

**О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 февраля 2011 года № 134 "О Стратегическом плане Министерства нефти и газа Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 февраля 2012 года № 196

      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 14 февраля 2011 года № 134 «О Стратегическом плане Министерства нефти и газа Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 20, ст. 243) следующее изменение:  
      Стратегический план Министерства нефти и газа Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденный указанным постановлением, 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 3 февраля 2012 года № 196

Утвержден           
постановлением Правительства  
Республики Казахстан      
от 14 февраля 2011 года № 134

**Стратегический план**  
**Министерства нефти и газа**  
**Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы**

**1. Миссия и видение**

      Миссия  
      Развитие топливно-энергетического комплекса в части углеводородного сырья в целях обеспечения высокого уровня конкурентоспособности и национальной безопасности, обеспечение растущих потребностей экономики в углеводородном сырье и продуктах его переработки, развитие научно-технологического потенциала, направленного на их эффективное использование.  
      Видение  
      Развитая нефтегазовая промышленность и система транспортировки углеводородного сырья, включая магистральные, и развитые мощности по переработке углеводородного сырья.

**2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих**  
**отраслей (сфер) деятельности**

      Стратегическое направление 1. Динамичное развитие нефтяной отрасли  
      Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности  
      Запасы углеводородного сырья  
      Общие прогнозные извлекаемые ресурсы углеводородного сырья в Республике Казахстан составляют 17 млрд. тонн, из них 8 млрд. тонн приходится на казахстанский сектор Каспийского моря (далее – КСКМ). По подтвержденным запасам нефти, Казахстан входит в число 15 ведущих стран мира и обладает 3,3 % мировых запасов углеводородного сырья.  
      Нефтегазоносные районы республики, на которых расположено 172 нефтяных и 42 конденсатных месторождения, занимают площадь около 62 % территории Казахстана. Основные запасы нефти в Казахстане (более 90 %) сконцентрированы в 15 крупнейших месторождениях – Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, Узень, Жетыбай, Жанажол, Каламкас, Кенкияк, Каражанбас, Кумколь, Бузачи Северные, Алибекмола, Прорва Центральная и Восточная, Кенбай, Королевское.  
      Месторождения находятся на территории шести из четырнадцати областей Казахстана. Это Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская и Мангистауская области. При этом примерно 70 % запасов углеводородов сконцентрировано на западе Казахстана.  
      Наиболее разведанными запасами нефти обладает Атырауская область, на территории которой открыто более 75 месторождений с запасами промышленных категорий 930 млн. тонн.  
      Свыше 15 месторождений углеводородов находятся на территории Западно-Казахстанской области. Еще одним перспективным регионом с точки зрения нефтегазового потенциала является Актюбинская область. Здесь открыто около 25 месторождений. Основой нефтедобывающей отрасли Кызылординской и Карагандинской областей является Кумкольская группа месторождений – пятая по значимости нефтегазовая провинция Казахстана.  
      Дальнейшему наращиванию ресурсного потенциала нефтегазовой отрасли Казахстана будет способствовать проводимое республикой широкомасштабное изучение участков недр в акватории Каспийского и Аральского морей.  
      Открытие в 2000 году на севере Каспия Кашаганского месторождения названо самым значительным событием в мировой практике за последние 30 лет.  
      Перспективы поисков нефти и газа связываются и с неизученными глубокопогруженными структурами в Прикаспийской впадине, Приаралье, а также с выявленными результатами региональных сейсмических работ объектами в Северном, Центральном и Южном Казахстане.  
      По прогнозам специалистов, извлекаемых запасов углеводородного сырья в Республике Казахстан при нынешнем уровне добычи должно хватить примерно на 60-70 лет, однако, учитывая нарастающие объемы добычи на крупных нефтегазовых месторождениях, указанные временные рамки могут быть значительно сокращены. Поэтому дальнейшее развитие нефтегазовой отрасли должно обеспечиваться приростом запасов за счет открытия новых месторождений.  
      В Казахстане существуют реальные перспективы увеличения запасов углеводородов, так как потенциал недр Казахстана остается по-прежнему высоким.  
      Добыча нефти  
      Динамичное развитие нефтяной отрасли чрезвычайно важно для всей экономики Казахстана.  
      Нефтегазовый комплекс оказывает решающее воздействие на социально-экономическое развитие страны и ее отдельных регионов, по сути, является локомотивом для всей экономики государства, способствует развитию других отраслей экономики. С работой предприятий нефтегазового комплекса связано претворение в жизнь наиболее значимых социальных программ в масштабах регионов и всего государства.  
      Преобразования в нефтегазовом комплексе направлены на повышение эффективности функционирования, как самой отрасли, так и связанных отраслей промышленности, что должно способствовать укреплению энергетической безопасности страны, а так же обеспечить стабильный рост и диверсификацию экономики, сопровождаемых повышением конкурентоспособности предприятий, качества услуг и продукции.  
      В 2010 году добыча нефти и газового конденсата в республике составила 79,7 млн. тонн, увеличившись на 4,2 % по сравнению с 2009 годом. Экспорт нефти и газового конденсата - 71,2 млн. тонн (рост на 4,6 %).  
      На территории Республики Казахстан по итогам 2010 года основными нефтедобывающими компаниями являются товарищество с ограниченной ответственностью «Тенгизшевройл» (далее – ТШО) (25,9 млн. тонн), товарищество с ограниченной ответственностью «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» (далее – КПО б.в.) (11,39 млн. тонн), акционерное общество «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее – РД КМГ) (8,77 млн. тонн), акционерное общество «Мангистаумунайгаз» (далее – ММГ) (5,7 млн. тонн) и акционерное общество «СНПС-Актобемунайгаз» (далее – «СНПС-Актобемунайгаз») (6 млн. тонн).  
      Большинство разрабатываемых на суше месторождений углеводородного сырья Республики Казахстан достигли стадии максимального уровня годовой добычи. Дальнейший рост добычи на суше, в первую очередь, связан с интенсификацией разработки месторождений Тенгиз и Карачаганак.  
      В конце 2012 года планируется начало реализации  опытно-промышленной разработки месторождения Кашаган. При этом, в соответствии со Вторым Дополнительным Договором к Соглашению о разделе продукции, возможно продление начала Кашаганской Коммерческой Добычи до октября 2013 года.  
      В 2015 году ожидается рост объема добычи нефти и газового конденсата до 112,9 % по отношению к 2010 году (прирост добычи составит 10,3 млн. тонн), что отражено в диаграмме 1:

      Диаграмма 1. Добыча нефти и газового конденсата за 2009 – 2010 годы и прогноз на 2011 – 2015 годы, в млн. тонн



      Переработка нефти  
      В 2010 году на нефтеперерабатывающих заводах республики (далее – НПЗ) переработано 13,7 млн. тонн нефти или 112,8 % к уровню 2009 года. Произведено бензина 2893,8 тыс. тонн (111,8%), дизельного топлива – 4073,8 тыс. тонн (107,3 %), мазута – 3771 тыс. тонн (116,2 %), авиакеросина – 489,6 тыс. тонн (131,1%).  
      После модернизации действующих нефтеперерабатывающих мощностей республики планируется после 2015 года увеличить объемы переработки нефти на НПЗ до 17,5 млн. тонн в год и, соответственно, объемы производства нефтепродуктов. Объемы переработки нефти и динамика производства нефтепродуктов до 2015 года отражены в диаграммах 2 и 3.

      Диаграмма 2. Переработка нефти за 2009 – 2010 годы и прогноз  на 2011 – 2015 годы, в млн. тонн

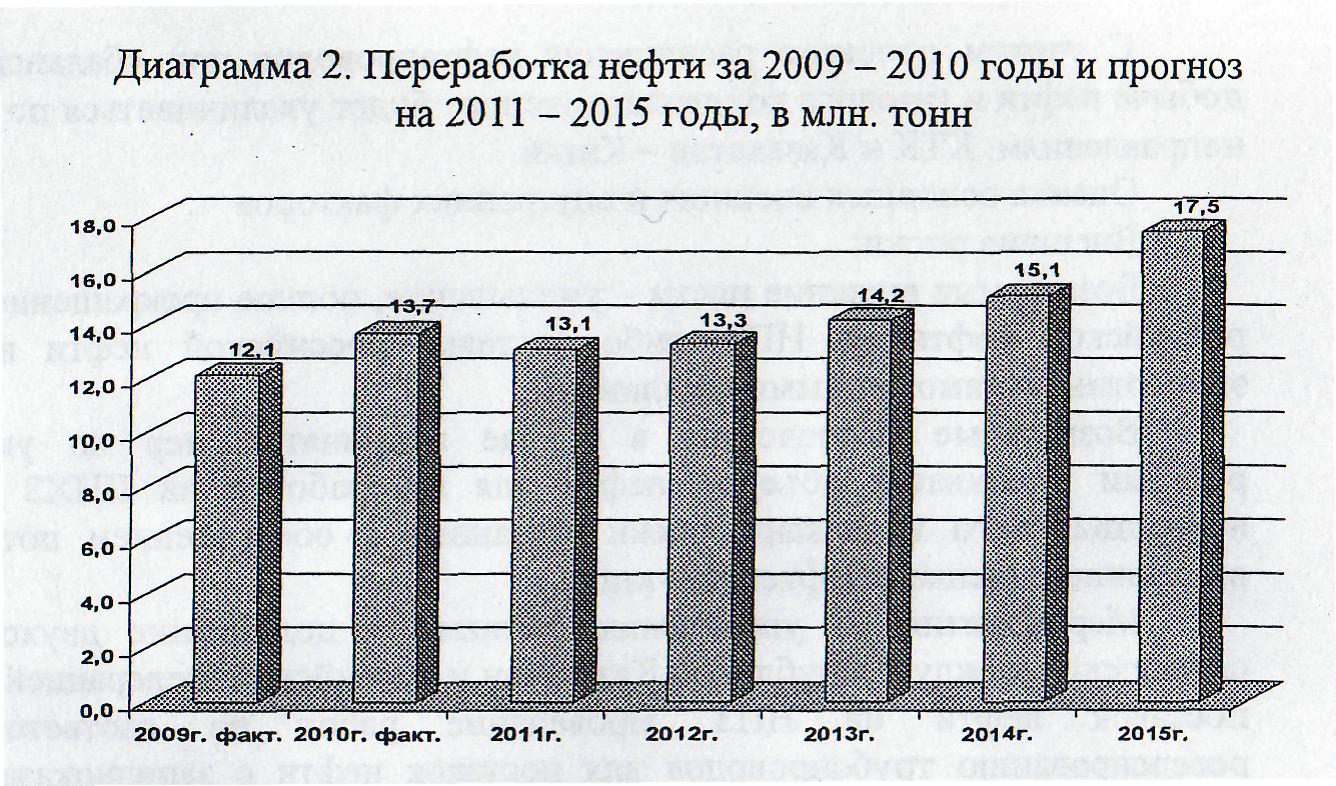


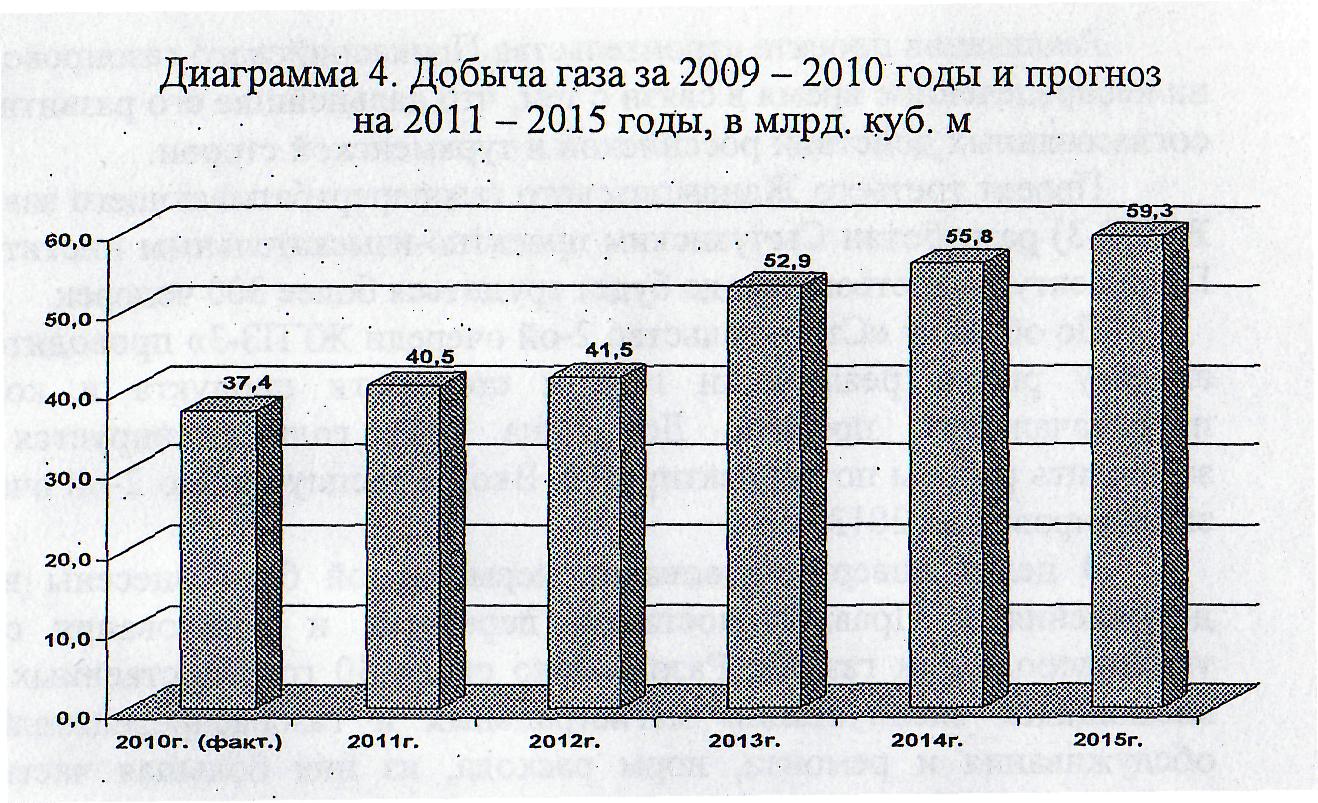
      Диаграмма 3. Производство основных видов нефтепродуктов за 2009 – 2010 годы и прогноз на 2011 – 2015 годы, в тыс.тонн



      Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 826 утвержден Технический регламент «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (далее – ТР ТС), который вступает в силу с 31 декабря 2012 года. Разработчик ТР ТС – казахстанская сторона в лице Министерства нефти и газа Республики Казахстан.  
      ТР ТС разработан с целью установления на единой таможенной территории Таможенного союза обязательных для применения и исполнения требований к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту (далее – топливо), выпускаемым в обращение на единую таможенную территорию Таможенного союза, также устанавливает требования к топливу в целях обеспечения защиты жизни и здоровья человека, имущества, охраны окружающей среды, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно его назначения, безопасности и энергетической эффективности.  
      ТР ТС определены сроки перехода по выпуску в оборот (обращение) автомобильного бензина и дизельного топлива на более высокие экологические классы на единой таможенной территории Таможенного союза с учетом дифференцированного подхода по технологическим возможностям государств – членов Таможенного союза.  
      С ТР ТС утвержден Перечень межгосударственных стандартов, национальных (государственных) государств – членов Таможенного союза (до принятия межгосударственных стандартов), содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимых для применения и исполнения требований ТР ТС.  
      Для обеспечения улучшения качества производимой нефтепродукции согласно международным нормам, в том числе требованиям вышеуказанного ТР ТС, на отечественных НПЗ планируются мероприятия по реконструкции и модернизации действующих перерабатывающих мощностей.  
      Реконструкция и модернизация отечественных НПЗ предусматривает реализацию следующих инвестиционных проектов.  
      На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (далее – АНПЗ):  
      На АНПЗ завершена реконструкция вакуумного блока установки ЭЛОУ-АВТ-3 (декабрь 2010 года) и установки замедленного коксования (май 2011 года), доведения мощности вакуумного блока до 1800 тыс. тонн в год и установки замедленного коксования до 1000 тыс. тонн в год. Срок реализации проекта – 2011 год.  
      Начато строительство комплекса по производству ароматических углеводородов с производством бензола – 133 тыс. тонн в год, параксилола - 496 тыс. тонн в год и улучшения качества нефтепродуктов до экологического класса К3. Срок реализации проекта – 2010 – 2014 годы.  
      Строительство комплекса по глубокой переработке нефти с доведением переработки нефти до 5500 тыс. тонн в год и глубины переработки до 84 % с улучшением качества нефтепродуктов до экологического класса К4. Срок реализации проекта – 2011 – 2014 годы.  
      На товариществе с ограниченной ответственностью «Петро Казахстан Ойл Продактс» (далее – ПКОП):  
      Реконструкция и модернизация завода с доведением мощности по переработке нефти до 6000 тыс. тонн в год, увеличением глубины переработки нефти до 90 %, улучшение качества нефтепродуктов до экологического класса К4. Срок реализации проекта – 2011 – 2014 годы.  
      На Павлодарском нефтехимическом заводе (далее – ПНХЗ):  
      Реконструкция и модернизация с доведением мощности завода до 6000 тыс. тонн в год, увеличением глубины переработки нефти до 90 %, улучшение качества нефтепродуктов до экологического класса К4. Срок реализации проекта – 2011 – 2013 годы.  
      Завершение реконструкции и модернизации НПЗ позволит в 2015 году обеспечить потребителей республики качественными нефтепродуктами и нефтехимическими продуктами, соответствующими требованиям экологических классов К3 и К4, снизить вредное воздействие на окружающую среду, обеспечить потребности республики в автомобильном и авиационном топливе, довести суммарную мощность НПЗ по переработке нефти до 17,5 млн. тонн в год.  
      Развитие нефтетранспортной инфраструктуры  
      Увеличение объемов добычи углеводородов требует динамичного развития нефтетранспортной инфраструктуры.  
      В настоящее время основными действующими экспортными маршрутами казахстанской нефти являются трубопровод Атырау - Самара, трубопровод Каспийского Трубопроводного Консорциума (далее – КТК), трубопровод Атасу – Алашанькоу, порт Актау.  
      Наибольший объем казахстанской нефти в 2010 году экспортирован по нефтепроводу КТК – 28,5 млн. тонн и Атырау-Самара – 15,3 млн. тонн. В китайском направлении транспортировано – 10,1 млн. тонн. Экспорт нефти по морю составил – 9,5 млн. тонн, по железной дороге - 6 млн. тонн. На Оренбургский газоперерабатывающий завод (далее – ОГПЗ) поставлено 2 млн. тонн газового конденсата.  
      Развитие экспортного и транзитного потенциала Казахстана является одним из главных направлений государственной политики. Актуальной является работа по созданию новых и расширению существующих экспортных систем.  
      С целью повышения эффективности использования нефтегазовых ресурсов Казахстан должен продолжить поиск и реализацию проектов по транспортировке казахстанских углеводородов на наиболее привлекательные рынки сбыта при условии минимизации транспортных издержек. Развитие мощностей и направлений экспорта нефти и газа должно соответствовать перспективным объемам добычи и внутреннего потребления, наличию долгосрочных договоренностей с транзитными странами, уровню спроса и ситуации на мировых рынках потребления.  
      С целью развития и диверсификации экспортных маршрутов транспортировки казахстанской нефти проводится работа по реализации следующих проектов: поэтапного расширения нефтепровода КТК, увеличение пропускной способности нефтепровода Казахстан – Китай, проработка вопросов по созданию Казахстанской Каспийской Системы Транспортировки (далее – ККСТ) с присоединением к трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан.  
      С учетом проектов расширения нефтепроводов при сбалансированной добыче нефти и газового конденсата экспорт будет увеличиваться по основным направлениям: КТК и Казахстан – Китай.  
      Оценка основных внешних и внутренних факторов  
      Внешние риски:  
      Возможные внешние риски – уменьшение, полное прекращение поставок российской нефти на НПЗ, либо поставки российской нефти на НПЗ с экспортными таможенными пошлинами;  
      Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками – нехватка объемов нефти для переработки на ПНХЗ и ПКОП, вследствие чего возникают риски, связанные с обеспечением потребностей внутреннего рынка в нефтепродуктах.  
      Мероприятия по управлению рисками – подписание двухстороннего соглашения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией в области поставок нефти на НПЗ. Проведение работ по соответствующему реверсированию трубопроводов для поставок нефти с западно-казахстанских месторождений на ПНХЗ и ПКОП.

      Стратегическое направление 2. Динамичное развитие газовой отрасли  
      Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности  
      Добыча газа  
      Динамичное развитие газовой отрасли чрезвычайно важно для всей экономики Казахстана.  
      Добыча природного и попутного газа в 2010 году составила 37,4 млрд.куб.м, рост по сравнению с 2009 годом – на 3,8%. Объем экспорта газа составил 9,1 млрд.куб.м, рост – на 29,7% (без учета объема карачаганакского газа, поставляемого по обменным операциям на внутренний рынок республики).  
      На территории Республики Казахстан основными газодобывающими компаниями (по данным за 2010 год) являются КПО б.в. (15 млрд.куб.м), ТШО (13,6 млрд.куб.м), «СНПС-Актобемунайгаз» (2,9 млрд.куб.м), АО "МНК "КазМунайТениз" (1,4 млрд.куб.м), РД КМГ (0,4 млрд.куб.м).  
      Планируется в 2015 году рост объема добычи природного и попутного газа до 58,6% по отношению к 2010 году (прирост добычи составит 21,9 млрд.куб.м). Прогноз добычи газа до 2015 года представлен в диаграмме 4.

      Диаграмма 4. Добыча газа за 2009 – 2010 годы и прогноз на 2011 – 2015 годы, в млрд. куб. м

  
      Увеличение добычи газа обеспечивается путем развития новых и основных базовых месторождений углеводородов, таких как Карачаганак, Тенгиз, Жанажол, Толкын и ряда других месторождений, принадлежащих акционерному обществу «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – КМГ), а также месторождений Каспийского шельфа (Кашаган и другие).  
      Переработка газа  
      За 2010 год на газоперерабатывающих предприятиях произведено 2245,5 тыс. тонн сжиженного углеводородного газа, рост составил 102,8% к уровню 2009 года.  
      Газ, добываемый нефтегазовым комплексом республики, в основном, является попутным, поэтому требуется его переработка на газоперерабатывающих заводах до выработки товарного газа. В республике действуют три газоперерабатывающих завода (далее – ГПЗ) общей мощностью переработки 18,9 млрд. куб. м газа в год:  
      Казахский газоперерабатывающий завод (далее – КазГПЗ);  
      Тенгизский газоперерабатывающий завод (далее – ТГПЗ);  
      Жанажольский газоперерабатывающий завод (далее – ЖГПЗ).  
      На месторождениях с меньшими объемами добычи газа подготовка газа до товарного состояния ведется на установках по комплексной подготовке газа (далее – УКПГ).  
      За период с 2006 по 2010 годы выполнение мероприятий по утилизации газа способствовало сокращению объемов сжигаемого газа с 3,1 до 1,3 млрд. куб.м, т.е. на 1,8 млрд.куб.м, при увеличении добычи нефти с 64,9 млн.тонн в 2006 году до 79,7 млн.тонн в 2010 году и газа с 27,0 до 37,4 млрд.куб.м соответственно. При этом объем утилизированного газа увеличился с 23,9 млрд.куб.м до 36,1 млрд.куб.м, т.е. на 12,2 млрд.куб.м. Осуществляется постоянный мониторинг за выполнением недропользователями республики утвержденных Программ по утилизации попутного газа.  
      Выполнение недропользователями мероприятий по утилизации газа способствовало созданию новой инфраструктуры по использованию утилизируемого газа, включающей 12 газотурбинных электростанций (далее – ГТЭС) мощностью более 256 МВт, 12 установок по комплексной утилизации газа и ГПЗ для переработки 8 млрд. куб. м газа и выработки более 350 тыс. тонн сжиженного газа в год.  
      В соответствии с исторически сложившейся системой магистральных и распределительных газопроводов природный газ поставляется в 9 из 14 областей Республики. Значительное внимание Правительством Республики Казахстан уделяется осуществлению мероприятий по газификации населенных пунктов Республики Казахстан. За 2006 – 2010 годы из республиканского бюджета на эти цели было выделено свыше 28 млрд. тенге. Принятые меры позволили газифицировать природным газом свыше 150 населенных пунктов Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областей, а также 473 многоэтажных домов и 4,17 тысяч частных домов в городе Кызылорде.  
      По данным акиматов областей объем потребления газа в 2015 году составит 15,3 млрд.куб. м, что в 1,6 раза больше, чем в 2010 году.  
      Развитие газотранспортной инфраструктуры  
      Увеличение объемов добычи углеводородов требует динамичного развития газотранспортной инфраструктуры.  
      За 2010 год объем экспорта казахстанского газа составил 9,1 млрд. куб. м, объем международного транзита газа по территории республики составил 82,0 млрд. куб. м, в том числе российского – 55,2; туркменского – 10,8; узбекского – 11,7.  
      Транспортировка и транзит газа по территории республики осуществляется по основным магистральным газопроводам – «Средняя Азия - Центр» (среднеазиатский газ), «Бухарский газоносный регион – Ташкент – Бишкек – Алматы» (среднеазиатский газ), 1-ый участок газопровода «Казахстан – Китай» (среднеазиатский газ), «Оренбург – Новопсков» (российский газ), «Бухара – Урал» (российский газ).  
      Для обеспечения внутреннего рынка газом в 2006 году подписано Соглашение о встречных поставках газа между ОАО «Газпром», НХК «Узбекнефтегаз» и АО «НК «КазМунайГаз».  
      Строительство газопровода Бейнеу – Шымкент будет способствовать повышению энергетической безопасности Казахстана и позволит обеспечить перетоки газа из западных газодобывающих регионов страны в южные, и, тем самым, снизить зависимость от поставок узбекского газа.  
      Трасса газопровода будет проходить по Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областям.  
      Газопровод Бейнеу – Шымкент соединит все основные магистральные газопроводы Средняя Азия – Центр, Бухара – Урал, Бухарский газоносный район – Ташкент – Бишкек – Алматы, Казахстан – Китай.  
      Реализация проекта даст положительный мультипликативный эффект, выражающийся в возможности продолжения газификации ранее негазифицированных территорий Кызылординской области, северных районов Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областей с общей численностью населения до 2 млн. человек с охватом около 400 населенных пунктов. Это позволит повысить качественный уровень жизни сельского населения, даст толчок к развитию новых и модернизации существующих объектов промышленности и сельского хозяйства, развитию малого и среднего бизнеса, и, как следствие, созданию новых рабочих мест.  
      В целом, реализация проекта приведет к повышению социально-экономического положения регионов Республики Казахстан, расположенных вдоль трассы газопровода.  
      Основываясь на принципах многовекторности поставок углеводородов на внутренние и внешние рынки, Казахстан стремится развивать все экономически выгодные маршруты по транзиту и экспортным поставкам природного газа. Реализация проектов строительства газопровода Казахстан – Китай и Прикаспийского газопровода позволит повысить транзитный и экспортный потенциал страны, и, соответственно, будет способствовать развитию экономики Казахстана.  
      Проект газопровода Казахстан – Китай  
      18 августа 2007 года подписано Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в строительстве и эксплуатации газопровода Казахстан – Китай. Газопровод предназначен для транспортировки газа туркменского и казахстанского происхождения.  
      В конце 2009 года введена в эксплуатацию 1-я нитка, в октябре 2010 года 2-я нитка первого участка газопровода Казахстан – Китай.  
      Доведение мощности 1-го участка газопровода Казахстан-Китай до 30 млрд. куб. м в год планируется до конца 2012 года, с последующим расширением до 40 млрд. куб. м в год.  
      Проект Прикаспийского газопровода  
      20 декабря 2007 года в Москве было подписано Соглашение между Правительствами Республики Казахстан, Российской Федерации и Туркменистана о сотрудничестве в строительстве Прикаспийского газопровода, ратифицировано Законом Республики Казахстан от 14 мая 2009 года.  
      Газопровод предназначен для транспортировки газа на внешние рынки в объеме до 20 млрд. куб. м ежегодно, в том числе до 10 млрд. куб. м казахстанского и до 10 млрд. куб. м туркменского газа.  
      Реализация проекта строительства Прикаспийского газопровода отложена на неопределенное время в связи с тем, что дальнейшие его развитие зависит от согласованных действий российской и туркменской сторон.  
      Проект третьего Жанажольского газоперерабатывающего завода (далее – ЖГПЗ-3) разработан Сычуанским проектно-изыскательным институтом (КНР). По проекту на третьем заводе будет трудиться более 300 человек.  
      По объекту «Строительство 2-ой очереди ЖГПЗ-3» проводится работа по анализу рынка реализации газа и стоимости продукта и корректировке первоначального проекта. До конца 2011 года планируется полностью завершить работы по корректировке. Ввод в эксплуатацию 2-ой очереди ЖГПЗ запланирован на 2013 год.  
      В целях совершенствования нормативной базы внесены изменения и дополнения в Правила поставки, перевозки и пользования сжиженными углеводородными газами. Разработано около 40 государственных стандартов, касающихся эксплуатации магистральных и газораспределительных сетей, обслуживания и ремонта, норм расхода, из них большая часть на основе стандартов ИСО.  
      Анализ основных проблем  
      Основные проблемы и угрозы:  
      отсутствие развитой газотранспортной инфраструктуры, необходимой для обеспечения природным газом северной и центральной зоны внутреннего рынка;  
      зависимость от поставок природного газа из Узбекистана и России;  
      отсутствие собственных мощностей по переработке Карачаганакского газа;  
      отсутствие достаточной законодательной базы, обеспечивающей эффективное развитие газовой отрасли республики.

      Стратегическое направление 3. Обеспечение производства нефтехимической продукции  
      Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности  
      Несмотря на большие объемы добычи углеводородного сырья, на сегодняшний день в Казахстане отсутствует полный технологический цикл глубокой переработки углеводородного сырья с получением продукции с высокой добавленной стоимостью.  
      Переработка углеводородного сырья ограничивается сепарацией нефти и газа. В стране действуют 3 нефтеперерабатывающих и 3 газоперерабатывающих завода, построенные в советское время и не отвечающие современным стандартам.  
      Разработаны и начата реализация инвестиционных проектов создания нефтехимических производств мирового уровня, которые обеспечат создание гибкой, интегрированной и полной технологической схемы переработки углеводородного сырья (нефть/газ), соответствующей международному уровню, и позволит одновременно решить несколько важных задач:  
      производить в большом объеме и более высокого качества нефтепродукты;  
      получить базовые нефтехимические продукты, которые уже являются продукцией с высокой добавленной стоимостью и востребованы на международном рынке;  
      производить нефтехимическое сырье для последующих переделов и производства расширенного спектра нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью (строительные, облицовочные и упаковочные материалы, товары промышленного и бытового назначения и т.д.);  
      обеспечить комплексную переработку углеводородного сырья;  
      уменьшить негативное воздействие на окружающую среду;  
      создать условия для развития малого и среднего бизнеса по производству из нефтехимического сырья конкретной потребительской продукции.  
      Инвестиционные проекты создания нефтехимических производств и модернизации и технологическому перевооружению НПЗ включены в Государственную программу по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы и Карту индустрилизации Казахстана на 2010 – 2014 годы, отраслевую программу по развитию нефтегазового сектора на 2010 – 2014 годы.  
      В Атырауской области будет построен интегрированный газохимический комплекс по производству базовой нефтехимической продукции – этилена, полиэтилена и полипропилена. Объем инвестиций в проект составляет порядка 945,0 млрд. тенге. Чтобы обеспечить успешную его реализацию, своевременное выделение и освоение заемных и акционерных средств проект будет реализован по фазам: 1 фаза проекта обеспечит производство полипропилена мощностью – 500 тыс.тонн/год, стоимость 1 фазы составляет около 300,0 млрд.тенге; 2 фаза – полиэтилена 800 тыс.тонн/год со стоимостью 645,0 млрд. тенге. Срок реализации проекта: 2010 – 2016 годы. Оператор проекта – ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (далее – KPI). Поставка газового сырья на газохимический комплекс будет осуществлена ТОО «Тенгизшевройл» на долгосрочный период (постановление Правительства Республики Казахстан от 15 февраля 2008 года № 142 дсп).  
      Генеральным подрядчиком проекта на конкурсной основе для осуществления строительных работ по первой фазе выбрана китайская компания «Sinopec Engineering». 19 марта 2010 года подписан контракт на строительство 1 фазы проекта «под ключ», которой в настоящее время начата разработка проектно-сметной документации.  
      В марте 2010 года подписаны лицензионные соглашения на технологии дегидрирования пропана и производство полипропилена с компанией CBI Lummus (США).  
      В целях гарантирования сбыта полипропилена компанией заключен договор на гарантированный сбыт готовой продукции (off-take agreement) с компанией «Sinopec Engineering».  
      Учитывая международный опыт строительства аналогичных комплексов и для обеспечения привлекательности для вложения значительных объемов инвестиций в нефтехимические производства, государство решило оказать поддержку проекту:  
      созданы благоприятные экономические и административные условия для реализации проекта – Указом Главы государства от 19 декабря 2007 года № 495 создана специальная экономическая зона (далее – СЭЗ) «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области. С 2010 года начато строительство инфраструктуры территории СЭЗ (административного здания и ограждения территории СЭЗ);  
      разработка ПСД и строительство отдельных объектов инфраструктуры I фазы осуществлено за счет средств бюджетного кредита в объеме 14 млрд. тенге.  
      Строительство основных объектов I фазы, в том числе производственных установок, осуществляется за счет заемных средств кредитной линии Экспортно-Импортного Банка Китая в объеме 207 млрд. тенге. 23 марта 2011 года в Шанхае (*КНР*) была проведена встреча между CB&I Lummus, Sinopec Engineering и KPI, на которой CB&I Lummus официально передал Sinopec Engineering и KPI комплект проектной технологической документации на установку дегидрирования пропана, 24 марта 2011 года состоялась аналогичная встреча по передаче комплекта проектной технологической документации на установку производства полипропилена.  
      13 июня 2011 года в рамках визита Председателя КНР Ху Цзиньтао в Республику Казахстан ТОО «Объединенная химическая компания» и Экспортно-импортный Банк Китая заключили Рамочное соглашение о финансовом сотрудничестве (укрепление сотрудничества в обмене технологиями и финансовой информацией).  
      Проектирование объектов инфраструктуры завершено. По следующим объектам инфраструктуры имеются заключения Госэкспертизы: автодорога (завершается укладка асфальтобетона), ж/д путь (завершена укладка земляного полотна), линия электропередач (закуплены материалы, начато строительство), водопровод и топливный газопровод (ведется закуп материалов); по остальным - на стадии рассмотрения.  
      По Второй фазе (производство полиэтилена) в настоящее время Foster Wheeler (США) завершает обновление ТЭО Второй фазы Проекта. Стратегическим партнером по Второй фазе определена южнокорейская компания «LG CHEM», с которой в 2011 году подписано Соглашение о создании совместного предприятия с казахстанской компанией ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.», а также Меморандум о понимании относительно проектного финансирования и договор по реализации продукции.  
      На Атырауском НПЗ начато строительство комплекса по производству ароматических углеводородов мощностью – бензола в объеме 133 тыс. тонн/год, параксилола – 496 тыс. тонн/год. Стоимость проекта – 169,5 млрд. тенге.  
      В октябре 2009 года подписан ЕРС-контракт между АНПЗ и китайской компанией «Sinopec Engineering» на строительство «под ключ» комплекса. Подписано соглашение о намерениях купли-продажи параксилола с китайской компанией «GUPC». Финансирование Проекта будет осуществляться в рамках генерального кредитного соглашения между АО «Банк Развития Казахстана» и Эксимбанком (КНР). 30 июля т.г. между БРК и АНПЗ подписано генеральное кредитное соглашение на финансирование проекта, а 4 сентября 2010 года проведена церемония закладки «первого камня». Завершение работ по строительству комплекса на АНПЗ планируется до конца 2013 года.  
      В 2010 году начата реализация инвестиционного проекта «Строительство завода по производству дорожного битума на Актауском заводе пластических масс», который обеспечит глубокую переработку тяжелой Каражанбасской нефти с производством дорожного битума в объеме не менее 420 тыс. тонн/год, соответствующего климатическим условиям Казахстана. Общий бюджет Проекта – 43,5 млрд. тенге.  
      Для реализации проекта между китайской корпорацией «CITIC Group» и казахстанской компанией AO «Кazakstan Petrochemical Industries» – дочерней компанией АО «НК «КазМунайГаз» в 2009 году на паритетной основе было создано ТОО «Совместное предприятие «CASPI BITUM». ТОО «СП «CASPI BITUM» в сентябре 2010 года завершил оформление заемных средств с «Bank of China Grand Cayman Branch», создан консорциум между АО «НГСК «КазСтройСервис» и ТОО «CITIC Construction» с целью строительства объектов битумного завода. Вопросы сырьевого обеспечения, размещения заказов на основное и вспомогательное оборудование решены, начат этап строительства.  
      Все вышеназванные реализуемые проекты и планируемые производства в ближайшей перспективе обеспечат мультипликативный эффект роста смежных отраслей экономики. Помимо экспорта, рынок Казахстана будет обеспечен нефтехимическим сырьем различного качества, что должно активизировать интерес отечественного бизнеса для создания предприятий и производств малого среднего бизнеса по выпуску разнообразной продукции из пластмассы, строительных материалов, вспомогательного промышленного оборудования из облегченных материалов, товаров медицинского и бытового назначения.  
      Анализ основных проблем  
      Реализация инвестиционных проектов по созданию новых нефтехимических производств характеризуется большой капиталоемкостью и требует одномоментного привлечения значительных объемов инвестиций, в том числе с поиском стратегического партнера.  
      Обеспечение необходимых объемов сырья на долгосрочный период для их переработки и производства нефтехимической продукции при наличии привлекательных экспортных поставок сырья.  
      В настоящее время основной объем добываемого углеводородного сырья поставляется на экспорт и используется по топливному варианту, первичная переработка углеводородного сырья основана на сепарации нефти и газа без дальнейшего производства нефтехимического сырья.  
      Нефтехимические предприятия, основные производственные фонды которых были созданы 45 лет назад, выпускали товарную продукцию в ограниченных объемах (полистирол, полипропилен) или на завозном нефтехимическом сырье (Российская Федерация – синтетические каучуки, основные компоненты присадок и так далее).  
      Вместе с тем, для создания нефтехимических производств есть достаточные ресурсы сырья: природные и попутные газы при освоении месторождений в различных регионах Республики Казахстан, в которых фракция, содержащая этан, составляет от 13 до 16% и выше от общего объема газа, что является основным экономическим и технологическим преимуществом для производства этилена – базового нефтехимического продукта. Для производства битумов дорожных марок добывается нефть с месторождений Западного Казахстана.  
      Обеспечение конкурентоспособности казахстанской нефтехимической продукции с учетом значительной доли транспортной составляющей в конечной цене:  
      для завоевания казахстанской нефтехимической продукцией экономической ниши на международном рынке важно учесть территориальную отдаленность Казахстана от основных рынков сбыта и удорожание в конечной цене от транспортной составляющей;  
      дополнительные затраты на логистику во время транспортировки нефтехимической продукции на рынок могут привести к более высоким затратам на создание новых производств по глубокой переработке углеводородного сырья;  
      затраты на транспортировку нефтехимической продукции из Казахстана на основные целевые рынки в Европе и Китае будут значительно выше, чем у других крупных экспортеров.  
      Отсутствие подготовленных профессиональных кадров и технического персонала, специалистов - инженеров среднего и высшего звена для работы на нефтехимических производствах:  
      значимой причиной существования данной проблемы является отсутствие квалификационных требований, отражающих современный уровень развития техники и технологий, а также четко определенных видов ответственности работников;  
      для достижения целей по совершенствованию квалификационных требований необходима разработка профессиональных стандартов, представляющих собой подробно изложенные требования к квалификации и компетенциям работников по различным квалификационным уровням.  
      Оценка основных внешних и внутренних факторов  
      Внутренний риск – возможная отмена льготного налогообложения организациям, осуществляющим деятельность на территории специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк».  
      Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками – ухудшение экономики проектов и их рентабельности, себестоимость конечной нефтехимической продукции будет неконкурентоспособна, что осложнит обеспечение рынка сбыта, а также своевременное привлечение внешнего (заемного) финансирования.  
      Мероприятия по управлению рисками – сохранение условий СЭЗ для реализации капиталоемких инвестиционных нефтехимических проектов, как на этапе производства готовой продукции, так и на этапе строительства данных производств, своевременное выделение и освоение средств бюджетного кредита, привлечение и освоение внешнего финансирования.

      Стратегическое направление 4. Улучшение регулирования отношений в сфере проведения операций по недропользованию  
      Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности  
      Развитие системы государственного управления недропользованием на базе современных информационных технологий.  
      Современный этап развития общества ставит новые условия перед государственными органами Республики Казахстан. Основное требование сегодняшнего дня – это способность эффективно осуществлять свою деятельность в условиях непрерывно, стремительно изменяющихся внешних условий. Необходимость быстрой адаптации системы управления к изменяющимся условиям усугубляется требованием постоянного повышения эффективности и результативности деятельности государственных структур.  
      Управление в современном мире основано на использовании качественной информации и интеграции накопленных знаний. Способность анализировать, систематизировать, накапливать и представлять информацию является важнейшим управленческим навыком.  
      Информатизация государственных органов как процесс создания условий для управления информацией, возникающей и используемой в процессе деятельности государственных структур, является составной частью проводимых в Казахстане административных реформ.  
      В соответствии с Концепцией по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2007 года № 1297, каждым государственным органом на этапе планирования должна быть разработана система сбалансированных показателей для планирования бюджета, ориентированного на результат, мониторинга и оценки степени достижения цели.  
      В целях повышения эффективности государственного управления недропользованием за счет улучшения качества его информационно-аналитического обеспечения путем внедрения современных информационных технологий, для повышения эффективности управления в сферах нефтегазовой, нефтехимической промышленности, транспортировки углеводородного сырья в 2008 году в рамках «электронного правительства» начаты работы по созданию Интегрированной информационной системы «Единая государственная система управления недропользованием Республики Казахстан» (далее – ИИС ЕГСУ НП РК).  
      Развитие информационной системы ИИС ЕГСУ НП РК даст возможность проследить всю информацию в сфере недропользования – начиная от конкурсных процедур и заканчивая информацией об объемах добычи, переработки, транспортировки и реализации полезных ископаемых. Это позволит прогнозировать экспортный потенциал страны в сфере нефтегазовой промышленности и своевременно учитывать изменение ситуации на мировом рынке сырья при принятии решений для повышения эффективности добывающих отраслей экономики.  
      Реализация ИИС ЕГСУ НП РК позволит автоматизировать государственные услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование услуги | Форма  предоставления | Срок реализации |
| 1 | Регистрация контрактов на  недропользование, за  исключением контракта на  разведку, добычу или  совмещенную разведку и добычу  общераспространенных полезных  ископаемых | Частично  автоматизиро-  ванная услуга | 2014 – 2015  годы |
| 2 | Регистрация договора залога  права недропользования, за  исключением контрактов на  разведку, добычу и на  совмещенную разведку и добычу  общераспространенных полезных  ископаемых | Частично  автоматизиро-  ванная услуга | 2014 – 2015  годы |

      В настоящее время ИИС ЕГСУ НП РК находится на стадии опытно-промышленной эксплуатации.  
      Одной из основных задач МНГ является обеспечение реализации компетенции Полномочного органа, вытекающей из соглашений о разделе продукции и, соответственно, возложена на МНГ функция реализации интересов полномочного органа в Соглашениях о разделе продукции.  
      В этой связи в установленном порядке МНГ реализует интересы полномочного органа в соглашениях о разделе продукции, в том числе осуществляет безвозмездное доверительное управление долями участия дочерней организации национальной компании.  
      В целях снижения административных барьеров на субъекты частного предпринимательства МНГ разработаны Критерии оценки степени риска субъектов предпринимательства в нефтегазовом комплексе. После утверждения совместным приказом Министерства экономического развития и торговли, МНГ указанных критериев, будет составлен годовой план проверок субъектов предпринимательства. В 2012 году планируется проведение 40 проверок субъектов предпринимтельства.  
      Анализ основных проблем  
      Основные проблемы и угрозы:  
      Предоставление отчетной информации об объемах добычи, переработки, транспортировки и реализации углеводородных полезных ископаемых, информация о выполнении недропользователями контрактных условий представляется в бумажном виде. Вследствие чего, взаимодействие государственных органов и недропользователей занимает продолжительное время и снижается эффективность управления в сфере недропользования.  
      Оценка основных внешних и внутренних факторов  
      К основным внешним факторам в сфере автоматизации взаимодействия государственных органов и недропользователей в сфере недропользования относится снижение прогнозируемых объемов работ в сфере недропользования, что может быть связано, в первую очередь, со снижением спроса на данные услуги в связи с падением цен на минеральные ресурсы. Вместе с тем снижение мировых цен на минеральные ресурсы в ближайшую перспективу не прогнозируется, и влияние этого фактора является небольшим.  
      К основным внутренним факторам относятся степень риска невостребованности проекта, технические риски проекта по созданию ИИС ЕГСУ НП РК и риски, связанные с масштабом проекта. Реализация проекта позволит повысить эффективность государственного управления в сфере недропользования. Учитывая, что вопросы недропользования входят в долгосрочные приоритеты (№ 3 и № 5) Стратегии развития Казахстана до 2030 года и являются актуальными на сегодняшний день, при внедрении системы повысится эффективность управления недропользованием Республики Казахстан. Степень риска невостребованности проекта является низкой. Риск недоиспользования проектных мощностей системы ИИС ЕГСУ НП РК также является минимальным.  
      К техническим рискам проекта относятся несоответствие созданного продукта и выбранной платформы целям и функциям МНГ, невозможность интеграции в «электронное правительство». Мероприятиями по управлению данными рисками являются:  
      1. строгий отбор проектной команды по квалификационным критериям. Обучение участников проекта технологии проектных работ, инструментальным средствам;  
      2. использование стандартов предприятия на проектные работы, разработка стандартов проекта;  
      3. вовлечение в проектную команду работников государственных и местных исполнительных государственных органов.  
      К рискам, связанным с масштабом проекта относятся уменьшение качества проекта и несоответствие целям и функциям МНГ. Для снижения риска проводится детальный анализ каждого этапа работ, взаимодействия участников, организации работ. А также применяется детально проработанная программа качества, отработанное управление конфигурацией проекта, специальные процедуры взаимодействия участников.

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

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

      
Стратегическое направление 1. Динамичное развитие нефтяной отрасли  
      Цель 1.1. Эффективное освоение и использование нефтяных ресурсов  
      Код бюджетной программы, направленной на достижение данной цели 001

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор  (с указанием  окончательного  срока (периода)  достижения) | Источник инфор-  мации | Ед.  изм. | Факт  2009 год | Факт  2010 год | В плановом периоде, год | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. ИФО добычи сырой  нефти, % к  предыдущему году | статдан-  ные | % | 100 | 104,2 | 101,6 | 102,4 | 100,0 | 102,4 | 111,8 |
| 2. Увеличение  объема экспорта  нефти | отчет АО  «ИАЦ НГ» | млн. тонн | 68,1 | 71,2 | 72,0 | 74,0 | 74,0 | 70,0 | 84,0 |
| Задача 1.1.1. Обеспечение внутренних потребностей экономики в нефти и диверсификация  маршрутов транспортировки нефти на внешние рынки | | | | | | | | | |
| Показатели  прямых результатов | Источник  инфор-  мации | Ед.  изм | Факт  2009 год | Факт  2010 год | Плановый период, год | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Ежегодное  увеличение объемов  добычи сырой нефти,  включая газовый  конденсат | статдан-  ные | млн.  тонн | 76,5 | 79,7 | 81,0 | 83,0 | 83,0 | 85,0 | 95,0 |
| 2. 0беспечение роста  экспорта нефти в  2015 году (117,9% к  2010 году) | отчет  АО «ИАЦ  НГ» | % | 100,0 | 104,5 | 101,1 | 102,8 | 100,0 | 94,6 | 120,0 |
| Мероприятия для достижения показателей прямых  результатов | | | | | Срок реализации в плановом периоде,  год | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Оптимизация и модернизация производств по добычи  нефти и переход месторождений из разведки в  промышленную эксплуатацию | | | | | X | X | X | X | X |
| Начало опытно-промышленной разработки месторождения  Кашаган | | | | |  |  | X | X | X |
| Увеличение пропускной способности нефтепровода  Казахстан - Китай,  в том числе:  реверс и расширение нефтепровода Кенкияк - Атырау;  расширение нефтепроводов Кенкияк-Кумколь и  Атасу-Алашанькоу;  реконструкция и расширение объектов АО «КазТрансОйл»  на участке Кумколь - Каракоин - Атасу | | | | | X | X | X | X |  |
| Реализация Проекта расширения Каспийского  Трубопроводного Консорциума, в том числе:  модернизация двух существующих нефтеперекачивающих  станций (НПС) (Тенгиз, Атырау); замена нефтепровода  на участке 116 - 204 км (88 км); монтаж системы СКАДА  строительство и пуско-наладка новой АНПС-4;  строительство двух одноцепных линий ВЛ-220 кВ на  участке Атырау - АНПС-4 строительство и пуско-наладка  новой АНПС-3А, завершение работ и пуско-наладка  системы СКАДА и объектов внешнего энергоснабжения | | | | | X | X | X | X |  |
| Реконструкция и модернизация существующей  нефтетранспортной системы | | | | | X | X | X | X | X |
| Строительство объектов береговой инфраструктуры в  соответствии с Перечнем приоритетных объектов  береговой инфраструктуры в казахстанском секторе  Каспийского моря | | | | | X | X | X |  |  |

      Цель 1.2. Удовлетворение потребностей внутреннего рынка страны в отечественных  
нефтепродуктах  
      Код бюджетной программы, направленной на достижение данной цели 001

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор  (с указанием  окончательного срока  (периода)  достижения) | Источник  инфор-  мации | Ед.  изм. | Факт  2009 год | Факт  2010  год | В плановом периоде, год | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Уровень  обеспеченности  внутренних  потребностей  экономики страны в  отечественных  нефтепродуктах, в  том числе: | отчет АО  «ИАЦ НГ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бензин (производство  вне зависимости от  октанового числа) |  | % | 75,9 | 82,0 | 78,8 | 75,3 | 72,2 | 77,3 | 136,1 |
| дизельное топливо |  | % | 106,0 | 96,7 | 93,5 | 90,0 | 91,4 | 97,9 | 108,5 |
| авиакеросин |  | % | 89,8 | 76,1 | 71,0 | 65,3 | 64,3 | 77,0 | 109,1 |
| мазут (производство  утяжеленного  фракционного  состава) |  | % | 258,5 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 106,4 | 96 | 25,7 |
| Задача 1.2.1. Обеспечение внутренних потребностей экономики в нефтепродуктах | | | | | | | | | |
| Показатели прямых  результатов | Источник  инфор-  мации | Ед.  изм. | Факт  2009 год | Факт  2010  год | Плановый период, год | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Производство  продуктов  нефтепереработки в  разрезе трех НПЗ  всего, в том числе: | отчет АО  «ИАЦ НГ» | млн.  тонн | 12,1 | 13,7 | 13,1 | 13,3 | 14,2 | 15,1 | 17,5 |
| Павлодарский  нефтехимический  завод |  | млн.  тонн | 4,1 | 4,8 | 4,6 | 4,75 | 4,9 | 5,1 | 6,0 |
| Атырауский  нефтеперерабаты-  вающий завод |  | млн.  тонн | 4,0 | 4,3 | 4,2 | 4,25 | 4,9 | 5,5 | 5,5 |
| Шымкентский  нефтеперерабаты-  вающий завод  (Петро Казахстан Ойл  Продактс) |  | млн.  тонн | 4,0 | 4,6 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 6,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. ИФО производства  продуктов  нефтепереработки, %  к предыдущему году: | статдан-  ные | % | 98,4 | 113,2 | 100,0 | 100,0 | 103,6 | 106,3 | 115,9 |
| бензин |  |  | 104,0 | 111,8 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 111,9 | 184,1 |
| дизельное топливо |  |  | 97,3 | 107,3 | 100,0 | 100,0 | 105,6 | 111,2 | 115,1 |
| авиакеросин |  |  | 93,5 | 131,1 | 100,0 | 100,0 | 106,6 | 129,7 | 153,6 |
| мазут |  |  | 103,2 | 116,5 | 100,0 | 100,0 | 66,4 | 90,2 | 26,8 |
| 3. Увеличение  глубины переработки  нефти на  отечественных НПЗ | отчет АО  «ИАЦ НГ» | % | 65,75 | 67,17 | 75,91 | 75,91 | 75,91 | 87,0 | 88,69 |
| Мероприятия для достижения показателей прямых  результатов | | | | | Срок реализации в плановом периоде,  год | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Строительство комплекса по глубокой переработке  нефти (АНПЗ) | | | | | X | X | X | X |  |
| Реконструкция и модернизация Павлодарского  нефтехимического завода (ПНХЗ) | | | | | X | X | X |  |  |
| Реконструкция и модернизация Шымкентского  нефтеперерабатывающего завода (Петро Казахстан Ойл  Продактс) | | | | | X | X | X | X |  |

Стратегическое направление 2. Динамичное развитие газовой отрасли  
Цель 2.1. Эффективное освоение и использование газовых ресурсов  
Код бюджетной программы, направленной на достижение данной цели 024

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор  (с указанием  окончательного  срока (периода)  достижения) | Источник  инфор-  мации | Ед. изм. | Факт  2009 год | Факт  2010  год | В плановом периоде год | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Общие прогнозные  извлекаемые ресурсы  углеводородного  сырья в Республике  Казахстан | данные  Комитета  геологии  недро-  пользо-  вания  МИНТ РК | млрд.  тонн | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2. Уровень  обеспеченности  внутренних  потребностей  областей Республики  Казахстан газом | данные  Акиматов  областей  и г.г.  Астаны и  Алматы | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2.1.1. Бесперебойное и стабильное обеспечение газом растущих потребностей  внутреннего рынка Республики Казахстан | | | | | | | | | |
| Показатели прямых  результатов | Источник  инфор-  мации | Ед.  изм. | Факт  2009 год | Факт  2010  год | Плановый период, год | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Рост объема  добычи природного и  попутного газа | отчет АО  «ИАЦ НГ» | млрд.  куб.м. | 36,0 | 37,4 | 42,0 | 42,5 | 52,9 | 55,8 | 59,3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. ИФО добычи  природного и  попутного газа, % к  предыдущему году | статдан-  ные | % | 107,5 | 103,9 | 112,3 | 101,2 | 124,5 | 105,5 | 106,3 |
| 3. Объем  производства  товарного (сухого)  газа | отчет АО  «ИАЦ НГ» | млрд.  куб.м. | 19,7 | 21,3 | 22,3 | 25,7 | 32,1 | 31,6 | 30,7 |
| 4. Объем  производства  сжиженного газа | отчет АО  «ИАЦ НГ» | тыс.  тонн | 1825 | 2245 | 2250 | 2280 | 2340 | 2360 | 2360 |
| 5. Внутреннее  потребление  природного газа в  республике в т.ч.: | инфор-  мация  Акиматов  облас-  тей,  г.г.  Астаны,  Алматы | млрд.  куб.м. | 8,6 | 9,0 | 9,2 | 12,0 | 12,8 | 14,2 | 15,2 |
| %, к  преды-  дущему  году | 100 | 104,6 | 106,9 | 130,4 | 106,7 | 110,9 | 107,0 |
| Потребление  природного газа в  южных регионах | инфор-  мация  акиматов  облас-  тей,  г.г.  Астаны,  Алматы | млрд.  куб.  м/год | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 3,7 | 4,0 | 4,7 | 5,6 |
| Потребление  сжиженного газа в  республике | инфор мация Акиматов облас-  тей,  г.г.  Астаны,  Алматы | тыс.  тонн | 520,0 | 695,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| %, к  преды-  дущему  году | 100 | 133,6 | 100,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Уровень  газификации  населения природным  газом, в том числе: | инфор-  мация  Акиматов  облас-  тей,  г.г.  Астаны,  Алматы | % | 53,5 | 55,7 | 48,1 | 52,9 | 54,1 | 58,2 | 61,7 |
| Южных регионов | инфор-  мация  Акиматов  облас-  тей,  г.Алматы | % | 34,0 | 36,0 | 37,0 | 38,5 | 40,0 | 41,0 | 43,0 |
| Западных регионов | инфор-  мация  Акиматов  областей | % | 73,0 | 75,5 | 78,0 | 80,0 | 82,0 | 83,0 | 85,0 |
| Костанайской  области | инфор-  мация  Акимата  области | % | 48,0 | 51,8 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 |
| 7. Обеспечение  южных регионов по  газопроводу  Бейнеу-Шымкент  газом в объеме до  10 млрд. куб.м в  2015 году\* | статис-  тические  данные | млрд.  куб.  м/год |  |  | до 3,6 | до 5,0 | до 5,0 | до 5,0 | до 10,0 |
| 8. Протяженность  построенных  газопроводов до  3422,8 км к 2015  году | инфор-  мация  Акиматов  облас-  тей,  г.г.  Астаны,  Алматы | % |  | 16,3 | 22,7 | 51,0 | 64,9 | 72,1 | 100,0 |
| \*Примечание: в связи с участием китайской стороны в проекте, завершена корректировка ТЭО,  которая направлена на государственную экспертизу. В скорректированном ТЭО проекта некоторые  параметры газопровода претерпели изменения, которые после утверждения могут быть взяты за  основу. | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия для достижения показателей прямых  результатов | | | | | Срок реализации в плановом периоде, год | | | | | | | | | |
| 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | |
| 1 | | | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| Строительство магистрального газопровода  «Бейнеу-Шымкент», в том числе: | | | | | X | | X | | X | | X | | X | |
| 1-ой очереди газопровода «Бейнеу-Шымкент»\* | | | | | X | | X | | X | |  | |  | |
| 2-ой очереди газопровода «Бейнеу-Шымкент»\* | | | | |  | |  | |  | | X | | X | |
| Целевые трансферты на развитие областным бюджетам,  бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие  газотранспортной системы | | | | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Разработка Генеральной схемы газификации Республики  Казахстан | | | | |  | | X | | X | |  | |  | |
| \*Примечание: в связи с участием китайской стороны в проекте, завершена корректировка ТЭО,  которая направлена на государственную экспертизу. В скорректированном ТЭО проекта этапы  строительства газопровода претерпели изменения, которые после утверждения могут быть взяты  за основу. | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 2.1.2. Модернизация и строительство новых газотранспортных мощностей | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели прямых  результатов | Источник  инфор-  мации | Ед.  изм. | Факт  2009 год | Факт  2010  год | Плановый период, год | | | | | | | | | |
| 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | |
| 1. Экспорт  природного газа | инфор-  мация  АО «ИЦА» | млрд.  куб.м. | 7,0 | 9,1 | 9,2 | | 10,7 | | 15,9 | | 14,6 | | 12,0 | |
| 2. Экспорт  сжиженного газа | инфор-  мация  АО  «ИАЦ НГ» | тыс.  тонн | 1305 | 1550 | 1580 | | 1600 | | 1640 | | 1660 | | 1660 | |
| 3. Повышение  объемов транзита  газа через  территорию  республики\* | инфор-  мация  АО «ИЦА» | млрд.  куб.  м/год | 73,1 | 81,9 | 88,7 | | 101,6 | | 101,8 | | 102,1 | | 102,2 | |
| \*Примечание: ежегодные объемы газа, возможно, будут корректироваться в связи с тем, что по  газопроводу будут транспортироваться ресурсы сопредельных государств, на которые отсутствуют  четкие обязательства | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия для достижения показателей прямых  результатов | | | | | | Срок реализации в плановом периоде,  год | | | | | | | | |
| 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 |
| 1 | | | | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| Строительство газопровода Казахстан - Китай мощностью  30 млрд. куб.м. в год с вводом в эксплуатацию в 2012  году, в том числе: | | | | | | X | | X | |  | |  | |  |
| Строительство компрессорных станций (КС-1, КС-2, КС-3,  КС-5, КС-6, КС-7) | | | | | | X | | X | |  | |  | |  |
| Разработка и актуализация процедур приема-передачи  государственных активов по окончательному соглашению о  разделе продукции | | | | | | X | | X | | X | |  | |  |
| Реконструкция и модернизация действующей  газотранспортной системы | | | | | | X | | X | | X | | X | | X |
| Реализация проекта «Модернизация газораспределительной  системы Южно-Казахстанской области» | | | | | | X | | X | | X | | X | | X |

Стратегическое направление 3. Обеспечение производства нефтехимической продукции  
Цель 3.1. Развитие нефтехимических производств  
Код бюджетной программы, направленной на достижение данной цели 022, 064

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор  (с указанием  окончательного  срока (периода)  достижения) | Источник  инфор-  мации | Ед. изм. | Факт  2009  год | Факт  2010  год | В плановом периоде, год | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Объем выпуска  нефтехимической  продукции: | Ежегодный  бюллетень  Агентства  РК по  статистике  «Баланс  производ-  ственных  мощнос-  тей»,  ежегодный  бюллетень  «О вводе  объектов» | тыс.  тонн/год |  |  |  |  | 200 | 400 | 1049 |
| дорожный битум |  |  |  |  | 200 | 400 | 420 |
| бензол |  |  |  |  |  |  | 133 |
| параксилол |  |  |  |  |  |  | 496 |
| Задача 3.1.1. Введение в эксплуатацию новых нефтехимических объектов | | | | | | | | | |
| Показатели прямых  результатов | Источник  информации | Ед. изм. | Факт  2009  год | Факт  2010  год | В плановом периоде, год | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Новые  нефтехимические  объекты | Ежегодный  бюллетень  Агентства  РК по  статистике  «Баланс  производ-  ственных  мощнос-  тей»,  ежегодный  бюллетень  «О вводе  объектов» | объект |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| Мероприятия для достижения показателей прямых  результатов | | | | | Срок реализации в плановом  периоде, год | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Строительство 3 новых перерабатывающих мощностей по  глубокой переработке углеводородного сырья и выпуску  конкурентоспособной базовой нефтехимической и с высокой  добавленной стоимостью продукции: | | | | |  |  |  |  |  |
| Производство дорожного битума на Актауском заводе  пластических масс | | | | | X | X |  |  |  |
| Комплекс по производству ароматических углеводородов  (бензол, параксилол) на Атырауском НПЗ | | | | | X | X | X |  |  |
| Интегрированный газохимический комплекс в Атырауской  области (полипропилен, полиэтилен) | | | | | X | X | X | X | X |
| Строительство инфраструктуры специальной экономической  зоны | | | | |  |  | X | X | X |
| Разработка (корректировка) ПСД | | | | |  |  | X | X |  |
| Проведение строительно-монтажных работ по возведению  ограждений территории специальной экономической зоны | | | | |  |  | X | X |  |
| Проведение строительно-монтажных работ по возведению  объектов инфраструктуры специальной экономической зоны | | | | |  |  |  | X | X |

Стратегическое направление 4.  Улучшение регулирования отношений в  сфере проведения операций по недропользованию  
Цель 4.1. Повышение качественного уровня государственного управления в сфере недропользования  
Код бюджетной программы, направленной на достижение данной цели 001

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор  (с указанием  окончательного срока  (периода)достижения) | Источник  инфор-  мации | Ед. изм. | Факт  2009  год | Факт  2010  год | В плановом периоде, год | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Увеличение числа  недропользователей,  выполняющих  контрактные  обязательства | анали-  тическая  инфор-  мация | % |  |  | 50 | 70 | 70 | 70 |  |
| 2. Снижение  операционных  издержек, связанных  с регистрацией и  ведением бизнеса  (получение  разрешений,  лицензий,  сертификатов;  аккредитация;  получение  консультаций),  включая время и  затраты на 30% к  2011 году и еще на  30% к 2015 году по  сравнению с 2011  годом | анали-  тическая  инфор-  мация | % |  | 30 |  |  |  | 30 |  |
| 3. Позиция в ГИК  «Прозрачность  принимаемых решений» | отчет  ВЭФ | место | - | 75 | 53 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 4. Повышение доли  казахстанского  содержания в сфере  недропользования:  по товарам | анали-  тическая  инфор-  мация | % |  | 5 | 8 | 11 | 13 | 16 |  |
| по работам и услугам |  | % | - | 79,7 | 81,1 | 82,4 | 83,7 | 85 | - |
| по кадрам, с  разбивкой по трем  категориям (без  учета НКОК, КПО и  ТШО): |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| руководящий состав | - | - | 81 | 84 | 85 | 87 |  |
| специалисты с высшим  и средним  образованием | - | - | 91 | 92 | 94 | 96 | *-* |
| квалифицированные  рабочие | - | - | 98 | 98 | 98 | 98 | *-* |
| Задача 4.1.1. Повышение эффективности взаимодействия государственных органов и  недропользователей в сфере недропользования | | | | | | | | | |
| Показатели  прямых результатов | Источник  инфор-  мации | Ед. изм. | Факт  2009  год | Факт  2010  год | Плановый период, год | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Количество  участников сферы  недропользования,  внедренных в единую  государственную  систему управления  недропользованием | отчет  ИИС ЕГСУ  НП РК | участ-  ники |  | 153 | - | - | - | 425 | 525 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Количество  ИТ-услуг,  переведенных на  аутсорсинг в рамках  «Новой модели  информатизации» | отчет  ИИС  ЕГСУ НП  РК | система |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 |
| 3. Уменьшение сроков  проведения проверок  субъектов  государственного  контроля, отнесенных  к категориям  незначительной и  средней степени  риска | отчет  КПС и СУ | рабочих  дней |  |  | 30 | 28 | 26 | 24 | 24 |
| 4. Доля случаев  предоставления  услуги в  установленный срок с  момента сдачи  документа | отчет  ИИС  ЕГСУ НП  РК | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. Охват  государственных  органов единой  государственной  системой управления  недропользованием | отчет  ИИС ЕГСУ  НП РК | участник |  | 7 |  |  |  | 9 | 9 |
| 6. Охват местных  исполнительных  органов единой  государственной  системой  управления  недропользованием | отчет  ИИС ЕГСУ  НП РК | участник |  | 8 |  |  |  | 16 | 16 |
| 7. Охват  недропользователей  единой  государственной  системой управления  недропользованием | отчет  ИИС ЕГСУ  НП РК | участник |  | 138 |  |  |  | 400 | 500 |
| 8. Охват контрактов  недропользователей  единой  государственной  системой управления  недропользованием в  целях повышения  прозрачности  действия | отчет  ИИС ЕГСУ  НП РК | Контракт |  | 206 |  |  |  | 600 | 800 |
| Мероприятия для достижения показателей прямых  результатов | | | | | Срок реализации в плановом периоде,  год | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Проведение прямых переговоров для заключения  контрактов на добычу, при подаче заявок  недропользователями по разведочным контрактам | | | | | X | X | X | X | X |
| Заключение дополнительных соглашений к контракту,  при подаче заявок на добычу недропользователями по  контрактам на разведку и добычу | | | | | X | X | X | X | X |
| Проведение экспертных комиссий по вопросам  недропользования | | | | | X | X | X | X | X |
| Проведение межведомственных комиссий по вoпpocaм  осуществления приоритетного права государства при  приобретении (отказе от приобретения) государством  отчуждаемого права недропользования (его части) и  (или) объектов, связанных с правом недропользования  в Республике Казахстан | | | | | X | X | X | X | X |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведение мониторинга и контроля казахстанского  содержания в контрактах на недропользование | | | | | X | X | X | X | X |
| Представление интересов Республики Казахстан в  контрактах на проведение нефтяных операций в  соответствии с полномочиями, установленными  законодательством Республики Казахстан | | | | | X | X | X | X | X |
| Регистрация контрактов на недропользование, за  исключением контрактов на разведку, добычу и на  совмещенную разведку и добычу общераспространенных  полезных ископаемых | | | | | X | X | X | X | X |
| Регистрация договора залога права  недропользования, за исключением контрактов на  разведку, добычу и на совмещенную разведку и  добычу общераспространенных полезных ископаемых | | | | | X | X | X | X | X |
| Разработка и внедрение ИИС ЕГСУ НП РК в  государственных органах и у недропользователей | | | | | X | X | X | X | X |
| Ведение базы всех контрактов недропользователей в  ИИС ЕГСУ НП РК | | | | | X | X | X | X | X |
| Проведение аналитической оценки и экспертные  заключения по условиям проведения операций по  недропользованию | | | | | X | X | X | X | X |
| Внедрение системы оценки степени рисков субъектов  предпринимательства в нефтегазовом комплексе | | | | | X | X | X | X | X |
| Задача 4.1.2. Обеспечение соблюдения требований законодательства в сферах нефтегазовой,  нефтехимической промышленности, транспортировки углеводородного сырья | | | | | | | | | |
| Показатели прямых  результатов | Источник  инфор-  мации | Ед. изм. | Факт  2009  год | Факт  2010  год | Плановый период, год | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Увеличение числа  субъектов,  соблюдающих  требования  законодательства в  сферах  нефтегазовой,  нефтехимической  промышленности,  транспортировки  углеводородного  сырья | инфор-  мация  КГИНГК | % | - | - | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| 2. Доля выполненных  предписаний | отчет  КГИНГК | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Снижение  количества плановых  проверок субъектов  государственного  контроля (согласно  ежегодному плану)  проведения проверок | отчет  КГИНГК | коли-  чество | - | - | - | 40 | 38 | 38 | 36 |
| Мероприятия для достижения показателей прямых  результатов | | | | | Срок реализации в плановом периоде,  год | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Проведение проверок за соблюдением требований  законодательства в сферах нефтегазовой,  нефтехимической промышленности, транспортировки  углеводородного сырья | | | | | X | X | X | X | X |
| Участие в отраслевых межведомственных комиссиях | | | | | X | X | X | X | X |
| Задача 4.1.3. Повышение информированности общества о деятельности министерства | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямых  результатов | Источник | Ед. изм. | Факт  2009  год | Факт  2010  год | Плановый период, год | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Количество  выступлений в СМИ по  разъяснению основных  направлений  отраслевой политики  министерства | отчет  данных | коли-  чество  статей |  |  | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2. Количество  конференций, форумов  с участием  представителей  прессы | отчет  данных | коли-  чество  конфе-  ренций |  |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Мероприятия для достижения показателей прямых  результатов | | | | | Срок реализации в плановом периоде,  год | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Размещение на сайте министерства:  пресс-релизов о деятельности министерства на  государственном и русском языках, а в случае  необходимости и на иных языках | | | | | X | X | X | X | X |
| полного перечня выдаваемых разрешительных  документов, а также перечня документов по каждому  разрешительному документу с | | | | | X | X | X | X | X |
| детально расписанного механизма процедуры получения  разрешительных документов | | | | | X | X | X | X | X |
| ожидаемое изменение о предполагаемых изменениях в  законодательстве, касательно разрешительных  документов | | | | | X | X | X | X | X |
| Публикация материалов в СМИ и выступление на  телевидении: | | | | |  |  |  |  |  |
| о вопросах отраслевой политики министерства | | | | | X | X | X | X | X |
| о НПА, разработанных министерством, изменениях к  ним и комментарии | | | | | X | X | X | X | X |
| проведение семинаров по разъяснению норм  законодательства в части выдачи разрешительных  документов | | | | | X | X | X | X | X |
| Задача 4.1.4. Совершенствование нормативно-технической базы нефтяной, газовой и  нефтехимической промышленности, в том числе для технических регламентов Таможенного союза.  Код бюджетной программы, направленной на достижение данной цели 006 | | | | | | | | | |
| Показатели прямых  результатов | Источник  инфор-  мации | Ед. изм. | Факт  2009  год | Факт  2010  год | Плановый период, год | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Количество  разработанных  межгосударственных  стандартов к  техническому  регламенту  Таможенного союза  «О требованиях к  автомобильному и  авиационному бензину,  дизельному и  судовому топливу,  топливу для  реактивных  двигателей и мазуту» | инфор-  мация  Межгос-  совет по  стан-  дарти-  зации | коли-  чество |  |  |  | 6 | 4 | 3 |  |
| 2. Количество  разработанных  межгосударственных  стандартов к  техническому  регламенту  Таможенного союза  «Требование к  смазочным  материалам, маслам  и специальным  жидкостям» | инфор-  мация  Межгос-  совет  по  стан-  дарти  зации | коли-  чество |  |  |  | 11 | 11 | 10 |  |
| 3. Введение в  действие  межгосударственных  стандартов | инфор-  мация  Межгос-  совет по  стан-  дарти-  зации | коли-  чество |  |  |  |  | 17 | 15 | 13 |
| Мероприятия для достижения показателей прямых  результатов | | | | | Срок реализации в плановом периоде,  год | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Одобрение межгосударственных стандартов в  уполномоченном органе по техническому  регулированию и метрологии | | | | |  | Х | Х | Х |  |
| Внесение межгосударственных стандартов в  Межгоссовет по стандартизации | | | | |  | Х | Х | Х |  |

**Соответствие стратегических направлений и целей Министерства**  
**нефти и газа стратегическим целям государства**

|  |  |
| --- | --- |
| Стратегические направления и цели  государственного органа | Наименование стратегического и (или)  программного документа |
| Стратегическое направление 1. Динамичное развитие нефтяной отрасли | |
| Цель  1.1.  Эффективное освоение и  использование нефтяных ресурсов | Послание Президента Республики Казахстан  Н. Назарбаева народу Казахстана от  1 марта 2007 года «Новый Казахстан в новом  мире» |
| Послание Президента Республики Казахстан Н.  Назарбаева народу Казахстана от 29 января  2010 года «Новое десятилетие - новый  экономический подъем - новые возможности» |
| Указ Президента Республики Казахстан от 1  февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом  плане развития Республики Казахстан до 2020  года» |
| Указ Президента Республики Казахстан от 19  марта 2010 года № 958 «О Государственной  программе по форсированному индустриально-  инновационному развитию Республики Казахстан  на 2010-2014 годы» |
| Стратегическое направление 2. Динамичное развитие газовой отрасли | |
| Цель 2.1. Эффективное освоение и  использование газовых ресурсов | Послание Президента Республики Казахстан  Н.Назарбаева народу Казахстана от  6 февраля 2008 года «Рост благосостояния  граждан - главная цель  государственной политики» |
| Стратегическое направление 3. Обеспечение производства нефтехимической продукции | |
| Цель 3.1. Развитие нефтехимических  производств | Послание Президента Республики Казахстан Н.  Назарбаева народу Казахстана от  1 марта 2006 года «Стратегия вхождения  Казахстана в число 50-ти наиболее  конкурентоспособных стран мира»  «Казахстан на пороге нового рывка вперед в  своем развитии» |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Послание Президента Республики Казахстан Н.  Назарбаева народу Казахстана от 1 марта 2007  года «Новый Казахстан в новом мире» |
| Послание Президента Республики Казахстан Н.  Назарбаева народу Казахстана от 29 января  2010 года «Новое десятилетие - новый  экономический подъем - новые возможности  Казахстана» |
| Указ Президента Республики Казахстан от 1  февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом  плане развития Республики Казахстан до 2020  года» |
| Указ Президента Республики Казахстан от 19  марта 2010 года № 958 «О Государственной  программе по форсированному  индустриально-инновационному развитию  Республики Казахстан на 2010-2014 годы» |
| Стратегическое направление 4. Улучшение регулирования отношений в сфере проведения  операций по недропользованию | |
| Цель 4.1. Повышение качественного уровня  государственного управления в сфере  недропользования | Стратегия развития Казахстана до 2030 года  Долгосрочный приоритет 3: Экономический  рост, базирующийся на открытой  рыночной экономике с высоким уровнем  иностранных инвестиций и внутренних  сбережений.  Долгосрочный приоритет 5: Энергетические  ресурсы |
| Послание Президента Республики Казахстан  Н.Назарбаева народу Казахстана от 1 марта  2007 года «Новый Казахстан в новом мире» |
| Послание Президента Республики Казахстан Н.  Назарбаева народу Казахстана от 29 января  2010 года «Новое десятилетие - новый  экономический подъем - новые возможности» |
| Указ Президента Республики Казахстан от 19  марта 2010 года № 958 «О Государственной  программе по форсированному  индустриально-инновационному развитию  Республики Казахстан на 2010-2014 годы» |

**4. Развитие функциональных возможностей**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование стратегического  направления, цели и задачи  МНГ | Мероприятия по реализации стратегического  направления цели и задачи МНГ | Период  реализации, год |
| Стратегическое направление  3. Обеспечение производства  нефтехимической продукции  Цель 3.2. Совершенствование  нормативной базы нефтяной,  газовой и нефтехимической  промышленности  Задача 3.2.1.  Обеспечение доказательной  базой технических  регламентов Евразийского  экономического сообщества и  Таможенного союза | Разработка стандартов и регламентов  государственных услуг, оказываемых МНГ. | 2012 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стратегическое  направление 4.  Улучшение регулирования  отношений в сфере проведения  операций по недропользованию  Цель 4.1. Повышение  качественного  уровня государственного  управления  в сфере недропользования  Задача 4.1.1.  Повышение эффективности  взаимодействия  государственных органов и  недропользователей в сфере  недропользования | Развитие ИИС ЕГСУ НП РК  Охват государственных органов и  недропользователей  единой системой управления  недропользованием.  Охват контрактов недропользователей единой  системой управления недропользованием.  Оказание содействия в интеграции  информационных систем государственных  органов.  Оказание содействия в автоматизации  государственных услуг.              Повышение квалификации сотрудников.  Увеличение доли женщин во власти на уровне  принятия решений не менее 30 %.  Обеспечение эффективной работы кадровой  службы на основе лучших принципов и  методов управления человеческими  ресурсами.  Развитие государственного языка, как  важнейшего фактора укрепления  национального единства.  Обеспечение информационной безопасности.  Организация внутреннего аудита (оценка  деятельности сотрудников и структурных  подразделений).  Контроль хода мониторинга ответственными  исполнителями реализации Стратегического  плана министерства.  Анализ и определение степени освоения  бюджетных программ, определение причин  недостижения полного исполнения бюджета  для эффективного управления бюджетными  средствами.  Формирование предоставления отчета о  результатах мониторинга реализации  бюджетных программ для оценки  эффективности деятельности  государственного органа. | 2014-2015                                               на постоянной  основе                                                           по итогам  2011-2015 годов |

**5. Межведомственное взаимодействие**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели задач, для  достижения  которых требуется  межведомственное  взаимодействие | Государственный орган, с которым  осуществляется межведомственное  взаимодействие | Меры, осуществляемые  государственным органом  для установления  межведомственных  взаимодействий |
| Стратегическое направление 1. Динамичное развитие нефтяной отрасли | | |
| Цель 1.1. Эффективное освоение и использование нефтяных ресурсов  Задача 1.1.1. Обеспечение внутренних потребностей экономики в нефти и нефтепродуктах и  диверсификация маршрутов транспортировки нефти на внешние рынки | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Обеспечение  сбалансированного роста  объема добычи нефти | МЧС  МООС | Обеспечение безопасности при  добыче и транспортировке нефти.  Ведение мониторинга состояния  окружающей среды казахстанской  части Каспийского моря. |
| 2. Увеличение объема  переработки нефти | МВД | Предотвращение  несанкционированных врезок и  разливов нефти. |
| 3. Увеличение экспорта нефти | МЧС  МВД | Обеспечение безопасности при  добыче и транспортировке нефти.  Предотвращение  несанкционированных врезок и  разливов нефти. |
| Стратегическое направление 4. Улучшение регулирования отношений в сфере проведения  операций по недропользованию | | |
| Цель 4.1. Повышение качественного уровня государственного управления в сфере  недропользования | | |
| Задача 4.1.1. Повышение эффективности взаимодействия государственных органов  и  недропользователей в сфере недропользования | | |
| 1. Охват государственных  органов единой  государственной системой  управления недропользованием | МСИ                          МФ | Оказание содействия в  интеграции информационных  систем государственных органов.  Взаимодействие по вопросам  налогообложения и таможенных  платежей недропользователей. |
| 2. Охват местных  исполнительных органов  единой государственной  системой управления  недропользованием |
| 3. Охват недропользователей  единой государственной  системой управления  недропользованием |
| 4. Охват контрактов  недропользователей единой  государственной системой  управления недропользованием  в целях повышения  прозрачности действия |  |  |
| 5. Регистрация контрактов на  недропользование, за  исключением контрактов на  разведку, добычу и на  совмещенную разведку и  добычу общераспространенных  полезных ископаемых | МСИ | Оказание содействия в  автоматизации государственных  услуг. |
| 6. Регистрация договора  залога права  недропользования, за  исключением контрактов на  разведку, добычу и на  совмещенную разведку и  добычу общераспространенных  полезных ископаемых |

**6. Управление рисками**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование возможного  риска | Возможные последствия в случае  непринятия мер по управлению  рисками | Мероприятия по управлению  рисками |
| 1 | 2 | 3 |
| Внешние риски | | |
| Стратегическое направление 1. Динамичное развитие нефтяной отрасли  Цель 1.1. Эффективное освоение и использование нефтяных ресурсов  Задача 1.1.1. Обеспечение внутренних потребностей экономики в нефти и нефтепродуктах и  диверсификация маршрутов транспортировки нефти на внешние рынки | | |
| Уменьшение, полное  прекращение поставок  российской нефти на НПЗ,  либо поставки российской  нефти на НПЗ с экспортными  таможенными пошлинами | Нехватка объемов нефти для  переработки на ПНХЗ и ПКОП,  вследствие чего возникают риски,  связанные с обеспечением  потребностей внутреннего рынка в  нефтепродуктах. | Подписание двухстороннего  соглашения между  Республикой Казахстан и  Российской Федерацией в  области поставок нефти на  НПЗ. Проведение работ по  соответствующему  реверсированию  трубопроводов для поставок  нефти с  Западно-казахстанских  месторождений на ПНХЗ и  ПКОП. |
| Стратегическое направление 4. Улучшение регулирования отношений в сфере проведения  операций по недропользованию  Цель 4.1. Повышение качественного уровня государственного управления в сфере  недропользования  Задача 4.1.1. Повышение эффективности взаимодействия государственных органов и  недропользователей в сфере недропользования | | |
| Снижение прогнозируемых  объемов работ в сфере  недропользования | Снижение прогнозируемых объемов  проводимых операций по  недропользованию может быть  связано в первую очередь со  снижением спроса на данные  услуги, в связи с падением цен на  минеральные ресурсы. Вместе с тем  снижение мировых цен на  минеральные ресурсы в ближайшую  перспективу не прогнозируется. | Степень риска снижения  прогнозируемых объемов  работ в сфере  недропользования небольшой. |
| Внутренние риски | | |
| Стратегическое направление 1. Динамичное развитие нефтяной отрасли  Цель 1.1. Эффективное освоение и использование нефтяных ресурсов  Задача 1.1.1. Обеспечение внутренних потребностей экономики в нефти и нефтепродуктах и  диверсификация маршрутов транспортировки нефти на внешние рынки | | |
| Внеплановые ремонтные  работы (из-за аварийных  ситуаций и т.д.) | невыполнение плана добычи нефти | Проведение работ по  мониторингу ежесуточной  добычи нефти, по выявлению  причин и последствий при  невыполнении  недропользователями плана  добычи нефти. |
| Социальные обстоятельства  (забастовка) | невыполнение плана добычи нефти | Участие в урегулировании  волнений работников  нефтедобывающих компаний  совместно с центральными и  местными исполнительными  государственными органами,  организациями, в части  сохранения плановых  показателей добычи нефти |
| Изменения геологической  информации по  месторождениям вследствии  получения новых  геологических данных и  уточнения геологической  структуры месторождения в  рамках разведочных работ | невыполнение плана добычи нефти | Анализ и пересмотр расчетов  объемов добычи нефти в  соответствии с изменениями  и дополнениями в проектных  документах на базе новых  данных |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стратегическое направление 3. Обеспечение производства нефтехимической продукции  Цель 3.1. Развитие нефтехимических производств  Задача 3.1.1. Введение в эксплуатацию новых нефтехимических объектов | | |
| Возможная отмена льготного  налогообложения  специальной экономической  зоны «Национальный  индустриальный  нефтехимический  технопарк». | Ухудшение экономики проектов и их  рентабельности, себестоимость  конечной нефтехимической  продукции будет  неконкурентоспособна, что  осложнит обеспечение рынка сбыта,  а также своевременное привлечение  внешнего (заемного)  финансирования. | Сохранение условий СЭЗ для  реализации капиталоемких  инвестиционных  нефтехимических проектов,  своевременное выделение и  освоение средств бюджетного  кредита, привлечение и  освоение внешнего  финансирования. |
| Стратегическое направление 4. Улучшение регулирования отношений в сфере проведения  операций по недропользованию  Цель 4.1. Повышение качественного уровня государственного управления в сфере  недропользования  Задача 4.1.1. Повышение эффективности взаимодействия государственных органов и  недропользователей в сфере недропользования | | |
| Степень риска  невостребованности проекта | Реализация проекта позволит  повысить эффективность  государственного управления в  сфере недропользования. Учитывая,  что вопросы недропользования  входят в долгосрочные приоритеты  (№ 3 и № 5) Стратегии развития  Казахстан до 2030 года и являются  актуальными на сегодняшний день,  при внедрении системы повысится  эффективность управления  недропользованием Республики  Казахстан. | Степень риска  невостребованности проекта  развития низкая. Риск  недоиспользования проектных  мощностей системы ИИС ЕГСУ  НП является минимальным. |
| Риски, связанные с  масштабом проекта | Уменьшение качества проекта и  несоответствие целям и функциям  МНГ. | 1. Детальный анализ каждого  этапа работ, взаимодействия  участников, организации  работ.  2. Детально проработанная  программа качества,  отработанное управление  конфигурацией проекта,  специальные процедуры  взаимодействия участников. |
| Технические риски проекта | Несоответствие созданного  продукта и выбранной платформы  целям и функциям МНГ,  невозможность интеграции в  «электронное правительство». | 1. Строгий отбор проектной  команды по квалификационным  критериям. Обучение  участников проекта  технологии проектных работ,  инструментальным средствам.  2. Использование стандартов  предприятия на проектные  работы, разработка  стандартов проекта.  3. Вовлечение в проектную  команду работников  государственных и местных  государственных органов. |

**7. Бюджетные программы Бюджетные программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 001 «Услуги по координации деятельности в области нефтяной, газовой и  нефтехимической промышленности» | | | | | | | | |
| Описание | Обеспечение функционирования министерства, ведомства | | | | | | | | |
| вид бюджетной  программы | в зависимости от  содержания | | осуществление государственных функций, полномочий и  оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от  способа  реализации | | индивидуальная | | | | | | |
| текущая/развитие | | текущая | | | | | | |
| наименование мероприятий  и показателей бюджетной  программы | | Ед.изм | Отчетный  период | | Плановый период | | | | Проекти-  руемый  год |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| мероприятия бюджетной  программы: | | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ведение мониторинга и  контроля казахстанского  содержания в контрактах  на недропользование | |  |  | 151104 | 282447 | 290447 | 290447 | 290447 |  |
| 2. Представление  интересов РК в контрактах  на проведение нефтяных  операций в соответствии с  полномочиями  установленными  законодательством РК | |  |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |  |
| Обеспечение  функционирования  министерства, комитета | |  | 1447085 | 342806 | 444365 | 507801 | 507801 | 507801 |  |
| показатели прямого  результата бюджетной  программы | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание сотрудников  центрального аппарата и  ведомств | | ед. | 347 | 148 | 136 | 136 | 136 | 136 |  |
| Количество плановых  проверок субъектов  государственного контроля  (согласно ежегодному  плану) проведения  проверок | | кол-во |  |  |  | 40 | 38 | 38 |  |
| Ведение мониторинга и  контроля казахстанского  содержания в контрактах  на недропользование | | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| показатели конечного  результата бюджетной  программы | | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективное выполнение  возложенных функций и  задач | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Эффективная реализация  государственной политики  в области  топливно-энергетического  комплекса в части  углеводородного сырья | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение функции  государственного контроля  и регулирования при  проведении нефтяных  операций | |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  |
| Достижение уровня  казахстанского содержания  при проведении нефтяных  операций, связанных с  недропользованием:  по товарам | | % |  | 5 | 8 | 11 | 13 | 16 |  |
| работам, услугам | | % |  | 79,7 | 81,1 | 82,4 | 83,7 | 85 |  |
| Увеличение числа  недропользователей,  выполняющих контрактные  обязательства | | % |  |  | 50 | 70 | 70 | 70 |  |
| показатели эффективности  бюджетной программы | | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение возложенных на  МНГ функций и задач | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| объем бюджетных расходов  бюджетной программы | | тыс.  тенге | 1447085 | 543910 | 776812 | 848248 | 848248 | 848248 |  |
| Бюджетная  программа | 002 «Обеспечение ведения учета государственного имущества, право  пользования которым подлежит передаче подрядчикам по нефтегазовым  проектам» | | | | | | | | |
| Описание | Обеспечение бухгалтерского учета государственного имущества, право  пользования которым подлежит передаче подрядчикам по нефтегазовым проектам  и принятие на учет имущества, передаваемого подрядчиком государству после  возмещения затрат по нефтегазовым операциям | | | | | | | | |
| вид бюджетной  программы | в  зависимости  от содержания | | осуществление государственных функций, полномочий и  оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в  зависимости  от способа  реализации | | индивидуальная | | | | | | |
| текущая/развитие | | текущая | | | | | | |
| наименование показателей  бюджетной программы | | Ед.изм | Отчетный  период | | Плановый период | | | | Проекти-  руемый год |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| мероприятия бюджетной  программы: | | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ведение бухгалтерского  учета государственного  имущества, право  пользования которым  подлежит передаче  подрядчиком по  нефтегазовым проектам | |  | 22500 | 20960,3 | 25734 | 35821 | 27947 | 27947 |  |
| показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведение реестра  государственных активов,  надлежащий учет  государственного  имущества, используемого  подрядчиками в  нефтегазовых проектах | | реестр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Инвентаризация  государственного  имущества, числящегося на  балансе государственного  учреждения  «Капиталнефтегаз»: | | % |  |  |  |  |  |  | |  | |
| на 01.01.2010 года | |  |  | 20 | 40 | 40 |  |  | |  | |
| на 01.01.2013 года | |  |  |  |  | 33 | 33 | 34 | |  | |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Ведение учета в  соответствии с  инструкцией «По ведению  бухгалтерского учета  государственного  имущества, находящегося в  эксплуатации у подрядчика  по Окончательному  соглашению о разделе  продукции  Карачаганакского  месторождения и  переданного концессионеру  по договору концессии  внутренней и  международной  газотранспортных систем и  хозяйственной  деятельности Республики  Казахстан» ГУ  «Капиталнефтегаз» | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |  | |
| показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Затраты на содержание  одного сотрудника ГУ  «Капиталнефтегаз» | | тыс. тенге | 1419,6 | 1397,4 | 1608,4 | 1711,9 | 1746,7 | 1746,7 | |  | |
| Затраты на проведение  оценки государственного  имущества | |  |  |  |  | 8430 |  |  | |  | |
| объем бюджетных расходов | |  | 22500 | 20960 | 25734 | 35821 | 27947 | 27947 | |  | |
| Бюджетная  программа | 006 «Совершенствование нормативно-технической базы в нефтяной, газовой и  нефтехимической промышленности» | | | | | | | | | | |
| Описание | Разработка нормативно-технической документации, технических регламентов в  нефтяной, газовой и нефтехимической 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 | | | | | | | | |
| текущая/развитие | | текущая | | | | | | | | |
| наименование показателей  бюджетной программы | | Ед.изм | Отчетный  период | | плановый период | | | | | | Про-  екти-  руе-  мый  год |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | 2014 | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 |
| мероприятия бюджетной  программы: | | Тыс.  тенге |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 1. Разработка  государственных  стандартов газовой  отрасли | | тыс.  тенге |  |  | 22500 |  |  | |  | |  |
| 2. Разработка  межгосударственных  стандартов | |  |  |  | 22500 |  |  | |  | |  |
| 3. Разработка  межгосударственных  стандартов к техническому  регламенту Таможенного  союза «О требованиях к  автомобильному и  авиационному бензину,  дизельному и судовому  топливу, топливу для  реактивных двигателей и  мазуту» | |  |  |  |  | 15000 | 10000 | | 7500 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Разработка  межгосударственных  стандартов к техническому  регламенту Таможенного  союза «Требование к  смазочным материалам,  маслам и специальным  жидкостям» |  |  |  |  | 27500 | 27500 | 25000 |  |
| 5. Проведение  исследования по  предупреждению нефтяных  разливов |  |  |  | 13379 |  |  |  |  |
| показатели прямого  результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка  нормативно-правовых актов  в нефтяной отрасли | кол-во | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка  нормативно-технических  документов в газовой  отрасли | Кол-во | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Проведение исследований  по предупреждению  нефтяных разливов и  реагированию на них в  море и внутренних  водоемах Республики  Казахстан | кол-во |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Разработка  межгосударственных  стандартов в нефтяной и  нефтехимической отраслях | кол-во |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Разработка  межгосударственных  стандартов к  техническому регламенту  Таможенного союза «О  требованиях к  автомобильному и  авиационному бензину,  дизельному и судовому  топливу, топливу для  реактивных двигателей и  мазуту» | кол-во |  |  |  | 6 | 4 | 3 |  |
| Разработка  межгосударственных  стандартов к техническому  регламенту Таможенного  союза «Требование к  смазочным материалам,  маслам и специальным  жидкостям» | кол-во |  |  |  | 11 | 11 | 10 |  |
| Разработка  нормативно-технических  документов в газовой  отрасли, в том числе  государственных  стандартов | кол-во |  |  | 15 |  |  |  |  |
| показатели конечного  результата | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность нефтяной и  газовой, нефтехимической  отрасли нормативными  документами, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в газовой отрасли | % | 6 |  |  |  |  |  |  |
| автомобильный и  авиационный бензин,  дизельное и судовое  топливо, топливо для  реактивных двигателей и  мазуту | % |  |  |  | 46,2 | 30,8 | 23,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| смазочные материалы,  масла и специальные  жидкости | | % |  |  |  | 34,4 | 34,4 | | 31,2 |  |
| показатели качества | | % |  |  |  |  |  | |  |  |
| Нормативная база,  соответствующая  законодательству  Республики Казахстан и  международным нормам | | % | 100 |  | 100 | 100 | 100 | | 100 |  |
| показатели эффективности | | тыс.  тенге |  |  |  |  |  | |  |  |
| Средняя стоимость  разработки 1 исследования  нефтяных разливов | | тыс.  тенге |  |  | 13379 |  |  | |  |  |
| Средняя стоимость  разработки одного  межгосударственного  стандарта: | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| в нефтяной отрасли | |  |  |  | 2000 | 2500 | 2500 | | 2500 |  |
| в нефтехимической отрасли | |  |  |  | 3300 |  |  | |  |  |
| Средняя стоимость  разработки 1  нормативно-технического  документа, в том числе  стандарта в газовой  отрасли | |  |  |  | 1500 |  |  | |  |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 40289 | 0 | 58379 | 42500 | 37500 | | 32500 |  |
| Бюджетная  программа | 015 «Капитальные расходы Министерства нефти и газа Республики Казахстан» | | | | | | | | | |
| Описание | Обеспечение функционирования министерства, ведомств и территориальных  органов | | | | | | | | | |
| вид бюджетной  программы | в зависимости от  содержания | | осуществление капитальных расходов | | | | | | | |
| в зависимости от  способа  реализации | | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей  бюджетной программы | | Ед.изм | Отчетный  период | | плановый период | | | | | Про-  екти-  руе-  мый  год |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | 2014 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| мероприятия бюджетной  программы: | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Материально-техническое  оснащение и обеспечение  функционирования  информационных систем и  информационно-техническое  обеспечение министерства,  ведомств | | тыс.  тенге | 18000 | 3066 | 30399 | 26356 | | 17283 | 15885 | *-* |
| показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Приобретение  запланированных  материальных и  нематериальных активов | | % |  | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 |  |
| показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Доля казахстанского  содержания в IT-услугах | | % |  |  | 38 | 50 | | 65 | 80 |  |
| Доля казахстанского  содержания в объеме  коробочного  (лицензионного) ПО | | % |  |  |  | 5 | | 8 |  |  |
| Доля казахстанского  содержания в объеме  сектора IT-оборудования | | % |  |  | 5 | 7 | | 8 | 10 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение сотрудников  министерства компьютерной  и оргтехникой | | % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |  |
| показатели эффективности | | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение возложенных на  МНГ функций и задач | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 419135 | 3066 | 30399 | 26356 | 17283 | 15885 |  |
| Бюджетная  программа | 022 «Обеспечение функционирования специальной экономической зоны  «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» | | | | | | | | |
| Описание | Обеспечение функционирования специальной экономической зоны «Национальный  индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области | | | | | | | | |
| вид бюджетной  программы | в зависимости от  содержания | | осуществление государственных функций, полномочий и  оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от  способа  реализации | | индивидуальная | | | | | | |
| текущая/развитие | | текущая | | | | | | |
| наименование показателей  бюджетной программы | | Ед.изм | отчетный период | | плановый период | | | | Про-  екти-  руе-  мый  год |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| мероприятия бюджетной  программы | | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение  функционирования СЭЗ | |  | 18774 | 21952 | 19402 | 21788 | 25319 | 27308 |  |
| 2. Охрана участков СЭЗ | |  | 0 | 1333,4 | 43480 | 34080 | 34080 | 34080 |  |
| показатели прямого  результата | | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание сотрудников  государственного  учреждения «Администрация  специальной экономической  зоны «Национальный  индустриальный  нефтехимический  технопарк» | | ед. | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бесперебойное  функционирование  специальной экономической  зоны | | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Количество  зарегистрированных  участников  специальной экономической  зоны | | ед. |  |  |  | 30 | 33 | 38 |  |
| показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на содержание  одного сотрудника  государственного  учреждения «Администрация  специальной экономической  зоны «Национальный  индустриальный  нефтехимический  технопарк» | | тыс.  тенге | 2682,0 | 3136 | 1940,1 | 2178,8 | 2531,9 | 2730,8 |  |
| Охрана территории  специальной экономической  зоны | | тыс.  тенге | 0 | 1333,4 | 43480 | 34080 | 34080 | 34080 |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 18774 | 23285 | 62881 | 55868 | 59399 | 61388 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 024 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов  Астаны и Алматы на развитие газотранспортной системы» | | | | | | | | |
| Описание | Газификация населенных пунктов | | | | | | | | |
| вид бюджетной  программы | в зависимости от  содержания | | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | |
| в зависимости от  способа  реализации | | индивидуальная | | | | | | |
| текущая/развитие | | развитие | | | | | | |
| наименование показателей  бюджетной программы | | Ед.изм | отчетный период | | плановый период | | | | Проек-  тиру-  емый  год |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| мероприятия бюджетной  программы | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реализация бюджетных  инвестиционных проектов | |  | 7327503 | 12120833 | 14179942 | 13508523 | 13831789 | 13578470 |  |
| показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем выполняемых работ  по завершенным  инвестиционным проектам | | % |  |  | 75,8 | 27,3 | 49,2 | 100 |  |
| Объем выполняемых работ  по продолжающимся  инвестиционным проектам | | % |  |  | 24,2 | 72,7 | 50,8 | 0,0 |  |
| показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение газом  потребностей населенных  пунктов | | Кол-во | 22 | 5 | 54 |  |  |  |  |
| Протяженность построенных  газопроводов | | км |  |  |  | 476,05 | 245,86 | 955,63 |  |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие СНиП | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 7327503 | 12120833 | 14179942 | 13508523 | 13831789 | 13578470 |  |
| Бюджетная  программа | 029 «Реализация иницивативы прозрачности деятельности добывающих  отраслей Республики Казахстан» | | | | | | | | |
| Описание | 1. Привлечение «компании по сверке» для проведения сверок отчетов о  поступлениях и платежах в бюджет, представленный добывающими компаниями  согласно требованиям программы ЕITI  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 EITI в стране в  соответствии с утвержденными критериями EITI | | | | | | | | |
| вид бюджетной  программы | в зависимости от  содержания | | осуществление государственных функций, полномочий и  оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от  способа  реализации | | индивидуальная | | | | | | |
| текущая/развитие | | текущее | | | | | | |
| наименование показателей  бюджетной программы | | Ед.изм | отчетный период | | плановый период | | | | Проек-  тируе-  мый  год |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого  результата | | кри-  терии |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка отчета о  поступлениях и платежах в  бюджет, представленный  добывающими компаниями и  Правительством Республики  Казахстан | |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заключение валидатора | | заклю-  чение | 1 |  |  | |  | |  | |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| Стоимость отчета не более | | Тыс.  тенге | 15000 | 16050 |  | |  | |  | |  |  |
| Стоимость привлечения  валидатора не более | | Тыс.  тенге | 12000 |  |  | |  | |  | |  |  |
| показатели конечного  результата | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| Обеспечение соответствия  Республики Казахстан 18  критериям валидации | | кри-  терии | 7,11,12, 13,16 | 7,11,12, 13,16 |  | |  | |  | |  |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 42000 | 16050 |  | |  | |  | |  |  |
| Бюджетная  программа | 064 «Строительство инфраструктуры и ограждений территорий специальной  экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в  Атырауской области» | | | | | | | | | | | |
| Описание | Строительство объектов инфраструктуры специальной экономической зоны  «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области | | | | | | | | | | | |
| вид бюджетной  программы | в зависимости  от содержания | | Осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | | | | |
| в зависимости от  способа  реализации | | индивидуальная | | | | | | | | | |
| текущая/развитие | | развитие | | | | | | | | | |
| наименование показателей  бюджетной программы | | Ед.изм | отчетный период | | плановый период | | | | | | | Проек-  тируе-  мый  год |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 |
| мероприятия бюджетной  программы | | тыс.  тенге |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| 1. Землеустроительные  работы | |  |  | 13723 |  |  | |  | |  | |  |
| 2. Строительство  адм.здания | |  |  | 124207, 9 |  |  | |  | |  | |  |
| 3. Строительство  ограждения 2 участков  (площадка завода  НХК-463,7 га, ж/д станция  - 95,93 га) | |  |  | 163127, 8 |  |  | |  | |  | |  |
| 4. Корректировка ПСД  участка | |  |  | 350 |  |  | |  | |  | |  |
| 5. Завершение  строительства адм. здания | |  |  |  | 6489 |  | |  | |  | |  |
| 6. Строительство  инфраструктуры | |  |  |  |  |  | | 2098362 | | 1973803 | |  |
| показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |
| Землеустроительные работы  (акты на земельные  участки) | | ед. | 8 | 8 |  |  | |  | |  | |  |
| Разработка  (корректировка) ПСД | | ед. | 8 | 1 |  |  | |  | |  | |  |
| Площадь застройки здания | | кв. м |  | 789,5 |  |  | |  | |  | |  |
| Периметр огражденной  территории | | км |  | 9,898 |  |  | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка  (корректировка) ПСД  инфраструктуры | | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство объектов  инфраструктуры  специальной экономической  зоны «Национальный  индустриальный  нефтехимический  технопарк» | | ед. |  |  |  |  | 7 | 7 |  |
| показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| введенный в эксплуатацию  объект | | % |  | 95 | 5 |  |  |  |  |
| колво  объ-  ектов |  |  | 1 |  |  |  |  |
| введенная в эксплуатацию  огражденная территория | | % |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| колво  объ-  ектов |  | 2 |  |  | 1 | 1 |  |
| разработанные  (скорректированные) ПСД | | ед. | 8 | 1 |  |  |  |  |  |
| акты на земельные участки | | ед. | 8 | 8 |  |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию  объектов инфраструктуры  специальной экономической  зоны «Национальный  индустриальный  нефтехимический  технопарк» | | ед. |  |  |  |  | 7 | 7 |  |
| показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость 1 км  ограждения территории | | тыс.  тенге |  | 17,5 | 0 |  | 17,3 | 17,7 |  |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие СНиПам | | % |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге | 29145 | 301409 | 6489 | 0 | 2098362 | 1973803 |  |
| Бюджетная  программа | 112 «Создание электронного правительства» | | | | | | | | |
| Описание | Система ЕГСУ НП предназначена для повышения качественного уровня  государственного управления в сфере недропользования путем охвата всех  центральных и местных исполнительных органов, участвующих в сфере  недропользования и недропользователей по вопросам согласования,  мониторинга, контроля и управления в пределах их компетенции на основе  создания единого информационного пространства недропользования, начиная с  проведения конкурса на получение права недропользования и до переработки и  реализации добытого минерального сырья. Это позволит создать информационную  базу для принятия управленческих решений Правительством и государственными  органами в сфере недропользования, которые могут быть реализованы путем  совершенствования законодательной базы, при проведении конкурса, заключении  контрактов, мониторинге и контроле недропользования, а также в технологиях  разработки месторождений полезных ископаемых и сервисно-технологическом  рынке недропользования, в технологиях переработки добытого минерального  сырья, ее транспортировки и реализации. При этом в рамках системы ЕГСУ НП  РК обеспечивается прозрачность выполнения принимаемых государственными  органами управленческих решений | | | | | | | | |
| вид бюджетной  программы | в зависимости от  содержания | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | |
| в зависимости от  способа  реализации | | индивидуальная | | | | | | |
| текущая/развитие | | развитие | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование показателей  бюджетной программы | Ед.изм | отчетный период | | плановый период | | | | Проек-  тиру-  емый  год |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого  результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка ИИС ЕГСУ НП РК | % | 30 | 50 |  |  |  |  |  |
| показатели конечного  результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматизация процессов  управления в  недропользовании | % |  | 30 |  |  |  |  |  |
| показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективное выполнение  функций в контрактах по  недропользованию | % |  | 70 |  |  |  |  |  |
| объем бюджетных расходов | тыс.  тенге | 142900 | 69953 |  |  |  |  |  |

**Свод бюджетных расходов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программ | Ед.  изм. | отчетный период | | плановый период | | | | Проек-  тиру-  емый  год |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего бюджетных расходов: | тыс. тенге | 9608597 | 13149466 | 15140636 | 14517316 | 16920528 | 1653824 1 |  |
| Текущие бюджетные  программы | тыс. тенге | 2109049 | 657272 | 954205 | 1008793 | 990377 | 985968 |  |
| 001 «Услуги по  координации  деятельности в области  нефтяной, газовой и  нефтехимической  промышленности» | тыс.  тенге | 1447085 | 543910 | 776812 | 848248 | 848248 | 848248 |  |
| 002 «Обеспечение ведения  учета государственного  имущества, право  пользования которым  подлежит передаче  подрядчикам по  нефтегазовым проектам» | тыс.  тенге | 22500 | 20960 | 25734 | 35821 | 27947 | 27947 |  |
| 006 «Совершенствование  нормативно-технической  базы нефтяной, газовой и  нефтехимической  промышленности» | тыс.  тенге | 40289 | 0 | 58379 | 42500 | 37500 | 32500 |  |
| 015 «Капитальные расходы  Министерства нефти и газа  Республики Казахстан» | тыс.  тенге | 419135 | 3066 | 30399 | 26356 | 17283 | 15885 |  |
| 018 «Представление  интересов государства в  контрактах на проведение  нефтяных операций, а  также при  транспортировке,  переработке и реализации  нефтепродуктов» | тыс.  тенге | 119266 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 022 «Обеспечение  функционирования  специальной экономической  зоны «Национальный  индустриальный  нефтехимический  технопарк»» | тыс.  тенге | 18774 | 23285 | 62881 | 55868 | 59399 | 61388 |  |
| 029 «Реализация  иницивативы прозрачности  деятельности добывающих  отраслей Республики  Казахстан | тыс.  тенге | 42000 | 16050 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджетные программы  развития | тыс.  тенге | 7499548 | 12492195 | 14186431 | 13508523 | 15930151 | 1555227 3 |  |
| 024 «Целевые трансферты  на развитие областным  бюджетам, бюджетам  городов Астаны и Алматы  на развитие  газотранспортной системы» | тыс.  тенге | 7327503 | 12120833 | 14179942 | 13508523 | 13831789 | 13578470 |  |
| 064 «Строительство  инфраструктуры и  ограждений территорий  специальной экономической  зоны «Национальный  индустриальный  нефтехимический  технопарк» в Атырауской  области» | тыс.  тенге | 29145 | 301409 | 6489 | 0 | 2098362 | 1973803 |  |
| 112 «Создание  электронного  правительства» | тыс.  тенге | 142900 | 69953 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Примечание: расшифровка аббревиатур:  
МНГ  - Министерство нефти и газа Республики Казахстан  
МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан  
МСИ  – Министерство связи и информации Республики Казахстан  
МООС **–** Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан  
МЭРТ – Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан  
МФ   – Министерство финансов Республики Казахстан  
МЧС  – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан  
МТК  – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан  
АРЕМ – Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных  
монополий  
АО «ФНБ «Самрук-Казына» – Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»  
ВЭФ – Всемирный экономический форум  
АО «ИАЦ НГ» **–** Акционерное общество «Информационно-аналитический центр нефти и газа» Министерства нефти и газа Республики Казахстан  
КГИНГК – Комитет государственной инспекции нефтегазового комплекса Министерства нефти и газа Республики Казахстана  
КПС и СУ – Комитет по правовой статистике и специального учета Генеральной прокуратуры Республики Казахстана  
АО «ИЦА» – Акционерное общество «Интергаз Центральная Азия»  
АО «КТГ» – Акционерное общество «КазТрансГаз»

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