

**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 **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**  
      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*

Приложение            
к постановлению Правительства  
Республики Казахстан      
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 % | АС  (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  "Инновацион-  ность" | отчет  ГИК ВЭФ | место | 75 | 101 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 |
| Улучшение в  рейтинге ГИК  ВЭФ по  индикатору  "Затраты  компании на  исследова-  тельские  работы и  разработки" | отчет  ГИК ВЭФ | место | 84 | 107 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 |
| Улучшение в  рейтинге ГИК  ВЭФ по  индикатору  "Государствен-  ные закупки  высокотехно-  логичной  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  современных  управленческих  технологий | АС | Ед. | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Увеличение  количества  созданных  венчурных  фондов (по  нарастающей) | МИНТ | Ед. | - | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Увеличение  количества  предприятий  внедрившие  энергосбере-  гающие  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 в  рейтинге ГИК  ВЭФ по  индикатору  "Количество  местных  поставщиков" | отчеты  ГИК ВЭФ | место | 113 | 124 | 121 | 115 | 110 | 100 | 90 |
| Улучшение в  рейтинге ГИК  ВЭФ по  индикатору  "Эффект регулирования  на прямые  иностранные  инвестиции" | отчеты  ГИК ВЭФ | место | 101 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 |
| Улучшение в  рейтинге ГИК  ВЭФ по  индикатору  "Передача  прямых  иностранных  инвестиций и  технологий" | 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 из  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  экспорто-  ориентирован-  ное и высоко-  технологичное  производство  на территориях:  СЭЗ ИЗ | МИНТ | млрд.  тенге | 50  3 | 60,9  2,1 | 200  28 | 240  37 | 280  46,8 | 320  55,8 | 360  64,8 |
| Задача 1.2.3. Развитие местного содержания | | | | | | | | | |
| 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  казахстанского  содержания в  закупках  государственных  органов:  товаров работ и  услуг  Доля  казахстанского  содержания в  закупках  национального  управляющего  холдинга,  национальных  холдингов и  компаний:  товаров  работ и услуг  Доля казахстанского  содержания в  закупках  системо-  образующих  предприятий:  товаров  работ и услуг   Доля казахстанского  содержания в  сфере  недропользо-  вания: товаров  работ и услуг | МИНТ | % | 52  87  63  79  43,2  82  10,7  78,4 | 49,3  85  38  62,5  31,4  70,7  11,48  80,5 | 53  83  53  82  52  85,3  8  81,1 | 43  82  33  67  14  67  12  82 | 46  85  36  70  17  70  14  84 | 49  88  40  70  20  72  20  85 | 52  90  44  80  23  75  25  85 |
| Цель 1.3. Развитие системы технического регулирования и метрологии | | | | | | | | | |
| Коды бюджетной программы: 001, 015, 020, 021, 027, 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 |
| Уровень  гармонизации  государственных  стандартов с  международными  требованиями | МИНТ | % | 65 | 67,9 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Улучшение в  рейтинге ГИК  ВЭФ по  индикатору  "Качество  местных  поставщиков" | отчеты  ГИК ВЭФ | место | 97 | 105 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 |
| Задача 1.3.1. Создание условий для производства продукции соответствующей мировым  стандартам | | | | | | | | | |
| Показатели  прямых  результатов | Источник  информации | Ед-ца  изм. | Отчетный  год  (2009 год) | Отчетный  год  (2010  год) | В плановом периоде | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Количество  предприятий  внедривших и  сертифициро-  вавших системы  менеджмента | МИНТ | Ед. | 2249 | 3578 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 |
| 60 модернизация  (дооснащение)  не менее 30  государственных  эталонов и  эталонного  оборудования | МИНТ | Ед. | 8 | 16 | 10 | 10 | 10 | 14 | - |
| Количество  нормативных  документов  Государствен-  ного фонда  технических  регламентов и  стандартов | МИНТ | Ед. | 56838 | 59858 | 65000 | 66500 | 67000 | 67500 | 68000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегическое направление 2. Развитие отраслей промышленности | | | | | | | | | |
| Цель 2.1. Развитие обрабатывающей промышленности | | | | | | | | | |
| Коды бюджетной программы: 001, 006, 007, 008, 012, 013, 017, 018, 019, 022, 023, 026,  033, 052, 066, 085, 090 | | | | | | | | | |
| 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 |
| Увеличение  доли  несырьевого  экспорта в  общем объеме  экспорта | КТК МФ | % | 27,8 | 27,7 | 25 | 28 | 36 | 40 | 41 |
| Улучшение в  рейтинге ГИК  ВЭФ по  индикатору  "Кластерное  развитие" | отчеты  ГИК ВЭФ | место | 85 | 85 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 |
| Улучшение в  рейтинге ГИК  ВЭФ по  индикатору  "Длина цепочки  добавленной  стоимости" | отчеты  ГИК ВЭФ | место | 109 | 115 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 |
| Улучшение в  рейтинге ГИК  ВЭФ по  индикатору  "Условия для  развития  продукта" | отчеты  ГИК ВЭФ | место | 80 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 |
| Улучшение в  рейтинге ГИК  ВЭФ по  индикатору  "Природа  конкурентного  преимущества" | отчеты  ГИК ВЭФ | место | 112 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 |
| Улучшение в  рейтинге ГИК  ВЭФ по  индикатору  "Прозрачность  принимаемых  решений" | 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-  металлурги-  ческой  промышленности  в структуре  ВВП | АС | % | - | - | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 |
| Удвоение  экспорта  металлурги-  ческой  продукции к  уровню 2008  года | АС | млрд.  тенге | 1008 | 1069 | 1508 | 1648 | 1742 | 2016 | 2016 |
| Увеличение  производи-  тельности труда  в металлурги-  ческой 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 металлур-  гической  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 машино-  строительной  отрасли в   структуре ВВП | АС | % | - | - | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
| Увеличение  производи-  тельности  труда в  машинострои-  тельной  отрасли в  полтора раза  по сравнению с  2008 годом | АС | % | 81,5 | 123,9 | 124,1 | 136 | 143 | 150 | - |
| ИФО  машинострои-  тельной  отрасли | АС | % | 85,7 | 158,6 | 119,9 | 114,8 | 116 | 120 | 104,9 |
| Задача 2.1.3. Развитие стройиндустрии и строительных материалов | | | | | | | | | |
| 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 стройин-  дустрии и  деревообраба-  тывающей  промышлен-  ности в  структуре ВВП | АС | % | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Увеличение  доли  отечественного  производства  строительных  материалов до  60 % | АС | % | 55,2 | 47,8 | 49,2 | 51 | 54 | 60 | - |
| Объем экспорта  от  производства  в секторе  строительства  и строительных  материалов | КТК МФ | % | 2,5 | 13,2 | 8 | 8,5 | 16 | 20 | 22 |
| Увеличение  производи-  тельности  труда в  производстве  прочей  неметалличес-  кой  минеральной  продукции в  1,5 раза по  отношению к  2008 году | АС | % | 67,7 | 97,6 | 110 | 118 | 130 | 150 | - |
| ИФО  производства  прочей  неметалличес-  кой  минеральной  продукции | АС | % | 93,3 | 111,5 | 109 | 110 | 111 | 115 | 115 |
| Задача 2.1.4. Развитие химической 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 |
| Доля химической  промышленности  в структуре ВВП | АС | % | - | - | 0,4 | 0,43 | 0,46 | 0,49 | 0,52 |
| Увеличение  производи-  тельности труда  в химической  отрасли | АС | % | 53 | 83 | 100 | 117 | 133 | 150 | - |
| ИФО продуктов  химической  продукции | АС | % | 75,7 | 121,4 | 113 | 117 | 119 | 114 | 101 |
| ИФО производства  резиновых и  пластмассовых  изделий | АС | % | 92,4 | 135,6 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 |
| Задача 2.1.5. Развитие фармацевтической 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 |
| Доля  отечественных  лекарственных  средств на  внутреннем  рынке | АС | % | 30 | 33 | 34,5 | 36 | 42 | 50 | 53 |
| Увеличение  производи-  тельности  труда в  фармацевти-  ческой  промышленности | АС | % | 100 | 100 | 103 | 108 | 112 | 113 | 114 |
| ИФО  производства  основных  фармацевти-  ческих  продуктов | АС | % | - | - | 105 | 108 | 110 | 119,4 | 121,8 |
| Задача 2.1.6. Развитие легкой 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 |
| Объем экспорта  легкой  промышленности  к уровню 2008  года | АС | % | - | - | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| Увеличение  производи-  тельности 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  государстве-  нным органами,  наделенными  контрольными  надзорными  функциями до  30 % к 2009  году | Ведом-  ственная  отчетность  МИНТ | % | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
| Автоматизи-  рованные  государстве-  нные 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  году и еще на  30 % к 2015  году по  сравнению с  2011 годом | МИНТ | % | – | 30 | – | – | – | 30 | – |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегическое направление 3. Обеспечение растущей потребности экономики в энергии | | | | | | | | | | |
| Цель 3.1. Развитие энергетического комплекса | | | | | | | | | | |
| Коды бюджетной программы: 001, 006, 016, 034, 038, 046, 047 | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| Производство  энергии из  собственных  источников,  удовлетворяющее  потребности  экономики, к  2020 году  составят 100 % | АС | % | 98,2 | 99,1 | 96,0 | 99,1 | 99,92 | 99,85 | 99,96 | |
| Улучшение  позиций  Казахстана в  рейтинге "Doing  Business" по  индикатору  "Подключение к  системе  электро-  снабжения" | АС | место | - | 87 | 86 | 84 | 83 | 82 | 80 | |
| Доля  использования  альтернативных  источников  энергии в общем  объеме энерго-  потребления к  2015 году  составит более  1,5 % | АС | % | 0,48 | 0,48 | 0,46 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,5 | |
| Улучшение в  рейтинге ГИК  ВЭФ по  индикатору  "Качество  поставок  электричества" | отчеты  ГИК ВЭФ | место | 84 | 91 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | |
| Обеспечение  радиационной  безопасности на  территории РК  (Годовая  эффективная  доза облучения  человека не  должна  превышать 1 мЗв  (милизиверт) в  год после  окончания работ  в соответствии  с нормами  радиационной  безопасности  НРБ-99) | МИНТ | мЗв | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
| Задача 3.1.1. Развитие электроэнергетики и угольной 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 | |
| ИФО электро-  снабжения,  подачи газа,  пара и  воздушного  кондициони-  рования | АС | % | 99 | 104,9 | 106,4 | 103 | 103,  8 | 104,  4 | 105,  6 | |
| ИФО добычи угля  и лигнита | АС | % | 90,8 | 104,4 | 105,9 | 103,9 | 106,  3 | 103,  7 | 106,  1 | |
| Объем выработки  электроэнергии  (по  нарастающей) | АС | млрд.  кВтч | 78,43 | 82,3 | 84,2 | 89,58 | 93,7  6 | 97,9  1 | 103,  46 | |
| Объем  потребления  электроэнергии  (по  нарастающей) | 77,96 | 83,7 | 87,3 | 89,52 | 93,1  8 | 96,8  4 | 100,  5 | |
| Обеспечить к  2014 году:  объем добычи  угля до 123  млн. тонн | АС | млн.  тонн | 94,3 | 105,3 | 107 | 110 | 117 | 123,  4 | 131,  02 | |
| Обеспечение  потребности  электроэнерге-  тики в угле | МИНТ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Обеспечение  нормативно-  технической  документации  для создания  условий  конкуренто-  способности  угольной  продукции на  внутреннем и  внешнем рынках | МИНТ | шт. | 13 | 23 | 24 | 30 | 30 | 32 | - | |
| Общий объем  рекультивиро-  ванных 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:  КРС  ЦЯМБ  МТК | МИНТ | (объек-  ты, шт.) |  | | | | | | | |
|  |  |  |  | 1 | |  | |
|  |  |  | 1 | 1 | |  | |
|  |  |  |  | 1 | |  | |
| Задача 3.1.4. Развитие системы государственного регулирования безопасности при  использовании атомной 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 |
| 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*  *срока*  *(периода)*  *достижения*) | Источник  информации | Ед-ца  изм. | Отчетный  год (2009  год) | Отчетный  год  (2010  год) | В плановом периоде | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Обеспечение  изученности  территории  Казахстана с  оценкой  прогнозных  ресурсов на  базе современных  технологий | МИНТ | тыс.  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  прямых  результатов | Источник  информации | Ед-ца  изм. | Отчетный  год (2009  год) | Отчетный  год  (2010  год) | В плановом периоде | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Прогноз  ресурсов  твердых  полезных  ископаемых | МИНТ | тыс.кв.  км | 10,9 | 87,9 | 13,7 | 79,0 | 12,0 | 295 | 52,0 |
| Прогноз  ресурсов  углеводород-  ного сырья | МИНТ | тыс.  кв.км | - | - | - | 162,5 | 149 | 20 | 20 |
| Прогноз  ресурсов  подземных вод | МИНТ | тыс.  кв.км | 19,02 | 22,07 | 8 | 47,3 | 49,3 | 53,3 | 41,2 |

**Раздел 7. Бюджетные программы**

**7.1. Бюджетные программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 001 "Услуги по обеспечению конкурентоспособности несырьевого  сектора казахстанской экономики и ее интеграции в систему  мирохозяйственных связей, защита отечественного потребителя от  некачественной продукции, формированию устойчивого развития  населенных пунктов и территорий, по координации деятельности в  областях электроэнергетики, геологии, топливно-энергического  комплекса, угольной промышленности и использования атомной  энергии" | | | | | | | |
| Описание | формирование государственной политики индустриального развития,  в том числе:  1. Выполнение функции лицензиаров;  2. Проведение инспекционного контроля за сертифицированной системой менеджмента;  3. Поддержание и улучшение сертифицированной системой менеджмента качества;  4. Покупка и испытание образцов товаров для осуществления государственного надзора за их качеством и безопасностью;  5. Содержание передвижных лабораторий;  6. Изготовление бланков строгой отчетности;  7. Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение;  8. Повышение квалификации государственных служащих;  9. Обеспечение деятельности Комитета по инвестициям для выполнения функций в сфере государственной поддержки инвестиций, инвестиционных проектов, создания, функционирования и упразднения специальных экономических зон. Совершенствование мер по государственной поддержке инвестиций. | | | | | | | |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение функции  лицензиаров | тыс.  тенге |  |  |  | 545 | 545 | 545 |  |
| Покупка и испытание  образцов товаров для  осуществления  государственного  контроля за их  качеством и  безопасностью | тыс.  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 | тыс.  тенге |  |  |  | 24 510 | 24 510 | 24 510 |  |
| Содержание 19  передвижных  лабораторий | тыс.  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. | тыс.  тенге |  |  |  | 155 591 | 130 541 | 130 541 |  |
| Организация и  проведение пленарного  заседания Совета  иностранных  инвесторов при  Президенте Республики  Казахстан | тыс.  тенге |  |  |  | 20 500 | 21 935 | 23 470,5 |  |
| Организация и  проведение  промежуточного  заседания Совета  иностранных  инвесторов при  Президенте Республики  Казахстан | тыс. тенге |  |  |  | 8 300 | 8 881 | 9502,7 |  |
| Организация и  проведение заседания  Евразийского Делового  Конгресса | тыс.  тенге |  |  |  | 19 000 | 20 330 | 21 753,1 |  |
| Организация и  проведение  международных  бизнес-форумов по  презентации  инвестиционных  возможностей в  Республике Казахстан  и за рубежом с  участием официальных  лиц | тыс.  тенге |  |  |  | 48000 | 51360 | 54955,2 |  |
| Исследование  международных рынков  инвестиций  (исследования в  области инвестиций) | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление  (разработка и печать)  буклетов | тыс.  тенге |  |  |  | 1 800 | 1 926 | 2 060,8 |  |
| Размещение  информационных  материалов в  средствах массовой  информации | тыс.  тенге |  |  |  | 2 000 | 2 140 | 2 289,8 |  |
| Изготовление  (разработка и печать)  информационного  справочника  "Investor`s Guide" | тыс.  тенге |  |  |  | 10 000 | 10 700 | 11 449 |  |
| Изготовление и прокат  видеоролика в  средствах массовой  информации | тыс.  тенге |  |  |  | 905 | 968,4 | 1036,1 |  |
| Проведение Конкурса  "Лучший иностранный  инвестор Казахстана"  в рамках пленарного  заседания Совета  иностранных  инвесторов при  Президенте Республики  Казахстан | тыс.  тенге |  |  |  | 19999,4 |  |  |  |
| Оказание  консультационных  услуг "Представление  интересов Государства  в вопросах  недропользования" | тыс.  тенге |  |  |  | 100 000 | 100 000 | 100 000 |  |
| Расходы на содержание  Министерства |  |  |  |  | 730 435 | 704 114 | 709 316 |  |
| Расходы на содержание  Комитета технического  регулирования и  метрологии | тыс.  тенге |  |  |  | 644 255 | 619 209 | 619 214 |  |
| Расходы на содержание  Комитета промышленности |  |  |  |  | 193 297 | 193 297 | 193 297 |  |
| Расходы на содержание  Комитета по  инвестициям | тыс.  тенге |  |  |  | 132915,4 | 115027,6 | 123079,5 |  |
| Расходы на содержание  Комитета геологии и  недропользования и  межрегиональных  департаментов | тыс.  тенге |  |  |  | 527 236 | 528 253 | 526 847 |  |
| Расходы на содержание  Комитета  государственного  энергетического  надзора и контроля | тыс.  тенге |  |  |  | 237 748 | 237 748 | 237 748 |  |
| Расходы на содержание  Комитета атомной  энергии | тыс.  тенге |  |  |  | 83 096 | 83 084 | 83 086 |  |
| Показатели прямого  результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание  центрального аппарата  и территориальных  подразделений | Чел. | 566 | 985 | 837 | 837 | 837 | 837 |  |
| Изготовление бланков  строгой отчетности  (лицензий, аттестаты  экспертов-аудиторов,  свидетельство о  регистрации  зарубежных органов по  подтверждению  соответствия,  сертификата о  происхождении товара) | шт. | 3 300 | 3 300 | 3 300 | - | - | - |  |
| Приобретение образцов  товаров | Шт. | 5760 | 5760 | 5760 | 5 760 | 5 760 | 5 760 |  |
| Приобретение  фасованных товаров в  упаковках | Шт. | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 |  |
| 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 –  ЕвраАзЭс),  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  идополнениях 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  изменениях 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  выстовок | - | - | 1 | - | - |  |  |
| Проведение единой  инвестиционной  выставки (выставки  индустриально–  инновационных  проектов) | выставка |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Организация и  проведение пленарного  заседания Совета  иностранных  инвесторов при  Президенте Республики  Казахстан | проведе-  ние заседа-  ния | 2 | 1 | не  менее  1 | не  менее  1 | не  менее  1 | не  менее 1 |  |
| Организация и  проведение  промежуточного  заседания Совета  иностранных  инвесторов при  Президенте Республики  Казахстан | прове-  дение  засе-  дания | 2 | 1 | не  менее  1 | не  менее  1 | не  менее  1 | не  менее 1 |  |
| Организация и  проведение заседания  Евразийского Делового  Конгресса | прове-  дение  засе-  дания |  | 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) | исследо-  вания |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Изготовление  (разработка и печать)  буклетов | буклет | 10000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |  |
| Размещение  информационных  материалов в  средствах массовой  информации | Разме-  щение  мате-  риалов в  средствах  массовой  информа-  ции | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Изготовление  (разработка и печать)  информационного  справочника  "Investor`s Guide" | справоч-  ник | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |
| Изготовление и прокат  видеоролика в  средствах массовой  информации | Изготов-  ление и  прокат  видео-  ролика | 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-экономи-  ческим и правовым  вопросам, возникающим  по контрактам на  проведение операций  по недропользованию  при осуществлении  мониторинга;  разработка проектов  нормативных правовых  актов в целях  внесения изменений в  законодательство о  недропользовании;  получение разъяснений  по спорным вопросам  недропользования, в  том числе по судебным  разбирательствам;  аналитическая оценка  и экспертные  заключения по  условиям проведения  операций по  недропользованию;  анализ действующих  контрактов на  недропользование на  соответствие норм  контракта  действующему  законодательству. | 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  Всемирной торговой  организации,  стран-членов ВТО,  стран-членов  Евразийского  экономического  сообщества,  международных  организаций | Ед. |  |  |  | 50 | 60 | 70 |  |
| Количество  пользователей  информационными  системами в области  технического  регулирования | Ед. |  |  |  | 600 | 650 | 700 |  |
| Доля прямых  иностранных  инвестиций в ВВП | % | 17,2 | 13,4 | 14 | 14,5 | 17,6 | 17,6 |  |
| анализ состояния  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  консуль-  тации |  |  |  | 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 штатной  численности | 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 противоинфекционных 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 ферросиликоаллюминия.  Разработка наукоемких ядерных технологий, методов и систем,  направленных на развитие и повышение безопасности и  эффективности атомной энергетики | | | | | | | |
| 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. 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 противоинфекционных  препаратов" | тыс.  тенге |  |  |  | 803937 | 836673 | 895240 |  |
| 4. Разработка и  создание в РК  собственного  производства  конкурентоспособных,  экспортоориенти-  рованных мобильных  буровых комплексов  грузоподъемностью до  200 тонн" | тыс.  тенге |  |  |  | 65000 |  |  |  |
| 5. "Реализация  научно-технической  программы развития  атомной энергетики в  Республике Казахстан" | тыс.  тенге |  |  |  | 395967 | 423684 | 453342 |  |
| 6. Реализация  программы научно-  технической поддержки  создания и эксплуатации  Казахстанского  термоядерного  материаловедческого  реактора Токамак | тыс.  тенге |  |  |  | 87810 | 93956 | 100533 |  |
| 7. Реализация  программы развития  комплексных научных  исследований в  области физики,  химии, биологии и  передовых технологий  на базе ускорителя  тяжелых ионов ДЦ-60 | тыс.  тенге |  |  |  | 53913 | 57687 | 61725 |  |
| Показатели прямого  результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектов  нормативно-правовых  документов | Шт. | - | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  |
| Разработка химико-  аналитических методик | Шт. | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |
| Создание  экспериментальных  стендов по  обоснованию  безопасности ядерных  установок | Шт. | 2 | 2 | - | 2 | - |  |  |
| Создание  экспериментальных  установок и устройств  по обоснованию  безопасности ядерных  установок | Шт. | - | - | - | 1 | 2 | 1 |  |
| Разработка методик,  моделей, расчетных  программ | шт | - | - | - | 4 | 4 | 1 |  |
| Разработка проектов  активных зон с низким  обогащением | Шт. | 1 | - | - | 3 | - |  |  |
| 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 с  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 3  (трем) разрабатываемым  лекарственным  средствам ПА, ИФ и ИМ  по СТ РК 1613-2006 | 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  ферросиликоаллюминия | Шт. | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Разработка систем  диагностики плазмы | системы | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |  |
| Технологические  разработки | разра-  ботки |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Методики исследования | методики |  |  |  | 3 | 1 | 1 |  |
| Производство трековых  мембран на основе  полиэтилентерефталата | кв.м. | 2000 | 20 000 | 65000 | 65000 | 65000 |  |  |
| Комплексная  технология очистки  сточных вод атомных  реакторов от  искусственных  радионуклидов с  использованием  трековых мембран | техно-  логия | - | - | 1 | - | - |  |  |
| Базы данных по  результатам  взаимодействия  тяжелых ионов с  атомами и ядрами для  разработки новых  перспективных  технологий | база  данных | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 |  |
| Нормативно-  методическая база для  развития перспективных  научных экспериментов  на ДЦ-60 | Методи-  ческое  пособие | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
| Показатели конечного  результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество патентов по противоинфекционному  препарату ФС | Шт. |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| Количество публикаций | Шт. | 50 | 75 | 80 | 90 | 90 | 90 |  |
| Количество  аттестованных или  внедренных  технологий, методик | 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 | Техноло-  гические  разра-  ботки,  методики |  |  |  | 1 | 1 | - |  |
| Комплексная  технология очистки  жидких радиоактивных  отходов атомных  реакторов от  искусственных  радионуклидов с  использованием  трековых мембран | техно-  логия |  |  |  |  | 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-  технологических  исследований на  ускорителе ДЦ-60 | ед |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |
| Разработан  технологический  регламент по  строительству завода  по производству  ферросиликоаллюминия | 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 | база  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  ферросиликоаллюминия | Компл. |  | 2 | - | - | - |  |  |
| Изготовление  опытного образца  ферросиликоаллюминия | 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.  Порядок выполнения  научно- исследовательских  работ" | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Отклонение  поверхностной  плотности треков  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 наукоемких  ядерных технологий,  методов и систем | тыс.  тенге | 15 000 | 12 150 | 14 735 | 13 860 | 14 200 |  |  |
| Средняя стоимость  разработки 1 (одного)  противоинфекционного  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 | 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. 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-исследова-  тельских работ в  области стандартизации,  сертификации и систем  менеджмента | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Подготовка отчетов по  результатам  проведенных  научно-исследова-  тельских работ в  области метрологии | Ед. | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |
| Подготовка  рекомендаций по  применению прикладных  научно-исследова-  тельских работ в  области  стандартизации,  сертификации и систем  менеджмента | Ед. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |
| Показатели конечного  результата |  | | | | | | | |
| Количество внешних  пользователей  результатами  научно-исследователь-  ских работ в области  стандартизации,  сертификации и систем  менеджмента | Ед. | - | - | - | 2 | 2 | 2 |  |
| Количество внешних  пользователей  результатами  научно-исследова-  тельской работы в  области метрологии | Ед. | - | - | - | 3 | 3 | 3 |  |
| Разработка  стандартных образцов  состава свойств  веществ или мер | Ед. | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |  |
| Показатели качества |  | | | | | | | |
| Охват проведенных  исследований в  области стандартизации  и систем менеджмента  в соответствии с  техническими  заданиями | Ед. | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Охват проведенных  исследований в  области метрологии в  соответствии с  техническим заданием | Ед. | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| Объем бюджетных  расходов | тыс.  тенге | 33 347 | 35 814 | 41 567 | 43 632 | 46 687 | 49 955 |  |
| Бюджетная программа | 008 "Обеспечение хранения информации" (секретно) | | | | | | | |
| Описание |  | | | | | | | |
| 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 |
| Показатели прямого  результата |  | | | | | |  |  |
| Показатели конечного  результата |  | | | | | |  |  |
| Показатели качества |  | | | | | |  |  |
| Объем бюджетных  расходов | 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 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 | | | | |
| 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. На разработку  плана внедрения управленческих и  производственных  технологий | тыс.  тенге |  |  |  | 165 000 | 165 000 | 165 000 |  |
| 2. Внедрение  современных  управленческих и  производственных  технологий | тыс.  тенге |  |  |  | 270000 | 270000 | 270000 |  |
| 3. Привлечение  высококвалифицирован-  ных зарубежных  специалистов | тыс.  тенге |  |  |  | 540000 | 540000 | 540000 |  |
| 4. Привлечение  квалифицированных  проектных и  инжиниринговых  организаций | 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 и  инжиниринговых  организаций | ед. |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
| Снижение затрат на  производство за счет  сокращение потерь на  производстве | % |  |  |  | 30 | 30 | 30 |  |
| 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  высококвалифицирован-  ных 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 | Пред-  приятия |  |  | 27 | 27 | 27 | 27 |  |
| Показатель качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение  государственной  поддержки отечественным  предприятиям в  разработке или  экспертизе  комплексного плана  инвестиционного  проекта | ед. |  |  | 25 | 50 | 50 | 50 |  |
| Показатель  эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на  один проект | тыс.  тенге |  |  | 2 800 |  |  |  |  |
| Средние затраты на  разработку или  экспертизу  комплексного плана  инвестиционного  проекта | тыс.  тенге |  |  |  | 3750 | 3750 | 3750 |  |
| Средние затраты на  привлечение  квалифицированных  проектных и  инжиниринговых  организаций | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на  внедрение современных  управленческих и  производственных  технологий | тыс.  тенге |  |  |  | 18000 | 18000 | 18000 |  |
| Средние затраты на  привлечение  высококвалифицирован-  ных зарубежных  специалистов | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на  уменьшение расходов  предприятии,  внедривших  управленческие  технологии | тыс.  тенге |  |  |  | 15000 | 15000 | 15000 |  |
| Объем бюджетных  расходов | тыс.  тенге |  |  | 764  910 | 1 609  446 | 1 609  446 | 1 609  446 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 012 "Оплата услуг институтов национальной инновационной системы" | | | | | | | |
| Описание | Реализация государственной политики инновационного развития, в  том числе:  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;  1.2 реализация национальной инновационной системы;  1.3 Управление процессами технологического бизнес-инкубирования, осуществляемое технопарками;  1.4 Управление инновационной инфраструктурой, разработка  программы технологических соглашений с национальными компаниями, недропользователями и системообразующими предприятиями, оказание инжиниринговых услуг МСБ;  1.5 Обеспечение предприятий проектно-конструкторской,  технологической и нормативной документацией для организации  производства. | | | | | | | |
| 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. Технологическое  прогнозирование и  сопровождение  процессов  инновационного и  технологического  развития | тыс.  тенге |  |  |  | 115  613 | 115 613 | 115 613 |  |
| 2. Стимулирование  рынка услуг по  коммерциализации  инновационных  проектов | тыс.  тенге |  |  |  | 145  782 | 145  782 | 145 782 |  |
| 3. Управление  процессами  технологического  бизнес инкубирования,  осуществляемого  технопарками | тыс.  тенге |  |  |  | 339  626 | 339 626 | 339 626 |  |
| 4. Управление  инновационной  инфраструктурой,  разработка программы  технологических  соглашении с  национальными  компаниями,  недропользователями и  системообразующими  предприятиями,  оказание  инжиниринговых услуг  МСБ | тыс.  тенге |  |  |  | 173  079 | 173 079 | 173 079 |  |
| 5. Обеспечение предприятий проектно-конструктор-  ской, технологической и нормативной документацией для организации производства КБ | тыс.  тенге |  |  |  | 128 527 |  |  |  |
| 6. Материально-  техническая поддержка  и предоставление  инфраструктуры для  СЭЗ "Парк информационных  технологий" | тыс.  тенге |  |  |  | 154  427 | 154 426 | 154 426 |  |
| 7. Услуги по  сопровождению  казахстанской сети  трансферта и  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 | меро-  приятие | - | - | 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  инфраструктуры для  участников СЭЗ ПИТ | меро-  приятие | - | - | 1 | - | - | - |  |
| Разработка проектов  технологических  дорожных карт в  приоритетных отраслях | шт. |  |  | 7 |  |  |  |  |
| Отчет о тенденциях  развития инноваций в  мире и РК | кол-во  отчетов |  |  | 1 | - | 1 | 1 |  |
| Отчет о состоянии  инновационных  процессов в  Республики Казахстан,  в т.ч в региональном  разрезе | кол-во  отчетов |  |  | 1 | - | 1 | 1 |  |
| Показатели конечного  результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество одобренных  технологии | шт. |  | 5 | 5 | - | 7 | 7 |  |
| Количество созданных  или размещенных  производств продукции  (изделия) (по  нарастающей) | шт. |  | 10 | 25 | 50 | 20 | 20 |  |
| Количество  разработанной  технической  документации (по  нарастающей) | шт. | - | 2 | 6 | 12 | 10 | 10 |  |
| Количество используемой  конструкторских  документаций на  предприятиях (по нарастающей) | шт. |  |  | 8 | 16 | 8 | 8 |  |
| Количество концепций  по коммерциализации  проектов (по  нарастающей) | шт |  |  | 18 | 36 | 18 | 18 |  |
| Количество  разработанных  технологий на основе  дорожных компаний | шт |  |  | 7 |  |  |  |  |
| Количество компаний  размещенных в адм.  зданий СЭЗ ПИТ Алатау | шт |  |  | 21 |  |  |  |  |
| Уровень инновационной  активности  предприятий |  | 4,0 | 4,2 | 4,8 | 6,8 | 8,8 | 8,8 |  |
| Показатель качества |  | | | | | | | |
| Количество  сертифицированной  продукции (по  нарастающей) | 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 | 1. Проведение конкурса на соискание премии Президента РК  "Алтын–Сапа" и республиканской конкурс-выставки "Лучшие товары Казахстана";  2. Разработка и приобретение нормативных документов в области стандартизации, метрологии, подтверждению соответствия и аккредитации  3. Проведение отраслевых и региональных семинаров (конференций)  по внедрению систем менеджмента;  4. Ведение системы классификации и кодирования  технико-экономической информации;  5. Развитие и сопровождение Единого фонда технических  нормативных документов.  6. Развитие и содержание национальной эталонной базы;  7. Работы по вступлению Казахстана в международные организации  IAF и ILAC;  8. Создание и сопровождение реестра государственной системы  обеспечения единства измерений и национальной части единых  реестров таможенного союза.  9. Содержание Эталонного центра в г. Астана. | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости  от содержания | осуществление государственных функций, полномочий  и оказание вытекающих их 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  конкурс-выставки  "Лучшие товары  Казахстана" | тыс. тенге |  |  |  | 1200  00 | 12000  0 | 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 |  |  |  | 40  986 | 28  012 | 28 012 |  |
| 6. Модернизация  эталонного комплекса | тыс. тенге |  |  |  | 326  344 | 326  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 |  |  |  | 15  763 | 15  763 | 15 763 |  |
| 9. Содержание  Эталонного центра в  г. Астана | тыс. тенге |  |  |  | 180  926 | 180  926 | 180926 |  |
| 10. Сопровождение и  обслуживание  государственных  эталонов | тыс. тенге |  |  |  | 215  610 | 215  610 | 215 610 |  |
| Показатели прямого  результата |  | | | | | | | |
| Количество  участников конкурсов  в области качества | 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 | Не  менее  100 | Не  менее 100 | - | - | - |  |
| Количество принятых  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)  государственных  эталонов и эталонного  оборудования | Ед. | - | - | - | 10 | 10 | 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 PAС  (для вступления в  IAF) | Отчет | Отчет  ILAC | Отчет  ILAC  Отчет  PAC | Отчет  PAC | Отчет  РАС | 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 внешних  пользователей реестра  государственной  системы обеспечения  единства измерений | Ед. | - | - | - | 80 | 90 | 100 |  |
| Сопровождение и  обслуживание  государственных  эталонов | Ед. | 101 | 101 | 101 | - | - | - |  |
| Количество  проведенных поверок  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 ILAC 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 |  |
| Наличие  высококвалифицирован-  ных экспертов  международного уровня | Ед. | 55 | 55 | - | - | - | - |  |
| Обеспечение контроля  компетентности  испытательных и  поверочных  лабораторий путем  МЛСИ и МСИ | %  подтвердивших  положительные  результаты | 50 | 55 | - | - | - | - |  |
| Показатели качества |  | | |  | | | | |
| Уровень гармонизации  государственных  стандартов с  международными  требованиями | % | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |  |
| Количество актуальных  тем, освещенных на  региональных  семинарах по  внедрению СМ | Ед. | - | - | - | Не  менее 2 | Не  менее 2 | Не менее  2 |  |
| Количество слушателей  на одном региональном  семинаре | Ед. | - | - | - | Не  менее  100 | Не  менее 100 | Не менее  100 |  |
| Количество  актуализированных  действующих в  Казахстане  классификаторов  технико-экономической  информации | Ед. | - | - | - | 12 | 12 | 12 |  |
| Передача размера  единицы величины  государственной  метрологической  службой (с  нарастающим итогом) | Ед. | - | - | - | 600 | 630 | 650 |  |
| Увеличение видов  испытаний по ЭМС | Ед. | 2 | 5 | 7 | - | - | - |  |
| Своевременность и  полнота  представляемых данных  в национальных частях  Единых реестров  таможенного союза | отчет | - | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет |  |
| Своевременное  выполнение этапов  вступления в ILAC и  IAF (через  региональную  организацию РАС) | отчет | отчет  ILAC | отчет  ILAC  (вступ-  ление  полным  членом)  отчет  РАС | отчет  РАС | отчет  РАС | Отчет  ILAC | - |  |
| Положительные  результаты тестов по  завершении курсов  обучения | Ед. | 55 | 55 | - | - | - | - |  |
| Отзывы лабораторий,  участвовавших в МЛСИ  и МСИ | Ед. | 100 | 110 | - | - | - | - |  |
| Показатели  эффективности |  | | | | | | | |
| Средние затраты на  проведение одного  регионального  семинара \*\* | тыс. тенге | 952 | 1038 | 1 038 | 1 018 | 1 018 | 1 018 |  |
| Стоимость разработки  одного государственного  стандарта | тыс. тенге | - | - | - | 1 205 | 1 205 | 1 205 |  |
| Средние затраты на  издание,  актуализацию,  ведение, хранение  одного классификатора  технико-экономической  информации | тыс. тенге | 500 | Не  менее  533 | Не  менее  566 | Не  менее  608 | Не  менее  650 | Не менее  696 |  |
| 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  угольной продукции на  внутреннем и внешнем  рынках | тыс.тенге |  |  |  | 60  000 | 60 000 | 60 000 |  |
| 2. Разработка  нормативно-  технической  документации в области  энергосбережении  повышения  энергоэффективности | тыс.тенге |  |  |  | 30  000 | - | - |  |
| 3. Разработка НТД в  области электроэнергетики | тыс.тенге |  |  |  | 40  000 | 44 000 | 50 000 |  |
| 4. Создание  нормативной базы  энергетического  комплекса | тыс. тенге |  |  | - | 128  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"  Разработка  нормативно-  технической  документации в  области использования  возобновляемых  источников энергии  Разработка  нормативно-  технической документации в  области  электроэнергетики | Кол-во | 16  -  1  3  1 | 23  -  1  3  - | 10  14  1  3  - | 13  15  2  -  -  49 | 13  15  2  -  -  2  21 | 18  12  2  -  -  2  33 |  |
| 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;  нормы времени на  разведочное бурение;  нормы времени на  научно-  исследовательские,  опытно-методические,  опытно-  конструкторские,  тематические и другие  виды работ. | проект | - | - | 1  1  1  1  1  1  1 | - | - |  |  |
| Показатели качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие  стандартов угольной  отрасли к  международным  требованиям | % | 58,6 | 78,9 | 100,0 |  |  |  |  |
| Соответствие  нормативно–  технических  документов в области  электро и  теплоэнергетики к  государственным  нормативам Республики  Казахстан | % |  |  |  | 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 к  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 | 258  369 | 172  083 | 194 273 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 017 "Услуги по обеспечению стимулирования инновационной  активности" | | | | | | | |
| Описание | Реализация государственной политики инновационного развития, в  том числе:  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;  1.2 проведение комплексной пропагандистской работы по  популяризации инновационной деятельности;  1.3 Предоставление услуг субъектам инновационной деятельности  (консультации, экспертизы, консалтинг, инжиниринг) проводимые  технопарками | | | | | | | |
| 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  комплексной  пропагандистской  работы по  популяризации  инновационной  деятельности | тыс. тенге |  |  |  | 263  656 | 263  656 | 263 656 |  |
| Показатели прямого  результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация выставки  в рамках месяца  инновации на  территории СЭЗ ПИТ с  участием Президента  РК | мероприятия |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Проведение  инновационного  конгресса и Выставки  инновационных  проектов | мероприятия |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Проведение конкурса  инновационных бизнес  планов НИФ50$K | мероприятия |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Сопровождение  инновационного  портала | мероприятия |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Выпуск журнала 50KZ | мероприятия |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Проведение конкурса  рационализаторских  предложений | мероприятия |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Проведение выставки  инновационных  проектов с участием  Президента РК | мероприятия |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| Семинары по  популяризации  энергосбережения и  повышения  энергоэффективности | мероприятия |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |
| Показатели конечного  результата: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества  участников в Конкурсе  инновационных  бизнес-планов НИФ50$K | единиц |  |  | 100 | 120 | 10 | 10 |  |
| Количество посещений  инновационного  портала (год) | посещения |  |  | 1 000 | 1500 | 2000 | 2000 |  |
| Количество номеров  журнала 50KZ (год) | кол-во/экз в выпуске |  |  | 12/30  00 | 12/30  00 | 12/300  0 | 12/3000 |  |
| Увеличение количества  участников в Конкурсе  рационализаторских  предложений | единиц |  |  | 70 | 75 | 10 | 10 |  |
| Показатель  эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамика  осведомленности  населения РК о проводимой  инновационной  политики в РК | % |  |  | 2 | 3 | 5 | 7 |  |
| Объем бюджетных  расходов | тыс.  тенге |  | 186 570 | 307  091 | 263  656 | 263  656 | 263 656 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 018 "Услуги по сопровождению Государственной программы по  форсированному индустриально-инновационному развитию" | | | | | | | |
| Описание | Реализация государственной политики индустриального развития | | | | | | | |
| 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 | | | проекти-  руемый 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  информационному  сопровождению ГПФИИР | тыс.тенге |  |  |  | 9000 | 9000 | 9000 |  |
| 2. Создание системы  управления проектами | тыс.тенге |  |  |  | 72679 | 72679 | 72679 |  |
| 3. Анализ, мониторинг,  оценка реализации  проектов Карты  индустриализации  (привлечение НПО) | тыс. тенге |  |  |  | 80030 | 80030 | 80030 |  |
| 4. Проведение  Телемостов по  презентации проектов  Карты индустриализации,  запускаемых в первом  и втором полугодиях | тыс. тенге |  |  |  | 120600 | 120600 | 120600 |  |
| Показатели прямого  результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ, мониторинг,  оценка реализации  проектов Карты  индустриализации  (привлечение НПО) | анализ |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Организовать по  итогам первого и  второго полугодий  каждого года  Общенациональный  Телемост по  презентации проектов  Карты индустриализации | Кол-во |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Информационно-  аналитическое  сопровождение  проектов карты  индустриализации,  организация  проведения видео  конференцсвязи,  контент-анализа и  мониторинга СМИ | Кол-во |  | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| Показатели конечного  результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Презентация проектов  Карты индустриализации | Кол-во |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Выработка предложений  по повышению  устойчивости и  сбалансированности  роста экономики,  эффективности  проектов Карты  индустриализации | шт |  | 15 | 7 | 6 | 6 | 6 |  |
| Показатель качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование  качественных  заключений по  проведенным анализам,  мониторингу, оценке  реализации проектов  Карты индустриализации  от общего кол-ва  поступивших на  экспертизу | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатель  эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на  проведение анализа,  мониторинга и оценки  реализации проектов  Карты индустриализации | тыс. тенге |  | 70 000 | 31 800 | 10003,7  5 | 10003  ,75 | 10003,  75 |  |
| Средние затраты на  проведение  Общенационального  Телемоста по презентации  проектов Карты  индустриализации | тыс.тенге |  |  | 60 300 | 60 300 | 60  300 | 60 300 |  |
| Объем бюджетных расходов | тыс.тенге | - | 479 598 | 409 688 | 282 309 | 282  309 | 282  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 | | | проекти-  руемый 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 | 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  национального  инвестиционного  интерактивного  веб-сайта РК | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Пресс-конференции в  2-х регионах (Астана,  Алматы) в течение  года; | ед. |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Подготовка и выпуск  брошюр по презентации  инвестиционных  возможностей; | шт. |  | 10 000 | 22 100 | 3500 | 3500 | 3500 |  |
| Проведение  бизнес-форумов по  презентации  инвестиционных  возможностей  Казахстана | Кол-во |  | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| Изготовление и  трансляция в  международных СМИ  видеоролика об  инвестиционных  возможностях  Казахстана | ед. |  |  | 245 | 240 | 240 | 240 |  |
| Изготовление и  трансляция в  казахстанских СМИ  видеоролика о мерах  государственной  поддержки инвестиций,  кол-во трансляций в  год | ед. |  |  | 90 | 60 | 60 | 60 |  |
| Публикация рекламно-  информационных статей  об инвестиионных  возможностях  Республики Казахстан  в международных  периодических  изданиях, кол-во  публикаций в год | ед. |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| Публикация рекламно-  информационных статей  об инвестиционных  возможностях  Республики Казахстан  в казахстанских  периодических  изданиях, кол-во  публикаций в год | ед. |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
| Услуги по привлечению  и сопровождению  иностранных  инвесторов, кол-во  делегаций в год | ед. |  | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
| Разработка и  сопровождение базы  данных инвестиционных  проектов и  инвесторов, кол-во  инвесторов и проектов | ед. |  | 100 | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Показатели конечного  результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение  отечественных и  иностранных  инвестиций в  несырьевые секторы  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; | тыс.  тенге |  |  | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |  |
| Средняя стоимость 1  публикаций рекламно-  информационных статей  об инвестиционных  возможностях  Республики Казахстан  в казахстанских  периодических  изданиях |  |  | 600 | 600 | 600 | 600 |  |
| Средняя стоимость 1  трансляций видеоролика  об инвестиционных  возможностях  Казахстана в  международных СМИ |  |  | 648 | 648 | 648 | 648 |  |
| Средняя стоимость 1  трансляций  видеоролика о мерах  государственной  поддержки инвестиций  в казахстанских СМИ |  |  | 141 | 141 | 141 | 141 |  |
| Средняя стоимость  встречи и  сопровождения 1  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 | | | проекти-  руемый 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  экспортоориентирован-  ным предприятиям по  потенциальным рынкам сбыта | тыс. тенге |  |  |  | 88 463 | 93  534 | 98 959 |  |
| 2. Развитие экспортной  способности предприятий-  производителей обработанной  продукции | тыс. тенге |  |  |  | 60 480 | 63  664 | 67 070 |  |
| 3. Продвижение  экспорта казахстанской  обработанной  продукции | тыс. тенге |  |  |  | 241 031 | 243  247 | 254  105 |  |
| 4. Продвижение  казахстанской  обработанной  продукции на рынок  гуманитарных закупок | тыс. тенге |  |  |  | 24 602 | 25  374 | 26 381 |  |
| 5. Проведение PR-мероприятий,  направленных на  популяризацию  государственных мер  по содействию  развитию и  продвижению экспорта | тыс. тенге |  |  |  | 60 200 | 48  380 | 68 923 |  |
| 6. Открытие и содержание  представительства  KAZNEX INVEST | тыс. тенге |  |  |  | 49 444 | 52  005 | 56 608 |  |
| 7. Возмещение затрат  экспортерам | тыс. тенге |  |  |  | 700 000 | 700  000 | 700  000 |  |
| 8. Журнал экспортер | тыс. тенге |  |  |  | 18 000 | 18  000 | 18 000 |  |
| Показатели прямого  результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление  аналитической  информации  казахстанским  экспортоориентирован-  ным предприятиям по  потенциальным рынкам  сбыта (страновые  обзоры/бриф-анализы) | ед. | 25/24 | 15/20 | 8/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |  |
| Обучение предпринимателей  экспортной  деятельности | ед.  (предприятия) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| Продвижение казахстанской  обработанной  продукции на рынок  гуманитарных закупок | ед. (предприятия) | - | - | 3 | 5 | 7 | 7 |  |
| Проведение мероприятий для СМИ  направленных на  популяризацию  государственных мер  по содействию  развития и  продвижения экспорта | ед. | 16  тел.  прог-  рамм/1  видео-  ролик/  225  статей  в СМИ/1  круг-  лый  стол | 16  тел.  прог-  рамм/1  видео-ролик/  225  статей  в СМИ/1  круг-  лый  стол | 24 тел.  прог-  рамм/1  видео-  ролик/  225  статей  в СМИ | 24 тел.  прог-  рамм/1  видео-  ролик/  225  статей  в СМИ | 24  тел.  прог  рамм/  1  видео  ролик/225 ста-  тей в  СМИ | 24  тел.  про-  грамм  /1  видео  -  ролик  /225  ста-  тей в  СМИ |  |
| Открытие зарубежного  представительства  KAZNEX INVEST | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Объемы предоставленных  экспортных грантов | млн. тенге | - | 141 | 203 | 1003 | 1285 | 1148 |  |
| Показатели конечного  результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма экспортных  контрактов,  заключенных при  оказании мер  государственной  поддержки | млн. долл.  США | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |
| Показатель качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество  предприятий,  получивших  государственную  поддержку при  продвижении на  зарубежные рынки | предприятий | 180 | 230 | 250 | 300 | 320 | 350 |  |
| Показатели  эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость  бюджетных затрат при  продвижении 1  предприятия на  внешние рынки | тыс. тенге | 1 670 | 5 451 | 5 353 | 5 822 | 5 840 | 5 713 |  |
| Объем бюджетных  расходов | тыс.  тенге | 300 000 | 1 253  950 | 848 265 | 1 242  220 | 1 244  204 | 1 290  046 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 023 «Повышение квалификации и переподготовка кадров в области  технического регулирования и метрологии» | | | | | | | |
| Описание | Проведение обучающих курсов (семинаров) в области технического  регулирования, метрологии  и системы менеджмента качества | | | | | | | |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение  квалификации и  переподготовка кадров  в области техничес-  кого регулирования и  метрологии | тыс.  тенге |  |  |  | 8 294 | 8 294 | 8 294 |  |
| Показатели прямого  результата |  | | | | | |  |  |
| Количество  государственных  инспекторов и  специалистов,  прошедших повышение  квалификации и  переподготовку в  области технического  регулирования и  метрологии | Ед. | 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 |  |
| Показатели качества |  | | | | | |  |  |
| Количество  направлений,  освещаемых на  обучающих курсах | Ед. | 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 |  |
| Объем бюджетных  расходов | тыс.  тенге | 10 828 | 11 803 | 10 968 | 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) рисковых  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 бюджетной  программы: | тыс.тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Предоставление  грантов субъектам  малого и среднего  бизнеса на выполнение  опытно-  конструкторских работ  и (или) рисковых  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) рисковых  исследований  прикладного характера | шт. |  | 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 |  | 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 сумма  предоставляемого  инновационного гранта | тыс. тенге |  | 69  000,0 | 88  235,3 | 37 500 | 37  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 | 25  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 функций  возложенных на СЭЗ  ПИТ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатель  эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на  содержание одной  единицы штатной  численности | 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 | 19  781,3 | 23 157 | 27 495 | 25 627 | 25  626 | 25 626 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 029 "Реализация инициативы прозрачности деятельности  добывающих отраслей в Республике Казахстан" | | | | | | | |
| Описание | 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  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 EITI, 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. | | | | | | | |
| 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 | 16  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 критериям  валидации | критерий | 7,  11,  12,  13,  16 | - | 7,  11,12,  13, 16 | 11, 12,  13 | 11,  12,  13 |  |  |
| Показатель  эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость отчета не  более | тыс. тенге | 15  000 | - | 16 050 | 16 050 | 16  050 |  |  |
| Стоимость привлечения  валидатора не более | тыс. тенге | 1 200 | - |  | 11 147 |  |  |  |
| Объем бюджетных  расходов | тыс. тенге | 42  000 | - | 16 050 | 27 197 | 16  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 | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | | осуществление капитальных расходов | | | | |
| в зависимости от способа  реализации | | | индивидуальная бюджетная программа | | | | |
| текущая/развитие | | | Текущая | | | | |
| Наименование  показателей бюджетной  программы | Ед. изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проекти-  руемый 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| Материально-  техническое оснащение  министерства и  ведомств | тыс. тенге |  |  |  | 70 764 | 15  221 | 16 573 |  |
| Показатели прямого  результата |  | | | | | | |  |
| Модернизация  телефонии (АТС) | ед. |  | 1 |  |  |  | - |  |
| Обновление парка  серверного  оборудования | шт. |  | 10 | - |  | - | - |  |
| Создание новой  структурно-кабельной  системы (СКС) для  доступа к сети  Интернет | шт. |  | 1 | 1 |  | - | - |  |
| Приобретение  лицензионного  программного  обеспечения | шт. | - | - | 6 |  |  |  |  |
| Обновление парка  компьютерной техники | шт. |  |  | 318 |  |  |  |  |
| Количество оснащаемых  территориальных  департаментов  Комитета технического  регулирования и  метрологии офисной  мебелью | Ед. | - |  | - | 9 |  |  |  |
| Обновление парка  серверного  оборудования | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Обновление парка  компьютерной техники | шт. |  |  |  | 20 |  |  |  |
| Показатели конечного  результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие  структурно-кабельной  системы центрального  аппарата МИНТ РК  требованиям  информационной  безопасности,  определенным  постановлением  Правительства РК от  14 сентября 2004 года  № 965 "О некоторых  мерах по обеспечению  информационной  безопасности в  Республики Казахстан" | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Обновление системы  блоков центрального  аппарата МИНТ РК | % |  |  | 95 |  |  |  |  |
| Обновление мониторов  центрального аппарата  МИНТ РК | % |  |  | 14 |  |  |  |  |
| Показатели качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бесперебойная работа  средств  вычислительной и  организационной  техники, улучшение  материально-  технической базы,  улучшение условий  труда работников | % | 80 | 95 |  |  |  | - |  |
| Показатели  эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обновление парка  вычислительной  техники и серверного  оборудования | % | 14 | 50 | 55 | 70 |  | - |  |
| Объем бюджетных  расходов | тыс.тенге | 2  679,3 | 133  573 | 79 324 | 70 764 | 15  221 | 16 573 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 033 "Обеспечение представления интересов Республики  Казахстан в сфере внешней торговли, а также содействие  развитию торгово-экономических связей между Республикой  Казахстан и зарубежными странами" | | | | | | | |
| Описание | 1. Изучение европейского опыта по надзору за рынком  (сотрудничество в области технического регулирования).  2. Завершение работ по вхождению Казахстанской сети трансферта  технологий (Innovation Relay Center) и организация  информационного обмена с целью взаимного трансферта технологий.  Привлечение специалистов европейских стран к подготовке и  переподготовке казахстанских кадров в области инновационного менеджмента, управления проектами и инженерных специальностей. | | | | | | | |
| 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 | | | проекти-  руемый год | |
| 2011 год | 2012 год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Изучение  европейского опыта  по надзору за  рынком |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели прямого  результата |  | | | | | |  |  |
| Направление  специалистов КТРМ  МИТ РК в ряд  европейских стран в  целях изучения опыта  надзора за рынком  Взаимодействие с  европейскими  организациями по  надзору за рынком  Изучение методов  надзора за рынком  посредством  командирования  Подготовка  рекомендаций по  итогам  командирования по  переходу на  международную модель  надзора за рынком | Ед. | 4 | 6 | 6 |  |  |  |  |
| Количество  выставленных  технологических  предложений | Ед. | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| Количество  выставленных  технологических  запросов | Ед. | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |
| Количество  заключенных  Договоров о создании  совместных  предприятий/  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 | 21 595,3 | 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 | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление государственных  функций, полномочий и оказание  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 | | | проекти-  руемый 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 | 22  500 | 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 | 42  000 | 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 | м3 | - | 90 | 60 | - | - |  |  |
| Вывоз и размещение на  длительное хранение ТРО  из цеха 22а | т (м2) | - | 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 територии  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 низкоактивных  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  (милизиверт) в год после  окончания работ в  соответствии с нормами  радиационной  безопасности НРБ-99 | мЗв | - | - | - | 0,9 | 0,9 |  |  |
| Годовая эффективная доза  облучения человека не  должна превышать 1 мЗв  (милизиверт) 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 | 261  061 | 871  298 | 120  535 | 70 791 | 64  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" | | | | | | | |
| 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 | | | проекти-  руемый 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 | 46  3  -  18,6  - | 9  1  -  210  1 | -  1  -  105  1 | -  2  -  112,4  1 | -  2  -  112,  1 | 13  2  3  792,41  1 |  |
| Показатели конечного  результата |  |  |  |  |  |  |  | |
| Выполнение работ в  соответствии 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 | 1377,7 | 2090,2 | 5501,  2 | 5366,0 | 5366  ,0 | 5366,0 |  |
| Объем бюджетных расходов | тыс.   тенге | 512  514 | 543  951 | 581  000 | 621 670 | 621  670 | 621  670 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | проекти-  руемый 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 |  |  |  | 197 269 | 207  919 | 207  919 |  |
| 2. «Исследования влияния  полигона Азгир на  экологическое состояние  подземных вод" | тыс.тенге |  |  |  | 15 200 | 11  150 | Х |  |
| 3. (секретно)  "Обеспечение  радиационной  безопасности" | тыс.тенге |  |  |  | 44 883 | 44  883 | 44 883 |  |
| 4. (секретно)  "Обеспечение технической  безопасности ядерных  объектов Национального  ядерного центра" | тыс.тенге |  |  |  | 334 523 | 334 523 | 334 523 |  |
| Показатели прямого  результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Мониторинг границ  бывшего Семипалатинского  испытательного ядерного  полигона и разработка  нормативно-технической  базы, регламентирующей  безопасное проведение  работ и мониторинг  ведения хозяйственной  деятельности | террито-  рия (км) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |
| знак (шт) | 600 | 800 | 800 | - | - | - |  |
| физи-  ческие  барьеры  (км) | - | - | - | 15 | 20 | 20 |  |
| субъект | 50 | 55 | 64 | 54 | 55 | 55 |  |
| исследо-  вания на  СИЧ  (чел.) | - | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Обеспечение безопасности  ядерных и  радиационно-опасных  объектов и проведение  мероприятий по  поддержанию режима  нераспространения | соору-  жение | 2 | 3 | 3 | - | - | - |  |
| штольня | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 |  |
| 3. Проведение комплекса  мероприятий по  подготовке ликвидации и  консервации отходов  ядерной оружейной  деятельности,  радиоактивных и  токсичных отходов и по  ремедиации  (восстановлению)  радиационно-загрязненных  территорий  испытательного ядерного  полигона | площадь  исследов.  (кв. км) | 560 | 850 | 850 | 800 | 920 | 920 |  |
| площадь  ремеди-  ации  (кв. км) | - | 0,02 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |  |
| инвента-  ризация  радиаци-  онно-  опасных  объектов | - | 5 | 10 | 8 | 8 | 8 |  |
| 4. Оценка масштабов  поствзрывных явлений и  поэтапное формирование  достоверных карт  радиационной обстановки  на территории бывшего  Семипалатинского  испытательного ядерного  полигона | объекты  водополь-  зования | 60 | 70 | 10 | 15 | 30 | 30 |  |
| паспорта | 8 | 11 | 10 | 2 | 2 | 2 |  |
| монито-  ринговые  скважины | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |  |
| Монито-  ринг  объектов  водополь-  зования и  наблюда-  тельных  скважин | - | - | - | - | 25 | 25 |  |
| 5. Формирование  информационной системы  принятия управленческих  решений и проведение  работ по информированию  и просвещению населения  по вопросам  радиоэкологии бывшего  Семипалатинского  испытательного ядерного  полигона | слои  ГИС-  проекта | 2 | 2 | 3 | - | - | - |  |
| брошюра  статьи | 15 | 20 | 10 | - | - | - |  |
| лекции | 10 | 8 | 8 | - | - | - |  |
| Комплексное  радиоэкологическое  обследование  технологических площадок  полигона Азгир  прилегающих к полигону  Азгир территорий  и населенных пунктов | площадка | 10 |  |  |  |  |  |  |
| кв. км. | 265 |  |  |  |  |  |  |
| населен-  ный пункт | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Восстановление  существующих и  обустройство новых  гидрогеологических  наблюдательных скважин | скважина | 4 | 6 |  |  |  |  |  |
| Техническая база  мониторинга  радионуклидного  загрязнения подземных  вод | пост  монито-  ринга | 4 | 6 |  |  |  |  |  |
| Мониторинг  радионуклидного  загрязнения подземных  вод | отчет | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| проба | - | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
| резуль-  таты  анализа | - | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
| Выполнение ежедневных  операций по обслуживанию  и контролю оборудования  комплекса ядерно-  физических установок | день  регла-  ментных  работ | - | - | 248 | 248 | 248 | 248 |  |
| Ремонт оборудования  систем комплекса  ядерно-физических  установок | 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 | заклю-  чение | - | - | 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  ускорителей заряженных  частиц | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| (секретно) "Обеспечение  радиационной  безопасности" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели прямого  результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели конечного  результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (секретно) "Обеспечение  технической безопасности  ядерных объектов  Национального ядерного  центра" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 825  168 | 932  055 | 901  098 | 591 875 | 598  475 | 587  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  приобретении геологической информации; ведение геологической  и геофизической изученности; компьютерная архивации  текстовых приложений к геологическим отчетам; компьютерная  архивация графических приложений к геологическим отчетам;  технологическое и техническое администрирование банка данных  о недрах; осуществление функций заказчика на работы по  развитию информационных систем в недропользовании;  подготовка отчетности по указанным направлениям | | | | | | | |
| 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. Формирование  геологической информации | тыс.тенге |  |  |  | 282 899 | 221  967 | 222 035 |  |
| Показатели прямого  результата |  | | | | | |  |  |
| Мероприятия,  направленные на  формирование  геологической информации | меро-  приятия | 16 | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 |  |
| Мероприятия направленные  на разработку  рекомендации к  технико-экономическому  обоснованию | меро-  приятия | - | 1 | 1 | - | - | - |  |
| Показатели конечного  результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Своевременное  обеспечение  пользователей полной и  достоверной геологической  информацией | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Проект готовый к  реализации, согласно ТЭО |  |  |  |  | - | 1 |  |  |
| Показатель качества |  | | | | | |  |  |
| Соответствие  утвержденным требованиям  разработки ТЭО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |  |
| Отчетность, подготовленная  на основе полной и  достоверной информации |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| Показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предварительная сумма  поступлении от  реализации геологической  информации | тыс. тенге | 389  545 | 843 793 | 180  000 | 200 000 | 200  000 | 200 000 |  |
| Объем бюджетных расходов | тыс.тенге | 138  609 | 198 310 | 178  903 | 282 899 | 221  967 | 222 035 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 040 "Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и  поисково-разведочные работы" | | | | | | | |
| Описание | Проведение региональных и геолого-съемочных 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-  съемочные 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 восполнения  добытых запасов основных  видов полезных  ископаемых к погашенным  золота  меди  полиметаллов | % | 23 | 25 | 25 | 30  25  20 | 40  30  30 | 50  40  40 |  |
| процент охвата  территории РК, доступный  для проведения  региональных  геологических  исследований (по  нарастающей) | % | 81,1 | 80,2 | 82 | 83,2 | 87,0 | 90 |  |
| процент восполнения  добытых запасов  углеводородного сырья (в  нефтяном эквиваленте)  30 % к 2015 году | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 |  |
| процент охвата  территории РК, доступный  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 сельских  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 крупных  населенных пунктов  запасами питьевых  подземных вод (из 194  месторождений) к 2016 г.  до 81,4 % | % | 1,0 | 3,0 | - | 27,3 | 45,4 | 63,4 |  |
| процент освоения  перспективных участков  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  МОГТ-2Д  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" | | | | | | | |
| Описание | 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  государственную экспертизу недр. Ведение государственного  мониторинга за состоянием подземных вод и опасных  геологических процессов для получения по определенной  методике и регламенту количественных и качественных  показателей на пунктах, постах и полигонах государственной  сети наблюдений Республики 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. Мониторинг  минерально-сырьевой базы  и недропользования | тыс.  тенге |  |  |  | 28 890 | 22  296 | 18 117 |  |
| 2. Мониторинг подземных  вод | тыс.  тенге |  |  |  | 459 945 | 459  945 | 459 945 |  |
| 3. Мониторинг опасных  геологических процессов | тыс. тенге |  |  |  | 121 184 | 121  184 | 121 184 |  |
| Показатели прямого  результата |  | | | | | |  |  |
| Информация для  государственных органов  о состоянии минерально-  сырьевого комплекса  страны, подземных вод и  опасных геологических  процессов, выработка мероприятий | Проект  журнал  пункты  посты  полигоны  посты  полигоны  проект | 10  -  5000  13  5  42  2  10 | 10  4  5000  13  5  42  2  10 | 10  4  5000  13  5  42  2  10 | 5  4  5000  13  5  42  2  7 | 4  4  5000  13  5  42  2  0 | 4  4  5000  13  5  42  2  0 |  |
| Показатели конечного  результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение пользователей  достоверной  геологической  информацией | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатель качества |  | | | | | |  |  |
| Отчетность,  подготовленная на основе  достоверной информации |  | 26 | 20 | 20 | 18 | 24 | 24 |  |
| Показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 1  пункта | тыс. тенге | - | - | - | - | - | - |  |
| Стоимость создания 1  полигона | 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 | 10 682,22 | 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  работникам  ликвидированных шахт с  учетом индексации. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатель качества |  | | | | | |  |  |
| Показатель эффективности |  | | | | | |  |  |
| 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 | 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  работникам  ликвидированных шахт с  учетом индексации. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатель качества |  | | | | | |  |  |
| Показатель эффективности |  | | | | | |  |  |
| 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) Приобретение  оборудования для  обустройства временных  сетей станций | станция | 5 | - | - |  |  |  |  |
| cейсмо-  метр | 10 | 10 | - |  |  |  |  |
| система  сбора | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| комплект  вспомога-  тельный | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 3) Восстановление сетей  электроснабжения  аппаратуры | пог.м | 50 | 80 | 50 |  |  |  |  |
| 4) Восстановление  инфразвуковой станции | Станция | - | 1 | - |  |  |  |  |
| комплект вспомога-  тельный | - | 1 | - |  |  |  |  |
| 5)Восстановление  магнитометрической  станции | станция | - | - | 1 |  |  |  |  |
| комплект  вспомога-  тельный | - | - | 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  государствами-участникам  и предоставлении им  помощи и содействия) | % | 20 | 32 | 35 | 38 | 44 |  |  |
| 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, и  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 ядерных  испытаний в месяц | тыс.тенге | 5 666,7 | 11 362,7 | 10 445,4 | 7 697,7 | 5 916,8 |  |  |
| Объем бюджетных  расходов, в том числе: | тыс.тенге | 68 000 | 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;  - правила энергоэффективности;   - государственного  энергетического  реестра;  - создание Фонда  поддержки промышленного  энергоаудита;  - издание журнала  3. Создание Центра  подготовки и аттестации  энергоаудиторов и  энергоменеджеров  4. Казахстанско-  немецкого  консалтингового  Агентства (КАDEA) | Кол-во |  |  | 1  -  -  -  -  -  -  -  - | -  33  2  1  1  1  -  - | -  -  -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  -  -  -  - |  |
| 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 энергоемкости  внутреннего валогого  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 (КАDEA) |  |  |  |  | 57 334 |  | - |  |
| Объем бюджетных  расходов | тыс. тенге |  | - | 106  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 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 | 103  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 | 203  523 | 203 523 |  |
| 3. Организация  ежегодного Форума и  выставки по вопросам  развития казахстанского  содержания "Казахстанское  содержание – 2012"  (далее – Форум и  выставка) | тыс.тенге |  |  |  | 28 000 | 28  000 | 28 000 |  |
| Формирование идеологии  местного казахстанского  содержания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели прямого  результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение  выставки-форума | Кол  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  товаров в  государственных органах | % | 52 | 50 | 53 | 55 | 58 | 58 |  |
| Увеличение доли  казахстанского  содержания в закупках  работ/услуг в  государственных органах | % | 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 в  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 1  выставки-форума | тыс. тенге |  | 8 000 | 28 000 | - | - |  |  |
| Средняя стоимость 1  отчета | тыс. тенге | 2 203,5 | 49  599,4 | 30  959,  2 | 29  466,1 | 29  466,1 | 29  466,1 |  |
| Объем бюджетных  расходов | тыс.тенге | 17 628 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Внедрение современных  управленческих технологий | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели прямого  результата |  | | | | | |  |  |
| Снижение затрат на  производство за счет  сокращение потерь на  производстве | % | 20 | 30 | 30 |  |  |  |  |
| Показатели конечного  результата |  | | | | | |  |  |
| Количество обученных  сотрудников | Чел. | 150 | 130 | 60 |  |  |  |  |
| Количество предприятий,  внедрившие управленческие  технологии | Пред-  приятия | 15 | 13 | 6 |  |  |  |  |
| Показатель качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель  эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем бюджетных  расходов | тыс.  тенге | 149  941,  4 | 165 000 | 82  500 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 090 "Исследования в области индустриально-инновационного  развития Республики Казахстан" | | | | | | | |
| Описание | 1. Проведение политики по индустриально-инновационному и  торговому развитию.  2. Проведение аналитической работы по проводимым мероприятиям  в целях реализации Государственной программы по  форсированному индустриально-инновационному развитию  Республики Казахстан на 2010-2014 годы, а также оценка и  анализ эффективности в отраслях промышленности. | | | | | | | |
| 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. Исследования в  области индустриально-  инновационного развития | тыс. тенге |  |  |  | 406 011 | 409  732 | 413 713 |  |
| 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 развитие  отраслей  промышленности | Кол-во |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Показатель  эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость  проведения исследования  в сфере индустриально-  инновационного развития | тыс. тенге |  | 56  337,5 | 32  250,  0 | 72 049 | 72 049 | 72 049 |  |
| Объем бюджетных  расходов | тыс.тенге | - | 348  450 | 290  250 | 406 011 | 409  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 | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости  от содержания | | | предоставление трансфертов и бюджетных  субсидий | | | | |
| 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.  тен-  ге |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство  инженерных ресурсов  территории специальной  экономической зоны  "Морпорт Ақтау" субзона  № 1 | тыс.  тен-  ге |  |  |  | 1032000 | 2466000 |  |  |
| Строительство  инфраструктуры новой  промышленной зоны  (Индустриальный парк) в  городе Астане |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели прямого  результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 бытовой  канализации | Км. | 3,5 | 6,2 | 5,2 |  |  |  |  |
| Строительство ливневой  канализации | Км. | 6,5 | 3,4 | 9,7 |  |  |  |  |
| Строительство  тепломагистрали | 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 конечного  результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освоение инвесторами  земельных участков  индустриальной зоны,  обеспеченные  инженерными сетями | га |  | 96 | 124 |  |  |  |  |
| Показатели качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласно строительным  нормам и правилам | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя  продолжительность ввода  объекта инфраструктуры  в эксплуатацию | ме-  сяцы |  | 6 | 6 | 6 |  |  |  |
| СЭЗ "Морпорт Актау" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели прямого  результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ж/д  соединительных и  погрузочных путей. | Км. |  | 5100 | 900 | - | 6,55 |  |  |
| Наружные и  внеплощадочные сети  водоснабжения и  канализация. | Км. |  | 8 |  | 4,15 | 4,0 |  |  |
| Строительство  контрольно-пропускного  пункта (2 шт) и  ограждения территории. | Шт. |  | 2 |  | 2 | - |  |  |
| Электроснабжение | Км. |  | 15,0 | 16,0 | 20,1 | - |  |  |
| Показатель конечного  результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие утвержденным  требованиям разработки  ТЭО | % | 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 мест  с нарастающим итогом | Ед. | 1361 | 1449 | 1524 | 1874 |  |  |  |
| Объем промышленной  продукции | млрд.  тен-  ге | 21,2 | 23,74 | 26,5 | 29,69 |  |  |  |
| Показатели качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласно строительным  нормам и правилам | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя продолжительность ввода  объекта инфраструктуры  в эксплуатацию | ме-  сяцы |  | 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  радиофармпрепаратов с  целью обеспечения  создаваемых отделений  ядерной медицины в  крупных городах  Казахстана и организации  экспортных поставок | Корпус | - | - |  | 1 |  |  |  |
| Показатель качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство  радиофармпрепаратов  соответствуют  требованиям надлежащей  производственной  практики (GMP) | % |  |  |  | 100 | 100 |  |  |
| Показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость затрат  в месяц | Тыс. тенге | 24 241,7 | 119 475,4 | 83 333,3 | 117 550,0 | 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 | | | | |
| 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. 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 |  |  |  | 544  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 СМР  второго этапа | % |  |  | 57,52 | 33,03 | 0,87 |  |  |
| Показатели конечного  результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение  информационного  ресурса по  мониторингу ядерных  испытаний и  землетрясений | Гб/год | - | - | - |  | 250 |  |  |
| Показатель качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие с  международными  требованиями,  разработанными  Подготовительной  комиссией Организации  по Договору о  всеобъемлющем  запрещении ядерных  испытаний (СТВТО) | % |  |  |  |  | 100 |  |  |
| Показатель  эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оснащение структур  системы ядерного  мониторинга  высокотехнологичной  современной цифровой  аппаратурой и  средствами связи,  интегрированными с  аналогичными  системами других  стран. | комплекс |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Объем бюджетных  расходов | тыс.  тенге | 15  000 | 399  883 | 1 214  967 | 544  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  уставного капитала:  - АО "КЕГОК" для реализации проекта "Реконструкция ВЛ 220 кВ  ЦГПП–Осакаровка";  - 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 -  граница 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 |  |  |  |  | 33 363  504 | 418 117 |  |
| Показатели  прямого  результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение  эффективной  реализации  прорывного  проекта в  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  бюджете  средств (Кол-во  дочерних  предприятий, у  которых  увеличены  уставные  капиталы) | Ед. |  | 5 | 12 |  | 4 | 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  трансфор-  маторной  мощности | МВА |  |  |  |  | 500 |  |  |
| Комбинированная  система  золошлакоудаленя  АлЭС ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение  возможности  дальнейшей  эксплуатации  станции,  сохраняя объемы  отпуска в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - электрической  энергии | Млн.кВтч |  |  | 450 | 450 | 450 |  |  |
| - тепловой  энергии | Млн.Гкал |  |  |  | 1,9 | 1,9 |  |  |
| Реконструкция и  расширение  золоотвала  ТЭЦ-3, 2 этап  строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение  возможности  дальнейшей  эксплуатации  станции,  сохраняя объемы  отпуска в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - электрической  энергии | Млн.кВтч |  |  | 800 | 800 | 800 |  |  |
| - тепловой  энергии | Млн.Гкал |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |
| Реконструкция и  расширение  Алматинской  ТЭЦ-2 АО "АлЭС".  III очередь.  Бойлерная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение  отпускаемой  тепловой  энергии в год | Гкал |  |  |  | 1063 | 1063 |  |  |
| Строительство  ЖД Хоргос-  Жетыген |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство  железной дороги | км |  |  |  |  | 293,73 |  |  |
| Сокращение  расстояния от  Китая до южных  регионов  Казахстана и  стран  Центральной  Азии | км |  |  |  |  | 550 |  |  |
| Строительство  ЖД Узень –  государсвтенная  граница с  Туркменистаном |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство  железной дороги | км |  |  |  |  | 145,7 |  |  |
| Открытие новых  раздельных  пунктов на  участке Узень –  государсвтенная  граница с  Туркменистаном | Ед. |  |  |  |  | 7 |  |  |
| Сокращение  расстояния  железнодорожной  линии между  Казахстаном и  Ираном | км |  |  |  |  | 600 |  |  |
| Газопровод  Бейнеу-Бозой-  Акбулак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во  компрессорных  станций | Ед. |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Охват  населенных  пунктов | Ед. |  |  |  |  | 400 |  |  |
| Создание  рабочих мест на  период  эксплуатации | Чел. |  |  |  |  | 491 |  |  |
| "Реконструкция  ВЛ 220 кВ  ЦГПП–Осакаровка" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост  трансформаторной  мощности | МВА |  |  |  |  | 330 |  |  |
| Показатель  качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество  реализуемых  проектов путем  капитализации  АО "ФНБ  "Самрук-Казына"  в рамках  предусмотренных  в  республиканском  бюджете средств | Ед. |  | 14 | 8 | 12 | 4 | 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  национального  благосостояния  "Самрук-Казына" | шт. |  | 2 | 4 | - | 1 | 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 | - | 18  803  000 | 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" | | | | | | | |
| Описание | Организация серийного выпуска автомобилей марок "УАЗ" на  базе производственных площадей АО "Агромашхолдинг"  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 | | | проекти-  руемый 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 | Производ-  ственная  линия | - |  | 1 | - | - |  |  |
| Показатель  конечного  результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение  валового  регионального  продукта  Костанайской  области по  виду  экономической  деятельности:  промышленность | % | - |  | 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  помощи государственным органам в разработке системных мер  поддержки развития промышленности | | | | | | | |
| 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 | 2010  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной  программы: | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Создание Центра металлургии в  Восточно-Казахстанской  области | тыс.  тенге |  |  |  | 941 000 |  |  |  |
| Показатели прямого  результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество инновационных  проектов | ед. | - | 4 | - | - |  |  |  |
| Создание АО "Казахстанский институт  развития индустрии" с  численностью 50 ед. | ед. | - | 1 | - | - |  |  |  |
| Создание и развитие  конструкторского бюро  сельскохозяйственного  машиностроения |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Показатели конечного  результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение услуг  инновационного  характера; развитие  государственно-частного  партнерства путем  привлечения частных  инвесторов в создание  венчурных фондов;  производство  высокотехнологичной и  конкурентоспособной  продукции и ее  реализация на  отечественном и  зарубежных рынках | % |  | 10 | 15 |  |  |  |  |
| Показатели качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение объема  инновационной продукции | млн.  тенге | - | 30 | 30 | - |  |  |  |
| Увеличение услуг  инновационного характера | млн.  тенге | - | 10 | 10 | - |  |  |  |
| создание новых рабочих  мест | ед. | - | 100 | 100 | - |  |  |  |
| Показатели  эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на создание  Центра металлургии в  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  теку-  щего  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 |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан