

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 102 "О Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 1722

В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и Законом Республики Казахстан от 24 ноября 2011 года "О республиканском бюджете на 2012-2014 годы", Правительство Республики Казахстан

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 102 "О Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы" (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 218) следующее изменение:

в Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:

разделы 3 "Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов" и 7 "Бюджетные программы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Премьер - Министр

Республики Казахстан

К. Масимов

П р и л о ж е н и е

к постановлению

Правительства

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

от 30 декабря 2011 года № 1722

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

1. Создание условий для индустриально-инновационного развития
2. Развитие отраслей промышленности
3. Обеспечение растущей потребности экономики в энергии
4. Обеспечение экономики сырьевыми ресурсами

Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов

Стратегическое направление 1. Создание условий для индустриально-инновационного развития									
Цель 1.1. Развитие национальной инновационной системы									
Коды бюджетной программы: 011, 012, 016, 017, 066, 085									
Целевые индикаторы	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	В плановом периоде				
					2011	2012	2013	2014	2015
Снижение энергоемкости ВВП не менее чем на 10 %	А С (данные за год с опозданием на год)	%	-	-	1	2,5	6	10	13
		тнэ/долл. США	1,77 (данные 2008 г.)	-	1,75	1,73	1,66	1,59	1,54
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору "Доступность венчурного капитала"	отчет ГИК ВЭФ	место	82	92	88	87	86	85	84
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору "Доступность последних технологий"	отчет ГИК ВЭФ	место	97	103	100	99	98	97	96
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору "Использование технологий на уровне предприятий"	отчет ГИК ВЭФ	место	105	113	110	109	108	107	106
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору "Инновационность"	отчет ГИК ВЭФ	место	75	101	97	96	95	94	93
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору "Затраты компании"	отчет ГИК ВЭФ	место	84	107	104	103	102		100

исследовательские работы и разработки"									101	
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору "Государственные закупки высокотехнологичной продукции"	отчеты ГИК ВЭФ	место	83	93	90	89	88	87	86	
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору "Число международных патентов, полученных резидентами за год, на млн. человек населения"	отчет ГИК ВЭФ	место	85	81	81	80	79	77	75	

Задача 1.1.1. Обеспечение инновационного развития реального сектора экономики

Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	В плановом периоде				
					2011	2012	2013	2014	2015
Доля инновационно активных предприятий	АС	%	4	4,3	4,2	6,8	8,8	10	12
Увеличение количества международно-признанных патентов (по нарастающей, по ВОИС)	МЮ	Ед.	12	15	17	18	30	32	35
Увеличение количества внедренных новых технологий (по нарастающей)	АС	Ед.	-	-	7	20	50	100	200
Увеличение количества внедренных	АС	Ед.	15	13	13	13	13		13

современных управленческих технологий									13	
Увеличение количества созданных венчурных фондов (по нарастающей)	МИНТ	Ед.	-	0	2	4	2	3	4	
Увеличение количества предприятий внедрившие энергосберегающие технологии	МИНТ	%	-	-	1	4	5	5	-	
Цель 1.2. Инвестиционное обеспечение индустриального развития										
Коды бюджетной программы: 001, 015, 020, 070										
Целевые индикаторы (с указанием окончательного срока (периода) достижения)	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	В плановом периоде					
					2011	2012	2013	2014	2015	
Улучшение рейтинге ВЭФ индикатору "Количество местных поставщиков"	в ГИК по отчеты ГИК ВЭФ	место	113	124	121	115	110	100	90	
Улучшение рейтинге ВЭФ индикатору "Эффект регулирования на прямые иностранные инвестиции"	в ГИК по отчеты ГИК ВЭФ	место	101	93	92	91	90	89	88	
Улучшение рейтинге ВЭФ индикатору "Передача прямых иностранных инвестиций и технологий"	в ГИК по отчет ГИК ВЭФ	место	108	100	99	98	97	96	95	

Задача 1.2.1. Создание условий для привлечения инвестиций в несырьевые и высокотехнологичные производства

Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	В плановом периоде				
					2011	2012	2013	2014	2015
Доля прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в ВВП	НБ	%	17,2	11,8	14	17,5	17,6	17,7	17,8
Иностранные и отечественные инвестиции в несырьевые сектора экономики увеличатся не менее чем на 30 % к 2020 году	АС	%	100	109,3	106	109	112	115	118
Количество привлеченных целевых инвесторов списка компаний, включенных в Global-2000	НБ	Ед.	1	2	3	4	4	5	5

Задача 1.2.2. Развитие специальных экономических и индустриальных зон

Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	В плановом периоде				
					2011	2012	2013	2014	2015
Объем производства товаров и услуг (работ) на территориях СЭЗ	МИНТ	млрд. тенге	21,9	43	50	65	80	100	120
Объем производства товаров и услуг (работ) на территориях ИЗ	МИНТ	млрд. тенге	-	10,5	60	65	70	80	90
Объем инвестиций в несырьевое экспортно-ориентированное и высоко-	МИНТ	млрд. тенге	5 03	60,9 2,1	200 28	240 37	280 46,8	320 55,8	

Увеличение доли несырьевого экспорта в общем объеме экспорта	КТК МФ	%	27,8	27,7	25	28	36	40	41
Улучшение рейтинга ВЭФ индикатору "Кластерное развитие"	ГИК по отчеты ГИК ВЭФ	место	85	85	85	84	83	82	81
Улучшение рейтинга ВЭФ индикатору "Длина цепочки добавленной стоимости"	ГИК по отчеты ГИК ВЭФ	место	109	115	113	112	111	110	109
Улучшение рейтинга ВЭФ индикатору "Условия развития продукта"	ГИК по отчеты ГИК ВЭФ	место	80	84	83	82	81	80	79
Улучшение рейтинга ВЭФ индикатору "Природа конкурентного преимущества"	ГИК по отчеты ГИК ВЭФ	место	112	129	128	127	126	125	124
Улучшение рейтинга ВЭФ индикатору "Прозрачность принимаемых решений"	ГИК по отчеты ГИК ВЭФ	место	75	53	50	49	48	47	46

Задача 2.1.1. Развитие горно-металлургического комплекса

Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	В плановом периоде				
					2011	2012	2013	2014	2015
Доля горно-металлургической промышленности в структуре ВВП	АС	%	-	-	18	19	20	21	21

Удвоение экспорта металлургической продукции к уровню 2008 года	АС	млрд. тенге	1008	1069	1508	1648	1742	2016	2016
Увеличение производительности труда в металлургической отрасли не менее чем в 1,5 раза	АС	%	61	103	120	126	138	150	150
ИФО добычи металлических руд	АС	%	–	112,2	106	107,5	108	109	105
ИФО металлургической промышленности	АС	%	–	98,2	112	115	116	118	104,9
ИФО производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	АС	%	–	–	115	108	105	106	105
Задача 2.1.2. Развитие машиностроительной отрасли Казахстана									
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	В плановом периоде				
					2011	2012	2013	2014	2015
Доля машиностроительной отрасли в структуре ВВП	АС	%	-	-	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7
Увеличение производительности труда в машиностроительной отрасли в полтора раза по сравнению с 2008 годом	АС	%	81,5	123,9	124,1	136	143	150	-
ИФО машиностроительной отрасли	АС	%	85,7	158,6	119,9	114,8	116	120	104,9
Задача 2.1.3. Развитие стройиндустрии и строительных материалов									

Увеличение производительности труда легкой промышленности в полтора раза по сравнению с 2008 годом	АС	%	92,9	134,1	114,5	121,4	132,1	150	150
ИФО легкой промышленности	АС	%	-	-	100	104,8	120	101,2	100
Задача 2.1.7. Государственные услуги, удовлетворяющие потребностям получателя									
Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	В плановом периоде				
					2011	2012	2013	2014	2015
Сокращение количества плановых проверок, осуществляемых государственными органами, наделенными контрольными надзорными функциями до 30 % к 2009 году	Ведомственная отчетность МИНТ	%	-	-	-	10	10	10	-
Автоматизированные государственные услуги	МИНТ	Ед.	-	-	2	3	4	2	2
Утвержденные стандарты	МИНТ	Ед.	-	-	2	28	-	-	-
Утвержденные регламенты	МИНТ	Ед.	-	-	2	28	-	-	-
Снижение операционных издержек, связанных с регистрацией и введением бизнеса (по получению разрешений, лицензии, сертификатов; аккредитации; получение консультации), включая время и затраты на 30 % к 2011	МИНТ	%	-	30	-	-	-	-	-

электроэнергетики в угле									100
Обеспечение нормативно-технической документации для создания условий конкурентоспособности угольной продукции на внутреннем и внешнем рынках	МИНТ	шт.	13	23	24	30	30	32	-
Общий объем рекультивированных земель Карагандинской области	МИНТ	га	18,6	210	105	112,4	112,4	792,41	-

Задача 3.1.2 Развитие возобновляемых источников энергии

Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца Изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	В плановом периоде				
					2011	2012	2013	2014	2015
Объем вырабатываемой электроэнергии возобновляемыми источниками энергии	МИО	млрд. кВтч.	0,37	0,4	0,4	0,45	0,65	1,00	-

Задача 3.1.3. Развитие атомной энергетики и промышленности

Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед-ца Изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный год (2010 год)	В плановом периоде				
					2011	2012	2013	2014	2015
Приведение в радиационно безопасное состояние бывших объектов атомной отрасли	МИНТ	объекты	3	3	3	3	2	2	2
Количество проведенных прикладных научных исследований	МИНТ	объекты	3	3	3	3	3	3	3
Развитие инфраструктуры атомной энергетики: К Р С	МИНТ	(объекты, шт.)					1		
						1	1		

Ц Я М Б МТК								1	
Задача 3.1.4. Развитие системы государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии									
Показатели п р я м ы х результатов	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный г о д (2010 год)	В плановом периоде				
					2011	2012	2013	2014	2015
Уровень охвата нормативными документами деятельности, связанной с использованием атомной энергии	МИНТ	%	20	40	21	21	80	90	100
Уровень охвата плановыми инспекциями объектов использования атомной энергии	МИНТ	%	15	15	10	15	72	86	100
Стратегическое направление 4. Обеспечение экономики сырьевыми ресурсами									
Цель 4.1. Развитие геологии и недропользования									
Коды бюджетной программы: 040									
Целевые индикаторы (с указанием окончательного с р о к а (периода) достижения)	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный г о д (2010 год)	В плановом периоде				
					2011	2012	2013	2014	2015
Обеспечение изученности территории Казахстана с оценкой прогнозных ресурсов на базе современных технологий	МИНТ	т ы с . кв.км	29,92	109,97	21,7	288,8	210,3	368,3	200
Задача 4.1.1. Обеспечение изученности территории Казахстана с оценкой прогнозных ресурсов									
Показатели п р я м ы х результатов	Источник информации	Ед-ца изм.	Отчетный год (2009 год)	Отчетный г о д (2010 год)	В плановом периоде				
					2011	2012	2013	2014	2015
Прогноз ресурсов твердых	МИНТ		10,9	87,9	13,7	79,0	12,0	295	52,0

Мероприятия бюджетной программы:		т ы с . тенге						
Выполнение функций лицензиаров		т ы с . тенге				545	545	545
Покупка и испытание образцов товаров для осуществления государственного контроля за их качеством и безопасностью		т ы с . тенге				65 700	65 700	65 700
Поддержание и улучшение сертифицированной системы менеджмента качества и проведение инспекционного контроля за сертифицированной системой менеджмента качества в центральном аппарате и территориальных Департаментах Комитета		т ы с . тенге				24 510	24 510	24 510
Содержание передвижных лабораторий	19	т ы с . тенге				27 949	27 949	27 949
Сопровождение информационных систем Информационного центра по техническим барьерам в торговле, санитарным и фитосанитарным мерам и Государственного фонда технических регламентов и стандартов.		т ы с . тенге				155 591	130 541	130 541
Организация и проведение пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан		т ы с . тенге				20 500	21 935	23 470,5
Организация и проведение промежуточного заседания Совета иностранных инвесторов при		тыс. тенге				8 300	8 881	

Президенте Республики Казахстан							9502,7	
Организация и проведение Евразийского Конгресса	и заседания Делового Конгресса	т ы с . тенге				19 000	20 330	21 753,1
Организация и проведение международных бизнес-форумов презентации инвестиционных возможностей в Республике Казахстан и за рубежом с участием официальных лиц	и по презентации инвестиционных возможностей в Республике Казахстан и за рубежом с участием официальных лиц	т ы с . тенге				48000	51360	54955,2
Исследование международных инвестиций (исследования области инвестиций)	рынков в	т ы с . тенге						
Изготовление (разработка и печать) буклетов	и печать)	т ы с . тенге				1 800	1 926	2 060,8
Размещение информационных средств массовой информации	в массовой информации	т ы с . тенге				2 000	2 140	2 289,8
Изготовление (разработка и печать) информационного справочника "Investor's Guide"	и печать)	т ы с . тенге				10 000	10 700	11 449
Изготовление и прокат видеоролика средствами массовой информации	и прокат в массовой информации	т ы с . тенге				905	968,4	1036,1
Проведение "Лучший инвестор в рамках заседания иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан	Конкурса "Лучший иностранный инвестор Казахстана" в рамках пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан	т ы с . тенге				19999,4		
Оказание консультационных услуг	"Представление							

Обучение специалистов по новым стандартам систем менеджмента	Чел.	15	15	-	-	-		
Взаимодействие с Секретариатом Всемирной торговой организации (далее - ВТО), странами-членами ВТО, странами-членами Евразийского экономического сообщества (далее - ЕвразЭс), международными организациями и государственными органами с целью предоставления заинтересованным сторонам и иностранным государствам по их запросам копий документов и информации о введении в действие, вносимых изменениях и дополнениях к техническим регламентам, стандартам, процедурам подтверждения соответствия продукции, услуги, ветеринарно-санитарным, санитарным и фитосанитарным мерам, в год	раз	1	2	2	-	-	-	
Количество уведомлений от Секретариата Всемирной торговой организации, стран-членов ВТО, стран-членов Евразийского экономического сообщества, международных организаций и государственных								

органов о введении в действие, вносимых изменений и дополнениях к техническим регламентам, стандартам, процедурам подтверждения соответствия продукции, услуги, ветеринарно-санитарным, санитарным и фитосанитарным мерам	Шт.				2 900	2 900	2 900	
Количество информационных систем в области технического регулирования	Шт.				4	4	4	
Проведение выставки инвестиционных и инновационных проектов в рамках проведения заседания Всемирного Исламского Экономического Форума	кол-во выставок	-	-	1	-	-		
Проведение единой инвестиционной выставки (выставки индустриально-инновационных проектов)	выставка			1				
Организация и проведение пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан	проведение заседания	2	1	н е менее 1	н е менее 1	н е менее 1	н е менее 1	
Организация и проведение промежуточного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан	проведение заседания	2	1	н е менее 1	н е менее 1	н е менее 1	н е менее 1	
Организация и проведение заседания Евразийского Конгресса Делового	проведение заседания		1	1	1	1	1	

Организация и проведение международных бизнес-форумов по презентации инвестиционных возможностей в Республике Казахстан и за рубежом с участием официальных лиц	бизнес-форум	16	14	14	14	14	14	
Исследование международных рынков инвестиций (исследования в области инвестиций)	исследования		1	1	1	1	1	
Изготовление (разработка и печать) буклетов	буклет	10000	7000	7000	7000	7000	7000	
Размещение информационных материалов в средствах массовой информации	Размещение материалов в средствах массовой информации	1	1	1	1	1	1	
Изготовление (разработка и печать) информационного справочника "Investor's Guide"	справочник	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
Изготовление и прокат видеоролика в средствах массовой информации	Изготовление и прокат видеоролика	1	1		1	1	1	
Организация и проведение конкурса "Лучший иностранный инвестор Казахстана" в рамках 25-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан	конкурс				1			
разъяснения по финансово-экономическим и правовым вопросам, возникающим по контрактам на								

<p>проведение операций по недропользованию при осуществлении мониторинга;</p> <p>разработка проектов нормативных правовых актов в целях внесения изменений в законодательство о недропользовании;</p> <p>получение разъяснений по спорным вопросам недропользования, в том числе по судебным разбирательствам;</p> <p>аналитическая оценка и экспертные заключения по условиям проведения операций по недропользованию;</p> <p>анализ действующих контрактов на недропользование на соответствие норм контракта действующему законодательству.</p>	Чел/час					9 999	9 999	9 999	
Показатели конечного результата									
Увеличение экспертов аудиторов международного уровня	Чел.	15	15	-	-	-	-		
Формирование внутреннего информационного пространства республики через создание информационных систем обмена информацией по ТБТ и СФС мер	Ед.	4	4	-	-	-	-		
Защита потребителей от недоброкачественной продукции, снятие технических барьеров для отечественной продукции на внешнем рынке									
Количество пользователей уведомлениями от Секретариата	от								

Всемирной организации, стран-членов Евразийского экономического сообщества, международной торговли ВТО,	Ед.				50	60	70	
Количество пользователей информационными системами в области технического регулирования	Ед.				600	650	700	
Доля иностранных прямых инвестиций в ВВП	%	17,2	13,4	14	14,5	17,6	17,6	
анализ контрактов, позволит восстановить экономические интересы государства при обращении недропользователей об изменении условий контрактов вести переговорный процесс по принципу взаимных уступок; разработка проектов нормативных правовых актов по усовершенствованию законодательства о недропользовании; вероятность решений судебных органов в пользу министерства в разы увеличится.	анализ, отчет, устные консультации				10	10	10	
Показатели качества								
Своевременное выполнение функций возложенных на Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан	%	100	100	100	100	100	100	
Показатель эффективности								
Средние затраты на содержание одной								

единицы численности	штатной	тыс. тенге	5 776,7	2 255,7	2 799,2	3 201,3	3 117,6	3 122,5	
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	3 269 584,9	2 221 877	2 392 316	2 779 486	2 609 409	2 613 516	
Бюджетная программа	006 "Прикладные научные исследования технологического характера"								
Описание	Разработка 3 (трех) новых противинфекционных препаратов для борьбы с бактериальными, вирусными, бактериально-вирусными (микст) инфекциями человека и животных и создание на базе Научного центра современного научно-производственного комплекса по доклиническим и клиническим испытаниям фармакологически активных препаратов для медицины и сельского хозяйства с опытным производством для отработки технологий фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм. Опытно-промышленные испытания получения ферросиликоалюминия. Разработка наукоемких ядерных технологий, методов и систем, направленных на развитие и повышение безопасности и эффективности атомной энергетики								
Вид программы	бюджетной	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг						
		в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа						
		текущая/развитие	текущая						
Наименование показателей программы	бюджетной	Е д . изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год	
					2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Мероприятия программы:	бюджетной	тыс. тенге							
1. НТП "Научно-техническое обеспечение развития редкометальной отрасли в РК"		тыс. тенге				267000			
2. Научно-техническое обеспечение программы развития горно- металлургической отрасли в Республике Казахстан		тыс. тенге				848903	908326	971908	
3. НТП "Разработка новых противинфекционных препаратов"		тыс. тенге				803937	836673	895240	
4. Разработка и создание в РК собственного производства конкурентоспособных, экспорториенти- рованных мобильных		тыс. тенге				65000			

Разработка технологии производства нового топлива для АЭС на основе казахстанского сырья	Шт.	1	1	1	-	-		
Разработка и внедрение ядерных и сопутствующих технологий по ядерной медицине, промышленных изотопов	Шт.	2	2	3	1	1		
Разработка геофизических технологий исследования поствзрывных процессов	Шт.	2	1	1	-	1		
Теоретические и экспериментальные модели	Шт.	1	1	1			1	
Разработанные проекты	Шт.	-	-	2	-	-		
Разработанные методические рекомендации	Шт.	-	-	-	-	1		
Экспериментальные комплексы	Шт.	-	2	-	1	1		
Теоретические и экспериментальные модели процессов, происходящих в материалах при взаимодействии с плазмой	матем. модели		1	2	2	1		
Испытание опытных тепловыделяющих сборок низкообогащенным топливом для реактора ВВР-К	шт					1		
Разработка технологий получения новых материалов для физико-технических приложений	шт				1	1	-	
База данных для создания перспективных ядерно-энергетических установок	Базы данных						1	
Проведение комплексных материаловедческих исследований	шт				1	1		

Создание стенда для измерений характеристик устройств на основе высокотемпературных протонных проводников	шт					1			
Программы обработки данных, моделирования параметров испытаний и свойств материалов	пакет программ					1	2	1	
Разработка систем диагностики плазмы	системы	3	5	4	2	1			
Проведение доклинических исследований по (трем) разрабатываемым лекарственным средствам ПА, ИФ и ИМ по СТ РК 1613-2006	3 Шт.	-	3 (ПА, ИФ и ИМ)	1 (ПА)	2 (ПА, ИФ)	2 (ИФ, ИМ)	2 (ИФ, ИМ)		
Проведение клинических испытаний разработанного фармакологического средства ФС-1 в соответствии с СТ РК 1616-2006 и международным стандартом GCP	Шт.	ФС-1	ФС-1	ФС-1	ФС-1	ФС-1	ФС-1		
Количество опытно-промышленных испытаний по получению ферросиликоалюминия	Шт.	2	1	1					
Разработка систем диагностики плазмы	системы	3	5	3	3	1	1		
Технологические разработки	разработки					1			
Методики исследования	методики				3	1	1		
Производство мембран на основе полиэтилентерефталата	кв.м.	2000	20 000	65000	65000	65000			
Комплексная технология очистки сточных вод атомных реакторов от искусственных радионуклидов использованием трековых мембран	технология	-	-	1	-	-			
Базы данных по результатам взаимодействия	по								

тяжелых ионов с база атомами и ядрами для данных разработки новых перспективных технологий		6	4	5	2	2	2	
Нормативно-методическая база для развития перспективных научных экспериментов на ДЦ-60	Методическое пособие	4	3	1	2	2	2	
Показатели конечного результата								
Количество патентов по противоионному препарату ФС	Шт.			1			1	
Количество публикаций	Шт.	50	75	80	90	90	90	
Количество аттестованных внедренных технологий, методик или	Шт.	6	6	3	1	2	3	
Количество технологических регламентов	шт				1	-	2	
Количество патентов (заявок), полученных (поданных)	Ед.				1	1	-	
Создание научных основ для разработки исследовательских установок, методик и рекомендаций по их внедрению	Технологические разработки, методики				1	1	-	
Комплексная технология очистки жидких радиоактивных отходов атомных реакторов от искусственных радионуклидов с использованием трековых мембран	технология					1		
Публикации по ДЦ 60	шт				10	10	10	
Количество подготовленных ядерно компетентных специалистов	Бакалавр				10	10	10	
	магистр				2	2	2	
Доклады на международных конференциях по материалам научно-	ед				3	3	3	

технологических исследований на ускорителе ДЦ-60								
Разработан технологический регламент по строительству завода по производству ферросиликоалюминия	Шт.	2	1	1				
Внедрение систем диагностики плазмы	системы	3	5	3	2	-		
Базы данных о физико-механических свойства конструкционных материалов ТЯР при взаимодействии с плазмой	б а з а данных	-	-	-	-	1		
Методики и регламент проведения пусков на токамаке КТМ	методики	-	-	-	1	1		
Количество патентов (заявок), полученных (поданных) на объекты коммерциализации по проектам	Ед.		(5)	3	3	3	3	
Разработка технической документации по получению ферросиликоалюминия	Компл.		2	-	-	-		
Изготовление опытного образца ферросиликоалюминия	Шт.		-	2	2	2		
Показатель качества								
Соответствие ГОСТу 15.101-98. "Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ"	%	100	100	100	100	100	100	
Международное патентование. Количество патентов	Шт.	2	1	1				
Соответствие ГОСТу 15.101-98. "Система разработки и постановки продукции на производство."	%	100	100	100	100	100		

Порядок выполнения научно-исследовательских работ"									
Отклонение поверхностной плотности мембран от ее средней величины	%	15	15	15	15	15			
% внедренных технологических инноваций к общему количеству проектов	%		-	20	20	20	20		
% внедренных технологических инноваций к общему количеству проектов	%		100	100	100	100	100		
Показатель эффективности									
Средняя стоимость ОКР по технологии получения ферросиликоалюминия	тыс. тенге	999 222	964 000	851 444					
Средняя стоимость разработки ядерных методов и систем наукоемких технологий,	тыс. тенге	15 000	12 150	14 735	13 860	14 200			
Средняя стоимость разработки 1 (одного) противомикробного препарата	тыс. тенге	116 970	118 000	116 000	120 000	150 000			
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	3 120 572	2 114 176	2 513 111	2 522 530	2 320 326	2 482 748		
Бюджетная программа	007 "Прикладные научные исследования в области стандартизации, сертификации, метрологии и систем качества"								
Описание	1. Прикладные научные исследования в области стандартизации, сертификации и систем качества; 2. Прикладные научные исследования в области метрологии								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их государственных услуг							
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа							
	текущая/развитие			текущая					
Наименование показателей бюджетной программы	Е д . изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год		
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Мероприятия бюджетной программы:	тыс. тенге								

1. Прикладные научные исследования в области стандартизации, сертификации и систем качества	тыс. тенге				21 667	23 184	24 807	
2. Прикладные научные исследования в области метрологии	тыс. тенге				21 965	23 503	25 148	
Показатели прямого результата								
Подготовка отчетов по результатам проведенных научно-исследовательских работ в области стандартизации, сертификации и систем менеджмента	Ед.	2	2	2	2	2	2	
Подготовка отчетов по результатам проведенных научно-исследовательских работ в области метрологии	Ед.	1	1	3	1	1	1	
Подготовка рекомендаций по применению прикладных научно-исследовательских работ в области стандартизации, сертификации и систем менеджмента	Ед.	2	2	2	3	3	3	
Показатели конечного результата								
Количество внешних пользователей результатами научно-исследовательских работ в области стандартизации, сертификации и систем менеджмента	Ед.	-	-	-	2	2	2	
Количество внешних пользователей результатами научно-исследовательской работы в области метрологии	Ед.	-	-	-	3	3	3	
Разработка стандартных образцов	Ед.	1	1	1	2	3	3	

состава веществ или мер	свойств								
Показатели качества									
Охват исследований в области стандартизации и систем менеджмента в соответствии с техническими заданиями	проведенных в	Ед.	-	-	2	2	2	2	
Охват исследований в области метрологии в соответствии с техническим заданием	проведенных в	Ед.	-	-	3	3	3	3	
Объем расходов	бюджетных	тыс. тенге	33 347	35 814	41 567	43 632	46 687	49 955	
Бюджетная программа		008 "Обеспечение хранения информации" (секретно)							
Описание									
Вид программы	бюджетной	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их государственных услуг				
		в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа				
		текущая/развитие			текущая				
Наименование показателей программы	бюджетной	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год	
					2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата									
Показатели конечного результата									
Показатели качества									
Объем расходов	бюджетных	тыс. тенге	274 511	290 918	330 746	364 229	379 317	379 317	
Бюджетная программа		011 "Поддержка создания новых, модернизация и оздоровление действующих производств в рамках направления "Производительность-2020"							
Описание		Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий в приоритетных секторах экономики путем увеличения производительности труда							
Вид программы	бюджетной	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг				
		в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа				

Наименование показателей программы	бюджетной	текущая/развитие			Текущая				
		Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период				
					2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Мероприятия	бюджетной	тыс. тенге							
1. На разработку плана внедрения управленческих производственных технологий	и	тыс. тенге				165 000	165 000	165 000	
2. Внедрение современных управленческих производственных технологий	и	тыс. тенге				270000	270000	270000	
3. Привлечение высококвалифицирован- ных зарубежных специалистов		тыс. тенге				540000	540000	540000	
4. Привлечение квалифицированных проектных инжиниринговых организаций	и	тыс. тенге				300000	300000	300000	
5. Услуги Оператора инструмента		тыс. тенге				94195	94195	94195	
6. Привлечение зарубежных экспертов		тыс. тенге				19440	19440	19440	
7. Услуги Оператора программы		тыс. тенге				78589	82168	85746	
8. Разработка комплексного плана		тыс. тенге				187500	187500	187500	
Показатели прямого результата									
Софинансирование затрат на разработку комплексного плана инвестиционного проекта	ед.				25	50	50	50	
Привлечение квалифицированных проектных инжиниринговых организаций	и ед.				5	5			
Снижение затрат на производство за счет	%					30	30	30	

сокращение потерь на производстве								
Увеличение производительности труда за счет практического обучения сотрудников предприятия	%				30	35	35	
Увеличение объема выпускаемой продукции	%				10	10	10	
Уменьшение количества дефектной продукции	%				5	5	5	
Внедрение современных управленческих и производственных технологий	%				15	15	15	
Привлечение высококвалифицированных зарубежных специалистов	ед.			5	5			
Показатель конечного результата								
Доля предприятий, получивших инструменты господдержки из числа заявителей программы	%			4	25	30	30	
Повышение технологического уровня производства за счет сокращения времени переналадки оборудования	%			40	40	40	40	
Количество обученных сотрудников	Чел.			270	270	270	270	
Количество предприятий, внедрившие управленческие технологии	Предприятия			27	27	27	27	
Показатель качества								
Обеспечение государственной поддержки отечественным предприятиям в разработке или экспертизе комплексного инвестиционного плана проекта	ед.			25	50	50	50	
Показатель эффективности								

Средние затраты на один проект	тыс. тенге				2 800				
Средние затраты на разработку экспертизы комплексного инвестиционного проекта	тыс. тенге					3750	3750	3750	
Средние затраты на привлечение квалифицированных проектных и инжиниринговых организаций	тыс. тенге								
Средние затраты на внедрение современных управленческих производственных технологий	тыс. тенге					18000	18000	18000	
Средние затраты на привлечение высококвалифицированных зарубежных специалистов	тыс. тенге								
Средние затраты на уменьшение расходов предприятия, внедривших управленческие технологии	тыс. тенге					15000	15000	15000	
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге				7 64 910	1 609 446	1 609 446	1 609 446	
Бюджетная программа	012 "Оплата услуг институтов национальной инновационной системы"								
Описание	<p>Реализация государственной политики инновационного развития, в том числе:</p> <p>1.1 реализация государственной политики научно-технического и инновационного развития страны, в том числе создание условий для развития экономики страны на основе внедрения научно-технологических разработок (использования достижений науки и техники) и формирования высокотехнологических производств;</p> <p>1.2 реализация национальной инновационной системы;</p> <p>1.3 Управление процессами технологического бизнес-инкубирования, осуществляемое технопарками;</p> <p>1.4 Управление инновационной инфраструктурой, разработка программы технологических соглашений с национальными компаниями, недропользователями и системообразующими предприятиями, оказание инжиниринговых услуг МСБ;</p> <p>1.5 Обеспечение предприятий проектно-конструкторской, технологической и нормативной документацией для организации производства.</p>								

и предоставление инфраструктуры для СЭЗ "Парк информационных технологий"	тыс. тенге					1 54 427	154 426	154 426	
7. Услуги по сопровождению казахстанской сети трансферта технологий в Европейскую сеть трансферта	тыс. тенге					5 619	5 619	5 619	
Показатели прямого результата									
Количество проектов, получивших услуги технологического бизнес-инкубирования в региональных технопарках; (по нарастающей)	кол-во	0	30	40	60	60	60		
Технологические соглашения (по нарастающей)	кол-во	0	4	6	10	10	10		
Создание и развитие КБ	кол-во	1	2	1	1	-	-		
Количество приобретенной конструкторской документации	кол-во	-	6	5	8	10	10		
Создание аналитического центра (think tank) по оценке индустриальной конкурентоспособности	Ед.	-	1	-	-	-	-		
Создание департамента методологии коммерциализации инновационных проектов	Ед.	-	1	-	-	-	-		
Предоставление услуг по материально-технической поддержке и предоставлению инфраструктуры для участников СЭЗ ПИТ	мероприятие	-	-	1	1	-	-		
Содействие в развитии офисов коммерциализации	кол-во			9	6	6	6		
Обоснование концепций на коммерциализацию	кол-во проектов			18	20	28	28		
Предоставление услуг по материально-технической поддержке и предоставлению		-	-	1	-	-	-		

продукции нарастающей)	(по шт.	-	3	5	8	5	5	
Показатель эффективности								
Средние затраты на оплату услуг институтов национальной инновационной системы	тыс. тенге	-	250 000	420 000	360 000	370 000		
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	-	500 000	1 003 504	1 062 673	934 145	934 145	
Бюджетная программа	013 "Услуги в сфере технического регулирования и метрологии"							
Описание	<p>1. Проведение конкурса на соискание премии Президента РК "Алтын-Сапа" и республиканской конкурс-выставки "Лучшие товары Казахстана";</p> <p>2. Разработка и приобретение нормативных документов в области стандартизации, метрологии, подтверждению соответствия и аккредитации</p> <p>3. Проведение отраслевых и региональных семинаров (конференций) по внедрению систем менеджмента;</p> <p>4. Ведение системы классификации и кодирования технико-экономической информации;</p> <p>5. Развитие и сопровождение Единого фонда технических нормативных документов.</p> <p>6. Развитие и содержание национальной эталонной базы;</p> <p>7. Работы по вступлению Казахстана в международные организации I A F и I L A C ;</p> <p>8. Создание и сопровождение реестра государственной системы обеспечения единства измерений и национальной части единых реестров таможенного союза.</p> <p>9. Содержание Эталонного центра в г. Астана.</p>							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг						
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа						
	текущая/развитие	текущая						
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год	
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс. тенге							
1. Проведение конкурса на соискание премии Президента РК "Алтын-Сапа" и республиканской	тыс. тенге				1200 00	12000 0		

конкурс-выставки "Лучшие товары Казахстана"							120000	
2. Разработка и приобретение нормативных документов в области стандартизации, метрологии, подтверждению соответствия и аккредитации	тыс. тенге				6500 00	65000 0	650000	
3. Проведение отраслевых и региональных семинаров по внедрению систем менеджмента	тыс. тенге				4073	4073	4073	
4. Ведение системы классификации и кодирования технико-экономической информации	тыс. тенге				7300	7300	7300	
5. Развитие и сопровождение Единого фонда технических нормативных документов	тыс. тенге				4 0 986	2 8 012	28 012	
6. Модернизация эталонного комплекса	тыс. тенге				3 2 6 344	3 2 6 344	326 344	
7. Работы по вступлению Казахстана в международные организации IAF и ILAC	тыс. тенге				62 827	62 827	62 827	
8. Сопровождение реестра государственной системы обеспечения единства измерений и национальной части единых реестров таможенного союза	тыс. тенге				1 5 763	1 5 763	15 763	
9. Содержание Эталонного центра в г. Астана	тыс. тенге				1 8 0 926	1 8 0 926	180926	
10. Сопровождение и обслуживание государственных эталонов	тыс. тенге				2 1 5 610	2 1 5 610	215 610	

Показатели прямого результата									
Количество участников в области качества конкурсов	Предпр	30	100	100	-	-	-		
Количество конкурсов в области качества	Ед.	-	-	-	2	2	2		
Разработка государственных стандартов	Ед.	350	350	500	500	500	500		
Количество приобретенных международных, региональных и национальных стандартов	Ед.	300	Н е менее 100	Н е менее 100	-	-	-		
Количество государственных стандартов в целях реализации проектов, включенных в Карту индустриализации Казахстана	Ед.	-	150	-	-	-	-		
Количество проведенных региональных семинаров	Ед.	4	4	4	4	4	4		
Ведение Депозитария САПК ЕНСИ РК (системы актуализации и предоставления классификаторов единой нормативно-справочной информации Республики Казахстан)	Ед.	1	1	1	1	1	1		
Сопровождение Единого фонда технических нормативных документов	Ед.	-	-	-	1	1	1		
Сопровождение и обслуживание государственных эталонов	Ед.	-	-	-	101	101	101		
60-кратная модернизация (дооснащение) не менее 30 государственных эталонов и эталонного оборудования	Ед.	8	16	10	-	-	-		
Модернизация (дооснащение)	Ед.	-	-	-	10	10			

государственных эталонов и эталонного оборудования							14	
Сопровождение реестра государственной системы обеспечения единства измерений	Ед.	-	-	-	1	1	1	
Сопровождение Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии	Ед.	-	-	-	2	2	2	
Количество внешних пользователей реестра государственной системы обеспечения единства измерений	Ед.	-	-	70	-	-	-	
Создание Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии	Ед.	-	-	2	-	-	-	
Отчеты по оценке органа по аккредитации международными экспертами ILAC и PAC (для вступления в IAF)	Отчет	Отчет ILAC	Отчет ILAC Отчет PAC	Отчет PAC	Отчет PAC	Отчет ILAC	-	
Количество экспертов-аудиторов по аккредитации, технических экспертов, прошедших повышение квалификации на международном уровне	Ед.	55	55	55	55	55	55	
Проведение межлабораторных								

сравнительных испытаний и сличений: - количество объектов сравнения ; - количество участников-лабораторий	Ед.	5 100	6 110	-	-	-	-	
Показатели конечного результата								
Повышение конкурентоспособности продукции, развитие экспорта								
Количество отраслей экономики обеспеченных государственными стандартами	Ед.	-	-	-	10	10	10	
Количество предприятий, внедривших и сертифицировавших системы менеджмента	Ед.	2249	2300	2400	4 000	4 200	4 400	
Количество распространяемых в Казахстане классификаторов технико-экономической информации	Ед.	30	35	40	40	40	40	
Количество нормативных документов Государственного фонда технических регламентов и стандартов	Ед.	56 838	57 270	58 630	65000	66500	68000	
Обеспечение метрологической потребности 13-ти из имеющихся видов измерений в отраслях экономики Республики (количество видов измерений)	Ед.	-	-	-	9	10	11	
Количество пользователей внешней реестра государственной системы обеспечения единства измерений	Ед.	-	-	-	80	90	100	
Сопровождение и обслуживание государственных эталонов	Ед.	101	101	101	-	-	-	

Количество проведенных проверок средств измерений (с нарастающим итогом)	Ед.	501	530	580	-	-	-	
Количество проведенных испытаний средств измерений, (с нарастающим итогом)	Ед.	23	20	25	-	-	-	
Вступление Казахстана полным членом в международные организации по аккредитации ИЛАС и IAF	Полное членство	-	ILAC	-	-	-	Членство в IAF	
Количество внешних пользователей Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии	Ед.	-	-	-	250	300	350	
Н а л и ч и е высококвалифицированных экспертов международного уровня	Ед.	55	55	-	-	-	-	
Обеспечение контроля компетентности испытательных поверочных лабораторий МЛСИ и МСИ	% и подтвердивших положительные результаты	50	55	-	-	-	-	
Показатели качества								
Уровень гармонизации государственных стандартов международными требованиями	с %	65	68	70	72	74	76	
Количество актуальных тем, освещенных на региональных семинарах по внедрению СМ	Ед.	-	-	-	Н е менее 2	Н е менее 2	Н е менее 2	
Количество слушателей на одном региональном семинаре	Ед.	-	-	-	Н е менее 100	Н е менее 100	Н е менее 100	

Количество актуализированных действующих классификаторов технико-экономической информации	в Ед.	-	-	-	12	12	12		
Передача единицы государственной метрологической службой (с нарастающим итогом)	размера величины (с	Ед.	-	-	-	600	630	650	
Увеличение испытаний по ЭМС	видов	Ед.	2	5	7	-	-	-	
Своевременность и полнота представляемых в национальных Единых таможенного союза	данных частях реестров	отчет	-	отчет	отчет	отчет	отчет	отчет	
Своевременное выполнение вступления в ИАФ региональную организацию РАС	этапов ИЛАС и (через	отчет	отчет ИЛАС	отчет ИЛАС (вступление полным членом)	отчет РАС	отчет РАС	Отчет ИЛАС	-	
Положительные результаты тестов по завершении курсов обучения	по курсов	Ед.	55	55	-	-	-	-	
Отзывы лабораторий, участвовавших в МЛСИ и МСИ		Ед.	100	110	-	-	-	-	
Показатели эффективности									
Средние затраты на проведение регионального семинара **	на одного	тыс. тенге	952	1038	1 038	1 018	1 018	1 018	
Стоимость разработки одного государственного стандарта	разработки государственного стандарта	тыс. тенге	-	-	-	1 205	1 205	1 205	
Средние затраты на издание, актуализацию, ведение, хранение	на хранение	тыс. тенге	500	Не менее 533	Не менее 566	Не менее 608	Не менее 650	Не менее 696	

одного классификатора технико-экономической информации									
Количество работ на государственных эталонах по поверке и калибровке исходных эталонов метрологических служб страны		-	-	-	60	65	70		
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	1 067 513	1 976 722	1 891 264	1 623 829	1 610 855	1 610 855		

* - отразить стоимость разработки одного государственного стандарта не представляется возможным, так как она зависит от сложности разрабатываемого стандарта и его объема

** - увеличение затрат на проведение семинаров при постоянном их количестве связано с тем, что количество участников (слушателей) одного семинара планируется увеличивать в год на 25 человек

*** - отразить стоимость приобретенных международных, региональных и национальных стандартов не представляется возможным, так как она зависит от вида стандарта и его объема

Бюджетная программа	016 "Совершенствование нормативно-технической базы в топливно-энергетическом комплексе и в области геологии"								
Описание	Разработка государственных стандартов, изменений к действующим стандартам, каталогов и классификаторов угольной продукции в соответствии с международными стандартами в угольной отрасли								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг					
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа					
	текущая/развитие			текущая					
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период		проектируемый год			
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Мероприятия бюджетной программы:	тыс.тенге								
1. Обеспечение научно-технической документации для создания условий конкурентоспособности	тыс.тенге				6 0 000	60 000			

угольной продукции на внутреннем и внешнем рынках							60 000	
2. Разработка нормативно-технической документации в области энергосбережения повышения энергоэффективности	тыс.тенге				3 000	-	-	
3. Разработка НТД в области электроэнергетики	тыс.тенге				4 000	44 000	50 000	
4. Создание нормативной базы энергетического комплекса	тыс. тенге			-	1 283 369	68 083	84 273	
Развитие энергетического комплекса								
Показатели прямого результата								
Разработка государственных стандартов Разработка межгосударственных стандартов Разработка изменений к действующим стандартам Разработка каталогов и классификаторов угольной продукции Разработка технического регламента "О требованиях к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортирования"	Кол-во	16	23	10	13	13	18	
		-	-	14	15	15	12	
		1	1	1	2	2	2	
		3	3	3	-	-	-	
		1	-	-	-	2	2	
					49	21	33	
Разработка нормативно-технической документации в области использования возобновляемых источников энергии								
Разработка нормативно-технической документации в области электроэнергетики								

Разработка Методических указаний и типовых инструкций в области электро и теплоэнергетики	Кол-во				20	22	25	
Разработка правил, инструкции и методических указаний в области энергосбережения и повышения энергоэффективности	Ед				7			
Разработка нормативно- технических документов для составления проектно-сметной документации	нормы	-	-	7	-	-		
Показатели конечного результата								
Доля обеспеченности угольной отрасли стандартами, соответствующим международным требованиям	%	58,6	78,9	100,0				
Утвержденные нормативно- технические документы в области электро и теплоэнергетики	%				100	100	100	
Разработка нормативно- технических документов: нормы времени на проведение сейсморазведочных работ; нормы времени на проведение геофизических исследований в скважинах (ГИС), скважинная геофизика; нормы времени на проведение гравиразведочных работ; нормы времени на цифровое картографирование; нормы времени на гидрологию и гидрометрию;	проект	-	-	1 1 1 1 1 1	-	-		

нормы времени на разведочное бурение; нормы времени на научно-исследовательские, опытно-методические, опытно-конструкторские, тематические и другие виды работ.								
Показатели качества								
Соответствие стандартов угольной отрасли международным требованиям	к %	58,6	78,9	100,0				
Соответствие нормативно-технических документов в области электро и теплоэнергетики государственным нормативам Республики Казахстан	к %				100	100	100	
Акты приемки выполненных работ, окончательное согласование подготовленных норм с Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан	ед.	-	-	7	-	-		
Показатели эффективности								
Средняя стоимость разработки одного государственного стандарта *	тыс. тенге	1743	1889	2020	1500	1500	1500	
Средняя стоимость разработки одного межгосударственного стандарта	тыс. тенге	-	-	2020	2500	2500	2500	
Средняя стоимость разработки одного изменения стандарту	тыс. тенге	1177	1287	1405	1500	1500	1500	
Средняя стоимость разработки каталога и классификатора	тыс. тенге	2648	2894	3129	-	-	-	

Средняя стоимость разработки технического регламента "О требованиях к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортирования"	тыс. тенге	8000	-	-	-	-	-	
Средние затраты на разработку нормативно-технических документов	тыс. тенге	-	-	312,7	-	-		
Средняя стоимость разработки одного нормативно-технического документа в области использования возобновляемых источников энергии	тыс. тенге	-	-	-	-	10500	11500	
Средняя стоимость разработки одного нормативного технического документа	тыс. тенге				2620	3240	2554	
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	191 566	150 656	70616	2 5 8 369	1 7 2 083	194 273	
Бюджетная программа	017 "Услуги по обеспечению стимулирования инновационной активности"							
Описание	<p>Реализация государственной политики инновационного развития, в том числе:</p> <p>1.1 реализация государственной политики научно-технического и инновационного развития страны, в том числе создание условий для развития экономики страны на основе внедрения научно-технологических разработок (использования достижений науки и техники) и формирования высокотехнологических производств;</p> <p>1.2 проведение комплексной пропагандистской работы по популяризации инновационной деятельности;</p> <p>1.3 Предоставление услуг субъектам инновационной деятельности (консультации, экспертизы, консалтинг, инжиниринг) проводимые технопарками</p>							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг			
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная бюджетная программа			
	текущая/развитие				Текущая			

Наименование показателей программы	бюджетной Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год	
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия программы:	тыс. тенге							
1. Реализация комплексной пропагандистской работы по популяризации инновационной деятельности	тыс. тенге				263 656	263 656	263 656	
Показатели результата	прямого							
Организация выставки в рамках инновации на территории СЭЗ ПИТ с участием Президента РК	мероприятия			1				
Проведение инновационного конгресса и инновационных проектов	Выставки мероприятия			1	1	1	1	
Проведение инновационных планов НИФ50\$К	конкурса бизнес мероприятия			1	1	1	1	
Сопровождение инновационного портала	мероприятия			1	1	1	1	
Выпуск журнала 50KZ	мероприятия			1	1	1	1	
Проведение рационализаторских предложений	конкурса мероприятия			1	1	1	1	
Проведение инновационных проектов с Президента РК	выставки участием мероприятия			1	1			
Семинары по популяризации энергосбережения повышения энергоэффективности	по и мероприятия				2	2	2	
Показатели результата:	конечного							
Увеличение участников в	количества Конкурсе							

от общего кол-ва поступивших на экспертизу							100	
Показатель эффективности								
Средние затраты на проведение анализа, мониторинга и оценки реализации проектов Карты индустриализации	тыс. тенге	70 000	31 800	10003,75	10003,75	10003,75		
Средние затраты на проведение Общенационального Телемоста по презентации проектов Карты индустриализации	тыс.тенге		60 300	60 300	6 0300	60 300		
Объем бюджетных расходов	тыс.тенге	-	479 598	409 688	282 309	2 82 309	2 82 309	
Бюджетная программа	020 "Содействие привлечению инвестиций в Республику Казахстан в рамках направления "Инвестор - 2020"							
Описание	Привлечение инвестиций в Республику Казахстан							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа				
	текущая/ развитие			текущая				
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год	
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс.тенге							
1. Услуги по привлечению инвестиций в Республику Казахстан	в тыс. тенге				840 334	843 522	846 941	
Показатели прямого результата								
Проведение сравнительного мониторинга условий для иностранных инвестиций в Казахстане и странах-конкурентах по привлечению ПИИ	Кол-во		1	0	0	0	0	
Разработка и сопровождение								

Услуги по привлечению и сопровождению иностранных инвесторов, делегаций в год	ед.	10	12	12	12	12		
Разработка и сопровождение базы данных инвестиционных проектов и инвесторов, инвесторов и проектов	ед.	100	200	300	400	400		
Показатели конечного результата								
Увеличение отечественных и иностранных инвестиций в несырьевые сектора экономики к показателю 2009 года на %	%	2	5	8	11	11		
Показатель эффективности								
Средняя стоимость 1 публикаций рекламно-информационных статей об инвестиционных возможностях Республики Казахстан в международных периодических изданиях;			1 800	1 800	1 800	1 800		
Средняя стоимость 1 публикаций рекламно-информационных статей об инвестиционных возможностях Республики Казахстан в казахстанских периодических изданиях	тыс.		600	600	600	600		
Средняя стоимость 1 трансляций видеоролика об инвестиционных возможностях Казахстана в международных СМИ	тенге		648	648	648	648		
Средняя стоимость 1 трансляций видеоролика о мерах			141	141	141			

государственной поддержки инвестиций в казахстанских СМИ							141	
Средняя стоимость встречи и сопровождения делегации		2 857	3 057	3 271	3 271	3 057		
Объем бюджетных расходов	тыс. тг	364 200	822 396	840 334	843 522	846 941		
Бюджетная программа	022 "Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки" в рамках направления "Экспортер-2020"							
Описание	Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа				
	текущая/развитие			Текущая				
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год	
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс. тенге							
1. Предоставление аналитической информации казахстанским экспортоориентированным предприятиям по потенциальным рынкам сбыта	тыс. тенге				88 463	9 3534	98 959	
2. Развитие экспортной способности производителей обработанной продукции	тыс. тенге				60 480	6 3664	67 070	
3. Продвижение экспорта казахстанской обработанной продукции	тыс. тенге				241 031	2 43247	2 54105	
4. Продвижение казахстанской обработанной продукции на рынок гуманитарных закупок	тыс. тенге				24 602	2 5374	26 381	
5. Проведение PR-мероприятий,								

Количество государственных инспекторов и специалистов, прошедших повышение квалификации и переподготовку в области технического регулирования и метрологии	Ед.	100	100	100	100	100	100	100	
Показатели конечного результата									
Увеличение квалифицированных специалистов в области технического регулирования и метрологии	Ед.	100	100	100	100	100	100	100	
Показатели качества									
Количество направлений, освещаемых обучающих курсах	Ед.	не менее 2	не менее 2	не менее 2	не менее 2	не менее 2	не менее 2	не менее 2	
Показатели эффективности									
Средние затраты на обучение 1 слушателя	тыс. тенге	108,28	118,03	109,68	82,94	82,94	82,94	82,94	
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	10 828	11 803	10 968	8 294	8 294	8 294	8 294	
Бюджетная программа	026 "Предоставление инновационных грантов в рамках направления "Производительность - 2020"								
Описание	Предоставление грантов субъектам малого и среднего бизнеса на выполнение опытно-конструкторских работ и (или) рискованных исследований прикладного характера, подготовка ТЭО инновационного проекта, патентование объекта интеллектуальной собственности в иностранных государствах и (или) международных патентных организациях, приобретение инновационных технологий								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг				
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная бюджетная программа				
	текущая/развитие				Текущая				
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год		
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Мероприятия программы:	бюджетной	тыс.тенге							
1. Предоставление грантов субъектам малого и среднего бизнеса на выполнение опытно-конструкторских работ и (или) рискованных исследований прикладного характера, подготовка ТЭО инновационного проекта, патентование объекта интеллектуальной собственности в иностранных государствах и (или) международных патентных организациях, приобретение инновационных технологий		тыс. тенге				3 000 000	3 000 000	3 000 000	
Показатели прямого результата									
Число предоставленных инновационных грантов на:		Кол-во							
выполнение опытно-конструкторских работ и (или) рискованных исследований прикладного характера			10	45	50	40	40		
подготовку ТЭО инновационного проекта			4	6	10	20	20		
патентование объекта интеллектуальной собственности в иностранных государствах и (или) международных патентных организациях		в шт.	5	3	5	15	15		
приобретение инновационных технологий			6	13	5	5	5		
Услуги поверенных (привлеченных организаций)			1	1	1	1	1		

Показатели конечного результата									
Повышения инновационной активности предприятий в стране	%		4,2	4,8	6,8	8,8	8,8		
Показатель качества									
Количество внедренных инновационных проектов	шт.			2	3	4	4		
Показатель эффективности									
Средняя предоставляемого инновационного гранта	сумма тыс. тенге		6 9 000,0	8 8 235,3	37 500	3 7 500	37 500		
Объем бюджетных расходов	тыс.тенге	-	1 725 000	7 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
Бюджетная программа	027 "Услуги по регламентации деятельности, обеспечению координации, взаимодействию участников СЭЗ "Парк информационных технологий"								
Описание	Содержание и укрепление материально-технической базы Дирекции СЭЗ ПИТ, участие в разработке перспективных и годовых планов и программ развития СЭЗ ПИТ, участие в работе Экспертного совета, выработка и внесение предложений в уполномоченный орган по вопросам развития и функционирования СЭЗ ПИТ, регистрация участников СЭЗ ПИТ, организация и осуществление пропускного режима на территории СЭЗ ПИТ, заключение договоров аренды с организациями, осуществляющими деятельность на территории СЭЗ ПИТ на правах временного землепользования.								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг				
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная бюджетная программа				
	текущая/развитие				Текущая				
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектруемый год		
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Мероприятия бюджетной программы:	тыс.тенге								
1. Содержание и укрепление материально-технической базы Дирекции СЭЗ ПИТ	тыс. тенге				25 627	2 5 626	25 626		
Показатели прямого результата									

Количество зарегистрированных компаний	Ед.	23	30	60	75	100	100	
Показатели конечного результата								
Увеличение производственной и коммерческой активности СЭЗ ПИТ	%			35	50	70	70	
Показатель качества								
Своевременное выполнение возложенных функций на СЭЗ ПИТ	%	100	100	100	100	100	100	
Показатель эффективности								
Средние затраты на содержание единицы численности штатной	тыс.тенге	1 318,8	1 543,8	1 699,7	1 888,1	1 902,5	1 902,5	
Объем бюджетных расходов	тыс.тенге	1 9781,3	23 157	27 495	25 627	2 5626	25 626	
Бюджетная программа	029 "Реализация инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей в Республике Казахстан"							
Описание	<p>1. Привлечение "компании по сверке" для проведения сверок отчетов о поступлениях и платежах в бюджет, представленный добывающими компаниями согласно требованиям программы Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей</p> <p>2. Привлечение валидатора для валидации (оценка) процесса отраслей в Республике Казахстан. Валидация осуществляется независимым экспертом (валидатором). Список экспертов - физических и юридических лиц утверждается секретариатом и правлением ЕІТІ, а оплата услуг производится оцениваемой страной (в данном случае Казахстаном). Валидация - это оценка процесса внедрения программы Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей в стране в соответствии с утвержденными критериями Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей.</p>							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа				
	текущая/развитие			Текущая				
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год	
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Мероприятия бюджетной программы:	тыс.тенге								
1. Реализация инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей в Республике Казахстан	тыс. тенге				27 197	1 6 050			
Показатели прямого результата									
Подготовка отчета о поступлениях и платежах в бюджет, представленный добывающими компаниями и Правительством Республики Казахстан	отчет	2	-	1	1	1			
Заключение валидатора		1	-		1				
Показатели конечного результата									
Соответствие требованиям программы Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей	%		-		100				
Показатель качества									
Обеспечение соответствия Республики Казахстан 18 валидации критериям	критерий	7, 11, 12, 13, 16	-	7, 11,12, 13, 16	11, 13	12, 11, 12, 13			
Показатель эффективности									
Стоимость отчета не более	тыс. тенге	1 5 000	-	16 050	16 050	1 6 050			
Стоимость привлечения валидатора не более	тыс. тенге	1 200	-		11 147				
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	4 2 000	-	16 050	27 197	1 6 050	-		
Бюджетная программа	031 "Капитальные расходы Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан"								
Описание	1. Материально-техническое оснащение министерства 2. Обеспечение функционирования министерства, ведомств и территориальных органов								
	в зависимости от содержания				осуществление капитальных расходов				

реализации совместных проектов между инноваторами и предпринимателями/научно-исследовательскими центрами/ ВУЗами и другими организациями заинтересованными в развитии и усовершенствовании используемой производственной технологии	Шт.	60	-	-				
Показатели конечного результата								
Гармонизация с международной моделью надзора за рынком системы государственного контроля Республики Казахстан	%	100	100	100				
Показатели качества								
Выход на российскую сеть трансферта технологий, Республиканского центра трансферта технологий и Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса	Профили	3	5	10				
Показатели эффективности								
Средние затраты на одного специалиста	тыс. тенге	622	833,3	693,1				
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	2 1595,3	17 368	18 027				
Бюджетная программа	034 "Консервация и ликвидация урановых рудников, захоронение техногенных отходов"							
Описание	повышение радиационной безопасности территории Республики Казахстан: приведение в безопасное состояние цехов Иртышского химико-металлургического завода и прилегающей к ним территории, обеспечение долговременного хранения отработавшего ядерного топлива реактора БН-350 с выполнением требований безопасности и физической защиты							
				осуществление государственных функций, полномочий и оказание				

Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			вытекающих из них государственных услуг				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная программа				
	текущая/развитие			Текущая				
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год	
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс.тенге							
1. Проведение работ по ликвидации радиационно-опасной ситуации на территориях бывшего Иртышского химико-металлургического завода (ИХМЗ), пунктах захоронения радиоактивных отходов и прилегающих к нему территориях	тыс.тенге				28 791	2 250	42 600	
2. Обеспечение безопасного вывода из эксплуатации реактора БН-350 в г. Актау. Обеспечение хранения контейнеров с ОЯТ на площадке долговременного хранения	тыс.тенге				42 000	4 200	42 000	
Показатели прямого результата								
Комплектация производства по ликвидации радиационной опасности в цехах	% от комплекта	55	20	-	-	-		
Демонтаж оборудования и дезактивация цехов 22а в соответствии с проектно-сметной документацией	% от объема	-	28	40	30	-		
Переработка ЖРО из цеха 22а	м ³	-	90	60	-	-		
Вывоз и размещение на длительное хранение ТРО из цеха 22а	т (м ²)	-	600 (630)	500 (720)	210 (450)	-		
Мониторинг сточных и грунтовых вод (количество проб)	Шт.	31	31	31	31	31	31	

Проектирование площадки хранения контейнеров с РАО	Шт.	-	1	-	-	-		
Услуги по созданию площадки хранения контейнеров с РАО								
Разработка проекта рекультивации загрязненной территории ИХМЗ ип.№ Первомайский	Шт.					2		
Проведение дополнительного радиационного обследования загрязненных территорий	Шт.					1		
Размещение отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реактора БН-350 на долговременное хранение	%	20	60	20	-	-		
Долговременное безопасное хранение и физическая защита отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реактора БН-350	%	-	-	100	100	100	100	
Принимаемые на переработку и долговременное хранение низкоактивные АИИИ	шт.				100	70	60	
Принимаемые на переработку и долговременное хранение высокоактивные АИИИ	шт.				3	3	3	
Низкоактивные твердые РАО, принимаемые на переработку и для последующего захоронения	тонн				100	100	100	
Количество жидких РАО, принимаемых на переработку, кондиционирование и для последующего захоронения	литров						5 000	
Показатели конечного результата								
Годовая эффективная доза облучения человека на территории после проведения работ не должна превышать 1 мЗв (миллизиверт) в год после окончания работ	мЗв	-	-	-	0,9	0,9		

соответствии с нормами радиационной безопасности НРБ-99								
Годовая эффективная доза облучения человека не должна превышать 1 мЗв (миллизиверт) в год после окончания работ в соответствии с нормами радиационной безопасности НРБ-99	мЗв	-	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	
Показатель качества								
Соответствие стандартам ЕСКД, нормам радиационной безопасности, санитарным нормам и правилам, ПСД	%	100	100	100	100	100	100	
Соответствие стандартам ЕСКД, нормам радиационной безопасности, санитарным нормам и правилам, ПСД	%	100	100	100	100	100		
Показатель эффективности								
Средняя стоимость ликвидации радиационно-опасной ситуации на территориях бывшего ИХМЗ, пунктах захоронения РАО и прилегающих к нему территориях, в том числе размещение на хранение жидких и твердых РАО в тоннах:	тыс.тенге	48,4	52,3	69,9	140	-	-	
Средняя стоимость хранения 1 контейнера с отработавшим ядерным топливом реактора БН-350 на площадке комплекса исследовательских реакторов "Байкал - 1" РГП НЯЦ РК	тыс.тенге	632	812	1009	856	924	991	
Объем бюджетных расходов, в том числе:	тыс.тенге	2 61 061	8 71 298	1 20 535	70 791	6 4 500	84 600	
Бюджетная программа	035 "Обеспечение закрытия шахт Карагандинского угольного бассейна"							
Описание	Выполнение технических мероприятий по ликвидации шахт Карагандинского угольного бассейна, последствий деятельности шахт, угольных разрезов и обогатительных фабрик бывшего производственного объединения "Карагандауголь"							
	осуществление государственных функций, полномочий и оказание							

Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			вытекающих из них государственных услуг				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа				
	текущая/развитие			текущая				
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год	
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс.тенге							
1. Выполнение технических мероприятий по ликвидации шахт Карагандинского угольного бассейна, последствий деятельности шахт, угольных разрезов и обогатительных фабрик бывшего производственного объединения "Карагандауголь"	тыс.тенге				621 670	621 670	621 670	
Показатели прямого результата								
Закрытие нерентабельных шахт Карагандинского угольного бассейна в том числе: - шахта №2 АООТ "Карагандакомир" - шахта №3 АООТ "Карагандакомир" Ликвидация последствий деятельности шахт, разрезов обогатительных фабрик бывшего ПО "Карагандауголь" в т.ч. - ликвидация стволов, шурфов, скважин; - ликвидация отвалов; - ликвидация карьеров - рекультивация нарушенных земель - обеспечение ликвидационных работ и работ по мониторингу газовой обстановки	шт. шт. шт. га отчет	4 6 3 - 18,6 -	9 1 - 210 1	- 1 - 105 1	- 2 - 112,4 1	- 2 - 112, 1	1 3 2 3 792,41 1	
Показатели конечного результата								
Выполнение работ в соответствии	в с							

проектно-сметной документацией	%	100	100	100	100	100	100	
Показатель качества								
Ликвидировано стволов и скважин	шт.	46	9	-	-	-	13	
Ликвидировано отвалов и карьеров	шт.	3	1	1	2	2	5	
Общий объем рекультивированных и переданных местным исполнительным органам по акту земель	га	19,39	211,14	105	112,4	112,4	112,4	
Показатель эффективности								
Средняя стоимость ликвидации 1 отвала	тыс.тенге			3374,0	9296,0	9296,0	9296,0	
Средняя стоимость рекультивации 1 га нарушенных земель	тыс.тенге	1377,7	2090,2	5501,2	5366,0	5366,0	5366,0	
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	512514	543951	581000	621670	621670	621670	
Бюджетная программа	038 "Обеспечение радиационной безопасности на территории Республики Казахстан"							
Описание	Обеспечение радиационной безопасности							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа				
	текущая/развитие			текущая				
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год	
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс.тенге							
1. "Обеспечение безопасности бывшего Семипалатинского испытательного полигона"	тыс.тенге				197269	207919	207919	
2. «Исследования влияния полигона Азгир на экологическое состояние подземных вод»	тыс.тенге				15200	11150	X	
3. (секретно) "Обеспечение	тыс.тенге				44883		44883	

радиационной безопасности"						4 4 883		
4. "Обеспечение безопасности объектов ядерного центра"	(секретно) технической ядерных Национального	тыс.тенге				334 523	334 523	334 523
Показатели результата	прямого							
1. Мониторинг границ бывшего Семипалатинского испытательного полигона и разработка нормативно-технической базы, регламентирующей безопасное проведение работ и мониторинг ведения хозяйственной деятельности	территория (км)	600	600	600	600	600	600	
	знак (шт)	600	800	800	-	-	-	
	физические барьеры (км)	-	-	-	15	20	20	
	субъект	50	55	64	54	55	55	
	исследования на С И Ч (чел.)	-	50	100	100	100	100	
Обеспечение безопасности ядерных радиационно-опасных объектов и проведение мероприятий по поддержанию режима нераспространения	сооружение	2	3	3	-	-	-	
	штольня	20	25	25	20	20	20	
3. Проведение мероприятий по подготовке ликвидации и консервации ядерной деятельности, радиоактивных токсичных отходов и по ремедиации (восстановлению) радиационно-загрязненных территорий испытательного полигона	площадь исследов. (кв. км)	560	850	850	800	920	920	
	площадь ремедиации (кв. км)	-	0,02	0,020	0,020	0,020	0,020	
	инвентаризация радиационно-опасных объектов	-	5	10	8	8	8	
4. Оценка поствзрывных и поэтапное достоверных радиационной	объекты водопользования	60	70	10	15	30	30	
	паспорта	8	11	10	2	2	2	
	мониторинговые скважины	3	3	3	7	3	3	
	карт обстановки							

на территории бывшего Семипалатинского испытательного полигона	ядерного	Мониторинг объектов водопользования и наблюдательных скважин	-	-	-	-	25	25		
5. Информационная система принятия управленческих решений и проведение работ по информированию и просвещению населения по вопросам радиозащиты бывшего Семипалатинского испытательного полигона	Формирование системы управленческих решений и проведение работ по информированию и просвещению населения по вопросам радиозащиты бывшего ядерного полигона	с л о и Г И С - проекта	2	2	3	-	-	-		
		брошюра статьи	15	20	10	-	-	-		
		лекции	10	8	8	-	-	-		
Комплексное радиозащитное обследование технологических площадок полигона Азгир прилегающих к полигону Азгир территорий и населенных пунктов	площадка	площадка	10							
		кв. км.	265							
		населенный пункт	3							
Восстановление существующих и обустройство новых гидрогеологических наблюдательных скважин	и новых	скважина	4	6						
Техническая база мониторинга радионуклидного загрязнения подземных вод	база	п о с т монито-ринга	4	6						
Мониторинг радионуклидного загрязнения подземных вод	подземных	отчет	-	2	2	2	2	2		
		проба	-	20	40	40	40	40		
		результаты анализа	-	20	40	40	40	40		
Выполнение операций по обслуживанию и контролю оборудования комплекса ядерно-физических установок	ежедневных по обслуживанию оборудования ядерно-физических установок	д е н ь регла-ментных работ	-	-	248	248	248	248		
Ремонт оборудования систем ядерно-физических установок	оборудования комплекса	система	-	-	12	12	12	12		

Показатели конечного результата									
Общий объем исследованной территории	%	4	6	5	6	6	6		
Количество паспортизированных загрязненных объектов	шт.	8	11	8	1	1	1		
Карты радиационной обстановки	% от площади СИП	4	6	5	5	4	4		
Ликвидированные пятна загрязнений	пятно	30	-	-	10	-	-		
Мониторинг радионуклидного загрязнения подземных вод	отчет	-	2	2	2	2	2		
Заключение об экологическом состоянии подземных вод и рекомендации об их использовании для хозяйственных и питьевых нужд	заключение	-	-	1	-	-	-		
Обеспечение работы комплекса ядерно-физических установок ИЯФ НЯЦ РК без отклонений от установленных параметров безопасной эксплуатации в соответствии действующими нормами и инструкциями	%	-	-	100	100	100	100		
Обеспечение радиационной безопасности, безопасности электротехнических систем, пожарной безопасности, соблюдение правил техники безопасности и охрана труда персонала комплекса ядерно-физических установок ИЯФ НЯЦ РК.	%	-	-	100	100	100	100		
Показатель качества									
Работы соответствуют НРБ-99	%	100	100	100	100	100	100		
Соответствие санитарно-гигиеническим требованиям по обеспечению радиационной безопасности, правилам радиационной безопасности	%			100	100	100			

ускорителей заряженных частиц							100	
(секретно) радиационной безопасности"	"Обеспечение							
показатели прямого результата								
показатели конечного результата								
показатели качества								
показатели эффективности								
(секретно) технической ядерных Национального центра"	"Обеспечение безопасности объектов ядерного							
показатели прямого результата								
показатели конечного результата								
показатели качества								
показатели эффективности								
показатели эффективности								
Средние затраты на обеспечение безопасности ядерных и радиационно-опасных объектов, мониторинг границ бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона и разработка нормативно-технической базы, регламентирующей безопасное проведение работ и мониторинг ведения хозяйственной деятельности	тыс.тенге	1 375,3	1 165,1	1 287,3	1 361,4	1 386,74	1 026	
Объем бюджетных расходов, в том числе:	тыс.тенге	8 25 168	9 3 2 055	9 0 1 098	591 875	5 98 475	5 8 7 325	
Бюджетная программа	039 "Формирование геологической информации"							
Описание	Учет недр и выполнение условий недропользования, в том числе: мониторинг выполнения лицензионно-контрактных условий; аналитический обзор инвестиционной деятельности в МСК; прогнозно-аналитический обзор о состоянии МСБ и МСК; информационные справки о состоянии МСБ; первичная отчетность от недропользователей по формам № 1-8; отчетность по состоянию кадастра месторождений полезных ископаемых; формирование перечня объектов, выставляемых на конкурс; отчетность о состоянии месторождений полезных ископаемых; принятие на хранение геологических отчетов; соглашений о							

Отчетность, подготовленная на основе полной и достоверной информации		15	15	15	15	15	15	
Показатель эффективности								
Предварительная сумма поступления от реализации геологической информации	тыс. тенге	3 89 545	843 793	1 80 000	200 000	200 000	200 000	
Объем бюджетных расходов	тыс.тенге	1 38 609	198 310	1 78 903	282 899	221 967	222 035	
Бюджетная программа	040 "Региональные, геолого-съёмочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы"							
Описание	Проведение региональных и геолого-съёмочных работ, поисково-оценочных работ на твердые полезные ископаемые и углеводородное сырье, поисково-разведочных работ на подземные воды							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа				
	текущая/развитие			текущая				
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год	
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс.тенге							
1. региональные геолого-съёмочные работы	тыс.тенге				1 318 647	1 197 101	1 197 101	
2. поисково-оценочные работы на углеводородное сырье	тыс.тенге				2 380 356	2 884 657	2 884 657	
3. поисково-разведочные работы на подземные воды	тыс.тенге				5 145 776	5 289 072	5 289 072	
Показатели прямого результата								
Объем прогнозных ресурсов:								
золота	тонн	102,8	110,3	105,0	108,0	117,2	100,4	
меди	млн. тонн	0,95	1,0	1,0	1,0	1,1	1,2	
полиметаллов	млн. тонн	4,95	6,1	3,6	6,1	4,8	5,2	
Прирост запасов:								
золота	тонн	10,161	10	1	13,5	18	22,5	

меди	тыс. тонн	561,7	150	100	105	147	147	
полиметаллов	тыс. тонн	0	0	-	115	172,5	201	
Участки, перспективные на выявление месторождений подземных вод	участок	5	8	3	7	4	6	
Структуры, перспективные для выявления нефтегазовых месторождений	Структура	0	1	0	1	2	3	
Показатели конечного результата								
процент выполнения добытых запасов основных видов ископаемых к погашенным золотомеди полиметаллов	%	23	25	25	30 25 20	40 30 30	50 40 40	
процент территории РК, доступной для проведения региональных геологических исследований (по нарастающей)	%	81,1	80,2	82	83,2	87,0	90	
процент выполнения добытых запасов углеводородного сырья (в нефтяном эквиваленте) 30 % к 2015 году	%	0	0	0	0	10	15	
процент территории РК, доступной для проведения регионального гидрогеологического доизучения от 3,4 % в 2009 г. до 17,4 % в 2015 г.	%	3,4	4,8	5,3	8,1	10,4	12,7	
Обеспечение населенных пунктов запасам и питьевой водой до 56,1 % к 2016 г. из первоочередных 3206 сел	%	30,8	0	-	28,6	36,3	46,5	
Обеспечение населенных пунктов запасами подземных вод (из 194 месторождений) к 2016 г. до 81,4 %	%	1,0	3,0	-	27,3	45,4	63,4	
процент перспективных участков освоения								

на геотермальные воды (всего 19 участков) к 2016 г. до 21 %	%	0	0	0	0	10,0	21,1	
Показатель качества								
Соответствие проводимых работ инструктивным требованиям и методическим рекомендациям	%	100	100	100	100	100	100	
Показатель эффективности								
Средние затраты на проведение работ по: гидрогеологическому доизучению масштаба 1:200000 - 1 кв. км геологическому доизучению масштаба 1:200000 одного номенклатурного листа геолого-минерагеническому картированию масштаба 1:200000 одного номенклатурного листа (до 2011 года), с 2012 года - 1 объекта) поисково-оценочным работам на ТПИ в пределах одного участка поисково-оценочные работы на УВС - 1 пог. км сейсмических работ М О Г Т - 2 Д бурение параметрической скважины поисково-разведочных работ для обеспечения сельских населенных пунктов запасами подземных вод доразведке и переутверждению запасов месторождений подземных вод	тыс. тенге	11827 46411,0 4272 112000,0 538000 14763,0 21658,0	8999,0 46411,0 42726 112000,0 538000 14763,0 21658,0	8999,0 46411,0 42726 112000,0 53800 14763,0 21658,0	8999,0 48720,0 89600 112000,0 277200 459056 14763,0 21658,0	8999,0 48720,0 89600 112000,0 398120 556718 14763,0 21658,0	8999,0 48720,0 98286 112000 660 000 556718 14763,0 21 658,0	
Объем бюджетных расходов	тыс.тенге	2 943 697	3 241 096	2 944 726	8 844 779	9 370 830	9 370 830	
Бюджетная программа	041 "Мониторинг минерально-сырьевой базы и недропользования, подземных вод и опасных геологических процессов"							
	Введение мониторинга минерально-сырьевой базы на постоянной основе с целью уточнения потенциала минерально-сырьевого комплекса Республика Казахстан, повышения возможности его интеграции в мировой рынок. Совершенствование нормативно-технической базы, регламентирующей							

Стоимость 1 проекта	тыс. тенге	5360,91	5997,09	6004,2	4815	4459,2	3623,4	
Стоимость 1 пункта	тыс. тенге	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44	
Стоимость 1 поста	тыс. тенге	3360	3360	3360	3360	3360	3360	
Стоимость 1 полигона	тыс. тенге	9333	9333	9333	9333	9331	9331	
Стоимость 1 кадастра	тыс. тенге	22400	22400	22400	22400	22400	22400	
Стоимость создания пункта	1 тыс. тенге	-	-	-	-	-	-	
Стоимость создания полигона	1 тыс. тенге	-	-	-	-	-	-	
Стоимость 1 поста ОГП	тыс. тенге	1400	1400	1400	1400	1400	1400	
Стоимость 1 полигона ОГП	тыс. тенге	31192	31192	31192	31192	31192	31192	
Создание 1 поста ОГП	тыс. тенге	-	-	-	-	-	-	
Стоимость 1 проекта	тыс. тенге	1 0682,22	10682,22	9 614	9 614	-	-	
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	663 674	743 237	675 877	610 019	603 425	599 246	
Бюджетная программа	043 "Возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт, переданных в республиканское государственное специализированное предприятие "Карагандаликвидшахт"							
Описание	Выплаты по возмещению ущерба работникам ликвидированных шахт с учетом индексации. Затраты по доставке и пересылке сумм							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				Предоставление трансфертов			
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная бюджетная программа			
	текущая/ развитие				текущая			
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год	
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс.тенге							
Выплаты по возмещению ущерба, нанесенного здоровью работникам ликвидированных шахт, переданных РГСП "Карагандаликвидшахт".	тыс.тенге				330 566	364 292	396 650	
Показатели прямого результата								
Количество бенефициаров	Чел.	635	606	548	548	548	548	
Показатели конечного результата								
Обеспеченность выплатами по возмещению ущерба								

Средняя стоимость выплаты по возмещению ущерба на 1 работника	тыс. тенге	205,8	214,5	251,8	603,2	664,8	723,8		
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	130 686	130 006	136 092	330 566	364 292	396 650		
Бюджетная программа	044 "Мониторинг ядерных испытаний"								
Описание	Обеспечение надежного хранения и передачи информации о ядерных взрывах и землетрясениях, обеспечение непрерывной регистрации сейсмических событий в Республике Казахстан								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг							
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа							
	текущая/развитие	текущая							
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год		
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Мероприятия бюджетной программы:	тыс.тенге								
1. Модернизация системы сейсмического группирования "Курчатов-Крест" с полной заменой элементной базы	тыс.тенге				26 482	--	--		
2. Обеспечение функционирования инфраструктуры казахстанской системы ядерного мониторинга в поддержку международных Договоров и Соглашений	тыс.тенге				63 921	63 000	70 000		
Показатели прямого результата									
Объем отобранных и оцифрованных/переформатированных сейсмограмм	сейсмо-грамма	950	970	1000					
Объем базы данных по ядерным взрывам	Мб	190	190	200					
Количество введенных в действие геофизических технологий	техно-логия	1	1	1					
1) Проведение ремонтно-восстановительных работ - на подъездных дорогах	км (грейдер)	15	15	15					

На сооружениях	куб.м.	75	-	-				
2) Оборудование обустройства сетей станций	Приобретение для временных	станция	5	-	-			
		сейсмо-метр	10	10	-			
		система сбора	1	1	1			
		комплект вспомогательный	-	-	1			
3) Восстановление сетей электроснабжения аппаратуры	пог.м	50	80	50				
4) Восстановление инфразвуковой станции	Станция	-	1	-				
	комплект вспомогательный	-	1	-				
5) Восстановление магнитометрической станции	станция	-	-	1				
	комплект вспомогательный	-	-	1				
Количество обслуживаемых станций	шт.	-	11	11	11	13		
Количество обслуживаемых центров данных	шт.	-	1	1	1	1		
Количество обслуживаемых систем коммуникаций	шт.	-	1	1	1	1		
Показатели конечного результата								
Восстановленная и действующая комплексная система геофизического мониторинга	%	12	25	30	40	-		
Объем сохраненных архивных данных по ядерным взрывам	сейсмо-грамма	970	970	1000				
Получаемый объем данных мониторинга (не менее)	Гб	-	190	190	190	220		
Готовность международного учебного центра	%	-	-	-	-	20		
Показатель качества								
Практическое выполнение обязательств перед мировым сообществом по ДВЗЯИ (статья III п.2 о сотрудничестве с другими	%	20	32	35	38	44		

государствами-участникам и предоставлении им помощи и содействия)								
Требования к форматам хранения сейсмических записей и созданной базе данных обеспечиваются в соответствии с требованиями, разработанными Подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (СТВТО) для Центров данных	%	100	100	100	100	100		
Технические требования к станциям и каналам связи обеспечиваются в соответствии с международными требованиями, разработанными Подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (СТВТО)	%	100	100	100	100	100		
Соответствие требованиям к международным форматам данных, разработанным Подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (СТВТО)	%	100	100	100	100	100		
Использование передовых технологий передачи и хранения данных, разрабатываемых в Международном центре данных ОДВЗЯИ, обеспечивающих интеграцию с международными и национальными Центрами данных	%	20	32	35	38	44		
Соответствие Оперативным руководствам по обработке данных ядерного мониторинга, разработанным в ВТС ОДВЗЯИ	%	20	32	35	38	44		
Показатель эффективности								

Средние затраты на мониторинг испытаний в месяц	на ядерных	тыс.тенге	5 666,7	11 362,7	10 445,4	7 697,7	5 916,8		
Объем расходов, в том числе:	бюджетных	тыс.тенге	6 8 000	136 352	125 345	90 403	63 000	70 000	
Бюджетная программа	052 "Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых совместно с международными организациями"								
Описание	Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг				
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная бюджетная программа				
	текущая/развитие				текущая				
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год		
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7		9	
Показатели прямого результата									
Количество исследований и проектов, осуществляемых совместно с международными организациями	Кол-во		26	25					
Показатели конечного результата									
Применимость результатов исследований	% от общего кол-ва		75	80					
Показатель качества									
Количество не принятых отчетов в рамках Казахстанско-Американской программы по экономическому развитию и Программы совместных экономических исследований Правительства Республики Казахстан и Всемирного Банка	Кол-во отчетов		0	0					
Показатель эффективности									
Средние затраты на 1 исследование	Тыс.тенге		8 076,9	8000,0					
Объем бюджетных расходов	тыс.тенге		210 000	200 000					

Бюджетная программа	053 "Обеспечение повышения энергоэффективности"								
Описание	Разработка комплексного плана повышения энергоэффективности, в т.ч.: - организационные мероприятия; - нормативно-правовые мероприятия; - образовательные мероприятия; - информационное обеспечение; - мероприятия по стандартизации и сертификации; - мероприятия международного сотрудничества; - финансово-экономические меры и механизмы.								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их государственных услуг					
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа					
	текущая/развитие			Текущая					
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год		
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Мероприятия бюджетной программы:	тыс.тенге								
1. Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. тенге				57 334	-	-		
Показатели прямого результата									
1. Разработка проекта Комплексного плана повышения энергоэффективности страны							-		
2. Разработка нормативно-технических документов в области энергосбережения и энергоэффективности:							-		
- методические указания и инструкции, рекомендации;				1	-	-	-		
- правила энергоэффективности;				-	33	-	-		
- государственного энергетического реестра;				-	2	-	-		
- создание Фонда поддержки промышленного энергоаудита;				-	1	-	-		
- издание журнала				-	1	-	-		
3. Создание Центра подготовки и аттестации энергоаудиторов и энергоменеджеров				-	-	-	-		

4. Казахстанско-немецкого консалтингового Агентства (KADEA)									-	
Показатели конечного результата										
Обеспечение энергетической безопасности страны, т.е. достижения состояния защищенности граждан, общества, экономики и государства от угроз надежному обеспечению топливом и энергообеспечением				100	100			-	-	
Показатели качества										
Снижение внутренней энергоемкости продукта Республики Казахстан не менее чем на 10 % к 2015 году				100	100			-	-	
Показатели эффективности										
Средние затраты на разработку комплексного плана повышения энергоэффективности	тыс. тенге			-	-					
Разработки нормативно-технических документов, на создание Центра подготовки и аттестации энергоаудиторов и энергоменеджеров, Казахстанско-немецкого консалтингового Агентства (KADEA)						57 334			-	
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге		-	1 06 642	57 334				-	
Бюджетная программа	070 "Мониторинг казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг"									
Описание	Формирование и ведение базы данных в информационных системах, проведение аналитических исследований проведение других мероприятий, связанных с развитием казахстанского содержания									
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг					
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная бюджетная программа					
	текущая/развитие				текущая					

Наименование показателей программы	бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год	
					2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:		тыс.тенге							
1. Определение стратегически важных направлений для развития, на основе сбора информации по проектам недропользования, и анализа возможностей (п.3 Задача 1 Плана мероприятий по реализации программы по развитию казахстанского содержания на 2010-2014 г.г. (далее - ПМ ПКС)		тыс.тенге				94 744	1 03 474	103 474	
2. Оценка возможностей внутреннего рынка для выработки рекомендаций по развитию казахстанского содержания (п.2 Задача 1 ПМ ПКС)		тыс.тенге				203 523	2 03 523	203 523	
3. Организация ежегодного Форума и выставки по вопросам развития казахстанского содержания "Казахстанское – 2012" (далее – Форум и выставка)		тыс.тенге				28 000	2 8 000	28 000	
Формирование идеологии местного казахстанского содержания									
Показатели прямого результата									
Проведение выставки-форума		К о л форумов		3	1	1	1	1	
Рекомендации в виде отчетов			8	9	9	9	7	7	
Показатели конечного результата									
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках		%	52	50	53	55	58		

товаров в государственных органах							58	
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг государственных органов	%	87	80	83	85	88	88	
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров в национальных компаниях	%	63	51	53	55	57	57	
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг национальных компаниях	%	79	75	82	85	88	88	
Показатели качества								
Достоверное определение доли казахстанского содержания в закупках субъектов мониторинга	%	100	100	100	100	100	100	
Показатели эффективности								
Средняя стоимость выставки-форума	1 тыс. тенге		8 000	28 000	-	-		
Средняя стоимость отчета	1 тыс. тенге	2 203,5	4 959,4	3 095,2	2 946,1	2 946,1	2 946,1	
Объем бюджетных расходов	тыс.тенге	1 7628	470 395	399 510	456 267	334 997	334 997	
Бюджетная программа	085 "Внедрение современных управленческих технологий в рамках направления "Производительность - 2020"							
Описание	Привлечение услуг для внедрения управленческих технологий на предприятиях Казахстана							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг						
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа						
	текущая/развитие	текущая						
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год	
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс. тенге							

Проведение политики по индустриально- инновационному и торговому развитию								
Показатели прямого результата								
Исследования в сфере индустриально- инновационного развития	%		100	100	100	100	100	
Исследования в сфере индустриально- инновационного развития	Ед.			5	3	3	3	
Показатели конечного результата								
Выработка рекомендаций для достижения индикаторов ГПФИИР, в том числе по улучшению показателей в сегментах промышленности	%		100	100	100	100	100	
Показатель качества								
Оценка текущих результатов и прогноз экономической эффективности вклада ГПФИИР в развитие отраслей, регионов и экономики страны в целом	%		100	100	100	100	100	
Оценка текущих результатов и прогноз экономической эффективности отраслей промышленности	Кол-во			1				
Показатель эффективности								
Средняя стоимость проведения исследования в сфере индустриально- инновационного развития	тыс. тенге		5 6 337,5	3 2 250, 0	72 049	72 049	72 049	
Объем бюджетных расходов	тыс.тенге	-	3 4 8 450	290 250	406 011	4 0 9 732	413 713	
Бюджетная программа	015 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для развития индустриально-инновационной инфраструктуры в рамках направления "Инвестор – 2020"							
Описание	Строительство инфраструктуры СЭЗ							
	в зависимости от содержания		предоставление трансфертов и бюджетных субсидий					

Вид программы	бюджетной	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа				
		текущая/ развитие			развитие				
Наименование показателей программы	бюджетной	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год	
					2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия программы:	бюджетной	тыс. тенге							
1. Строительство инженерных ресурсов территории специальной экономической зоны "Морпорт Актау" субзона № 1		тыс. тенге				1032000	2466000		
Строительство инфраструктуры промышленной (Индустриальный парк) в городе Астане	новой зоны								
Показатели результата	прямого								
Строительство дорог		Км.	6,8	4,09	1,4				
Благоустройство бульварной части дорог		Км.	1	7,35	1,4				
Строительство хозяйственно-питьевого водопровода		Км.	4	6,5	5,4				
Строительство водопровода		Км.	4,6	3,2	6,2				
Строительство канализации	бытовой	Км.	3,5	6,2	5,2				
Строительство канализации	ливневой	Км.	6,5	3,4	9,7				
Строительство тепломагистралей		Км.	3	11,8	2,1				
Строительство телефонной канализации		Км.	5,6	3,4	4,7				
Строительство РПК-10кВ и кабельных линий		Шт.	4	3	0				
Показатель результата	конечного								
Освоение земельных участков	инвесторами	га		96	124				

индустриальной обеспеченные инженерными сетями	зоны,								
Показатели качества									
Согласно нормам и правилам	строительным	%	100	100	100	100			
Показатели эффективности									
Средняя продолжительность объекта в эксплуатацию	продолжительность ввода инфраструктуры	месяцы		6	6	6			
СЭЗ "Морпорт Актау"									
Показатели прямого результата									
Строительство соединительных погрузочных путей.	ж/д и	Км.		5100	900	-	6,55		
Наружные внеплощадочные водоснабжения канализация.	и сети и	Км.		8		4,15	4,0		
Строительство контрольно-пропускного пункта (2 шт) ограждения территории.	и	Шт.		2		2	-		
Электроснабжение		Км.		15,0	16,0	20,1	-		
Показатель конечного результата									
Соответствие требованиям ТЭО	утвержденным разработки	%	100	100	100	100	100		
Количества предприятий		Шт.	3	5	6	7			
Объем инвестиций		Млн. тен- ге	9700	1491,4	4041,4	5841,4			
Количества рабочих с нарастающим итогом	мест	Ед.	1361	1449	1524	1874			
Объем продукции	промышленной	млрд. тен- ге	21,2	23,74	26,5	29,69			
Показатели качества									
Согласно нормам и правилам	строительным	%	100	100	100	100			
Показатели эффективности									
Средняя продолжительность ввода объекта в эксплуатацию	продолжительность ввода инфраструктуры	месяцы		6	6	6	6		

Объем бюджетных расходов		3 947 727	6 557 046	1 032 000	2 466 000	-		
Бюджетная программа	046 "Создание технопарка "Парк ядерных технологий" в городе Курчатове"							
Описание	Создание современной инфраструктуры для обеспечения продвижения высокотехнологичных разработок на рынок, внедрения их в промышленное производство, развития новых технологий и решения существующих социально-экономических проблем г. Курчатова							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа				
	текущая/развитие			развитие				
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год	
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата								
Количественные характеристики комплексов инновационной инфраструктуры	комплекс	1	-					
Показатели конечного результата								
Обеспечение потребности в современных объектах инновационной инфраструктуры (бизнес-инкубатор, бизнес-центр, лабораторно-производственные помещения; промышленные ускорители электронов, информационно-телекоммуникационная сеть, транспортно-логический терминал; венчурный фонд) для клиентов технопарка	%	20	-	58				
Показатель качества								
1. Созданные наукоемкие производства	производства	2	-	3				
2. Созданные рабочие места	Рабочие места	28	-	46				

Показатель эффективности								
Средние затраты по оказанию услуг для клиентов технопарка	тыс. тенге	3 366	-	24 738				
Средний объем произведенной продукции	тыс. тенге	1 467	-	989 360				
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	988 900	-	1 353 263				
Бюджетная программа	047 "Создание Центра ядерной медицины и биофизики"							
Описание	Обеспечение условий для промышленного производства радиофармпрепаратов, создания и освоения новых методик диагностики и терапии, проведения научных исследований для создания новых продуктов ядерной медицины							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа				
	текущая/развитие			развитие				
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год	
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата								
Строительство корпуса производства радиофармпрепаратов	%	8,2	40,6	28,3	22,9	-		
Реконструкция существующей материальной базы и строительство сетей энергоснабжения	СМР %	-	-		100			
Строительство Корпуса радиационной стерилизации	СМР %	-	-	-	12,9	87,1		
Начало строительства Лечебно-диагностического корпуса	СМР %	-	-	-	-	32,9		
Показатели конечного результата								
Введен в эксплуатацию Корпус по производству радиофармпрепаратов Центра ядерной медицины и биофизики для организации промышленного производства	Корпус	-	-		1			

радиофармпрепаратов с целью обеспечения создаваемых отделений ядерной медицины в крупных городах Казахстана и организации экспортных поставок									
Показатель качества									
Производство радиофармпрепаратов соответствуют требованиям надлежащей производственной практики (GMP)	%				100	100			
Показатель эффективности									
Средняя стоимость затрат в месяц	Тыс. тенге	2 424,7	1 194 475,4	83 333,3	1 175 550,0	170 718,3			
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	290 900	1 433 705	1 000 000	1 410 600	2 048 620			
Бюджетная программа	048 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие теплоэнергетической системы"								
Описание	Обеспечение жилых зон и общественных зданий надежным электро- и теплоснабжением, газификация населенных пунктов								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий					и
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная программа					бюджетная
	текущая/развитие			развитие					
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год		
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Мероприятия бюджетной программы:	тыс.тенге								
1. Акмолинская область	тыс.тенге				812 276				
2. Актюбинская область	тыс.тенге				2 000 000	2 130 019			
3. ВКО	тыс.тенге				6 000 000	6 000 000	6 000 000		
4. г. Алматы	тыс.тенге				5 350 000	5 724 000	6 000 000		
5. г. Астана	тыс.тенге				53 751 974	55 612 000	50 288 000		
6. Карагандинская область	тыс.тенге				2 036 772	2 330 726	2 669 274		

7. Мангистауская область	тыс.тенге				2 049 387			
8. Павлодарская область	тыс.тенге				793 527			
Показатели прямого результата								
Трансферты, направленные на развитие теплоэнергетической системы областей и гг. Астаны и Алматы, из них:	шт.	30	28	24	19	9	8	
новые	шт.			3	1			
продолжающие	шт.		20	13	18	9	8	
завершающие	шт.		8	8	10	1		
Показатели конечного результата								
Развитие теплоэнергетической системы областей и гг. Астаны и Алматы	шт.		8	8	10			
Показатель качества								
Показатель эффективности								
Средние затраты на строительство 1 проекта	млн.тенге	1 417,5	2 251,9	3 279,1	3 831,2	7 977,4	8 119,6	
Объем бюджетных расходов	тыс.тенге	42 525 857	63 055 512	85 258 162	72 793 936	71 796 745	64 957 274	
Бюджетная программа	049 "Передислокация геофизической обсерватории "Боровое"							
Описание	Строительство на новом месте инфраструктуры Геофизической обсерватории "Боровое", включающей сейсмическую и инфразвуковую станции, приборные сооружения (горные выработки и скважины), технические и жилые здания, системы энергопитания и телекоммуникаций, грозозащиты							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа				
	текущая/развитие			развитие				
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год	
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс. тенге							
1. Строительство на новом месте инфраструктуры Геофизической								

обсерватории "Боровое", включающей сейсмическую и инфразвуковую станции, приборные сооружения (горные выработки и скважины), технические и жилые здания, системы энергопитания и телекоммуникаций, грозозащиты	тыс. тенге				5 44 077	27 000	-		
Показатели прямого результата									
Количество разработанных ПСД	проект	1	1	-	-	-			
	Рабочая документация	-	2	-	-	-			
Объем выполненных строительно-монтажных работ СМР	%	-	24,2	46,8	29	-			
Выполнение строительно-монтажных работ 1-этапа:	%	100							
Лабораторный корпус	шт.	-	1	-	-	-			
Реконструкция системы сбора и передачи данных Большебазовой сейсмической группы "Боровое"	система	-	1	-	-	-			
Реконструкция сетей на действующей площадке	комплекс	-	1	-	-	-			
Обустройство инженерных сетей, подъездных дорог на новой площадке	комплекс	-	1	-	-	-			
Капитальный ремонт зданий и сооружений на новой площадке:									
- КПП	шт.	-	1	-	-	-			
- Подстанция	шт.	-	1	-	-	-			
- Ангар	шт.	-	1	-	-	-			
Измерительные комплексы	Шт.	-	-	-	2	-			
тестирование станции	Ед.	-	-	-	-	1			
Выполнение второго этапа	СМР %			57,52	33,03	0,87			

Показатели конечного результата									
Увеличение информационного ресурса мониторингу и испытаний землетрясений	по ядерных и	Гб/год	-	-	-		250		
Показатель качества									
Соответствие международными требованиями, разработанными Подготовительной комиссией Организации по Договору всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (СТВТО)	с	%					100		
Показатель эффективности									
Оснащение системы мониторинга высокотехнологичной современной аппаратурой средствами интегрированными аналогичными системами стран.	структур ядерного цифровой и связи, с других	комплекс					1		
Объем расходов	бюджетных	тыс. тенге	1 500	399 883	1 214 967	5 44 077	27 000	-	
Бюджетная программа	050 "Увеличение уставного капитала АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики"								
Описание	Увеличение уставного капитала АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" с последующим увеличением капитала : - АО "КЕГОК" для реализации проекта "Реконструкция ВЛ 220 кВ Ц Г П П – О с а к а р о в к а " ; - АО "Самрук-Энерго" для реализации проектов "Строительство Балхашской ТЭС", "Строительство подстанции "Кенсай", Строительство подстанции ПС 110/10 кВ №3А "Новая", Строительство подстанции ПС 110/10-10 кВ "Мамыр", Строительство подстанции ПС-110/10 "Алтай", "Комбинированная система золошлакоудаления АлЭС ТЭЦ-1", "Реконструкция и расширение золоотвала ТЭЦ-3, 2 этап строительства", "Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО "АлЭС". III очередь. Бойлерная" - АО "Казахстан темир жолы" для реализации проектов "Строительство ЖД Хоргос-Жетыген", "Строительство ЖД Узень -								

г р а н и ц а Туркменистана "								
- АО "НК "Казмунайгаз" для реализации проекта "Строительство газопровода Бейнеу-Бозой-Акбулак"								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа				
	текущая/развитие			развитие				
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год	
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс. тенге							
1. Увеличение уставного капитала АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"	тыс. тенге					33 504	363 418 117	
Показатели прямого результата								
Обеспечение эффективной реализации прорывного проекта атомной отрасли, государственной жилищной программы, также низко-рентабельных проектов с учетом процентов путем капитализации дочерних компаний АО "ФНБ "Самрук-Казына" в рамках предусмотренных в республиканском	Ед.		5	12		4		

бюджете средств (Кол-во дочерних предприятий, которых увеличены уставные капиталы)							1	
Строительство подстанции ПС 110/10 кВ № 3А "Новая"	Шт.					1		
Строительство подстанции ПС 110/10-10 кВ "Мамыр"	Шт.					1		
Строительство подстанции ПС-110/10 "Алтай"	Шт.					1		
Показатели конечного результата								
Строительство Балхашской ТЭС Период реализации проекта 2010-2015 г. Реализация проекта обеспечить покрытие дефицита электроэнергии в южном регионе, который составляет 6,86 млрд.кВтч в год								
Строительство подстанции "Кенсай"								
Прирост трансформаторной мощности	МВА					500		
Комбинированная система золошлакоудаления АлЭС ТЭЦ-1								

Строительство ЖД Узень – государственная граница Туркменистаном	с								
Строительство железной дороги	км					145,7			
Открытие новых раздельных пунктов на участке Узень – государственная граница Туркменистаном	Ед. с					7			
Сокращение расстояния железнодорожной линии между Казахстаном и Ираном	км					600			
Газопровод Бейнеу-Бозой- Акбулак									
К о л - в о компрессорных станций	Ед.					2			
О х в а т населенных пунктов	Ед.					400			
Создание рабочих мест на период эксплуатации	Чел.					491			
"Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка"									
П р и р о с т трансформаторной мощности	МВА					330			
Показатель качества									
Количество реализуемых проектов путем капитализации АО "ФНБ "Самрук-Казына" в рамках предусмотренных	Ед.		14	8	12	4			

в республиканском бюджете средств							1	
Показатель эффективности								
Средняя сумма выделяемых бюджетных средств на 1 проект	тыс. тенге		9 996 276,2	12 070 976,75		8 340 876	418 117	
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	-	139 947 867	144 851 721		33 363 504	418 117	
Бюджетная программа	051 "Кредитование АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики"							
Описание	Предоставление бюджетного кредита АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" для последующего кредитования: - АО "КТЖ", для приобретения пассажирских вагонов; - АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" для реализации проекта "Строительство ЖД Шар-Усть-Каменогорск", АО "БРК-Лизинг", АО "Казэкспогарант"							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление бюджетных кредитов				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа				
	текущая/развитие			развитие				
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год	
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс. тенге							
Предоставление бюджетного кредита АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"	тыс. тенге					24 673 376	18 931 411	
Показатели прямого результата								
Предоставление кредита АО "Фонд	шт.		2	4	-	1		

национального благосостояния "Самрук-Казына"								1	
Показатели конечного результата									
Обеспеченность новыми пассажирскими вагонами	%			9,1					
Соответствие утвержденным требованиям разработки ТЭО по проекту "Строительство ЖД Шар-Усть-Каменогорск"	%		100	100					
Экспорт локомотивов	шт			10					
Обновление основных средств за счет финансирования АО БРК-Лизинг	%			3					
Показатель качества									
Количество конечных заемщиков получивших кредит от АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"	шт.		2	2		1	1		
Показатель эффективности									
Средняя сумма предоставленных кредитов на 1 проект	тыс. тенге		9 401 500	11 650 000		24 673 376	18 931 411		
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	-	1 880 300	46 600 000		24 673 376	18 931 411		
Бюджетная программа	054 "Целевые трансферты на развитие областному бюджету Костанайской области для увеличения уставного капитала АО "СПК "Тобол" в целях реализации проекта по сборке автомобилей"								
	Организация серийного выпуска автомобилей марок "УАЗ" на базе производственных площадей АО "Агромашхолдинг"								

Описание	совместным казахстанско-российским предприятием ТОО "СарыаркаАвтоПром" (далее - Товарищество).							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий				
	в зависимости от способа реализации			Индивидуальная бюджетная программа				
	текущая/развитие			Бюджетная программа развития				
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год	
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатель прямого результата								
Организация (создание) производства автомобилей	Производственная линия	-		1	-	-		
Показатель конечного результата								
Увеличение валового регионального продукта Костанайской области в виду экономической деятельности: промышленность	по %	-		0,015	3,1	3,8		
Показатель эффективности								
Реализация автомобилей в год	штук	-		20	4132	4948		
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	-		2 360 022	-	-		
Бюджетная программа	066 "Увеличение уставных капиталов юридических лиц на развитие индустриально-инновационной инфраструктуры"							
Описание	Создание Российско-казахстанского венчурного фонда Финансирование создания и внедрения инноваций путем долевого участия в уставном капитале инвестируемых компаний Обеспечение научного и аналитического сопровождения реализации ГПФИИР развития Казахстана, оценки промежуточных этапов ее реализации, осуществления прогнозов развития отраслей промышленности, а также оказание методической							

Повышение объема инновационной продукции	млн. тенге	-	30	30	-			
Увеличение объема инновационного характера	млн. тенге	-	10	10	-			
создание новых рабочих мест	ед.	-	100	100	-			
Показатели эффективности								
Затраты на создание Центра металлургии Восточно-Казахстанской области	тыс. тенге			1 100 000				
Затраты на создание и развитие конструкторского бюро сельскохозяйственного машиностроения	тыс. тенге			719 000				
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	-	2 000 000	1 819 000	941 000	-		

7.2. Свод бюджетных расходов

	Ед.изм	отчетный год	план текущего года	плановый период			проектируемый год	
				1 - й год	2 - й год	3 - й год	4 - й год	5 - й год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО бюджетных расходов:	тыс.тг.	96 589 984,7	283 355 912	316 803 997	105 108 822	162 409 283	112 615 568	0
текущие бюджетные программы	тыс.тг.	14 733 019	21 658 039	25 789 816	28 387 209	28 034 038	28 308 766	0
бюджетные программы развития	тыс.тг.	81 856 964,8	261 697 873	291 014 181	76 721 613	134 375 245	84 306 802	0