

**"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 2013 жылғы 17 қыркүйектегі № 982 қаулысы

      БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ

     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:  
      «Бюджеттік бағдарламалар» деген 7-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.  
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

*Қазақстан Республикасының*  
*Премьер-Министрі                              С.Ахметов*

Қазақстан Республикасы     
Үкіметінің           
2013 жылғы 17 қыркүйектегі   
№ 982 қаулысына        
қосымша

**7-Бөлім. Бюджеттік бағдарламалар 7.1. Бюджеттік бағдарламалар**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 001 «Стандарттау, метрология, өнеркәсіп, инвестициялар тарту, геология, атом энергиясы, отын-энергетикалық кешені мен туристік индустрияны үйлестіру жөніндегі қызметтер» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Сипаттама | Мемлекеттiк индустриялық даму саясатын қалыптастыру, оның iшiнде:  1. Лицензиарлардың функцияларын орындау.  2. Сертификатталған менеджмент жүйесiне инспекциялық бақылау жүргiзу.  3. Сертификатталған менеджмент жүйесiн қолдау және сапасын жақсарту.  4. Тауарлардың сапасы мен қауiпсiздiгiне мемлекеттiк қадағалауды жүзеге асыру үшiн олардың үлгiлерiн сатып алу және сынау.  5. Жылжымалы зертханаларды ұстау.  6. Қатаң есептілік бланкiлерiн дайындау.  7. Ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету және ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету.  8. Мемлекеттiк қызметшiлердiң бiлiктiлiгiн арттыру.  9. Министрлiктiң Ережесiне сәйкес функцияларды орындау үшiн Министрлiктiң қызметiн қамтамасыз ету.  10. Құрылыс материалдарының өндiрiсi бойынша талдау және зерттеу жүргiзу. 11. Туризм саласындағы мемлекеттiк саясатты әзiрлеу.  12. «Жер қойнауын пайдалану мәселелерінде Мемлекеттің мүддесін білдіру» консультациялық қызметтерін көрсету. | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | | | | |
| iске асыру тәсiлiне | | | жеке бюджеттiк бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/даму | | | ағымдағы | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламалар көрсеткiштерiнiң атаулары | өлшем бiрл. | 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орталық аппарат пен аумақтық бөлiмшелердi ұстау | адам | 566 | 985 | 837 | 847 | 875 | 847 | 847 |
| Қатаң есептілік бланкiлерiн дайындау (лицензиялар, сарапшы-аудиторлардың аттестаттары, сәйкестiктi растау жөнiндегi шетелдiк органдарды тiркеу туралы куәлiк, тауардың шығу тегi туралы сертификат) | дана | 3 300 | 3 300 | 3 300 | - | 1 550 | 1 250 | 1 250 |
| Тауарлардың үлгiлерiн сатып алу | дана | 5 760 | 5 760 | 5 760 | 5 760 | 5 760 | 5 760 | 5 760 |
| Орамаларда қапталған тауарларды сатып ату | дана | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 |
| Мамандарды менеджмент жүйесiнiң жаңа стандарттары бойынша оқыту | адам | 15 | 15 | - | - | 42 | 37 | 37 |
| 9001:2008 ИСО МС саласында біліктілікті арттыру | семинарлар өткізу |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| Мүдделi тараптар мен шет мемлекеттерге олардың сұраулары бойынша техникалық регламенттерге, стандарттарға, өнiмдердiң сәйкестiгiн растау рәсiмдерiне, қызметтерге, ветеринариялық-санитариялық, санитариялық және фитосанитариялық шараларға енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтыруларды қолданысқа енгiзу туралы құжаттардың көшiрмелерi мен ақпараттарды беру мақсатында Дүниежүзiлiк сауда ұйымының (бұдан әрi – ДСҰ) хатшылығымен, ДСҰ-ға мүше мемлекеттермен, Еуразиялық экономикалық қоғамдастыққа (бұдан әрi – ЕурАзЭҚ) мүше елдермен,халықаралық ұйымдармен және мемлекеттiк органдармен өзара iс-қимыл жасау, жылына | бір рет | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 |
| ДСҰ Хатшылығынан, ДСҰ-ға мүше елдерден, ЕурАзЭҚ-қа мүше елдерден, халықаралық ұйымдар мен мемлекеттiк органдардан техникалық регламенттерге, стандарттарға, өнiмнiң, қызмет көрсетулердiң сәйкестiгiн растау рәсімдеріне, ветеринариялық-санитариялық және фитосанитариялық шараларды қолданысқа енгiзу, енгiзiлген өзгерiстер мен толықтырулар туралы келiп түскен хабарламалар саны | дана |  |  |  | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Техникалық реттеу саласындағы қолданыстағы ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу | ақпараттық жүйелер саны |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Техникалық реттеу саласындағы ақпараттық жүйелерді жаңғырту және кеңейту | ақпараттық жүйелер саны |  |  |  | 4 | 4 | 6 | 8 |
| Дүниежүзiлiк ислам Экономикалық Форумы отырысын өткiзу шеңберiнде инвестициялық және инновациялық жобалар көрмесiн өткiзу | көрме саны | - | - | 1 | - | - | - |  |
| Индустриялық-инновациялық жобалардың бiрыңғай көрмесiн ұйымдастыру және өткiзу | көрме |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Шетелдiк инвесторлар кеңесiнiң жалпы отырысын ұйымдастыру және өткiзу | отырыс өткiзу | 2 | 1 | кемiнде 1 | кемiнде 1 | кемiнде 1 | кемiнде 1 | кемiнде 1 |
| Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Шетелдiк инвесторлар кеңесiнiң аралық отырысын ұйымдастыру және өткiзу | отырыс өткiзу | 2 | 1 | кемiнде 1 | кемiнде 1 | кемiнде 1 | кемiнде 1 | кемiнде 1 |
| Еуразия Iскерлiк Конгресiнiң отырысын ұйымдастыру және өткiзу | отырыс өткiзу |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Қазақстан Республикасында және шетелде ресми тараптың қатысуымен инвестициялық мүмкiндiктердi көрсету үшiн халықаралық бизнес-форумдар ұйымдастыру және өткiзу | бизнес-форум | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Халықаралық инвестициялық нарықтарды зерттеу (инвестиция саласында зерттеу) | зерттеу |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Қазақстанға инвестициялар тарту бойынша буклеттер дайындау (әзiрлеу және басып шығару) | буклет | 100000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Қазақстанға инвестициялар тарту бойынша ақпараттық материалдарды бұқаралық ақпарат құралдарына орналастыру | материалдарды бұқаралық ақпарат құралдарына орналастыру | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| «Investor s Guide» ақпараттық анықтамалығын дайындау (әзiрлеу және басып шығару) | анықтамалық | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Елге инвестициялар тарту жөнінде бейнеролик дайындау және бұқаралық ақпарат құралдарында прокаттау | бейнеролик дайындау және прокаттау | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Шетелдiк инвесторлар кеңесiнiң 25-шi отырысы шеңберiнде «Қазақстанның үздiк шетелдiк инвесторы» конкурсын ұйымдастыру және өткiзу | конкурс |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Мониторингтi жүзеге асыру кезiнде жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзуге арналған келiсiмшарттар бойынша туындайтын қаржы-экономикалық және құқықтық мәселелер бойынша түсiндiру; жер қойнауын пайдалану туралы заңнамаға өзгерiстер енгiзу мақсатында нормативтiк құқықтық актiлердiң жобаларын әзiрлеу; жер қойнауын пайдаланудың даулы мәселелерi, оның iшiнде сот тексерулері бойынша түсiнiктеме алу;  жер қойнауын пайдалану операцияларын жүргiзу шарттары бойынша талдамалық баға және сараптамалық қорытындылар | адам/сағат |  |  |  | 3 333 | 6250 |  |  |
| Қазақстан туризмiн дамытудың жүйелi жоспарын әзiрлеудің қорытындылары бойынша есеп дайындау | бiрлiк |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Алматы қаласының тау шаңғы аймақтарын дамытудың жүйелi жоспарын әзiрлеудің қорытындылары бойынша есеп дайындау | бiрлiк |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Ақмола облысының Бурабай курорттық аймағын дамытудың жүйелi жоспарын әзiрлеудің қорытындылары бойынша есеп дайындау | бiрлiк |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Кендiрлi аймағын дамытудың жүйелi жоспарын әзiрлеудің қорытындылары бойынша есеп дайындау | бiрлiк |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Шығыс Қазақстан облысында туризмді дамыту кластерлік бағдарламасының мастер-жоспарын әзiрлеудің қорытындылары бойынша есеп дайындау | бiрлiк |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Ұлттық баяндама дайындау | бірлік |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Туристiк қызметпен айналысу құқығына берiлетiн лицензиялардың болжамды саны | дана | 198 | 180 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Талдамалық зерттеу негізінде табылған құрылыс материалдарын шығару бойынша жұмыс істеп тұрған зауыттарды жаңғырту | дана |  |  |  | 6 |  |  |  |
| ЭКСПО-2017 есепке ала отырып Астана қаласында туризмді дамытудың мастер жоспарын әзірлеу | бiрлiк |  |  |  |  | 1 |  |  |
| **Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Халықаралық деңгейдегi сарапшы аудиторларды көбейту | адам | 15 | 15 | - | - | - |  |  |
| Сапа менеджменті жүйесі (СМЖ) бойынша сертификатталған аудиторлар | адам |  |  |  |  | 45 | 45 | 45 |
| СТТ және СФС бойынша ақпаратпен алмасудың ақпараттық жүйесiн құру арқылы республиканың iшкi ақпараттық кеңiстiгiн қалыптастыру | бiрлiк | 4 | 4 | - | - | - |  |  |
| Тұтынушыларды сапасыз өнiмнен қорғау, сыртқы нарықта отандық өнiмдерге арналған кедергiлердi жою |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСҰ-ның Хатшылығынан, ДСҰ-ға мүше елдерден, ЕурАзЭҚ-қа мүше елдерден, халықаралық ұйымдардан келiп түскен хабарламаларды пайдаланушылар саны | бiрлiк |  |  |  | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Техникалық реттеу саласындағы ақпараттық жүйелердi пайдаланушылар саны | бiрлiк |  |  |  | 600 | 650 | 700 | 800 |
| Жер қойнауы бойынша келісімшарт операцияларын жүргізу, қаржы-экономикалық және заң мәселелері бойынша сарапшылық қорытындылар, талдау; жер қойнауын пайдалану туралы заңнаманы жетiлдiру бойынша нормативтiк құқықтық актiлер жобаларын әзiрлеу | консультациялық іс-шаралар |  |  |  | 10 | 5 |  |  |
| Нарықтық ортаға берілетін жер қойнауын пайдалану объектілерінің геологиялық-экономикалық бағалауы | объектілер саны |  |  |  |  | кемінде 15 |  |  |
| Елде және өңiрлерде туризмдi дамытудың жүйелi жоспарын уақтылы әзiрлеу | % |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Құрылыс индустриясы кәсiпорындарын жаңғырту қазiргi заманғы индустриялық-инновациялық, энергия үнемдеушi технологияларды ескере отырып жүзеге асырылатын болады | % |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Құрылыс индустриясын дамыту бойынша шаралар кешенiн әзiрлеу | бiрлiк |  |  |  | 1 |  |  |  |
| **Сапа көрсеткiштерi** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгiне жүктелген функциялардың уақтылы орындалуы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Елде және өңiрлерде туризмдi дамытудың жүйелi жоспарын әзiрлеу өңiрлердiң географиялық және климаттық ерекшелiктерiне сәйкес iске асады | % |  |  |  | 100 |  |  |  |
| **Тиiмдiлiк көрсеткiшi** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Штат санының бiр бiрлiгiн ұстауға арналған орташа шығын | мың теңге | 5 776,7 | 2 255,7 | 2 799,2 | 3 201,3 | 4 007,528 | 3 189,4 | 3 191,8 |
| Туризм саласында бiр жүйелi жоспарды әзiрлеудiң орташа құны | мың теңге |  |  |  | 250 194 |  |  |  |
| **Бюджеттiк шығыстардың көлемi** | мың теңге | 3 269 584,9 | 2 221 877 | 2 392 316 | 4 194 626 | 3 506 587 | 2 701 463 | 2 703 511 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 006 «Технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Сипаттама | Адам мен жануарлардың бактериялық, вирустық, бактериялық-вирустық  (микст) жұқпалы ауруларымен күресу үшін 3 (үш) жаңа инфекцияға қарсы препарат жасау және Ғылыми орталық негізінде фармацевтикалық субстанция технологияларын және дайын дәрілік нысандарды өңдеу үшін тәжірибелі өндірісі бар медицина мен ауыл шаруашылығына арналған фармакологиялық белсенді препараттарды клиникаға дейінгі және клиникалық сынаулар арқылы осы заманғы ғылыми-өндірістік кешен құру. Ферросиликоаллюминий алудың тәжірибелік-өнеркәсіптік сынаулары. ФС-1 инфекцияға қарсы дәрілік затқа және интерполимерлік тұздардың сыныптарынан (ИПТ) басқа қосылуларға әсер етуі кезінде оны іске асырудың молекулалық – талшықты тетіктерінің және антибиотикорезистентті  патогенді микроорганизмдердің фенотип реверсиясының ықтималдығын зерттеу. Ферросиликоаллюминий алудың тәжірибелік-өнеркәсіптік сынамасы. Минералды және техногенді шикізатты кешенді қайта өңдеудің технологияларын әзірлеу. Барлық технологиялардың тәжірибелік-өнеркәсіптік сынамалары.  Қазақстанның минералдық және техногендік шикізатын және оның құнды компоненттерін ала отырып кешенді өңдеу технологиясын жасау. Жаңа технологияларды тәжірибелік-өнеркәсіптік және өнеркәсіптік сынау, технологиялық процестерді оңтайландыру. Жаңа материалдардың тәжірибелі партиясын дайындау және оларды сертификаттау.  Атом энергетикасын дамытуға және қауіпсіздігі мен тиімділігін арттыруға бағытталған ғылымды көп қажет ететін ядролық технологияларды, 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 | Өлш. бірл. | 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 |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атом энергетикасы саласындағы нормативтік құқықтық құжаттардың жобаларын әзірлеу | дана | - | 3 | 3 | - | - | - |  |
| Радиоэкология саласында химиялық-талдамалық әдістемелерді әзірлеу | дана | 2 | 2 | 3 | - | 2 |  |  |
| Эксперименттік қондырғылар мен құрылғылар жасау және жаңғырту | дана | 2 | 2 | - | - | 2 |  |  |
| Реакторлық материалтану саласында әдістемелер, үлгілер, есеп айырысу бағдарламаларын әзірлеу | дана | - | - | - | - | 4 |  |  |
| АЭС үшін қазақстандық шикізат негізінде жаңа отын өндіру технологиясын әзірлеу | дана | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Ядролық медицина мен өнеркәсіптік изотоптар бойынша ядролық және ілеспе технологиялар әзірлеу және енгізу | дана | 2 | 2 | 3 | - | 1 | - |  |
| Геофизикалық технологиялар (әдістемелер) әзірлеу | дана | 2 | 1 | 1 | - | 1 |  |  |
| Клиникаға дейінгі   РФП зерттеулерін жүргізу |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Клиникалық РФП зерттеулерін жүргізу |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Радиациялық материалтану саласындағы теориялық және эксперименттік үлгілер | дана | 1 | 1 | 2 |  | - |  |  |
| РФП тіркеу | дана | - | - | 2 | - | - |  |  |
| ВВР-К реакторы үшін тәжірибелік жылу бөлетін құрастырмаларды төмен байытылған отынмен сынау | дана |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Ядролық физика саласында физикалық-техникалық қосымшалар үшін жаңа материалдар алу технологиясын әзірлеу | дана |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Кешенді материалтану зерттеулерін жүргізу |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Ядролық физика саласындағы эксперименттік кешендер | дана | - | 2 | - | - | 1 |  |  |
| Перспективалық ядролық-энергетикалық қондырғылар жасау үшін деректер базасы | деректер базасы |  |  |  |  | - |  |  |
| Деректерді өңдеу бағдарламасы, сынақ параметрлері мен материалдардың қасиеттерін үлгілеу | бағдарламалар топтамасы |  |  | 2 | - | 2 |  |  |
| Плазмамен өзара әрекеттесу кезінде материалдарда болатын процестердің теориялық және эксперименттік үлгілері | матем. үлгілер |  | 2 | 1 | - | - |  |  |
| Плазма диагностикасы жүйесін әзірлеу және енгізу | жүйе |  |  | 2 | - | 1 |  |  |
| Термоядролық энергетика саласындағы технологиялық әзірлемелер | әзірлемелер |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| Реакторлық материалдардың қасиеттерін зерттеу әдістемелері | әдістемелер |  |  |  | - | 1 |  |  |
| Жаңа перспективалық технологиялар әзірлеу үшін ауыр иондардың атомдарымен және ядроларымен өзара әрекеттесу нәтижелері бойынша деректер базасы | деректер базасы | 6 | 4 | 2 | - | 2 |  |  |
| ДЦ-60 арналған перспективалық ғылыми эксперименттерді дамыту үшін нормативтік әдістемелік база | әдістемелік құрал | 4 | 3 | 2 | - | 2 |  |  |
| Қазақстан Республикасы 1613-2006 СТ бойынша әзірленіп жатқан 3 (үш) дәрілік заттар АП (антибиотиктер потенциаторы), ФИ (интерферондар индукторы) және ИМ (иммуномодулятор)  бойынша клиникаға дейінгі зерттеулер жүргізу | дана | - | 3 (АП, ФИ және ИМ) | 1 (АП) | 2 (АП, ФИ) | 2 (ФИ, ИМ) | 2 (ФИ, ИМ) | 2 (ФИ, ИМ) |
| Қазақстан Республикасы 1616-2006 СТ және халықаралық GCP стандарттарына сәйкес әзірленген 1-ФҚ фармакологиялық құралға клиникалық сынаулар жүргізу | дана | ФҚ-1 | ФҚ-1 | ФҚ-1 | ФҚ-1 | ФҚ-1, АП | ФҚ-1, АП | АП |
| Реверсияны болдыруға қабілетті интерполимер қосылыстар (ИПҚ) сыныбынан алынған химиялық қосылыстарға синтез және скрининг жүргізу |  |  |  |  |  | 2 ИПҚ | 2 ИПҚ | 2 ИПҚ |
| Ферросиликоалюминий алу үшін тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтар жүргізу | сынақтар саны | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| Қазақстан Республикасында тау кен-металлургия саласын дамытудың 2010 – 2014 жылдарға арналған салалық бағдарламасы шеңберінде Қазақстанның минералдық және техногендік шикізатын өңдеуге арналған технологиялар әзірлеу | технологиялар саны |  |  |  | 10 | 5 | 2 | 3 |
| Қазақстан Республикасында тау кен-металлургия саласын дамытудың 2010 – 2014 жылдарға арналған салалық бағдарламасы шеңберінде жаңа технологияларға тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтар жүргізу | сынақтар саны |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Минералды және техногенді шикізатты қайта өңдеу технологиясы |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Жаңа технологияның тәжірибелік-өнеркәсіптік сынамаларын өткізу |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| **Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Атом энергетикасын дамыту жөніндегі журналдардағы жарияланымдардың саны | дана | 50 | 75 | 80 | - | 100 |  |  |
| Атом энергетикасы саласындағы аттестатталған немесе енгізілген технологиялардың, әдістемелердің саны | дана | 6 | 6 | 2 | - | 2 |  |  |
| Технологиялық регламенттердің саны | дана |  |  |  | - | - |  |  |
| Атом энергетикасы саласында алынған (берілген) патенттердің (өтінімдердің) саны | бірлік |  |  |  | - | 2 |  |  |
| Термоядролық энергетика саласында зерттеуші қондырғылар, әдістемелер және оларды енгізу бойынша ұсынымдар әзірлеу үшін ғылыми негіздер жасау | технологиялық әзірлемелер, әдістемелер | - | - | - | - | 1 |  |  |
| Тректі мембраналарды пайдалана отырып, атом реакторларының сұйық радиобелсенді қалдықтарын жасанды радионуклидтерден кешенді технологиялық тазалау | технология | - | - | - | - | 1 |  |  |
| ДЦ-60 үдеткішіндегі ғылыми-технологиялық зерттеулердің материалдары бойынша халықаралық конференциялардағы баяндамалар | бірлік |  |  |  | - | 3 |  |  |
| Инфекцияға қарсы препараттар бойынша патенттер саны | дана |  |  | 1 |  | 1 (ФҚ-1) | 1 (АП) | 1 (ФИ) |
| Тау кен - металлургия саласының техникалық, технологиялық және конструкторлық құжаттамаларының саны | құжаттамалар саны |  |  |  | 10 | 5 | 2 | 3 |
| Ферросиликоалюминий өндіру жөніндегі технологиялық регламенттердің саны | регламенттер саны | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Әртүрлі елдерде ферросиликоалюминий жобасы бойынша коммерцияландыру объектілеріне алынған патенттердің саны | патенттер саны |  | (5) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ферросиликоалюминий алу жөніндегі техникалық құжаттамалардың саны | құжаттамалар саны |  | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Әртүрлі елдердің шикізатынан алынған ферросиликоалюминийдің тәжірибелік партиясының саны | үлгілер саны |  | - | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 |
| Техникалық, технологиялық және конструкторлық құжаттама |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| **Сапа көрсеткіші** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Ғылыми-зерттеу жұмысы туралы есеп» 7.32-2001  МЕМСТ-қа сәйкестігі | % |  |  |  |  | 100 |  |  |
| Қазақстан Республикасында тау кен-металлургия саласын дамытудың 2010 – 2014 жылдарға арналған салалық бағдарламасы шеңберінде өткізілетін ғылыми-зерттеу жұмыстары «Ғылыми-зерттеу жұмысы туралы есеп» 7.32-2001  МСТ-қа сәйкес келеді | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Әртүрлі елдердегі ферросиликоалюминий жобасы бойынша халықаралық патенттеу | патенттер саны |  | (5) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Инфекцияға қарсы препараттар саласындағы халықаралық патенттеу | патенттер саны |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Өнертабысқа арналған өтініштер саны |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| **Тиімділік көрсеткіші** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ғылымды көп қажет ететін ядролық технологияларды, әдістемелер мен жүйелерді әзірлеудің орташа құны | мың теңге | 15 000 | 12 150 | 14 735 | - | 14 200 |  |  |
| Өндіріске жаңа технологияларды енгізу |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Минералдық және техногендік шикізатты өңдеу технологиясын, оның ішінде ферросиликоалюминий алу  технологиясын әзірлеу бойынша ГЗЖ және ТКЖ орташа құны | мың теңге | 999 222 | 964 000 | 851 444 | 54 000 | 67 063 | 92 636 | 71 977 |
| 1 (бір) инфекцияға қарсы препаратты әзірлеудің орташа құны | мың теңге | 116 970 | 118 000 | 116 000 | 120 000 | 320 734 | 209 850 | 209 850 |
| **Бюджеттік шығыстар көлемі** | мың теңге | 3 120 572 | 2 114 176 | 2 513 111 | 2 484 840 | 5 089 851 | 2 784 748 | 2 350 922 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 007 «Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Сипаттама | 1. Стандарттау, сертификаттау және сапа жүйесi саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер.  2. Метрология саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | | жеке бюджеттiк бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/дамыту | | | ағымдағы | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | өлшем бiрл. | 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** |  | | | | | |  |  |
| Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесi саласында жүргiзiлген ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерi бойынша есеп дайындау | бiрлік | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| Метрология саласында жүргiзiлген ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерi бойынша есеп дайындау | бiрлік | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |
| Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесi саласындағы қолданбалы ғылыми-зерттеу жұмыстарын қолдану жөнiнде ұсынымдар әзiрлеу | бiрлік | 2 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |
| **Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi** |  | | | | | |  |  |
| Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа жүйесi саласындағы қолданбалы ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерiн сырттан пайдаланушылар (мүдделі заңды және жеке тұлғалар) саны | бiрлік | - | - | 2 | 2 |  |  |  |
| Метрология саласында жүргiзiлген ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерiн сырттан пайдаланушылар (мүдделі заңды және жеке тұлғалар) саны | бiрлік | - | - | - | 3 |  |  |  |
| Заттар қасиеттерiнiң стандарттық үлгiлерiн немесе өлшемдерiн әзiрлеу | бiрлік | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |
| **Сапа көрсеткiштерi** |  | | | | | |  |  |
| Техникалық тапсырмаларға сәйкес стандарттау және менеджмент жүйелерi саласында өткiзiлген зерттеулердi қамту | бiрлік | - | - | 2 | 2 |  |  |  |
| Техникалық тапсырмаларға сәйкес метрология саласында өткiзiлген зерттеулердi қамту | бiрлік | - | - | 3 | 3 |  |  |  |
| **Бюджеттiк шығыстардың көлемi** | мың теңге | 33 347 | 35 814 | 41 567 | 41 452 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 008 «Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету» (құпия) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сипаттама |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | | | | | | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | | | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | | | | | | жеке бюджеттiк бағдарлама | | | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | | | | | | ағымдағы | | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | өлшем бiрл. | 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 |
| Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  |  |
| **Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi** |  | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi** |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  |  |
| **Сапа көрсеткiштерi** |  | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Бюджеттiк шығыстардың көлемi** | мың теңге | | | 274 511 | | | 290 918 | | | 330 746 | | | 364 229 | 364 317 | 379 317 | 405 869 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 011 «Өнімділік-2020» бағыты шеңберінде жаңа өндірістерді құруды, жұмыс істеп тұрғандарын жаңғырту мен сауықтыруды қолдау» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Сипаттама | Экономиканың басым секторларында еңбек өнiмдiлiгiн арттыру арқылы өнеркәсіптік кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату | | | | | | | |
| 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 |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** |  | | | | | | | |
| Кәсiпорынның кешендi жоспарының сараптамасын немесе инвестициялық жобаның кешендi жоспарын әзiрлеу шығындарын бiрлесiп қаржыландыру | кәсiпорын саны |  |  | 25 | 30 | 25 | 40 | 50 |
| Білікті жобаларды және инжинирингті ұйымдарды тарту | бірлік |  |  | 5 |  |  |  |  |
| Оқытылған қызметкерлер саны | адам |  |  | 270 |  |  |  |  |
| Басқару технологиялары енгiзiлген кәсiпорындар саны | кәсіпорын |  |  | 27 |  |  |  |  |
| **Түпкілікті нәтиже көрсеткiшi** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қазiргi заманғы басқару және өндiрiстiк технологияларды енгiзу | бірлік |  |  |  | 15 |  |  |  |
| Бағдарламаға қатысушылар саны | кәсiпорын саны |  |  | 25 | 30 | 25 | 40 | 50 |
| **Сапа көрсеткіші** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отандық кәсiпорындарды инвестициялық жобаның кешендi жоспарын әзiрлеу немесе сараптауға мемлекеттiк қолдау көрсетудi қамтамасыз ету | бірлік |  |  | 25 | 30 | 25 | 40 | 50 |
| Тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бір жобаға арналған орташа шығын | мың теңге |  |  | 2 800 |  |  |  |  |
| Инвестициялық жобаның кешендi жоспарын әзiрлеуге немесе сараптауға орташа шығындар | мың теңге |  |  |  | 3750 | 5500 | 4687,5 | 3750 |
| **Бюджеттік шығыстардың көлемі** | мың теңге |  | - | 764 910 | 133 367 | 253 500 | 303 500 | 303 500 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 012 «Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметтеріне ақы төлеу» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Сипаттама | Инновациялық дамудың мемлекеттік жоспарын іске асыру, оның ішінде:  1.1 елдiң ғылыми-техникалық және инновациялық дамуының мемлекеттiк саясатын қалыптастыру, оның iшiнде ғылыми-технологиялық әзiрлемелердi енгiзу негiзiнде елдiң экономикасын дамыту үшiн жағдайлар жасау (ғылым мен техника жетiстiктерiн пайдалану) және жоғары технологиялық өндiрiстердi қалыптастыру;  1.2 ұлттық инновациялық жүйені іске асыру;  1.3 технологиялық бизнес-инкубациялау бойынша мемлекеттік қолдау тетіктерін іске асыру жөніндегі қызметтер;  1.4 технопарктер, салалық конструкторлық бюролар, технологиялар трансфертінің халықаралық орталықтарын құру, басқару және үйлестіру жөніндегі қызметтер;  1.5. өнімнің жаңа түрлерін өндіруді ұйымдастыру үшін салалық конструкторлық бюролардың индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін жобалау-конструкторлық, технологиялық және нормативтiк құжаттамамен қамтамасыз етуге жәрдем көрсету жөніндегі қызметтері | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама 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 көрсеткішінің 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** |  | | | | | |  | |
| Өңiрлiк технопарктерде технологиялық бизнес-инкубациялау қызметiн алған жобалар саны | саны | 0 | 30 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Технологиялық келiсiмдер | саны | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Сатып алынған конструкторлық құжаттама саны | саны | - | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| АТП АЭА қатысушылары үшiн материалдық-техникалық қолдау және инфрақұрылым ұсыну бойынша қызметтер ұсыну | іс-шара | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ҒЗИ және ЖОО-лар жанынан коммерциализациялау кеңселерiн құруға және дамытуға жәрдемдесу | саны |  |  | 9 | 6 | 6 | 4 | - |
| Коммерциаландыруға жәрдемдесу үшін іріктеліп алынған жобалар | жобалар саны |  |  | 18 | 15 | 28 | 40 | 40 |
| Әлемде және Қазақстан Республикасында инновацияларды дамыту үрдiстерi туралы есеп | есептер саны |  |  | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Қазақстан Республикасында, оның iшiнде өңiрлер бөлiнiсiнде инновациялық процестердiң ахуалы туралы есеп | есептер саны |  |  | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| **Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Салалық конструкторлық бюро құру | дана |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Конструкторлық бюроның жәрдемдесуімен отандық кәсіпорындарда жасалған немесе орналастырылған өнiм (бұйым) саны | дана |  | 10 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 |
| Конструкторлық бюроның жәрдемдесуімен отандық кәсіпорындарда әзiрленген техникалық құжаттама саны | дана | - | 2 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| Кәсіпорындарда пайдаланылатын конструкторлық құжаттамалар саны | дана |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Жобаларды коммерцияландыру жөнiндегi тұжырымдамалар саны | дана |  |  | 7 | 38 | 66 | 86 | 86 |
| Нысаналы технологиялық бағдарламалар әзiрлеу | бірлік |  |  |  | 10 | 10 | 13 | 15 |
| Кәсiпорындардың инновациялық белсендiлiгiнiң деңгейi | % | 4,0 | 4,2 | 4,8 | 6,8 | 8,8 | 10 | 10 |
| **Сапа көрсеткiштерi** |  | | | | | |  |  |
| Конструкторлық бюроның жәрдемдесуімен отандық кәсіпорындардың сертификатталған өнімінің саны | дана | - | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| **Тиiмдiлiк көрсеткiштерi** |  | | | | | |  |  |
| Ұлттық инновациялық жүйе институттарының қызметiн төлеуге арналған орташа шығындар | мың теңге | - | 250 000 | 420 000 | 360 000 | 370 000 | 370 000 | 370 000 |
| **Бюджеттiк шығыстардың көлемi** | мың теңге | - | 500 000 | 1 003 504 | 975 532 | 980 687 | 984 287 | 984 287 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 013 «Техникалық реттеу және метрология саласындағы қызметтер» | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| Сипаттама | 1. Қазақстан Республикасы Президентiнiң «Алтын сапа» сыйлығын алуға арналған конкурсты және «Қазақстанның үздiк тауары» республикалық көрме-конкурсын өткiзу.  2. Стандарттау, метрология, сәйкестiгiн растау және аккредиттеу саласындағы нормативтiк құжаттарды әзiрлеу, сатып алу және аудару.  3. Сапа менеджментi жүйесiн енгiзу бойынша салалық және өңiрлiк семинарлар (конференциялар) өткiзу.  4.Техникалық-экономикалық ақпаратты жiктеу және кодтау жүйесiн жүргiзу.  5.Техникалық нормативтiк құжаттардың бiрыңғай қорын дамыту және ұстау.  6.Ұлттық эталондық базаны дамыту және ұстау.  7.Қазақстанның халықаралық IAF және ILAC ұйымдарына кiруi жөнiндегi жұмыстар.  8.Кеден одағының өлшем бiрлiктерiн және бiрыңғай тiзiлiмiнiң ұлттық бөлiгiн өлшем бiрлiктерi мен ұлттық бөлiгiн қамтамасыз етудiң мемлекеттiк жүйесiнiң тiзiлiмiн жасау және ұстау.  9.Астана қаласындағы Эталон орталығын ұстау.  10.Мемлекеттік эталондарды ұстау және қызмет көрсету.  11. Энергия үнемдеу саласында стандарттар 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 көрсеткішінің 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** |  | | | | | | | | |
| Сапа саласындағы конкурстарға қатысушылардың саны | кәсіпорын | 30 | 100 | 100 | - | - | | - | - |
| Сапа саласындағы конкурстар саны | бірлік | - | - | - | 2 | 2 | | 2 | 2 |
| Жыл сайын 500-ден кем емес стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарды әзірлеу және қабылдау | бірлік | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | | 500 | 500 |
| Энергия үнемдеу саласындағы стандарттарды әзірлеу | бірлік |  |  |  |  | 26 | | 26 | 25 |
| Сатып алынған халықаралық, өңiрлiк және ұлттық стандарттардың саны | бірлік | 300 | кемінде 100 | кемінде   100 | - | - | | - | - |
| Қазақстанның Индустрияландыру картасына енгiзiлген жобаларды iске асыру мақсатында қабылданған мемлекеттiк стандарттардың саны | бірлік | - | 150 | - | - | - | | - | - |
| Өткiзiлген өңiрлiк семинарлардың саны | бірлік | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 |
| ҚР БНАА ӨЖЖБ (Қазақстан Республикасының Бiрыңғай нормативтiк анықтамалық жүйесiнiң жiктегiштерiн өзектендiру және беру жүйесi) депозитарийiн жүргiзу | бірлік | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Бiрыңғай техникалық нормативтiк құжаттар қорын сүйемелдеу | бірлік | - | - | - | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Мемлекеттiк эталондарды сүйемелдеу және қызмет көрсету | бірлік | - | - | - | 101 | 101 | | 101 | 101 |
| Кемiнде 30 мемлекеттiк эталонды және эталондық жабдықтарды 60 есе жаңғырту (барынша жабдықтау) | бірлік | 8 | 16 | 10 | - | - | | - | - |
| Мемлекеттiк эталондар мен эталондық жабдықтарды жаңғырту (қайта жарақтау) | бірлік | - | - | - | 10 | 10 | | 14 |  |
| Мемлекеттiк өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету жүйесiнiң тiзiлiмiн сүйемелдеу | бірлік | - | - | - | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| Сертификаттау бойынша органдардың және кеден одағының сынақ зертханаларының (орталықтарының) бiрыңғай тiзiлiмiн және берiлген сәйкестiк сертификатының бiрыңғай тiзiлiмi мен тiркелген сәйкестiк туралы декларацияларды сүйемелдеу | бірлік | - | - | - | 2 | 2 | | 2 | - |
| Кеден одағының сертификаттау және сынақ зертханалары (орталықтары) бойынша органдардың бiрыңғай тiзiлiмiн және берiлген сәйкестiк сертификаттары мен тiркелген сәйкестiк туралы декларацияның бiрыңғай тiзiлiмiн жасау | бірлік | - | - | 2 | - | - | | - | - |
| Халықаралық ILAC және РАС сарапшыларын аккредиттеу жөнiндегi органның бағалау жөнiндегi есептерi(IAF) | есеп | ILAC есебі | ILAC есебі PAC есебі | PAC есебі | РАС есебі | ILAC есебі | | - | - |
| Аккредиттеу бойынша сарапшы-аудиторлардың халықаралық деңгейде бiлiктiлiгiн арттырудан өткен техникалық сарапшылардың саны | бірлік | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | | 55 | 55 |
| Зертханааралық салыстырмалы зерттеулер және салыстырмалар жүргiзу:  - салыстырма объектiлерiнiң саны  - қатысушы зертханалар саны | бірлік | 5  100 | 6  110 | - | - | - | | - | - |
| Энергия үнемдеу саласындағы стандарттарды әзірлеу | дана |  |  |  |  | 26 | | 26 | 25 |
| **Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi** |  | | | | | | | | |
| Мемлекеттiк стандарттармен қамтамасыз етiлген экономика салаларының саны | бірлік | - | - | - | 10 | 10 | | 10 | 10 |
| Менеджмент жүйесiн енгiзген және сертификаттаған кәсiпорындардың саны | бірлік | 2249 | 2300 | 2400 | 4 000 | 4 200 | | 4 400 | 4 600 |
| ЖІӨ энергия сыйымдылығының кемінде 10%-ға азаюы | % |  |  |  |  | 1,66 | | 1,59 | 1,54 |
| Қазақстанда таратылатын техникалық-экономикалық ақпараттың жiктеуiштерiнiң саны | бірлік | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | | 40 | 40 |
| Техникалық регламенттер мен стандарттардың мемлекеттiк қорының нормативтiк құжаттарының саны | бірлік | 56 838 | 57 270 | 58 630 | 65 000 | 67 000 | | 67 500 | 68 000 |
| Республикамыздың экономика салаларында бар өлшем түрлерiнiң 13-iнiң метрологиялық қажеттiлiгiн қамтамасыз ету (өлшем түрлерiнiң саны) | бірлік | - | - | - | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| Мемлекеттiк өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету жүйесi тiзiлiмiн сыртқы пайдаланушылар саны | бірлік | - | - | - | 80 | 150 | | 200 | 250 |
| Өлшем құралдарына жүргiзiлген тексерулер саны (өспелi қорытындымен) | бірлік | 501 | 530 | 580 | - | 630 | | 650 | 680 |
| Өлшем құралдарына жүргiзiлген сынақтардың саны (өспелi қорытындымен) | бірлік | 23 | 20 | 25 | - | 35 | | 40 | 45 |
| Қазақстанның аккредиттеу жөніндегі ILAC және IAF халықаралық ұйымдарға толық мүше болып кіруі | толық мүшелік | - | ILAC | - | - | - | | IAF мүшелік | - |
| Сертификаттау бойынша органдардың және кеден одағының сынақ зертханаларының (орталықтарының) бiрыңғай тiзiлiмiн және берiлген сәйкестiк сертификатының бiрыңғай тiзiлiмiн сыртқы пайдаланушылар мен сәйкестiк туралы тiркелген декларациялар саны | бірлік | - | - | - | 250 | 300 | | 350 | 400 |
| Халықаралық деңгейдегi жоғары бiлiктi сарапшылардың болуы | бірлік | 55 | 55 | - | - | - | | - | - |
| ЗАСС және ЗАС-қа жолымен сынақ және салыстырып тексеру зертханаларының құзыреттiлiгiн бақылауды қамтамасыз ету | % оң нәтижені растағандар | 50 | 55 | - | - | - | | - | - |
| Энергия үнемдеу саласындағы стандарттарды бекіту | % |  |  |  |  | 100 | | 100 | 100 |
| **Сапа көрсеткiштерi** |  | | | | | | | | |
| Ұлттық стандарттарды халықаралық, өңірлік және шет мемлекеттердің стандарттары талаптарымен үйлестiру деңгейi | % | 65 | 68 | 70 | 72 | | 72,5 | 73 | 73,5 |
| МЖ енгiзу бойынша өңiрлiк семинарларда жарыққа шыққан өзекті тақырыптар саны | бірлік | - | - | - | Кемінде 2 | | Кемінде 2 | Кемінде 2 | Кемінде 2 |
| Бiр өңiрлiк семинардағы тыңдаушылардың саны | бірлік | - | - | - | Кемінде   100 | | Кемінде 100 | Кемінде   100 | Кемінде   100 |
| Техникалық-экономикалық ақпараттың Қазақстанда қолданыстағы жiктеуiштерiнiң өзектендiрiлген саны | бірлік | - | - | - | 12 | | 12 | 12 | 12 |
| Өлшем құралдарына жүргізілген тексерулер саны (өспелі қорытындымен) | бірлік | - | - | - | 600 | |  |  |  |
| ЭМС бойынша сынақ түрлерiн көбейту | бірлік | 2 | 5 | 7 | - | | 9 | 10 |  |
| Кеден одағының бiрыңғай тiзiлiмiнiң ұлттық бөлiктерiнде берiлетiн деректердiң уақтылығы мен толықтығы | есеп | - | есеп | есеп | есеп | | есеп | есеп | есеп |
| ILАС және IАF кiру кезеңдерiн уақтылы орындау (РАС өңiрлiк ұйымдар арқылы) | есеп | ILAC есебі | ILAC есебі (толық мүше болып кіру) РАС есебі | РАС есебі | РАС есебі | | ILAC есебі | - | - |
| Оқыту курстарын аяқтау бойынша тестілердiң оң нәтижелерi | бірлік | 55 | 55 | - | - | | - | - | - |
| ЗАСС және ЗАС-қа қатысқан зертханалардың пiкiрлерi | бірлік | 100 | 110 | - | - | | - | - | - |
| Энергия үнемдеу саласындағы стандарттардың халықаралық стандарттарға сәйкестігі | % |  |  |  |  | | 100 | 100 | 100 |
| **Тиiмдiлiк көрсеткiштерi** |  | | | | | | | | |
| Бiр өңiрлiк семинарды өткiзуге кететiн орташа шығындар \*\* | мың теңге | 952 | 1038 | 1 038 | 1 018 | 1 018 | | 1 018 | 1 018 |
| Бiр мемлекеттiк стандартты әзiрлеу құны | мың теңге | - | - | - | 1 205 | 1 185 | | 1 185 | 1 185 |
| Техникалық-экономикалық ақпараттың бiр жiктегiшiн басып шығаруға, өзектi етуге, жүргiзуге, сақтауға кететiн орташа шығындар | мың теңге | 500 | кемінде 533 | кемінде 566 | кемінде 608 | кемінде 608 | | кемінде 650 | кемінде 696 |
| Елiмiздiң метрологиялық қызметiнiң бастапқы эталонын салыстырып тексеру мен калибрлеу бойынша мемлекеттiк эталондарға арналған жұмыс саны | мың теңге | - | - | - | 60 | 65 | | 70 | 75 |
| Энергия үнемдеу саласындағы стандарттарды әзірлеудің орташа құны | мың теңге |  |  |  |  | 1 319,6 | | 1 319,6 | 1 372,4 |
| **Бюджеттік шығыстардың көлемі** | мың теңге | 1 067 513 | 1 976 722 | 1 891 264 | 1 580 258 | 1 757 141 | | 1 747 516 | 1 376 626 |

      \* - 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 жылына 25 адамға ұлғайту жоспарланып отыр  
      \*\*\* - сатып алынған халықаралық, өңірлік және ұлттық стандарттар құнын көрсету мүмкін емес, өйткені ол стандарт түріне және оның көлеміне байланысты

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 016 «Отын-энергетика кешеніндегі нормативтік-техникалық базаны жетілдіру» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Сипаттама | Мемлекеттiк стандарттар, көмiр саласындағы халықаралық стандарттарға сәйкес көмiр өнiмiнiң қолданыстағы стандарттарына, каталогтары мен жiктегiштерiне өзгерiстер әзiрлеу | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | | жеке бюджеттiк 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 |
| **Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi** |  | | | | | | | |
| Көмiр саласындағы мемлекеттiк стандарттарды әзiрлеу  Көмiр саласындағы мемлекетаралық стандарттарды әзiрлеу  Көмiр саласындағы қолданыстағы стандарттарға енгізілетін өзгерiстерді әзiрлеу  Көмiр өнiмiнiң каталогтары мен жiктеуiштерiн әзiрлеу  «Көмiрге және оларды өндiру, өңдеу, сақтау және тасымалдаудың өндiрiстiк процестерiнiң қауiпсiздiгiне қойылатын талаптар туралы» техникалық регламенттi әзiрлеу | саны | 16  -  1  3  1 | 23  -  1  3  - | 10  14  1  3  - | 13  15  2  -  - | 13  15  2  -  - | 13  15  2  -  - | 13  15  2  -  - |
| Электр және жылу энергетикасы саласындағы әдiстемелiк нұсқаулықтарды және үлгiлiк нұсқаулықтарды әзiрлеу | саны |  |  |  | 48 | 21 | 33 |  |
| Электр энергетикасы, энергия үнемдеу және энергия тиімділігі саласындағы ережелерді, әдiстемелiк нұсқаулықтарды және үлгiлiк нұсқаулықтарды әзiрлеу | саны |  |  |  | 10 | 22 | 25 | 20 |
| Жобалық-сметалық құжаттамалар дайындау үшін нормативтік-техникалық құжаттамалар әзірлеу | ереже | - | - | 7 | - | - |  |  |
| **Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi** |  | | | | | | | |
| Көмiр саласының халықаралық талаптарға сәйкес келетiн стандарттармен қамтамасыз етiлу үлесi | % | 58,6 | 78,9 | 100,0 | - | - | - | - |
| Қазақстан Республикасы көмiр саласын Кеден одағы шеңберiнде халықаралық талаптармен үйлесiмді стандарттармен қамтамасыз ету үлесi | % |  |  |  | 20 | 40 | 60 | 80 |
| Электр және жылу энергетикасы саласындағы бекiтiлген нормативтiк-техникалық құжаттар | % |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  |
| Электр энергетикасы, энергия үнемдеу және энергия тиімділігі саласындағы бекiтiлген нормативтiк-техникалық құжаттар | % |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Мынадай нормативтiк-техникалық құжаттарды әзiрлеу:  сейсмикалық барлау жұмыстарын жүргiзуге арналған уақыт нормалары;  ұңғымадағы геофизикалық зерттеудi (ҰГЗ) жүргiзуге арналған уақыт нормалары, ұңғымалы геофизика;  гравибарлау жұмыстарын жүргiзуге арналған уақыт нормалары;  цифрлы картаға түсiруге арналған уақыт нормалары;  гидрология және гидрометрияға арналған уақыт нормалары;  барлау-бұрғылауға арналған уақытша нормалар;  ғылыми-зерттеу, тәжiрибелiк-әдiстемелiк, тәжiрибелiк-конструкторлық, тақырыптық және басқа жұмыс түрлерiне арналған уақыт нормалары | жоба | - | - | -  1  1  1  1  1  1  1 | - | - |  |  |
| **Сапа көрсеткiштерi** |  | | | | | | | |
| Көмiр саласы стандарттарының халықаралық талаптарға сәйкес келуi | % | 58,6 | 78,9 | 100,0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Қазақстан Республикасының мемлекеттiк нормативтерiне электр энергетикасы, энергия үнемдеу, энергия тиімділігі, электр және жылу энергетикасы саласындағы нормативтiк-техникалық құжаттардың сәйкестiгi | % |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Атқарылған жұмыстарды қабылдау актiсi, дайындау нормаларын Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiмен түпкiлiктi келiсу | бірлік | - | - | 7 | - | - |  |  |
| **Тиiмдiлiк көрсеткiштерi** |  | | | | | | | |
| Бiр мемлекеттiк стандартты әзiрлеудiң орташа құны\* | мың теңге | 1743 | 1889 | 2020 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Бiр мемлекетаралық стандартты әзiрлеудiң орташа құны | мың теңге | - | - | 2 020 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Стандартқа бiр өзгерiс жасаудың орташа құны | мың теңге | 1177 | 1287 | 1 405 | 1500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Каталогтар мен жiктеуiштер әзiрлеудiң орташа құны | мың теңге | 2648 | 2894 | 3 129 | - | - | - | - |
| «Көмiр қауiпсiздiгiне және оларды өндiру, қайта өңдеу, сақтау және тасымалдау өндiрiстiк процестерiне қойылатын талаптар туралы» техникалық регламенттi әзiрлеудiң орташа құны | мың теңге | 8000 | - | - | - | - | - | - |
| Электр энергетикасы, энергия үнемдеу және энергиятиімділігі арттыру саласындағы бiр нормативтiк-техникалық құжатты әзiрлеудiң орташа құны | мың теңге |  |  |  | 2 620 | 2 000 | 2 000 |  |
| **Бюджеттiк шығыстардың көлемi** | мың теңге | 191 566 | 150 656 | 70 616 | 222 900 | 162 054 | 194 273 | 100 000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 017 «Инновациялық белсенділікті ынталандыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Сипаттама | Инновациялық дамудың мемлекеттiк саясатын қалыптастыру, оның iшiнде:  1.1 Елдiң ғылыми-техникалық және инновациялық дамуының мемлекеттiк саясатын қалыптастыру, оның iшiнде ғылыми-технологиялық әзiрлемелердi енгiзу (ғылым мен техниканың жетiстiктерiн пайдалану) және жоғары технологиялық өндiрiстердi құру негiзiнде елдiң экономикасын дамыту үшiн жағдай жасау;  1.2 Инновациялық қызметтi көпшiлiкке тарату жөнiндегi кешендi насихат жұмыстарын жүргiзу;  1.3 Технопарктер өткiзетiн инновациялық қызмет субъектiлерiне қызмет көрсету (консультациялар, сараптамалар, консалтинг, инижиниринг) | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | | Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | | жеке бюджеттiк бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/даму | | | ағымдағы | | | | |
| 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 |
| **Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi** |  | | | | | | | |
| Инновациялық конгресті және Инновациялық жобалар көрмесін өткізу | іс-шаралар |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| НИФ50$К инновациялық бизнес-жобалардың конкурсын өткізу | іс-шаралар |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Инновациялық порталды сүйемелдеу | іс-шаралар |  |  | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| 50KZ журналын шығару | іс-шаралар |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| «Өрлеу ақпараты» инновациялық тақырыбына арналған журналистік материалдар конкурсын өткізу | іс-шаралар |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| Ұтымды ұсыныстар конкурсын өткізу | іс-шаралар |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Энергия үнемдеуді көпшілікке түсіндіру және энергия тиімділігін жоғарылату бойынша насихаттау материалдарын жария ету | БАҚ-қа шығу |  |  |  |  | 1 бейнеролик/4 БАҚ-на материалдар | 1 бейнеролик/13 БАҚ-на материалдар | 1 бейнеролик/13 БАҚ-на материалдар |
| **Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi** |  | | | | | | | |
| НИФ50$К Инновациялық бизнес-жобалардың конкурсына қатысушылар саны | бірлік |  |  | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Инновациялық порталға кiру саны (жыл) | кiруi |  |  | 1 000 | - | 2000 | 2000 | 2000 |
| 50KZ журнал нөмiрлер саны (жыл) | саны/нұсқа шығару |  |  | 12/3000 | 12/3000 |  |  |  |
| Ұтымды ұсыныстар конкурсына қатысушылар саны | бiрлiк |  |  | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Энергия үнемдеу мәселелері бойынша халықтың хабардарлығы (сауалнама) | % |  |  |  |  | 10 | 15 | 20 |
| **Тиiмдiлiк көрсеткiштерi** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қазақстан Республикасында өткiзiлетiн инновациялық саясат туралы Қазақстан Республикасы халқының хабардарлығының серпiнi | % |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ЖІӨ энергия сыйымдылығының кемінде 10%-ға азаюы | % |  |  |  |  | 1,66 | 1,59 | 1,54 |
| **Бюджеттік шығыстардың көлемі** | мың теңге |  | 186 570 | 307 091 | 130 954 | 147 117 | 147 117 | 147 117 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 018 «Үдемелі индустриялық-инновациялық даму жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны сүйемелдеу жөніндегі қызметтер» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Сипаттама | Индустриялық дамытудың мемлекеттік саясатын іске асыру | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | | жеке бюджеттiк бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/дамыту | | | ағымдағы | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары | өлшем бірл. | 2009 жыл | 2010 жыл | жоспарлы мерзім | | | жобаланатын жыл | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индустрияландыру картасы жобаларын іске асыруды талдау, мониторинг және бағалау (ҮЕҰ тарту) | талдау |  | 3 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Индустрияландыру картасы жобаларының тұсаукесерлері бойынша әр жылдың бірінші және екінші жартыжылдықтарының қорытындылары бойынша Жалпыұлттық телекөпір ұйымдастыру | саны |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| БАҚ-та Индустрияландыру картасы жобаларын ақпараттық-сараптамалық сүйемелдеуді, бейне- конференция байланысын, контент-сараптама мен мониторинг ұйымдастыру | саны |  | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| Жобаларды басқару жүйесін құру | саны |  |  |  | 1 | - | - |  |
| Жобаларды басқарудың ақпараттық жүйесіне енгізілген Индустрияландыру картасы жобаларының үлесі (Жобалық кеңсе) | талдау |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| **Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері** | саны |  |  |  |  |  |  |  |
| Индустрияландыру картасы жобаларының тұсаукесері | саны |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Экономика өсуінің тұрақтылығы мен теңгерімділігін, Индустрияландыру картасы жобаларының тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар әзірлеу | дана |  | 15 | 7 | 6 | 0 |  |  |
| Жобаларды басқарудың ақпараттық жүйесіне енгізілген Индустрияландыру Картасы жобаларының үлесі (Жобалық кеңсе) | % |  |  |  | 90 | 95 | 100 | 100 |
| **Сапа көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сараптамаға түскен жалпы жобалардың ішінде Индустрияландыру картасы жобаларын іске асыру бойынша жүргізілген талдау, мониторинг және бағалау бойынша сапалы қорытындылар жасау | % |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Жобалық кеңсенің тұрақты есептілігінің жоспарлы нысандарын толтыру | % |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
| **Тиімділік көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индустрияландыру картасы жобаларын іске асыруды талдау, мониторинг және бағалауды жүргізуге жұмсалатын орташа шығындар | мың теңге |  | 70 000 | 31 800 | - | 0 |  |  |
| Индустрияландыру картасы жобаларының тұсаукесері бойынша Жалпыұлттық телекөпір өткізуге жұмсалатын орташа шығындар | мың теңге |  |  | 60 300 | 60 300 | 56 850 | 64 521 | 69 037,5 |
| Индустрияландыру картасы жобаларын іске асыру процесіне талдау және мониторинг жүргізуге арналған орташа шығындар (жобалық кеңсе) | мың теңге |  |  |  | 72 700 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| **Бюджеттік шығыстардың көлемі** | мың теңге | - | 479 598 | 409 688 | 202 279 | 212 700 | 228 042 | 237 075 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 020 «Инвестор – 2020» бағыты шеңберінде Қазақстан Республикасына инвестициялар тартуға жәрдемдесу» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Сипаттама | Қазақстан Республикасына инвестиция тарту Арнайы экономикалық аймақтарды дамыту | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | | жеке бюджеттiк бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/дамыту | | | ағымдағы | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары | өлшем бірл. | 2009 жыл | 2010 жыл | жоспарлы мерзім | | | жобаланатын  жыл | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТШИ тарту бойынша Қазақстанда және бәсекелес елдердегі шетелдік инвестициялар үшін жағдайларға салыстырмалы мониторинг жүргізу | саны |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жыл ішінде екі өңірде (Астана, Алматы) баспасөз-конференциясын өткізу | бірлік |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Қазақстан Республикасы ұлттық инвестициялық интерактивті веб-сайтын әзірлеу және сүйемелдеу | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Инвестициялық мүмкіндіктердің тұсаукесері бойынша брошюралар әзірлеу және шығару | дана |  | 10 000 | 22 100 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктерінің тұсаукесері бойынша бизнес-форумдар өткізу | саны |  | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері туралы бейнеролик дайындау және халықаралық БАҚ-та трансляциялау | бірлік |  |  | 245 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Инвестицияларды мемлекеттік қолдау шаралары туралы бейнеролик дайындау және қазақстандық БАҚ-та трансляциялау, жылына трансляциялар саны | бірлік |  |  | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Қазақстан Республикасының инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық-ақпараттық мақалаларды халықаралық мерзімді басылымдарда жариялау, жылына жариялау саны | бірлік |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Қазақстан Республикасының инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық-ақпараттық мақалаларды қазақстандық мерзімді басылымдарда жариялау, жылына жариялау саны | бірлік |  |  | 12 | - | 6 | 6 | 6 |
| Шетелдік инвесторларды тарту және алып жүру жөніндегі қызметтер, жылына делегациялар саны | бірлік |  | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Инвестициялық жобалардың және инвесторлардың дерекқорын әзірлеу және сүйемелдеу, инвесторлар мен жобалар саны | бірлік |  | 100 | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| Global-2000 кірген компаниялар тізімінен тартылған нысаналы инвесторлар саны | бірлік | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| «Тікелей шетел инвестицияларын реттеу тиімділігі» индикаторы бойынша БЖИ БЭФ рейтингінде жақсарту | орын | 101 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 |
| Инвесторларды қолдау орталығын құру (омбудсмен), жылына инвесторлар саны | бiрлiк |  |  |  |  | 5 |  |  |
| Арнайы экономикалық аймақтарды дамытудың жалпы тұжырымдамасын әзірлеу, халықаралық басқарушы компаниялар және АЭА инфрақұрылымы және құрылысына бюджеттік емес қаражат көздерін тарту | бiрлiк |  |  |  |  | 1 |  |  |
| **Тиімділік көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Халықаралық мерзімдік басылымдарда Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық-ақпараттық мақалалардың 1 жарияланымының орташа құны | мың теңге |  |  | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 3 778 |
| Қазақстандық мерзімдік басылымдарда Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері туралы жарнамалық-ақпараттық мақалалардың 1 жарияланымының орташа құны |  |  | 600 | - | 600 | 600 | 1 237 |
| Халықаралық БАҚ-та Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері туралы бейнероликтің 1 трансляциясының орташа құны |  |  | 648 | 648 | 648 | 648 | 605 |
| Қазақстандық БАҚ-та инвестицияларды мемлекеттік қолдау шаралары туралы бейнероликтің 1 трансляциясының  орташа құны |  |  | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 1 делегацияны қарсы алудың және алып жүрудің орташа құны |  | 2 857 | 3 057 | 3 271 | 3 271 | 3 057 | 2 589 |
| 1 инвесторға қызмет көрсетудің орташа құны | - | - | - | - | 8 767 |  |  |
| **Бюджеттік шығыстардың көлемі** | мың теңге |  | 364 200 | 822 396 | 832 630 | 1 268 536 | 843 942 | 903 018 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 022 «Экспорттаушы - 2020» бағыты шеңберінде қазақстандық тауарлардың экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Сипаттама | Қазақстандық тауарларды сыртқы нарыққа экспортқа шығаруға ықпал ету  Қазақстанның ұлттық экспорттық стратегиясын әзірлеу | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | | жеке бюджеттiк бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/дамыту | | | ағымдағы | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары | өлшем бірл. | 2009 жыл | 2010 жыл | жоспарлы мерзім | | | жобаланатын жыл | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Әлеуетті өткізу нарықтары бойынша қазақстандық экспортқа бағдарланған кәсіпорындарға талдамалық ақпараттар беру (елдер бойынша шолулар/бриф-талдаулар) | бірлік | 25/24 | 15/20 | 8/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
| Экспорттық қызмет кәсіпкерлерін оқыту | бірлік (кәсіпорын) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Қазақстандық өңделген өнімді ізгілік сатып алу нарығына ілгерілету | бірлік (кәсіпорын) | - | - | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| Экспортты дамыту және ілгерілетуге жәрдемдесу жөніндегі мемлекеттік шараларды танымал етуге бағытталған БАҚ үшін іс-шаралар жүргізу | бірлік | - | 16 телебағдарлама/1 бейне ролик/ БАҚ-қа 23 мақала шығару/1 дөңгелек үстел | 24 теле бағдарлама/1 бейне ролик/ БАҚ-қа 225 мақала шығару | 24 теле бағдарлама/1 бейне ролик/ БАҚ-қа 225 мақала шығару | 24 теле бағдарлама/1 бейне ролик/ БАҚ-қа 225 мақала шығару | 24 теле бағдарлама/1 бейнеролик/ БАҚ-қа 225 мақала шығару | 24 теле бағдарлама/1 бейнеролик/ БАҚ-қа 225 мақала шығару |
| KAZNEXINVEST шетелдік өкілдігін ашу | бірлік | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Қазақстанның ұлттық экспорттық стратегиясын әзірлеу |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| **Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қытай Халық Республикасы нарығына өз өнімдерін ілгерілету кезінде мемлекеттік қолдау шараларын алған кәсіпорындар саны | кәсіпорындар | - | - | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 |
| Мемлекеттік қолдау шараларын көрсету кезінде жасалған экспорттық келісімшарттар сомасы | млн. АҚШ доллары | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Экспорттық гранттар түрінде мемлекеттік қолдау алған кәсіпорындар саны | кәсіпорындар | - | - | - | 85 | 85 | 90 | 90 |
| **Сапа көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шетелдік нарықтарға ілгерілету кезінде мемлекеттік қолдау алған кәсіпорындар саны | кәсіпорындар | 180 | 230 | 250 | 300 | 320 | 350 | 350 |
| **Тиімділік көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сыртқы нарықтарға 1 кәсіпорынды ілгерілету кезіндегі бюджеттік шығындардың орташа құны | мың теңге | 1 670 | 5 451 | 5 353 | 5 822 | 3 888 | 3 685 | 3 894 |
| **Бюджеттік шығыстардың көлемі** | мың теңге | 300 000 | 1 253 950 | 848 265 | 852 927 | 1 318 199 | 1 290 046 | 1 363 193 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 023 «Техникалық реттеу және метрология саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау» | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | |
| Сипаттама | Техникалық реттеу, метрология және сапа менеджменті жүйесі саласында оқыту курстарын (семинарларын) жүргізу | | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | | жеке бюджеттiк бағдарлама | | | | | | |
| ағымдағы/дамыту | | | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары | өлшем бірл. | 2009 жыл | 2010 жыл | жоспарлы мерзім | | | | | жобаланатын жыл | |
| 2011 жыл | | 2012 жыл | 2013 жыл | | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** |  | | | | | | | |  |  |
| Техникалық реттеу және метрология саласында біліктілігін арттыру мен қайта даярлаудан өткен мемлекеттік инспекторлар мен мамандар саны | бірлік | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 |
| **Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері** |  | | | | | | | | |  |
| Техникалық реттеу және метрология саласындағы білікті мамандарды көбейту | бірлік | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| **Сапа көрсеткіштері** |  | | | | | | |  | |  |
| Оқыту курстарында жарияланатын бағыттар саны | бірлік | 2 кем емес | 2 кем емес | 2 кем емес | | 2 кем емес | 2 кем емес | 2 кем емес | | 2 кем емес |
| **Тиімділік көрсеткіштері** |  | | | | | | |  | |  |
| 1 тыңдаушыны оқытуға арналған орташа шығындар | мың теңге | 108,28 | 118,03 | 109,68 | | 82,94 | 118,03 | 118,03 | | 118,03 |
| **Бюджеттік шығыстардың көлемі** | мың теңге | 10 828 | 11 803 | 10 968 | | 8 294 | 11 803 | 11 803 | | 11 803 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 026 «Инновациялық гранттар беру» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Сипаттама | Индустриялық-инновациялық қызмет субъектілеріне индустриялық-инновациялық жобаларды іске асыру жөніндегі шығынның бір бөлігін өтеу және (немесе) төлеу арқылы инновациялық гранттарды беру.  Инновациялық гранттар:  1) технологияларды сатып алуға;  2) өнеркәсіптік зерттеулер жүргізуге;  3) инженерлік-техникалық қызметкерлердің шет елдерде біліктілігін арттыруға;  4) жоғары технологиялық өнім өндірісі дамуының бастапқы кезеңінде қолдау көрсетуге;  5) шет елдердегі және (немесе) өңірлік патенттік ұйымдарда патенттелуге;  6) технологияны коммерциялауға;  7) жоғары білікті шетелдік мамандарды тартуға;  8) консалтингтік, жобалық және инжинирингтік ұйымдарды тартуға;  9) басқару және өндірістік технологияларды енгізуге беріледі. | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | | жеке бюджеттiк бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/даму | | | ағымдағы | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары | өлшем бірл. | 2009 жыл | 2010 жыл | жоспарлы мерзім | | | жобаланатын жыл | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Берілген инновациялық гранттар саны | саны |  |  |  | 70 | 20 | 70 | 70 |
| **Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Елдегі кәсіпорындардың инновациялық белсенділігін көтеру | % |  | 4,2 | 4,8 | 6,8 | 8,8 | 10 | 10 |
| **Сапа көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Енгізілген инновациялық жобалар саны | дана |  |  | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| **Тиімділік көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Берілетін инновациялық гранттардың орташа сомасы | мың теңге |  | 69 000,0 | 88 235,3 | 37 500 | 55 950 | 58 842 | 58 842 |
| **Бюджеттік шығыстардың көлемі** | мың теңге | - | 1 725 000 | 7 500 000 | 3 478 171 | 1 300 000 | 4 300 000 | 4 300 000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 027 «Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағының инвестициялар тарту, оның жұмыс істеуі және дамуы жөніндегі қызметтер» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Сипаттама | ИТП АЭА дирекциясының материалдық-техникалық базасын ұстау және нығайту,  ИТП АЭА дамуының перспективалық және жылдық жоспарлары мен бағдарламаларын әзірлеуге қатысу,  Сараптамалық кеңес жұмысына қатысу,  ИТП АЭА дамыту мен жұмыс істеу мәселелері бойынша уәкілетті органға ұсыныстар әзірлеу және енгізу,  ИТП АЭА қатысушыларын тіркеу,  ИТП АЭА аумағында өткізу режимін ұйымдастыру және жүзеге асыру,  ИТП АЭА аумағында уақытша жер пайдалану құқығымен қызметін жүзеге асырып жүрген ұйымдармен жалға беру шарттарын жасасу. | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | | жеке бюджеттiк бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/даму | | | ағымдағы | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары | өлшем бірл. | 2009 жыл | 2010 жыл | жоспарлы мерзім | | | 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 | бірлік | 23 | 30 | 60 | 75 | 100 |  |  |
| **Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТП АЭА жүктелген міндеттерді уақтылы орындау | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| **Тиімділік көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Штаттық сандағы бір бірлікті ұстауға арналған орташа шығындар | мың теңге | 1 318,8 | 1 543,8 | 1 699,7 | 1 888,1 | 1 902,5 |  |  |
| **Бюджеттік шығыстардың көлемі** | мың теңге | 19 781,3 | 23 157 | 27 495 | 25 627 | 24 022 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 029 «Қазақстан Республикасында өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасын іске асыру» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Сипаттама | 1. Өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасы 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 Өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасының бекітілген өлшемдеріне сәйкес елде Өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасы бағдарламасын енгізу процесін бағалау | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | | жеке бюджеттiк бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/даму | | | ағымдағы | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары | өлшем бірл. | 2009 жыл | 2010 жыл | жоспарлы мерзім | | | жобаланатын жыл | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өндіруші компаниялар мен Қазақстан Республикасының Үкіметі ұсынған бюджетке түскен түсімдер мен төлемдер туралы есепті дайындау | есеп беру | 2 | - | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Валидатордың қорытындысы |  | 1 | - |  | 1 | 1 |  |  |
| **Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өндіру салалары қызметінің ашықтығы бастамасы бағдарламасының талаптарына сәйкестігі | % |  | - |  | 100 | 100 |  |  |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қазақстан Республикасының валидациялаудың 18 өлшеміне сәйкес келуін қамтамасыз ету | өлшем | 7, 11, 12, 13, 16 | - | 7, 11, 12, 13, 16 | 13, 14, 15 | 13, 14, 15, 16, 17, 18 |  |  |
| **Тиімділік көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Есептің құны, астам емес | мың теңге | 15 000 | - | 16 050 | 19 050 | 12 197 |  |  |
| Валидаторды тарту құны, астам емес | мың теңге | 1 200 | - |  |  | 15 000 |  |  |
| **Бюджеттік шығыстардың көлемі** | мың теңге | 42 000 | - |  | 19 050 | 27 197 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 031 «Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің күрделі шығыстары» | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| Сипаттама | 1. Министрліктің материалдық-техникалық жарақталуы  2. Министрліктің, ведомстволар мен аумақтық органдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | | жеке бюджеттiк бағдарлама | | | | | |
| ағымдағы/даму | | | ағымдағы | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атаулары | өлшем бірл. | 2009 жыл | 2010 жыл | жоспарлы мерзім | | | | жобаланатын жыл | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** |  | | | | | | | |  |
| Телефонияны (АТС) жаңғырту | бірлік |  | 1 |  |  |  | - | |  |
| Серверлік жабдықтар паркін жаңғырту | дана |  | 10 | - |  | 1- | - | |  |
| Интернет желісіне қолжетімділік үшін жаңа құрылымдық-кәбілдік желі (ҚКЖ) құру | дана |  | 1 | 1 |  | - | - | |  |
| Лицензиялық бағдарламалық қамтылымды сатып алу | дана | - | - | 6 |  |  |  | |  |
| Компьютерлік техника паркін жаңарту | дана |  |  | 318 |  |  |  | |  |
| ИЖТМ жабдықталатын құрылымдық бөлімшелерінің саны | бірлік | - |  | - | 7 |  |  | |  |
| Сатып алынатын автокөліктер саны | дана |  |  |  | 5 | - |  | |  |
| Серверлік жабдықтардың паркін жаңғырту | дана |  |  |  | 1 | 2 |  | |  |
| Жоспарланған материалдық және материалдық емес активтерді сатып алу | % |  |  |  |  | 100 | 100 | | 100 |
| **Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| ИЖТМ орталық аппаратының құрылымдық-кәбілдік жүйесінің «Қазақстан Республикасында ақпараттық қауіпсiздiкті қамтамасыз ету жөнiндегi кейбiр шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 14 қыркүйектегі № 965 қаулысымен айқындалған ақпараттық қауіпсiздiк талаптарына сәйкестігі | дана |  |  | 1 |  |  |  | |  |
| Министрліктің және оның аумақтық органдарының материалдық-техникалық жағдайын жақсарту | % |  |  | 65 | 67 |  |  | |  |
| Қызметкерлерді тиісті жылға жоспарланған ұйымдастыру техникаларымен және компьютерлік жабдықтармен қамтамасыз ету | % |  |  |  |  | 100 | 100 | | 100 |
| **Сапа көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Есептеуіш және ұйымдастыру техникасы құралдарының үздіксіз жұмысы, материалдық-техникалық базаны жақсарту, қызметкерлердің еңбек жағдайын жақсарту | % | 80 | 95 | 95 | 95 | - | - | |  |
| **Тиімділік көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Есептеуіш техника паркін және серверлік жабдықты жаңарту | % | 14 | 50 | 55 | 70 | 36,2 | 55,9 | | 57,9 |
| **Бюджеттік шығыстардың көлемі** | мың теңге | 2 679,3 | 133 573 | 79 324 | 70 597 | 95 521 | 28 463 | | 26 862 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Сипаттама | 1. Нарықты қадағалау бойынша еуропалық тәжірибені зерделеу (техникалық реттеу саласындағы ынтымақтастық).  2. Қазақстандық технологиялар трансферті желісінің (Innovation Relay Center) кіруі бойынша жұмыстардың аяқталуы және өзара технологиялар трансферті мақсатында ақпараттық алмасуды ұйымдастыру.  Инновациялық менеджмент, жобаларды басқару және инженерлік мамандықтар саласындағы қазақстандық кадрларды даярлауға және қайта даярлауға еуропа елдерінің мамандарын 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 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** |  | | | | | |  |  |
| ИЖТМ ТРМК-нің мамандарын нарықты қадағалау тәжірибесін зерделеу мақсатында бірқатар Еуропа елдеріне жіберу  Нарықты қадағалау жөніндегі еуропалық ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау  Іссапарға жіберу арқылы нарықты қадағалау әдістерін зерделеу  Нарықты қадағалаудың халықаралық моделіне көшу бойынша іссапарлар қорытындылары жөніндегі ұсыныстар дайындау | бірлік | 4 | 6 | 6 | - | - |  |  |
| Көрсетілген технологиялық ұсыныстар саны | бірлік | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| Көрсетілген технологиялық сұраулар саны | бірлік | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |
| Жаңашылдар мен кәсіпкерлер/ ғылыми-зерттеу орталықтары/ЖОО-лар және пайдаланылатын өндірістік технологияны дамытуға және жетілдіруге мүдделі басқа да ұйымдар арасындағы Бірлескен кәсіпорындарды құру/бірлескен жобаларды іске асыру туралы жасалған шарттар саны | дана | 60 | - | - |  |  |  |  |
| **Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қазақстан Республикасының мемлекеттік бақылау жүйесін нарықты халықаралық қадағалау моделімен үйлестіру | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| **Сапа көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологиялар трансфертінің республикалық орталығы мен Ресейлік шағын және орта бизнесті қолдау агенттігінің технологиялар трансфертінің ресейлік желісіне шығуы | бейіндіктер | 3 | 5 | 10 |  |  |  |  |
| **Тиімділік көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бір маманға шаққандағы орташа шығындар | мың теңге | 622 | 833,3 | 693,1 |  |  |  |  |
| **Бюджеттік шығыстардың көлемі** | мың теңге | 21 595,3 | 17 368 | 18 027 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | (034) «Уран кеніштерін консервациялау және жою, техногендік қалдықтарды көму» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Сипаттама | Қазақстан Республикасы аумағының радиациялық қауіпсіздігін арттыру: Ертіс химия-металлургия зауытының цехтарын және оған іргелес аумақты қауіпсіз жағдайға келтіру, БН-350 реакторының істен шыққан ядролық отынын ұзақ уақыт қауіпсіздік және физикалық қорғау талаптарын сақтай отырып қауіпсіздік орындай, сақтауды 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 | өлш. бірл. | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цехтардағы радиациялық қауіптілікті жою жөніндегі өндіріс жиынтығы | жинағынан % | 55 | 20 | - |  |  |  |  |
| Жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес 22а цехтарындағы жабдықтарды демонтаждау және дезактивациялау | көлемінен % | - | 28 | 40 |  |  |  |  |
| 22а цехынан ЖРО-ны қайта өңдеу | м3 | - | 90 | 60 |  |  |  |  |
| 22а цехынан ТРО шығару және ұзақ уақыт сақтауға орналастыру | т (м2) | - | 600 (630) | 500 (720) |  |  |  |  |
| Ағынды және жерасты суларының мониторингі (сынамалар саны) | дана | 31 | 31 | 31 |  | 31 |  |  |
| РАҚ контейнерлерін сақтау алаңын жобалау | дана | - | 1 | - |  | 1 |  |  |
| Первомайск және ЕХМЗ ластанған аймағын қалпына келтіру жобасын әзірлеу | дана |  |  |  |  |  |  |  |
| Первомайск кентінің, оның айналасындағы ластанған аумаққа және ЕХМЗ ластанған аумағына қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Ластанған аумақтарға қосымша радиациялық тексеру жүргізу | есеп |  |  |  |  | 1 |  |  |
| БН-350 реакторының істен шыққан ядролық отынын  (ПЯО) ұзақ уақыт қауіпсіз сақтау және физикалық қорғау | ПЯО салынған контейнерлер, дана |  |  |  |  | 60 |  |  |
| **Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ертіс химия-металлургия зауытындағы радиациялық қауіпті жағдайы жою. Объектілерді консервациялау | объектілер, дана |  |  |  |  | - |  |  |
| **Сапа көрсеткіші** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕСКД, радиациялық қауіпсіздік нормаларына, санитарлық нормалар мен қағидаларына, ЖСҚ стандарттарына сәйкестігі | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| **Тиімділік көрсеткіші** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бұрынғы ЕХМЗ аумағындағы, РАҚ көму пункттеріндегі және оларға іргелес аумақтардағы радиациялық қауіпті жағдайды жоюдың, оның ішінде тоннадағы сұйық және қатты РАҚ сақтауға орналастырудың орташа құны: | мың теңге | 48,4 | 52,3 | 69,9 |  | 48,4 |  |  |
| ҚР ҰЯО РМК «Байкал -1» зерттеуші реакторлар кешенінің алаңында БН-350 реакторының пайдаланылған ядролық отыны салынған 1 контейнерді сақтаудың орташа құны | мың теңге | 632 | 812 | 1009 |  | 700 |  |  |
| **Бюджеттік шығыстардың көлемі** | мың теңге | 261 061 | 871 298 | 120 535 |  | 80 267 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 035 «Қарағанды көмiр бассейнi шахталарының жабылуын қамтамасыз ету» | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| Сипаттама | Қарағанды көмір бассейні шахталарын жабу, шахта қызметінің салдары, бұрынғы «Қарағандыкөмір» өндірістік бірлестігінің байыту фабрикаларының көмір разрездері бойынша техникалық іс-шараларды орындау | | | | | | | | |
| 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 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 нәтижелер көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Қарағанды көмір бассейндерінің тиімсіз шахталарын жабу, оның ішінде:  - «Қарағандыкөмір» АООТ № 2 шахтасы  - «Қарағандыкөмір» АООТ № 3 шахтасы  Бұрынғы «Қарағандыкөмір» ӨБ байыту фабрикалары разрездерін, шахта қызметінің салдарларын жою, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| - бағаналар, шурфтар, ұңғымаларды жою; | дана | 46 | 9 | - | - |  | - | | 13 |
| - үйінділерді жою; | дана | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | | 1 |
| - карьерлерді жою; | дана | - | - | - | - | - | - | | - |
| - бұзылған жерлерді қалпына келтіру | га | 18,6 | 210 | 105 | - | 112,4 | 112,4 | | 170,9 |
| - газ ахуалы мониторингісі бойынша жұмыстар мен жою жұмыстарын қамтамасыз ету | есеп | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | | 1 |
| **Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес жұмыстарды орындау | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | |
| **Сапа көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Жойылған оқпандар мен ұңғымалар | дана | 46 | 9 | - |  | - | - | 13 | |
| Жойылған үйінділер мен карьерлер | дана | 3 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | |
| Қалпына келтірілген және акті бойынша жергілікті атқарушы органдарға берілген жалпы жер көлемі | га | 19,39 | 211,14 | 105 |  | 112,4 | 112,4 | 170,9 | |
| **Тиімділік көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1 үйіндіні жоюдың орташа құны | мың теңге |  |  | 3374,0 |  | 40228,0 | 81800,0 | 58685,0 | |
| 1 га бұзылған жерлерді қалпына келтірудің орташа құны | 1377,7 | 2090,2 | 5501,2 |  | 5641,1 | 6035,0 | 6456,7 | |
| **Бюджеттік шығыстардың көлемі** | мың теңге | 512 514 | 543 951 | 581 000 |  | 621 670 | 621 670 | 621 670 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | (038) «Қазақстан Республикасының аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| 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 | Өлш. бірл. | 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 |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының шекарасы мониторингі | аумақ (км) | 600 | 600 | 600 |  | 600 |  |  |
| белгі (дана.) | 600 | 800 | 800 |  | 800 |  |  |
| табиғи тосқауылдар (км) | - | - | - |  | 34,6 |  |  |
| субъект | 50 | 55 | 64 |  | 54 |  |  |
| СИЧ-ке зерттеу (адам.) | - | 50 | 100 |  | - |  |  |
| 2. Ядролық және радиациялық қауіпті объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және таратпау режимін қолдау жөнінде іс-шаралар өткізу | құрылыс (қума км) | 2 | 3 | 3 |  | - |  |  |
| штольня | 20 | 25 | 25 |  | 20 |  |  |
| 3. Ядролық қару қызметінің қалдықтарын, радиоактивті және улы қалдықтарды жою мен консервациялауды дайындау бойынша және ядролық сынақ полигонының радиациялық ластанған аумағын ремедиациялау (қалпына келтіру) жөніндегі іс-шаралар кешенін өткізу | зерттеулер алаңы (ш.км) | 560 | 850 | 850 |  | 800 |  |  |
| ремедиация алаңы (ш.км) | - | 0,02 | 0,02 |  | 0,025 |  |  |
| радиациялық- қауіпті объектілерді түгендеу | - | 5 | 10 |  | 10 |  |  |
| 4. Жарылыстардан кейінгі құбылыстардың ауқымын бағалау және бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының аумағындағы радиациялық жағдайдың анық картасын кезең - кезеңімен қалыптастыру | су пайдалану объектілері | 60 | 70 | 10 |  | 30 |  |  |
| паспорттар | 8 | 11 | 7 |  | 2 |  |  |
| мониторингтік ұңғымалар | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  |  |
| 5. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигонының радиоэкологиясы мәселелері бойынша басқару шешімдерін қабылдаудың ақпараттық жүйесін қалыптастыру және халықты ақпараттандыру және хабарландыру жөніндегі жұмыстар жүргізу | ГИС-жобасының қабаттары | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| брошюралар мақалалар | 15 | 20 | 10 |  |  |  |  |
| лекциялар | 10 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| Азғыр полигонының технологиялық алаңдарын;  Азғыр полигонына іргелес аумақтарды  жататын;  Азғыр полигонына іргелес елді мекендерді кешенді радиоэкологиялық зерттеу | алаң | 10 |  |  |  |  |  |  |
| шаршы км. | 265 |  |  |  |  |  |  |
| елді мекен | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Қолданыстағы және жаңа гидрогеологиялық бақылау ұңғымаларын қалпына келтіру | ұңғыма | 4 | 6 |  |  |  |  |  |
| Жер асты суларының радионуклидті ластануы мониторингінің техникалық базасы | мониторинг бекеті | 4 | 6 |  |  |  |  |  |
| Жерасты суларының радионуклидті ластану мониторингі | есеп | - | 2 | 2 |  | 3 |  |  |
| сынама | - | 20 | 40 |  | 90 |  |  |
| талдау нәтижелері (дана.) | - | 20 | 40 |  | 90 |  |  |
| Жерасты суларының ластанған дақтарын жою | дақ |  |  |  |  |  |  |  |
| \*Қоршаған орта объектілерінің радионуклидті ластану мониторингі | есеп |  |  |  |  |  |  |  |
| сынама |  |  |  |  |  |  |  |
|  | талдау нәтижелері |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гамма-түсірілімнің нәтижелері |  |  |  |  |  |  |  |
| \*Мониторинг базасының техникалық жағдайын қолдау | мониторинг бекеті |  |  |  |  |  |  |  |
| \*Өзекті жағдайдағы мониторингтің ақпараттық базасын қолдау | мониторинг базасы |  |  |  |  |  |  |  |
| \*Халық пен мемлекеттік органдарды хабардар ету | дәріс |  |  |  |  |  |  |  |
| Ядролық-физикалық қондырғылар кешені жабдықтарына қызмет көрсету және бақылау бойынша күнделікті операцияларды орындау | регламенттік жұмыс күні | - | - | 248 |  | 248 |  |  |
| Ядролық-физикалық қондырғылар кешені жүйесінің жабдықтарын жөндеу | жүйе | - | - | 12 |  | 12 |  |  |
| **Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ССП тексерілген аумағының жалпы көлемі (18 500 км2) | % | 4 | 6 | 5 |  | 5 |  |  |
| ССП паспортталған ластанған объектілерінің саны | дана | 8 | 11 | 8 |  | 2 |  |  |
| ССП радиациялық жағдайының картасы | ССП алаңының % | 4 | 6 | 5 |  | 5 |  |  |
| Азғыр жерасты суларының радионуклидті ластану мониторингі | есеп | - | 2 | 2 |  | 3 |  |  |
| Жер асты суларының экологиялық ахуалы туралы қорытынды және оларды шаруашылық пен ауыз су қажеттіліктеріне пайдалану туралы ұсынымдары | қорытынды | - | - | 1 |  |  |  |  |
| Қолданыстағы нормалар мен нұсқаулықтарға сәйкес параметрлерді қауіпсіз пайдаланудың белгіленген параметрлерінен ауытқусыз ядролық-физикалық қондырғылары кешенінің жұмысын қамтамасыз ету | % | - | - | 100 |  |  |  |  |
| ҚР ҰЯО ЯФИ ядролық-физикалық қондырғылары кешенінің радиациялық қауіпсіздігін, электр техникалық жүйелердің қауіпсіздігін,  өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қауіпсіздік техникасы қағидаларын сақтау және персонал еңбегін қорғау | % | - | - | 100 |  |  |  |  |
| Қоршаған орта объектілерінің радионуклидті ластану мониторингі | есеп |  |  |  |  |  |  |  |
| Зерттеуші реакторлардың ядролық қауіпсіздігін қамтамасыз ету | реакторлар, дана |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Объектілердің сақталуын қамтамасыз ету | объектілер, дана |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Сапа көрсеткіші |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жұмыстар НРБ-99 сәйкес | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі санитариялық-гигиеналық талаптарға сәйкестігі | % |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
| **Тиімділік көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ядролық және радиациялық қауіпті объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жұмсалған орташа шығындар | мың теңге | 1 375,3 | 1 165,1 | 1 287,3 |  | 7 124,7 |  |  |
| Бюджеттік шығыстардың көлемі | мың теңге | 825 168 | 932 055 | 901 098 |  | 598 475 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 039 «Геологиялық ақпаратты қалыптастыру» | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| 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 бірл. | жоспарлы кезең | | жоспарлы кезең | 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 көрсеткіші** |  | | | | | | |  |  |
| Геологиялық ақпаратты қалыптастыруға бағытталған іс-шаралар | іс-шаралар | 16 | | 18 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| Техникалық-экономикалық негіздемеге ұсынымдарды 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 | 100 |
| **Сапа көрсеткіштері** |  | | | | | | |  |  |
| ТЭН әзірлеудің бекітілген талаптарға сәйкестігі | % | 100 | 100 | | 100 | 100 |  | - | - |
| Толық және дәйекті ақпарат негізінде дайындалған есептілік |  | 15 | 15 | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| **Тиімділік көрсеткіштері** |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Геологиялық ақпаратты іске асырудан түскен түсімдердің алдын ала сомасы | мың теңге | 389 545 | 843 793 | | 180 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 300 000 |
| **Бюджеттік шығыстардың көлемі** | мың теңге | 138 609 | 198 310 | | 178 903 | 256 544 | 316 390 | 1 086 073 | 246 465 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 040 «Өңірлік, геологиялық түсіру, іздестіру-бағалау және іздестіру-барлау жұмыстары» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| 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 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** |  | | | | | |  |  |
| Болжамды ресурстар көлемі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| алтын | тонна | 102,8 | 110,3 | 105,0 | 108,0 | 117,2 | 100,4 | 115,0 |
| мыс | млн. тонна | 0,95 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,5 |
| полиметалдар | млн. тонна | 4,95 | 6,1 | 3,6 | 6,1 | 4,8 | 5,2 | 5,5 |
| Қорлардың өсуі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| алтын | тонна | 10,161 | 10 | 1 | 13,5 | 18 | 22,5 | 20,0 |
| мыс | мың тонна | 561,7 | 150 | 100 | 105 | 147 | 147 | 145,0 |
| полиметалдар | мың тонна | 0 | 0 | - | 115 | 172,5 | 201 | 190,0 |
| Жерасты сулары кен орындарын анықтау үшін перспективалы учаскелер алаңы | жер | 5 | 8 | 3 | 7 | 6 | 10 | 10 |
| Мұнай-газ (көмірсутек шикізаты) кен орындарын анықтау үшін перспективалы құрылымдар | құрылым | 0 | 1 | 0 | - |  | 3 | 2 |
| Жобалау-сметалық құжаттама жасау үшін нормативтік-техникалық құжаттар әзірлеу | нормалар | - | - | - |  | 3 | - |  |
| **Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері** |  | | | | | |  |  |
| 2014 жылғы пайдалы қазбалардың басты түрлерінің қорларын толықтыру пайызы - 50 % (артуы бойынша орны толықтырылғанда шыққан қорға қарым-қатынасы)  алтын  мыс  полиметалдар | % | 23 | 25 | 25 | 30  25  20 | 40 | 50 | 50 |
| өңірлік геологиялық зерттеулер жүргізу үшін қолжетімді Қазақстан Республикасы аумағын қамту пайызы (өсумен) | % | 81,1 | 80,2 | 82 | 83,2 | 87,0 | 90 | 95 |
| 2015 жылға қарай көмірсутек шикізатының (мұнай баламасында) өндірілген қорларын толтыру пайызы - 30% | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 |
| - өңірлік гидрогеологиялық жете зерттеу жүргізу үшін қолжетімді Қазақстан Республикасы аумағын қамту пайызы 2009 жылы 3,4 %-дан 2015 жылы 17,4% дейін | % | 3,4 | 4,8 | 5,3 | 8,1 | 8,5 | 10,3 | 12,2 |
| Ауылдық елді мекендерді бірінші кезектегі 3206 ауылдан 2016 жылға қарай 56,1 %-ға дейін ауыз су қорларымен қамтамасыз ету | % | 30,8 | 0 | - | 28,6 | 28,6 | 35,0 | 43,5 |
| 2016 жылға қарай ірі елді мекендерді 81,4% дейін жер асты ауыз су қорымен қамтамасыз ету (194 кен орнынан) | % | 1,0 | 3,0 | - | 27,3 | 27,3 | 39,7 | 45,3 |
| 2016 жылға қарай геотермальды суларға перспективалы учаскелер игеру пайызы 21%-ға дейін (барлығы 19 учаске) | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| **Сапа көрсеткіштері** |  | | | | | |  |  |
| Жүргізілетін жұмыстардың нұсқаулық талаптар мен әдістемелік ұсынымдарға сәйкестігі | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Тиімділік көрсеткіштері** |  | | | | | |  |  |
| Мына жұмыстарды жүргізуге жұмсалатын орташа шығындар: | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |
| 1:200000 масштабындағы гидрогеологиялық жете зерттеу – 1 ш. км | 11 827 | 8 999 | 8 999 | 8 999 | 8 99 | 11 827 | 11 827 |
| бір номенклатуралық парақты 1:200000 масштабындағы геологиялық жете зерттеу | 46 411 | 46 411 | 46 411 | 48 720 | 48 720 | 48 720 | 48 720 |
| бір номенклатуралық парақты 1:200000 масштабындағы геологиялық-минерагендік карталау (2011 жылға дейін) 2012 жылдан бастап - 1 объекті | 42 726 | 42726 | 42726 | 89600 | 89600 | 98286 | 98286 |
| бір учаске шегіндегі ҚПҚ-ға  іздестіру-бағалау жұмыстары | 112 000 | 112 000 | 112 000 | 112 000 | 112 000 | 112 000 | 112 000 |
| КСШ-ға арналған іздестіру-бағалау жұмыстары - МОГТ-2Д сейсмикалық жұмыстардың  1 қума км | 538 000 | 538 000 | 538 000 | 277 200 | 538 | 0 | 660 |
| КСШ-ға арналған іздестіру-бағалау жұмыстары - параметрлік ұңғыманы бұрғылаудың 1 қума м |  |  |  | 459 056 | 0 | 422 | 422 |
| іздеу ұңғымасы құрылысының техникалық жобасын жасау 1 жоба |  |  |  |  | 0 | 0 | 50000 |
| бір ауылдық елді мекенді жерасты су қорларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстары | 14 763 | 14 763 | 14 763 | 14 763 | 14 763 | 14 763 | 14 763 |
| жерасты су кен орнының қорларын жете барлау және қайта бекіту | 21 658 | 21 658 | 21 658 | 21 658 | 21 658 | 21 658 | 21 658 |
| нормативтік-техникалық құжаттар әзірлеу |  |  |  | 312,7 | 973 |  |  |
| **Бюджеттік шығыстардың көлемі** | мың теңге | 2 943 697 | 3 241096 | 2 944 726 | 7 263 734 | 8 085 313 | 14 201 011 | 17 102 504 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 041 «Минералдық-шикізат базасы, жер қойнауын пайдалану, жер асты сулары және қауіпті геологиялық процестер мониторингi» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| Сипаттама | Қазақстан Республикасының минералдық шикізат кешенінің әлеуетін нақтылау, оның әлемдік нарыққа кірігу мүмкіндіктерін арттыру мақсатында тұрақты негізде минералдық шикізат базасына мониторинг жүргізуді енгізу. Жер қойнауына мемлекеттік сараптаманы регламенттейтін нормативтік-техникалық базаны жетілдіру. Қазақстан Республикасы қадағалаудың мемлекеттік желілерінің пунктерінде, бекеттерінде 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 одан 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 | | | | | жобалаған жыл | |
| 2011 жыл | | 2012 жыл | | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** |  | | | | | | | | | | |  |  |
| Елдің минералдық шикізат кешенінің, жер асты суларының және қауіпті геологиялық процестердің жағдайы туралы мемлекеттік органдар үшін ақпарат, іс-шараларды әзірлеу | ҚР минералдық-шикізат базасы және жер қойнауын пайдалану бойынша тақырыптар | | | 10 | | 10 | | 10 | 10 | | 4 | 4 | 4 |
| журнал (жариялым) | | | - | | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 |
| жерасты суларының мониторинг пункттері | | | 5000 | | 5000 | | 5000 | 5000 | | 4975 | 5000 | 5000 |
| сейсмо-мониторингбекеттері | | | 13 | | 13 | | 13 | 12 | | 12 | 13 | 13 |
| жерасты суларының техногенді ластану полигондары | | | 5 | | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 |
| қауіпті геологиялық процестер бекеттері | | | 42 | | 42 | | 42 | 35 | | 42 | 45 | 42 |
| қауіпті геологиялық процестер полигондары | | | 2 | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 |
| қауіпті геологиялық процестер мониторингі бекеттерін құру | | |  | |  | |  |  | | 0 | 5 | 10 |
| жоба (жерасты сулары мониторингі бойынша тақырыптар) | | | 10 | | 10 | | 10 | 0 | | 3 | 0 | 0 |
| **Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері** |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| Пайдаланушыларды дұрыс геологиялық ақпаратпен қамтамасыз ету | % | | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| **Сапа көрсеткіштері** |  | | | | | | | | | | |  |  |
| Дұрыс ақпарат негізінде дайындалған есептілік |  | | 26 | | 20 | | 20 | | | 20 | 24 | 24 | 24 |
| **Тиімділік көрсеткіштері** |  | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |
| 1 жобаның құны | мың теңге | | 5360,91 | | 5997,09 | | 6004,2 | | | 4815 | 4 459,2 | 4 459,2 | 4 459,2 |
| 1 пункттің құны | мың теңге | | 69,44 | | 69,44 | | 69,44 | | | 69,44 | 88,73 | 69,44 | 69,44 |
| 1 бекеттің құны | мың теңге | | 3360 | | 3360 | | 3360 | | | 3360 | 3668 | 3360 | 3360 |
| 1 полигонның құны | мың теңге | | 9333 | | 9333 | | 9333 | | | 9333 | 12068 | 9331 | 9331 |
| 1 кадастр құны | мың теңге | | 22400 | | 22400 | | 22400 | | | 22400 | 20000 | 22400 | 22400 |
| 1 пунктті құру құны | мың теңге | | - | | - | | - | | | - | - | - |  |
| 1 полигонды құру құны | мың теңге | | - | | - | | - | | | - | - | - |  |
| ҚГП 1 бекеттің құны | мың теңге | | 1400 | | 1400 | | 1400 | | | 1400 | 1709,2 | 1400 | 1400 |
| ҚГП 1 полигонының құны | мың теңге | | 31192 | | 31192 | | 31192 | | | 31192 | 24699 | 31192 | 31192 |
| ОГП ҚГП 1 бекеттің құны | мың теңге | | - | | - | | - | | | - | - | - |  |
| 1 жоба құны | мың теңге | | 10 682,22 | | 10682,22 | | 9 614 | | | 9 614 | 10362 | - | -- |
| **Бюджеттік шығыстардың көлемі** | мың теңге | | 663 674 | | 743 237 | | 675 877 | | | 585 292 | 615 975 | 603 425 | 603 425 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 043 «Қарағандышахтатарату» республикалық мемлекеттік мамандандырылған кәсіпорнына берілген, жабылған шахталар қызметкерлеріне келтірілген зиянды өтеу» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Сипаттама | Индекстеуді ескере отырып, таратылған шахталар қызметкерлерінің зиянын өтеу бойынша төлемдер. Соманы жеткізу мен жөнелту бойынша шығындар | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама түрі | мазмұнына байланысты | | | трансфертті және бюджеттік қаржыны (субсидия) ұсыну | | | | |
| 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 |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** |  | | | | | |  |  |
| Жәрдемақылар төленетін айлар саны | айлар саны | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| **Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекстеуді ескере отырып, таратылған шахталардың жұмысшыларына келтірілген залалды өтеудің қамтамасыз етілгендігі | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Тиімділік көрсеткіштері** |  | | | | | |  |  |
| Залалды өтеу бойынша 1 жұмысшыға төленетін төлемнің орташа құны | мың теңге | 205,8 | 214,5 | 251,8 | 597 | 946,7 | 708,0 | 771,0 |
| **Бюджеттік шығыстардың көлемі** | мың теңге | 130 686 | 130 006 | 136 092 | 295 914 | 451 578 | 363 220 | 395 485 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | (044) «Ядролық сынақтар мониторингі» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Сипаттама | Ұлттық станциялар желісінің, Деректер орталығының, коммуникация жүйесінің ядролық сынақтар мен жер сілкіністерін бақылау туралы Қазақстан Республикасының халықаралық шарттар мен келісімдер бойынша техникалық міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етуі. Ядролық жарылыстар мен жер сілкіністері туралы ақпараттың сенімді сақталуын және онымен алмасуды 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 | | | жобаланған жыл | |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Іріктеліп алынған және цифрланған/қайта қалыпталған сейсмограммалардың көлемі | сейсмограмма | 950 | 970 | 1000 |  |  |  |  |
| Ядролық жарылыстар бойынша дерекқор көлемі | Мб | 190 | 190 | 200 |  |  |  |  |
| Іске қосылған геофизикалық технологиялар саны | технология | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1) жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу: кірме жолдарда | км (жабынымен) | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |
| құрылыстарда | текше .м. | 75 | - | - |  |  |  |  |
| 2) станциялардың уақытша желілерін жайластыруға арналған жабдықтар сатып алу | станция | 5 | - | - |  |  |  |  |
| cейсмометр | 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 калпына келтіру | станция | - | 1 | - |  |  |  |  |
| қосалқы жиынтық | - | 1 | - |  |  |  |  |
| 5) Магнитометрикалық станцияны қалпына келтіру | станция | - | - | 1 |  |  |  |  |
| қосалқы жиынтық | - | - | 1 |  |  |  |  |
| қызмет көрсетілетін станциялар саны | дана | - | 11 | 11 |  | 10 |  |  |
| қызмет көрсетілетін деректер орталықтарының саны | дана | - | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
| қызмет көрсетілетін  коммуникация жүйелерінің саны | дана | - | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
| Магнитометрикалық  технологияларды  қалпына келтіру | қосалқы жинақтама |  |  |  |  | 1 |  |  |
| тестілеу |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Өлшеу-коммуникациялық кешенді құру | кешен |  |  |  |  | 1 |  |  |
| қосалқы жиынтық |  |  |  |  | 1 |  |  |
| тестілеу |  |  |  |  | 1 |  |  |
| **Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Геофизикалық мониторингтің қалпына келтірілген және қолданыстағы кешенді жүйесі | % | 12 | 25 | 30 |  |  |  |  |
| Ядролық сынақтар бойынша сақталған мұрағаттық деректердің көлемі | сейсмограмма | 970 | 970 | 1000 |  |  |  |  |
| 3-іс-шара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг деректерінің алынатын көлемі (кемінде) | Гб | - | 190 | 190 |  | 190 |  |  |
| **Сапа көрсеткіші** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Станциялар, Деректер орталығы, коммуникация жүйесі үшін ядролық сынақтарға жаппай тыйым салу туралы шарт бойынша (СТВТО) Ұйымның Дайындық комиссиясы әзірлеген талаптарға сәйкес сейсмикалық жазбалар мен құрылған деректер базасының пішімдеріне қойылатын талаптар | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| **Тиімділік көрсеткіші** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бір айда ядролық сынақтар мониторингіне жұмсалған орташа шығындар | мың теңге | 5 666,7 | 11 362,7 | 10 445,4 |  | 7381 |  |  |
| **Бюджеттік шығыстардың көлемі** | мың теңге | 68000 | 136 352 | 125 345 |  | 88 572 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 052 «Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеуді іске асыруды қамтамасыз ету» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Сипаттама | Экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру 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 | 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын зерттеулер мен жобалар саны | саны |  | 26 | 25 |  |  |  |  |
| **Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зерттеу нәтижелерінің қолданылуы | жалпы санынан % |  | 75 | 80 |  |  |  |  |
| Сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қазақстан-Америка экономикалық даму жөніндегі бағдарлама шеңберінде қабылданбаған есептердің және Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Дүниежүзілік банктің бірлескен экономикалық зерттеу бағдарламаларының саны | есептер саны |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| **Тиімділік көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сипаттама | Энергия тиімділігін арттырудың кешенді жоспарын әзірлеу, оның ішінде:  - ұйымдастырушылық іс-шаралары;  - нормативтік-құқықтық іс-шаралар;  - білім беру іс-шаралары;  - ақпараттық қамтамасыз ету;  - стандарттау және сертификаттау жөніндегі іс-шаралар;  - қаржылық-экономикалық шаралар мен тетіктер | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** |  | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| 1.Елдің энергия тиімділігін арттырудың кешенді жоспарының жобасын әзірлеу  2.Мемлекеттік энергетикалық тізілімді қалыптастыру | саны | | - | | | - | | 1 | | - | - | | |  | |  |
| **Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері** |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Елдің энергетикалық қауіпсіздігін, яғни тұрақты отынмен және энергиямен қамтамасыз етуге төнетін қауіптен азаматтардың, қоғамның, экономика мен мемлекеттің қорғалу жағдайына қол жеткізуді қамтамасыз ету | % | |  | | |  | | | 100 | - | 100 | |  | |  | |
| Мемлекеттік энергетикалық тізілімге энергетикалық кәсіпорындарды енгізу | % | |  | | |  | | |  | - |  | |  | |  | |
| **Сапа көрсеткіштері** |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| 2015 жылға қарай Қазақстан Республикасының ішкі жалпы өнімінің энергия сыйымдылығын кемінде 10 %-ға төмендету | % | | | - | | | - | | 100 | - | | 100 |  | |  | |
| **Тиімділік көрсеткіштері** |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| Энергия тиімділігін арттырудың кешенді жоспарын әзірлеуге арналған орташа шығындар | мың теңге | | | - | | | - | | - | - | | - |  | |  | |
| Мемлекеттік энергетикалық тізілімді жүргізудің орташа шығындары | мың теңге | | |  | | |  | |  | - | |  |  | |  | |
| **Бюджеттік шығыстардың көлемі** | мың теңге | | | - | | | - | | 106 642 | - | | 145 624 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 070 «Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамту мониторингі» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| 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 | 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Көрме-форум өткізу | форумдар саны |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Есептер түріндегі ұсынымдар | саны | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 11 | 11 |
| «Қазақстандық қамту» Интернет порталының ақпараттық жүйесін пайдалану | пайдаланушылар саны |  |  |  |  | 20801 | 21801 | 22 801 |
| Ұзақ мерзімді кепілдендірілген шарттар жасасуға жәрдемдесу | шарттар саны |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 |
| **Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мемлекеттік органдардың тауарларды сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту | % | 52 | 50 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
| Мемлекеттік органдардың жұмыстарды/қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту | % | 87 | 80 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 |
| Ұлттық компаниялардың тауарларды сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту | % | 63 | 51 | 29,0 | 33,0 | 36,0 | 40,0 | 43,0 |
| Ұлттық компаниялардың жұмыстарды/қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту | % | 79 | 75 | 64,0 | 67,0 | 70,0 | 75,0 | 78,0 |
| Жүйе құраушы кәсіпорындардың тауарларды сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту | % | 43,2 | 47,0 | 11,0 | 14,0 | 17,0 | 20,0 | 23,0 |
| Жүйе құраушы кәсіпорындардың жұмыстарды/қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту | % | 82 | 83,7 | 64,0 | 67,0 | 70,0 | 72,0 | 75,0 |
| Жер қойнауын пайдаланушылардың тауарларды сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту | % | 10,7 | 5,0 | 10,5 | 12 | 14 | 20 | 22 |
| Жер қойнауын пайдаланушылардың жұмыстарды/қызметтерді сатып алудағы қазақстандық қамту үлесін ұлғайту | % | 78,4 | 79,7 | 80,0 | 82,0 | 84,0 | 85,0 | 86,0 |
| **Сапа көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг субъектілерінің сатып алуындағы қазақстандық қамтуды дұрыс анықтау (жергілікті қамту үлесінің динамикасына талдау жасау барысында жергілікті қамту мониторингі субъектілерін қамту (мемлекеттік органдар, жер қойнауын пайдаланушылар, жүйе құраушы кәсіпорындар, ұлттық компаниялар) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Тиімділік көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 көрме-форумның орташа құны | мың теңге |  | 8 000 | 25 000 | 28 000 | 30 989 | 30 989 | 30 989 |
| 1 есептің орташа құны | мың теңге | 2 203,5 | 49 599,4 | 30 959,2 | 29 466,1 | 29 466,1 | 29 466,1 | 29 466,1 |
| **Бюджеттік шығыстардың көлемі** | мың теңге | 17 628 | 470 395 | 399 510 | 427 877 | 441 202 | 437 503 | 437 503 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 073 «Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Сипаттама | Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру, Қазақстан Республикасы және одан тысқары жерлерде туристік іс-шараларға қатысу және өткізу, Қазақстан Республикасының туристік әлеуеті туралы ақпаратты қалыптастыру және тарату | | | | | | | |
| 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 бағдарламаның 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Қазақстанның халықаралық туристік көрмелерге қатысуы | саны | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 2 Ішкі туризм бойынша туристік іс-шаралардың санын арттыру | саны | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3. Қазақстанның туристік әлеуеті туралы халықаралық (шетелдік) іс-шараларда кеңінен таралған жарнамалық-ақпараттық материалдар саны | саны кемінде | 20000 | 20000 | 20 000 | 40 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 4. Қазақстанның туристік әлеуеті туралы жарнамалық-ақпараттық материалдарды көрсететін әлемдік телевизиялық арналардың саны | саны |  | 4 | 4 | - | 2 | 2 | 2 |
| 5. Елдердің және Қазақстанның туристік әлеуеті туралы жарнамалық-ақпараттық материалдарды әлемдік телеарналарда шығару саны | саны |  |  |  | 5/15 | 7/20 | 7/20 | 7/20 |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Туризм қызметі саласында қызмет көрсететін ұйымдардың жиынтық кірісін 2015 жылы 2008 жылғы деңгейден кемінде 15%-ға ұлғайту | % | 2,5 | 3,3 | 4,7 |  |  |  |  |
| Туристік қызмет саласында қызметтер көрсететін ұйымдардың жиынтық кірісін 2015 жылы 2008 жылғы деңгейден кемінде 67%-ға арттыру | % |  |  |  | 62 | 63,5 | 65 | 67 |
| Сыртқы туризм көлемінің 2010 жылғы деңгейден өсуі | % |  |  |  |  | 1,3 | 1,6 | 2 |
| Ішкі туризм көлемінің 2010 жылғы деңгейден өсуі | % |  |  |  |  | 1,8 | 2,5 | 3 |
| **Сапа көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Туризм үшін тартымды ел ретінде Қазақстанның туристік имиджін нығайту | % |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
| **Тиімділік көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1 ішкі іс-шараның орташа құны | мың теңге | 4 205 | 2 765 | 2 769 | 2 691 | 2 631 | 2 986 | 3195 |
| 2. 1 халықаралық көрменің орташа құны | мың теңге | 16 536 | 21 056 | 22 547 | 21 496 | 24 857 | 25 212 | 26826 |
| **Бюджеттік шығыстар көлемі** | мың теңге | 185 207 | 285 366 | 269 217 | 376 926 | 287 825 | 317 462 | 339 685 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 085 «Өнімділік – 2020» бағыты шеңберінде қазіргі заманғы басқару технологияларын енгізу» | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| Сипаттама | Қазақстан 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 | 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** |  | | | | | | |  |  |
| Өндірісте шығындарды қысқарту есебінен өндіріске арналған шығыстарды азайту | % | 20 | 30 | | 30 |  |  |  |  |
| **Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері** |  | | | | | | |  |  |
| Оқытылған қызметкерлер саны | адам | 150 | 130 | | 60 |  |  |  |  |
| Басқару технологияларын енгізген 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» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| 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 бағдарламаның 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** |  | | | | | |  |  |
| Индустриялық-инновациялық дамыту саласындағы зерттеулер | бірлік |  |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Өнеркәсіп саласындағы зерттеулер | өнеркәсіп салалары |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Инвестициялық жобаларды талдау және сараптамалық қорытындыларды әзірлеу | бірлік |  |  |  | 20 |  |  |  |
| Электр энергетикасын және электр энергиясының нарығын орнықты дамытуға ұсыныстар әзірлеу | есеп | - | - | - | 5 |  |  |  |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  | | | | | |  |  |
| ҮИИДМБ индикаторларына қол жеткізу үшін, оның ішінде өнеркәсіп сегменттеріндегі көрсеткіштерді жақсарту жөнінде ұсыныстар әзірлеу | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Индустрияландыру картасына енгізілген жобалар бойынша сараптамалық қорытындылар әзірлеу және талдау | жобалар саны |  |  |  |  | 40 | 40 | 40 |
| **Сапа көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ағымдағы нәтижелерді бағалау және салалар, өңірлер мен жалпы елдің экономикасын дамытудағы ҮИИДМБ экономикалық тиімділік салымдарының болжамы | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ағымдағы нәтижелерді бағалау және өнеркәсіп салаларын дамытудың экономикалық тиімділігінің болжамы | саны |  |  |  |  |  |  |  |
| **Тиімділік көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индустриялық-инновациялық дамыту саласында зерттеулер жүргізудің орташа құны | мың теңге |  | 21 600 | 64 900 | 72 049 | 53 157 | 53 157 | 53 157 |
| **Бюджеттік шығыстардың көлемі** | мың теңге | - | 348 450 | 290 250 | 340 511 | 367 527 | 367 527 | 367 527 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 104 «Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Сипаттама | Жастар мен жасөспірімдерді дене шынықтырумен, спортпен және туризммен айналысуға тарту мақсатында спорттық-бұқаралық және туристік іс-шараларды ұйымдастыру және 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 бағдарламаның 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Жоспарланып отырған спорттық-бұқаралық іс-шаралар саны | дана |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Жоспарланып отырған туристік іс-шаралар саны | дан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осы іс-шараларға тартылатын халықтың қамтылуы | адам |  |  | 180 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| **Сапа көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Есірткіге қарсы іс-шараларды республикалық және өңірлік деңгейлерде өткізу жолымен және бұқаралық ақпарат құралдары арқылы салауатты өмір салтын насихаттау |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Тиімділік көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 іс-шараны өткізуге жұмсалатын шығынның құны | мың теңге | 2503 | 2220 | 1818 | 1984 | 2009 | 2150 | 2301 |
| **Бюджеттік шығыстардың көлемі** | мың теңге | 2503 | 2220 | 1818 | 1 984 | 2 009 | 2 150 | 2 301 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 015 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне «Инвестор - 2020» бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Сипаттама | АЭА инфрақұрылымын салу | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | | жеке бюджеттік бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/даму | | | даму | | | | |
| 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АЭА және ИА инфрақұрылым объектілерімен қамтамасыз ету | АЭА және ИА сандары |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 |
| **Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Көзделген қаржыға АЭА және ИА жоспарланған инженерлік инфрақұрылым желілерімен қамтамасыз ету | % |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
| **Сапа көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Құрылыс бекітілген ТЭН-ге сәйкес | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Тиімділік көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инфрақұрылым объектісін пайдалануға берудің орташа ұзақтығы | айлар |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| **Бюджеттік шығыстардың көлемі** | мың теңге |  | 3 947 727 | 6 557 046 | 1 032 000 | 5 466 000 | 8 500 280 | 5 948 400 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 046 «Курчатов қаласында «Ядролық технологиялар паркі» технопаркін құру» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Сипаттамасы | Нарыққа жоғары технологиялы әзірлемелердің ілгерілеуін қамтамасыз ету, оларды өнеркәсіптік өндіріске енгізу, жаңа технологияларды дамыту және Курчатов қаласындағы әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешу үшін қазіргі заманғы инфрақұрылымды құру | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама түрі | құрылымына байланысты | | | бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру | | | | |
| жүзеге асыру әдісіне байланысты | | | жеке бюджеттік бағдарлама | | | | |
| ағымдық/дамуы | | | даму | | | | |
| 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** |  | | | | | |  |  |
| Инновациялық инфрақұрылым кешендерінің сандық сипаттамалары | кешен | 1 | - |  |  |  |  |  |
| **Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері** |  | | | | | |  |  |
| Технопарк клиенттері үшін инновациялық инфрақұрылымның қазіргі заманғы объектілеріндегі (бизнес-инкубатор, бизнес орталық, зертханалық-өндірістік үй-жайлар; электрондардың өндірістік үдеткіштері, ақпараттық-телебайланыс желісі, көліктік-қисынды терминал; венчурлік қор) қажеттіліктерді қамтамасыз ету | % | 20 | - | 58 |  |  |  |  |
| **Сапа көрсеткіштері** |  | | | | | |  |  |
| 1. Құрылған ғылымды көп қажет ететін өндірістер | өндірістер | 2 | - | 3 |  |  |  |  |
| 2. Құрылған жұмыс орындары | жұмыс орындары | 28 | - | 46 |  |  |  |  |
| **Тиімділік көрсеткіштері** |  | | | | | |  |  |
| Технопарк клиенттері үшін қызмет көрсету бойынша орташа шығындар | мың теңге | 3 366 | - | 24 738 |  |  |  |  |
| Өндірістік өнімнің орташа көлемі | мың теңге | 1 467 | - | 989 360 |  |  |  |  |
| **Бюджеттік шығыстардың көлемі** | мың теңге | 988 900 | - | 1 353 263 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | (047) «Ядролық медицина және биофизика орталығын құру» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Сипаттама | Радиофармпрепараттарды өнеркәсіптік өндіру, диагностика мен терапияның жаңа әдістемелерін жасау және меңгеру, ядролық медицинаның жаңа өнімдерін жасау үшін ғылыми зерттеулер жүргізу үшін жағдайды қамтамасыз ету | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | бюджеттік инвестицияны жүзеге асыру | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | | жеке бюджеттік бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/даму | | | даму | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | Өлш. бірл. | 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 |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиофарм препараттарының өндірісі корпусының құрылысы | % | 8,2 | 40,6 | 28,3 |  | 10,8 |  |  |
| Бар материалдық базаны реконструкциялау және энергиямен жабдықтау жүйелерінің құрылысы | ҚМЖ % | - | - |  |  | 29,4 |  |  |
| Радиациялық стерилизациялау корпусының құрылысы | ҚМЖ % | - | - | - |  | - |  |  |
| Емдеу-диагноз қою корпусы құрылысының басталуы | ҚМЖ % | - | - | - |  | - |  |  |
| Ядролық медицина және биофизика орталығының өндірістік кешені объектілерін іске қосу | кешен |  |  |  |  |  |  |  |
| **Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиофармпрепараттардың өнеркәсiптiк өндiрiсiн ұйымдастыру және медициналық мақсаттағы бұйымдарды зарарсыздандыру үшiн Ядролық медицина және биофизика орталығының өндірістік кешені пайдалануға берілді | кешен |  | - | - | - | - |  |  |
| **Сапа көрсеткіші** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиофармпрепараттар өндiрiсi ДСМ талаптарына сәйкес келедi | % |  |  |  |  | - |  |  |
| **Тиімділік көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Айына кететін шығынның орташа құны | мың теңге | 24 241,7 | 119 475,4 | 83 333,3 |  |  |  |  |
| **Бюджеттік шығыстардың  көлемі** | мың теңге | 290 900 | 1 433 705 | 1 000 000 | - | 546 236 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 048 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жылу-энергетика жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Сипаттамасы | Тұрғын аймақтары мен қоғамдық ғимараттарды сенімді электр және жылумен қамтамасыз ету, тұрғын орындарды газдандыру | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама түрі | құрылымына байланысты | | | трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру | | | | |
| жүзеге асыру әдісіне байланысты | | | жеке бюджеттік бағдарлама | | | | |
| ағымдық/ даму | | | даму | | | | |
| 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: | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Алматы қаласы | мың теңге |  | 14 246 738 | 11 571 812 | 11 874 296 | 8 924 000 | 7 400 000 | 6 600 000 |
| 2. Астана қаласы | мың теңге |  | 28 784 024 | 47 592 654 | 60 792 794 | 50 949 800 | 38 255 000 | 39 047 469 |
| 3. Ақмола облысы | мың теңге |  | 1 915 000 | 4 592 240 | 1 098 696 | 2 657 358 | 1 732 214 | 1 778 670 |
| 4. Ақтөбе облысы | мың теңге |  | 850 000 | 3 925 512 | 2 000 000 | 885 808 |  |  |
| 5. Алматы облысы | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Атырау облысы | мың теңге |  | 1 556 695 |  |  |  |  |  |
| 7.Шығыс Қазақстан облысы | мың теңге |  | 3 300 000 | 7 962 059 | 6 000 000 | 6 950 000 | 8 000 000 | 6 500 000 |
| 8. Жамбыл облысы | мың теңге |  | 259 750 |  |  |  |  |  |
| 9. Батыс Қазақстан облысы | мың теңге |  | 900 000 | 800 000 |  |  |  |  |
| 10. Қарағанды облысы | мың теңге |  | 4 151 646 | 2 487 641 | 1 946 960 | 2 330 726 | 2 669 274 |  |
| 11. Қостанай облысы | мың теңге |  | 200 000 | 847 591 |  |  |  |  |
| 12. Қызылорда облысы | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Маңғыстау облысы | мың теңге |  | 6 281 059 | 4 868 053 | 3 064 903 | 1 000 000 |  |  |
| 14. Павлодар облысы | мың теңге |  | 610 600 | 610 600 | 836 527 | 114 098 |  |  |
| 15. Солтүстік Қазақстан облысы | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Оңтүстік Қазақстан облысы | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** |  | | | | | |  |  |
| Облыстар мен Астана және Алматы қалаларының жылу энергетикалық жүйелерінің дамуына арналған жобалар саны | дана |  | 28 | 24 | 26 | 25 | 10 | 11 |
| **Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері** | дана |  |  |  |  |  |  |  |
| Облыстар мен Астана, Алматы қалаларының жылу энергетика жүйелерінің дамуы | дана |  | 8 | 8 | 8 | 9 | 3 | 4 |
| Көзделген қаржыға жылу және электрэнергетика саласындағы жоспарланған объектілермен қамтамасыз ету | % |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
| **Тиімділік көрсеткіштері** |  | | | | | |  |  |
| 1 жобаның құрылысына кететін орташа шығын | млн. теңге |  | 2 251,9 | 3 279,1 | 3 369,7 | 3 514,847 | 5 805,6 | 4 902,4 |
| **Бюджеттік шығыстардың көлемі** | мың теңге |  | 63 055 512 | 85 258 162 | 87 614 176 | 73 811 790 | 58 056 488 | 53 926 139 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 049 «Бурабай» геофизикалық обсерваториясын көшіру» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Сипаттамасы | Сейсмикалық және инфрадыбыстық станцияны, аспаптық ғимараты (таулы –кен өндіру мен ұңғымалар), техникалық және тұрғын ғимараттар, энергия қуат көзі мен телекоммуникация жүйелерін қамтитын, «Бурабай» геофизикалық обсерваториялық инфрақұрылымының жаңа жердегі құрылысы | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама түрі | құрылымына байланысты | | | бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру | | | | |
| жүзеге асыру әдісіне байланысты | | | жеке бюджеттік бағдарлама | | | | |
| ағымдық/даму | | | даму | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | өлшем бірл. | 2009 жыл | 2010 жыл | 2009 жыл | | | Өлш. бірлігі | |
| 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 ҚМЖ құрылыс-монтаждау жұмыстарының көлемі | % | - | 24,2 | 46,8 |  | - |  |  |
| 1-кезеңнің құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау: | % | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Зертханалық корпус | дана | - | 1 | - |  | - |  |  |
| «Бурабай» үлкен базалық сейсмикалық тобының деректерін жинау және беру жүйесін қайта жаңарту | жүйе | - | 1 | - |  | - |  |  |
| Қолданыстағы алаңда жүйелерді қайта жаңарту | кешен | - | 1 | - |  | - |  |  |
| Жаңа алаңда инженерлік желілерді, кіре беріс жолдарын жайластыру | кешен | - | 1 | - |  | - |  |  |
| Жаңа алаңдағы ғимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеуден өткізу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ВӨП | дана | - | 1 | - |  | - |  |  |
| - Қосалқы станция | дана | - | 1 | - |  | - |  |  |
| - Ангар | дана | - | 1 | - |  | - |  |  |
| Өлшем кешендері | дана | - | - | - |  | - |  |  |
| Станцияларды тестілеу | бірлік | - | - | - |  |  |  |  |
| Екінші кезеңнің ҚМЖ орындау | % |  |  | 57,52 |  |  |  |  |
| **Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ядролық сынақ пен жер сілкінісі мониторингі бойынша ақпараттық ресурстың ұлғаюы | жылына/Гб | - | - | - |  |  |  |  |
| **Сапа көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ядролық сынаққа жан-жақты тыйым салу туралы шарт (СТВТО) бойынша ұйымның дайындаушы комиссиясы әзірлеген халықаралық талаптармен сәйкестігі | % |  |  |  |  |  |  |  |
| **Тиімділік көрсеткіші** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ядролық мониторинг жүйесінің құрылымдарын жоғары технологиялық қазіргі заманғы цифрлық аппаратпен және басқа елдердің осыған ұқсас жүйелерімен интеграцияланған байланыс құралдарымен жабдықтау | кешен |  |  |  |  |  |  |  |
| **Бюджеттік шығыстардың көлемі** | мың теңге | 15 000 | 399 883 | 1 214 967 |  |  | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 050 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту» | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| Сипаттама | Мыналардың жарғылық капиталын кейіннен ұлғайта отырып, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту:  - «ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка қайта жаңарту» жобасын іске асыру үшін «КЕГОК» АҚ;  - «Балқаш ЖЭС-ін салу», «Кеңсай» қосалқы станциясын салу», ҚС 110/10кВ №3А «Новая» қосалқы станциясын салу, ҚС 110/10-10кВ «Мамыр» қосалқы станциясын салу, ҚС-110/10 «Алтай» қосалқы станциясын салу, «АлЭС ЖЭО-1 күл-қож тазартудың комбинацияланған 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 «Самұрық-Энерго» АҚ;  - «Қорғас-Жетіген ТЖ салу», «Өзен – Түрікменстан шекарасы ТЖ салу» жобаларын іске асыру үшін «Қазақстан темір жолы» АҚ;  - АҚ «Бейнеу-Бозой-Ақбұлақ газ құбырын салу» жобасын іске асыру үшін «Қазмұнайгаз» ҰК». | | | | | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | | | бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | | | | жеке бюджеттік бағдарлама | | | | | | |
| ағымдағы/даму | | | | | даму | | | | | | |
| 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. «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | мың теңге |  | |  | |  |  | | |  |  |  |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  |
| Атом саласындағы серпінді жобаның, мемлекеттік тұрғын-үй бағдарламасының, сондай-ақ республикалық бюджетте көзделген қаражат шеңберінде «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ»  АҚ еншілес компанияларын капиталдандыру жолымен пайыздарды ескере отырып, рентабельділігі төмен жобалардың тиімді іске асырылуын қамтамасыз ету (жарғылық капиталдары ұлғайған еншілес кәсіпорындар саны) | бірл. |  | | 5 | | 12 |  | | |  |  |  |
| ҚС-110/10кВ №3А «Новая» қосалқы станциясын салу» | дана |  | |  | |  |  | | |  |  |  |
| ҚС-110/10-10кВ «Мамыр» қосалқы станциясын салу | дана |  | |  | |  |  | | |  |  |  |
| ҚС-110/10 «Алтай» қосалқы станциясын салу | дана |  | |  | |  |  | | |  |  |  |
| **Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері** |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  |
| Балқаш ЖЭС-ін салу  Жобаны іске асыру кезеңі 2010 - 2015 ж.ж.  Жобаны іске асыру оңтүстік өңірдің жылына 6,86 млрд.кВтс құрайтын электр энергиясына тапшылығын жабуды қамтамасыз етеді |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  |
| «Кеңсай» қосалқы станциясын салу |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  |
| Трансформатор қуаттылығының артуы | МВА |  | |  | |  |  | | |  |  |  |
| АлЭС ЖЭС-1 күл-қож тазартудың комбинацияланған жүйесі |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  |
| Жылына мынадай босату көлемін сақтай отырып, станцияның одан әрі пайдаланылу мүмкіндігін қамтамасыз ету: |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  |
| - электр энергиясы | млн. кВс |  | |  | | 450 |  | | |  |  |  |
| - жылу энергиясы | млн. Гкал |  | |  | |  |  | | |  |  |  |
| ЖЭО-3 күл үйіндісін қайта жаңарту және кеңейту, құрылыстың 2-кезеңі |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  |
| Жылына мынадай босату көлемін сақтай отырып, станцияның әрі қарай пайдаланылу мүмкіндігін қамтамасыз ету: |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  |
| - электр энергиясы | млн. кВс |  | |  | | 800 |  | | |  |  |  |
| - жылу энергиясы | млн. Гкал |  | |  | | 0,1 |  | | |  |  |  |
| «АлЭС» АҚ Алматы ЖЭО-2 қайта жаңарту және кеңейту, III кезек. Бойлерлік |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  |
| Жылына босатылатын жылу қуатын ұлғайту | Гкал |  | |  | |  |  | | |  |  |  |
| Қорғас-Жетіген ТЖ салу |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  |
| Теміржол салу | км |  | |  | |  |  | | |  |  |  |
| Қытайдан Қазақстанның оңтүстік өңірлеріне және Орталық Азия елдеріне дейінгі ара қашықтықтың қысқаруы | км |  | |  | |  |  | | |  |  |  |
| Өзен-Түрікменстанмен мемлекеттік шекара ТЖ салу |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  |
| Теміржол салу | км |  | |  | |  |  | | |  |  |  |
| Өзен (Түрікменстанмен мемлекеттік шекара) учаскесінде жаңа жеке пункттер ашу | бірлік |  | |  | |  |  | | |  |  |  |
| Қазақстан мен Иран арасындағы теміржол желісі арақашықтығының қысқаруы | км |  | |  | |  |  | | |  |  |  |
| Бейнеу-Бозой-Ақбұлақ газ құбыры |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  |
| Компрессорлық станциялар саны | бірлік |  | |  | |  |  | | |  |  |  |
| Елді мекендерді қамту | бірлік |  | |  | |  |  | | |  |  |  |
| Пайдалану кезеңінде жұмыс орындарын құру | адам |  | |  | |  |  | | |  |  |  |
| ЦГПП–Осакаровка 220 кВ ӘЖ қайта жаңарту |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  |
| Трансформатор қуаттылығының артуы | МВА |  | |  | |  |  | | |  |  |  |
| **Сапа көрсеткіштері** |  |  | |  | |  |  | | |  |  |  |
| Республикалық бюджетте көзделген қаражат шеңберінде «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ»  АҚ капиталдандыру жолымен іске асырылатын жобалар саны | бірлік |  | | 14 | | 8 |  | | |  |  |  |
| **Тиімділік көрсеткіші** |  | | | | | | | | | |  |  |
| 1 жобаға бөлінетін бюджеттік қаражаттың орташа сомасы | мың теңге |  | 9 996 276,2 | | 12 070 976,75 | | |  |  | |  |  |
| **Бюджеттік шығыстардың көлемі** | мың теңге | - | 139 947 867 | | 144 851 721 | | |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 051 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ кредит беру» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Сипаттама | Мыналарды кейіннен кредиттеу үшін  «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ бюджеттік кредит беру:  - жолаушылар вагондарын сатып алу үшін«ҚТЖ» АҚ;  -  АҚ «Шар-Өскемен ТЖ құрылысы» жобасын іске асыру үшін «Досжан темір жолы (ДТЖ)», «БРК-Лизинг» АҚ, «Қазэкспогарант» АҚ | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | бюджеттік кредиттер беру | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | | жеке бюджеттік бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/даму | | | даму | | | | |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ бюджеттік кредит беру | мың теңге |  |  |  |  |  |  |  |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ның кредитін беру | дана |  | 2 | 4 |  |  |  |  |
| **Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жаңа жолаушылар вагондарымен қамтамасыз етілу | % |  |  | 9,1 |  |  |  |  |
| «Шар-Өскемен ТЖ құрылысы» жобасы бойынша ТЭН әзірлеудің бекітілген талаптарға сәйкестігі | % |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Локомотивтерді  экспорттау | дана |  |  | 10 |  |  |  |  |
| «БРК-Лизинг» АҚ қаржыландыру есебінен негізгі қаражатты жаңарту | % |  |  | 3 |  |  |  |  |
| **Сапа көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-дан кредит алған түпкі қарыз алушылардың саны | дана |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
| **Тиімділік көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 жобаға ұсынылған кредиттердің орташа сомасы | мың теңге |  | 9 401 500 | 11650 000 |  |  |  |  |
| **Бюджеттік шығыстардың көлемі** | мың теңге | - | 18 803 000 | 46 600 000 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 055 «Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын дамыту | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Сипаттамасы | «Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын дамыту | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама түрі | мазмұнына байланысты | | | бюджеттік инвестицияларды салымын жүзеге асыру | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | | Жеке бюджеттік бағдарлама | | | | |
| ағымдық/даму | | | даму | | | | |
| 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Әзірленген ЖСҚ | дана |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| Құрылыстың басталуына дайындық жұмыстарын жүргізу | бірлік |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Жер жұмыстарын жүргізу | бірлік |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Құбырларды тарту | бірлік |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Әкімшілік ғимаратын, өрт депосын, рұқсаттама бақылау пунктін салу | дана |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Абаттандыру |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| **Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері** |  | | | | | |  |  |
| ИТП АӘА 2-кезегін салуды бастау үшін негіз | дана |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| Инженерлік коммуникациялар | % |  |  |  |  | 10 | 50 | 40 |
| **Тиімділік көрсеткіші** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» РМК оң қорытындысын алу | дана |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| Құрылыс алаңын жайластыру | дана |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Пайдалануға беру туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының оң актісімен әкімшілік ғимаратын, өрт депосын, рұқсаттама бақылау пунктін салуды аяқтау | дана |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Бас жоспарға сәйкес абаттандыру бойынша жұмыстардың аяқталуы | дана |  |  |  |  |  |  | 1 |
| **Бюджеттік шығыстардың көлемі** | мың теңге |  |  |  | 250 000 | 237 500 | 10 000 000 | 7 342 043 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 056 Облыстық бюджеттерге Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне туризм объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Сипаттама | Туризм саласының инфрақұрылымын дамыту | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | | мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | | жеке бюджеттiк бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/даму | | | даму | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | Өлш. бiрл. | 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 |
| Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. «Көк-жайлау» халықаралық тау шаңғы курортының жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу | мың теңге |  |  |  |  | 2 275 000 |  |  |
| **Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Әзірленген ЖСҚ | саны |  |  |  |  | 1 |  |  |
| **Тиiмдiлiк көрсеткiшi** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» РМК-ның оң қорытындысы | саны |  |  |  |  | 1 |  |  |
| **Бюджеттiк шығыстардың көлемi** | мың теңге |  |  |  |  | 2 275 000 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 057 Қарағанды облысының облыстық бюджетіне «Сарыарқа» ӘКК ҰК» АҚ жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Сипаттама | «Сарыарқа» ӘКК ҰК» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | | трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | | жеке бюджеттiк бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/даму | | | даму | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | өлшем бiрл. | 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Сарыарқа» ӘКК ҰК» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | АЭА инфрақұрылымы |  |  |  |  | 1 |  |  |
| **Бюджеттiк шығыстардың көлемi** | мың теңге |  |  |  |  | 2 420 207 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 058 Алматы қаласының бюджетіне «Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Сипаттама | «Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағының инфрақұрылымын дамыту | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi | мазмұнына байланысты | | | трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру | | | | |
| iске асыру тәсiлiне байланысты | | | жеке бюджеттiк бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/даму | | | даму | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы | Өлш. бiрл. | 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 |
| **Бюджеттiк бағдарламаның iс-шаралары:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағы инфрақұрылымының құрылысы | мың теңге |  |  |  |  | 2 830 000 |  |  |
| **Түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Көзделген қаржыға «Инновациялық технологиялар паркі» арнайы экономикалық аймағының жоспарланған инженерлік инфрақұрылым желілерімен қамтамасыз ету | % |  |  |  |  | 100 |  |  |
| **Сапа көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Құрылыс бекітілген ТЭН-ге және ЖСҚ-ға сәйкес | % |  |  |  |  | 100 |  |  |
| **Бюджеттiк шығыстардың көлемi** | мың теңге |  |  |  |  | 2 830 000 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 066 «Индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамытуға арналған заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайту» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Сипаттама | Ресей-Қазақстан венчурлік қорын құру  Инвестицияланатын компаниялардың жарғылық капиталына үлестік қатысу жолымен инновациялар құруды және енгізуді қаржыландыру  Қазақстанның ҮИИДМБ іске асыруды ғылыми және талдамалық сүйемелдеуді, оны іске асырудың аралық кезеңдерін бағалауды, өнеркәсіп салаларының даму болжамдарын жүзеге асыруды қамтамасыз ету, сондай-ақ мемлекеттік органдарға өнеркәсіпті дамытуды қолдаудың жүйелі шараларын әзірлеуде әдістемелік көмек көрсету | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | | жеке бюджеттік бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/даму | | | дамыту | | | | |
| 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инновациялық жобалар саны | бірлік | - | 4 |  |  |  |  |  |
| Шығыс Қазақстан облысында Металлургия орталығын құру (дайындық деңгейі) | % |  |  |  | 60 |  |  |  |
| Саны 50 бірлікті «Қазақстандық индустрияны дамыту институты» АҚ-ны құру | бірлік | - | 1 | - | - |  |  |  |
| Ауыл шаруашылығы машинасын жасаудың конструкторлық бюросын құру және дамыту | бірлік |  |  | 1 |  |  |  |  |
| АТП АЭА Басқару компаниясын құру | бірлік |  |  |  | 1 |  |  |  |
| **Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инновациялық сипаттағы қызметтерді ұлғайту;  венчурлік қорлар құруға жеке инвесторларды тарту жолымен мемлекеттік-жекеменшік әріптестікті дамыту;  жоғары технологиялық және бәсекеге қабілетті өнім өндіру және оны отандық және шетелдік нарықтарда өткізу | % |  | 10 | 15 |  |  |  |  |
| Металлургия орталығында апробациядан өткен ТКМК кәсіпорындарында жаңа технологияларды енгізу | бірлік |  |  |  | 3 | 8 | 10 | 10 |
| **Сапа көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инновациялық өнім көлемін арттыру | млн. теңге | - | 30 | 30 | - |  |  |  |
| Жаңа технологияларды қорғайтын патенттер санын арттыру | % | - |  |  |  | 20 | 30 | 40 |
| Инновациялық сипаттағы қызметтерді ұлғайту | млн. теңге | - | 10 | 10 | - |  |  |  |
| Жаңа жұмыс орындарын құру | бірлік | - | 100 | 100 | - |  |  |  |
| **Тиімділік көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шығыс Қазақстан облысында Металлургия орталығын құруға арналған шығындар | мың теңге |  |  | 1 100 000 | 941 000 |  |  |  |
| Ауыл шаруашылығы машинасын жасаудың конструкторлық бюросын құруға және дамытуға арналған шығындар | мың теңге |  |  | 719 000 |  |  |  |  |
| АТП АЭА Басқару компаниясын құруға арналған шығындар | мың теңге |  |  |  | 80 900 |  |  |  |
| **Бюджеттік шығыстардың көлемі** | мың теңге | - | 2 000 000 | 1 819 000 | 1 021 900 | - |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 074 «Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін  «Бәйтерек» ұлттық даму агенттігі» ұлттық  басқарушы холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Сипаттама | «Бәйтерек» ұлттық даму агенттігі» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | | | Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру | | | | |
| іске асыру тәсіліне байланысты | | | жеке бюджеттік бағдарлама | | | | |
| ағымдағы/ даму | | | даму | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | Өлш. бірл. | 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-шарасы:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Бәйтерек» ұлттық даму агенттігі» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту | мың теңге |  |  |  |  | 400 000 |  |  |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Даму институттарын басқару  (басқарудағы компаниялар саны ) | бірлік |  |  |  |  | 10 |  |  |
| **Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операциялық қызметті жүзеге асыру үшін ұлттық басқарушы холдингті дереккөздермен уақтылы қамтамасыз  ету | % |  |  |  |  | 100 |  |  |
| **Сапа көрсеткіші** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ұлттық басқарушы холдингті құру және оның тиімді жұмыс істеу бөлігінде Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігіне жүктелген функцияларды уақтылы орындау | % |  |  |  |  | 100 |  |  |
| **Тиімділік көрсеткіші** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ұлттық басқарушы холдингтің операциялық қызметі бойынша шығындарды қаржыландыру | мың теңге |  |  |  |  | 400 000 |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | мың теңге |  |  |  |  | 400 000 |  |  |

**7.2. Бюджеттік шығыстар жиынтығы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Өлшем бірл. | Есепті жыл | Ағымдық жыл жоспары | Жоспарлы кезең | | | Жобаланған жыл | |
| 1-жыл | 2-жыл | 3-жыл | 4-жыл | 5-жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **БАРЛЫҒЫ бюджеттік шығыстар:** | мың теңге | 54 064 126,8 | 283 355 912 | 316 803 997 | 115 084 591 | 116 608 392 | 110 501 326 | 102 546 930 |
| **ағымдағы бюджеттік бағдарламалар** | мың теңге | 14 733 019 | 21 658 039 | 25 789 816 | 25 166 515 | 28 621 659 | 33 944 558 | 35 330 348 |
| **бюджеттік даму бағдарламалары** | мың теңге | 39 331 107,8 | 261 697 873 | 291 014 181 | 89 918 076 | 87 986 733 | 76 556 768 | 67 216 582 |

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