | - | 32,9 |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қазақстанның ірі қалаларында құрылатын ядролық медицина бөлімдерін қамтамасыз ету және экспорттық жеткізілімдерді ұйымдастыру мақсатында радиофармпрепараттардың өнеркәсіптік өндірісін ұйымдастыру үшін ядролық медицина мен биофизика орталығының радиофармпрепараттар өндірісінің корпусы пайдалануға берілді | Корпус | - | - |  |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіші |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиофармпрепараттар өндірісінің шарттары өндірістік тәжірибелердің (GМР) тиісті талаптарына сәйкес келеді | % |  |  |  | 100 | 100 |  |  |
| Тиімділік көрсеткіші |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Айдағы шығындардың орташа құны | Мың теңге | 24 241,7 | 119 475,4 | 83 333,3 | 117 550,0 | 170 718,3 |  |  |
| Бюджеттік шығыстардың көлемі | мың теңге | 290 900 | 1 433 705 | 1 000 000 | 1 410 600 | 2 048 620 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 048 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері" | | | | | | | |
| Сипаттама | Тұрғындық аймақтар мен қоғамдық ғимараттарды электрмен және жылумен сенімді жабдықтауды қамтамасыз ету, елді мекендерді газдандыру | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | Трансферттер мен бюджеттік субсидияларды беруге | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | | жеке бюджеттік бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/даму | | | дамыту | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | Өлш. бірл. | 2009 жыл | 2010 жыл | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары | мың.теңге |  |  |  |  |  |  |  |
| Ақмола облысы | мың.теңге |  |  |  | 812 276 |  |  |  |
| Ақтөбе облысы | мың.теңге |  |  |  | 2 000 000 | 2 130 019 |  |  |
| Шығыс Қазақстан облысы | мың.теңге |  |  |  | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |  |
| Алматы қаласы | мың.теңге |  |  |  | 5 350 000 | 5 724 000 | 6 000 000 |  |
| Астана қаласы | мың.теңге |  |  |  | 53 75 974 | 55 612 000 | 50 288 000 |  |
| Қарғанды облысы | мың.теңге |  |  |  | 2 036 772 | 2 330 726 | 2 669 274 |  |
| Маңғыстау облысы | мың.теңге |  |  |  | 2 049 387 |  |  |  |
| Павлодар облысы | мың.теңге |  |  |  | 793 527 |  |  |  |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Облыстардың және Астана мен Алматы қалаларының жылу-энергетикалық жүйелерін дамытуға бағытталған трансферттер, оның ішінде: | дана | 30 | 28 | 24 | 19 | 9 | 8 |  |
| жаңа | дана |  |  | 3 | 1 |  |  |  |
| жалғастырылатын | дана |  | 20 | 13 | 18 | 9 | 8 |  |
| аяқтайтын | дана |  | 8 | 8 | 10 | 1 |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Облыстардың және Астана мен Алматы қалаларының жылу-энергетикалық жүйелерін дамыту | дана |  | 8 | 8 | 10 |  |  |  |
| Сапа көрсеткіші |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіші |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 жобаның құрылысына жұмсалған орташа шығын | мың теңге | 1 417,5 | 2 251,9 | 3 279,1 | 3 831,2 | 7 977,4 | 8 119,6 |  |
| Бюджеттік шығыстардың көлемі | мың теңге | 42 525 857 | 63 055 512 | 85 258 162 | 72 793 936 | 71 796 745 | 64 957 274 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 049 "Бурабай" геофизикалық обсерваториясын көшіру" | | | | | | | |
| Сипаттама | Сейсмикалық және инфрадыбыстық станцияларды, аспаптық құрылыстарды (тау-кен қазбалары мен ұңғымалары), техникалық және тұрғын үй ғимараттарын, энергиямен қоректендіру және телекоммуникациялар, жайтартқыштар жүйелерін қамтитын "Бурабай" геофизикалық обсерваториясының инфрақұрылымын жаңа орынға салу. | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыруға | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | | жеке бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/даму | | | дамыту | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | Өлш. бірл. | 2009 жыл | 2010 жыл | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Әзірленген ЖСҚ саны | жоба | 1 | 1 | - | - | - |  |  |
| жұмыс құжаттамасы | - | 2 | - | - | - |  |  |
| Орындалған құрылыс-монтаждау жұмыстарының (ҚМЖ) көлемі | % | - | 24,2 | 46,8 | 29 | - |  |  |
| 1-кезеңнің құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау | % | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Зертхана корпусы | дана | - | 1 | - | - | - |  |  |
| "Бурабай" үлкен базалы сейсмикалық тобының деректерді жинау және беру жүйесін қайта жаңарту | жүйе | - | 1 | - | - | - |  |  |
| Қолданыстағы алаңдардағы желілерді қайта жаңарту | кешен | - | 1 | - | - | - |  |  |
| Жаңа алаңдағы инженерлік желілерді, кірме жолдарды жайластыру | кешен | - | 1 | - | - | - |  |  |
| Жаңа алаңдағы ғимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеуден өткізу: | кешен | - | 1 | - | - | - |  |  |
| БӨП | дана | - | 1 | - | - | - |  |  |
| Қосалқы станция | дана | - | 1 | - | - | - |  |  |
| Ангар | дана | - | 1 | - | - | - |  |  |
| Өлшеуіш кешендер | дана | - | - | - | 2 | - |  |  |
| станцияларды тестілеу | Бірл. | - | - | - | - | 1 |  |  |
| 2-кезеңнің GМР орындау | % |  |  | 57,52 | 33,03 | 0,87 |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ядролық сынаулар мен жер сілкінулерінің мониторингі бойынша ақпараттық ресурсты ұлғайту | Гб/жыл | - | - | - |  | 250 |  |  |
| Сапа көрсеткіші |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ядролық сынақтарға жан-жақты тыйым салу туралы шарты (СТВТО) жөніндегі ұйымның дайындық комиссиясы әзірлеген халықаралық талаптарға сәйкес | % |  |  |  |  | 100 |  |  |
| Тиімділік көрсеткіші |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ядролық мониторинг жүйесінің құрылымдарын қазіргі заманғы жоғары технологиялық цифрлық аппаратурамен және басқа елдердің осындай жүйелерімен біріктіретін байланыс құралдарымен жарақтандыру | кешен |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Бюджеттік шығыстардың көлемі | мың теңге | 15 000 | 399 883 | 1 214 967 | 544 077 | 27 000 | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 050 "Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту" | | | | | | | |
| Сипаттама | Кейіннен мыналардың жарғылық капиталын ұлғайту үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту:  - "КЕГОК" АҚ "ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка қайта жаңғырту" жобасын іске асыру үшін;  - "Самұрық-Энерго" АҚ "Балқаш ЖЭС салу", "Кеңсай" кіші станциясын салу",ҚС 110/10кВ № 3А "Новая" қосылқы станциясын салу, ҚС 110/10-10кВ "Мамыр" қосылқы станциясын салу, ҚС-110/10 "Алтай" қосылқы станциясын салу, "АлЭС ЖЭО-1 күл-қож тазарту аралас жүйесі", "ЖЭО-3 күл үйіндісін қайта жаңарту және кеңейту, құрылыстың 2-кезеңі", "АлЭС" АҚ Алматы ЖЭО-2 қайта жаңарту және кеңейту". III кезек. Бойлерлік жүйе" жобаларын іске асыру үшін;  - "Қазақстан темір жолы" АҚ "Қорғас-Жетіген ТЖ салу", "Өзен - Түрікменстанмен мемлекеттік шекара ТЖ салу" жобаларын іске асыру үшін;  - "Қазмұнайгаз" ҰК" АҚ "Бейнеу-Бозой-Ақбұлақ газ құбырын салу" жобасын іске асыру үшін | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыруға | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | | жеке бюджеттік бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/даму | | | дамыту | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | Өлш. бірл. | 2009 жыл | 2010 жыл | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары | мың.теңге |  |  |  |  | 33 363 504 | 418 117 |  |
| Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | мың.теңге |  |  |  |  |  |  |  |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атом саласындағы серпінді жобаны, мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасының, сондай-ақ, республикалық бюджетте көзделген қаражат шеңберінде "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ АҚ капиталдандыру жолымен пайыздарды ескере отырып, рентабельділігі төмен жобаларды іске асыру тиімділігін қамтамасыз ету (жарғылық капиталдары ұлғайтылған еншілес кәсіпорындардың саны) | Бірл. |  | 5 | 12 |  | 4 | 1 |  |
| ҚС 110/10кВ №3А "Новая" қосалқы станциясын салу " | Шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| ҚС 110/10-10кВ "Мамыр" қосылқы станциясын салу |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| ҚС-110/10 "Алтай" қосылқы станциясын салу |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Балқаш ЖЭС салу:  Жобаны іске асыру кезеңі 2010 - 2015 ж.ж. Жобаны іске асыру оңтүстік өңірінің жылына 6,86 млрд.кВтч құрайтын электр қуатының тапшылығын жабуды қамтамасыз етеді |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Кеңсай" кіші станциясын салу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформаторлық қуаттың артуы | МВА |  |  |  |  | 500 |  |  |
| АлЭС ЖЭС-1 күл-қож тазалау аралас жүйесі |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жылына мынадай шығару көлемін сақтай отырып, станцияның одан әрі пайдаланылуын қамтамасыз ету: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электр қуаты | Млн. кВтч |  |  | 450 | 450 | 450 |  |  |
| жылу қуаты | Млн. Гкал |  |  |  | 1,9 | 1,9 |  |  |
| ЖЭО-3 күл үйіндісін қайта жаңарту және кеңейту, құрылыстың 2-кезеңі |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жылына мынадай шығару көлемін сақтай отырып станцияның әрі қарай пайдаланылуын қамтамасыз ету: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электр қуаты | Млн. кВтч |  |  | 800 | 800 | 800 |  |  |
| жылу қуаты | Млн. Гкал |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |
| "АлЭС" АҚ Алматы ЖЭО-2 қайта жаңарту және кеңейту, III кезек. Бойлерлік жүйе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жылдық шығарылатын жылу қуатын ұлғайту | Гкал |  |  |  | 1063 | 1063 |  |  |
| Қорғас-Жетіген ТЖ салу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Темір жол салу | км |  |  |  |  | 293,73 |  |  |
| Қытайдан Қазақстанның оңтүстік өңірлеріне және Орталық Азия елдеріне дейінгі ара қашықтықтың қысқаруы |  |  |  |  |  | 550 |  |  |
| Өзен - Түрікменстанмен мемлекеттік шекара ТЖ салу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Темір жол салу | км |  |  |  |  | 145,7 |  |  |
| Өзен - Түрікменстанмен мемлекеттік шекара учаскесінде ашылатын жаңа пункттер | Бірлік |  |  |  |  | 7 |  |  |
| Қазақстан мен Иран арасындағы теміржол желісінің қысқаруы | км |  |  |  |  | 600 |  |  |
| Бейнеу-Бозой-Ақбұлақ газ құбырын салу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компрессорлық станциялар саны | Бірлік |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Газбен қамтылатын елді мекендер саны | Бірлік |  |  |  |  | 400 |  |  |
| Пайдалану кезеңінде құрылатын жұмыс орындары | Адам |  |  |  |  | 491 |  |  |
| ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка қайта жаңғырту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформаторлық қуаттардың артуы | МВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Республикалық бюджетте көзделген қаражат шеңберінде "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ АҚ капиталдандыру жолымен іске асырылатын жобалар саны | Бірл. |  | 14 | 8 | 12 | 4 | 1 |  |
| Тиімділік көрсеткіші |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 жобаға бөлінген бюджеттік қаржының орташа сомасы | мың теңге |  | 9 996 276,2 | 12 070 976,75 |  | 8 340 876 | 418 117 |  |
| Бюджеттік шығыстардың көлемі | мың теңге | - | 139 947 867 | 144 851 721 |  | 33 363 504 | 418 117 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 051 "Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ кредит беру" | | | | | | | |
| Сипаттама | Кейіннен мыналарға кредит беру үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ кредит беру:  - "ҚТЖ" АҚ-на, жолаушылар вагондарын сатып алу үшін;  - "Досжан темір жолы (ДТЖ)" АҚ-на "Шар-Өскемен ТЖ құрылысы"," БРК-Лизинг" АҚ-на, "Қазэкспогарант" АҚ-на жобасын іске асыру үшін | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | Бюджеттік несиелерді беруге | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | | жеке бюджеттік бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/даму | | | дамыту | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | Өлш. бірл. | 2009 жыл | 2010 жыл | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары | мың.теңге |  |  |  |  |  |  |  |
| Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ кредит беру | мың.теңге |  |  |  |  | 24 673 376 | 18 931 411 |  |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ-ның кредит беруі | дана |  | 2 | 4 | - | 1 | 1 |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жаңа жолаушылар вагондарымен қамтамасыз етілуі | % |  |  | 9,1 |  |  |  |  |
| "Шар-Өскемен ТЖ құрылысы" жобасы бойынша ТЭН әзірлеудің бекітілген талаптарына сәйкестігі | % |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Локомотивтардың экспорты | дана |  |  | 10 |  |  |  |  |
| БРК Лизинг АҚ-ны қаржыландыру есебінен негізгі құралдарды жаңарту | % |  |  | 3 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіші |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ-ның түпкілікті қарыз алушыларға кредит беруі | дана |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  |
| Тиімділік көрсеткіші |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 жобаға ұсынылған кредиттердің орташа сомасы | мың теңге |  | 9 401 500 | 11 650 000 |  | 24 673 376 | 18 931 411 |  |
| Бюджеттік шығыстардың көлемі | мың теңге | - | 18 803 000 | 46 600 000 |  | 24 673 376 | 18 931 411 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 054 ""Автомобильдерді жинақтау жобасын жүзеге асыру мақсатында "Тобыл" ӘКК" АҚ-ң жарғылық капиталын ұлғайту үшін Қостанай облысының облыстық бюджетіне нысаналы даму трансферттері" | | | | | | | |
| Сипаттамасы | "Агромашхолдинг" АҚ өндірістік алаңдарында "СарыарқаАвтоӨнеркәсібі" ЖШС бірлескен қазақстан-ресейлік кәсіпорынының "УАЗ" маркалы автомобильдерінің сериялық шығарылымын ұйымдастыру. | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | | Трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беруге | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | | Жеке бюджеттiк бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/ даму | | | Дамудың бюджеттік бағдарламасы | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | Өлшем бірл. | 2009 жыл | 2010 жыл | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобиль өндірісін ұйымдастыру (құру) | Өндірістік желі | - |  | 1 | - | - |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өнеркәсіп экономикалық қызмет түрі бойынша Қостанай облысының өңірлік жиынтық өнімінің өсуі | % | - |  | 0,015 | 3,1 | 3,8 |  |  |
| Сапа көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобильдерді өткізу, жылына | дана | - |  | 20 | 4132 | 4948 |  |  |
| Бюджеттік шығыстардың көлемі | мың теңге | - |  | 2 360 022 | - | - |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 066 "Индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамытуға арналған заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайту" | | | | | | | |
| Сипаттама | Ресей-қазақстан венчурлік қорын құру  Инвестицияланатын компаниялардың капиталында үлестік қатысу жолымен инновацияларды құруды және енгізуді қаржыландыру  Қазақстанның дамуының ҮИИДМБ іске асыруды сүйемелдеуді, оны іске асырудың аралық кезеңдерін бағалауды, өнеркәсіп салалары дамуының болжауын жүзеге асыруды қамтамасыз ету, сондай-ақ, өнеркәсіпті дамытуды қолдаудың жүйелі шараларын әзірлеуде мемлекеттік органдарға әдістемелік көмек көрсету | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыруға | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | | жеке бюджеттік бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/даму | | | дамыту | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | Өлш. бірл. | 2009 жыл | 2010 жыл | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары | мың.теңге |  |  |  |  |  |  |  |
| Шығыс Қазақстан облысында Металлургия орталығын құру | мың.теңге |  |  |  | 941 000 |  |  |  |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инновациялық жобалар саны | бірлік | - | 4 | - | - |  |  |  |
| Шығыс Қазақстан облысында Металлургия орталығын құру |  | - | 1 | - |  |  |  |  |
| 50 бірлік көлемінде "Қазақстан индустрияны дамыту институты" АҚ-ны құру | бірлік | - | 1 | - | - |  |  |  |
| Ауыл шаруашылығы машиналарын жасау конструкторлық бюросын құру және дамыту |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инновациялық сипаттағы қызметтерді ұлғайту;  венчурлік қорлар құруға жеке инвесторларды тарту жолымен мемлекеттік-жеке меншік әріптестікті дамыту;  жоғары технологиялық және бәсекеге қабілетті өнім өндіру және оны отандық және шетелдік нарықтарда өткізу | % |  | 10 | 15 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіші |  |  |  |  |  |  |  |  |
| инновациялық өнім көлемін арттыру | млн. теңге | - | 30 | 30 | - |  |  |  |
| инновациялық сипаттағы қызметтерді ұлғайту | млн. теңге | - | 10 | 10 | - |  |  |  |
| жаңа жұмыс орындарын құру | бірлік | - | 100 | 100 | - |  |  |  |
| Тиімділік көрсеткіші |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шығыс Қазақстан облысында Металлургия орталығын құруға арналған шығындар | мың теңге |  |  | 1 100 000 |  |  |  |  |
| Ауыл шаруашылығы машиналарын жасау конструкторлық бюросын құруға және дамытуға арналған шығындар | мың теңге |  |  | 719 000 |  |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстардың көлемі | мың теңге | - | 2 000 000 | 1 819 000 | 941 000 | - |  |  |

**7.2. Бюджеттік шығыстардың жиынтығы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Өлшем бірл. | есептік жыл | ағымдағы жылдың жоспары | жоспарлы кезең | | | жобаланатын жыл | |
| 1-ші жыл | 2-ші жыл | 3-ші жыл | 4-ші жыл | 5-ші жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Бюджеттік шығыстардың БАРЛЫҒЫ: | мың теңге | 96 589 984,7 | 283 355 912 | 316 803 997 | 105 108 822 | 162 409 283 | 112 615 568 | - |
| ағымдағы бюджеттік бағдарламалар | мың теңге | 14 733 019 | 21 658 039 | 25 789 816 | 28 387 209 | 28 034 038 | 28 308 766 | - |
| бюджеттік бағдарламаларды дамыту | мың теңге | 81 856 964,8 | 261 697 873 | 291 014 181 | 76 721 613 | 134 375 245 | 84 306 802 | - |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК