

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

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 555

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:  
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 102 «О Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 218) следующие изменения и дополнения:  
      в Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:  
      в разделе 1 «Миссия и видение»:  
      абзац второй изложить в следующей редакции:  
      «Создание условий, способствующих развитию новых, высокотехнологичных, конкурентоспособных производств и условий для развития туризма»;  
      дополнить абзацем девятым следующего содержания:  
      «интеграция Казахстана в международное туристское сообщество в качестве лидера туризма Центрально-Азиатского региона»;  
      в разделе 2 «Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности» дополнить подразделом следующего содержания:

      «Развитие туристской сферы деятельности

      По итогам первого года реализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы наблюдается увеличение туристских потоков по всем направлениям.  
      В 2010 году количество обслуженных посетителей составило 16 598,9 тыс. человек (в 2009 году – 14 799,4 тыс.человек).  
      Общее число посетителей по итогам 2010 года по сравнению с 2009 годом увеличилось на 12,2 %. Общий объем оказанных услуг в туристской отрасли увеличился на 11 % и составил 73 094,5 млн. тенге. Так, количество посетителей въездного туризма увеличилось на 8,8 % (в 2009 году – 4 329,8 тыс. человек, в 2010 году – 4 712,6), объем выездного туризма вырос на 15,6 % (в 2009 году – 6 413,9 тыс. человек, в 2010 году – 4 474,0 тыс. человек), в объеме внутреннего туризма наблюдается увеличение количества посетителей на 10,3 % (в 2009 году – 4 055,7 тыс. человек, в 2010 году – 4474,0 тыс. человек).  
      В отчетном периоде 1 252 туристские фирмы и 98 индивидуальных предпринимателей, занимающихся туристской деятельностью, обслужили 486,5 тыс. посетителей, что больше на 31,8 % чем в 2009 году.  
      В целом совокупный доход от туристской деятельности в 2010 году составил 110,1 млрд. тенге, по сравнению с 2009 годом увеличился на 32,8 % (82,9 млрд.тенге) и по сравнению с 2008 годом прирост составляет 62,6 % (67,7 млрд.тенге).  
      Действующие в республике 1 273 предприятия и индивидуальные предприниматели, занимающиеся размещением посетителей, обслужили 2 548,9 тысяч человек и оказали услуг на 58 261,9 млн. тенге. По итогам отчетного периода на объектах размещения насчитывается 34 353 номеров, их единовременная вместимость составила 76 053 койко-места. Объем услуг мест размещений (без учета услуг ресторанов) в сопоставимых ценах увеличился в отчетном периоде по сравнению с 2009 годом на 11,6 %.  
      На сегодняшний день существует ряд проблемных вопросов, решение которых позволит достичь намеченной цели – становления Казахстана центром туризма Центрально-Азиатского региона:  
      1. Недостаточное развитие туристской и транспортной инфраструктуры. Материальная база объектов размещения, включая гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, а также санаторно-курортные учреждения, характеризуется высокой степенью морального и физического износа. На сегодняшний день масштабы туризма, виды, качество и предложения мест проживания для туристов не соответствуют международным требованиям.  
      2. Невысокий уровень сервиса и труднодоступность знаковых исторических мест на казахстанском отрезке Великого Шелкового пути не привлекают как казахстанских, так и иностранных туристов. Качественного пересмотра требуют и международная пропаганда и продвижение туристских маршрутов нашего исторического наследия.  
      Учитывая, что развитие туризма напрямую связано с состоянием транспортной инфраструктуры, существенной проблемой становятся ограниченность географии пассажирских авиа- и железнодорожных перевозок, отсутствие гибкой системы льгот и скидок на проездные билеты всех видов транспорта для групповых поездок туристов как для внутренних, так и для въезжающих туристов.  
      3. Слабый уровень подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров и отсутствие научной базы туризма, отсутствие специализированных туристских кадров в обслуживающей сфере. Это относится не только к проблеме отсутствия квалифицированного персонала на объектах индустрии туризма, но и к качеству подготовки кадров для туристской отрасли.  
      4. Низкое качество предоставляемых услуг в туристской индустрии. Проблема взаимосвязана с предыдущей, так как низкое качество в обслуживающей сфере ведет к низкому качеству предоставляемых услуг на объектах индустрии туризма. Кроме того, это относится к срокам оформления туристских виз в Казахстан, процедурам регистрации, таможенному и паспортному контролю иностранных туристов.  
      5. Мероприятия по продвижению позитивного туристского имиджа страны носят несистемный характер, участие на выставках по туризму не обеспечивает в полной мере эффективность рекламной деятельности государства. До настоящего времени не решается вопрос открытия и функционирования туристских представительств (отделов по туризму при загранучреждениях) в странах, которые в плане привлечения туристов являются для Казахстана рынками первого приоритета – Германии, Великобритании, Южной Кореи. Между тем, опыт развитых в сфере туризма стран, принимающих огромное количество туристов ежегодно (Франция, Испания, Германия), свидетельствует о необходимости решения данного вопроса.

      Оценка основных внешних и внутренних факторов  
      При сохранении сложившегося уровня конкурентоспособности туризма Казахстана на мировом туристском рынке возможности развития отечественного туристского рынка будут недостаточными для повышения уровня жизни и увеличения занятости населения, удовлетворения растущего спроса на качественные туристские услуги и формирования условий для устойчивого развития туризма в стране.  
      На развитие туристской отрасли основное влияние оказывают внешние факторы: экономическая и политическая ситуация как внутри страны, так и зарубежом и др.  
      На сегодняшний день основой для развития туристской отрасли является Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010–2014 годы (Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958 «О Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010–2014 годы и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан») (далее – ГПФИИР).  
      В рамках ГПФИИР разработана отраслевая Программа по развитию перспективных направлений туристской индустрии Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы.  
      Также на развитие отрасли влияют и внутренние факторы, к которым можно отнести кадровую политику (подготовка и переподготовка кадров, повышение квалификации, организация труда), профессиональный маркетинг отечественного туристского продукта и правовое регулирование.  
      На сегодняшний день подготовка кадров для туристской отрасли осуществляется в организациях высшего и послевузовского, технического и профессионального образования. По данным Министерства образования и науки Республики Казахстан существует 77 учебных заведений ТиПО (технического и профессионального образования) в сфере туризма по 11 специальностям и по 33 квалификациям.  
      Ведется постоянная работа Министерства по информационной пропаганде туризма Казахстана посредством трансляции рекламных видеороликов на ведущих телеканалах мира, проведения информационных туров, но все это не может обеспечить высокий спрос на казахстанский туристский продукт. В этом направлении необходима усиленная работа туроператоров по привлечению туристов из зарубежных стран, что обеспечит стабильность не только въездного туристского потока, но и повысит доходность туристской отрасли.»;

      в разделе 3:  
      заголовок изложить в следующей редакции:  
      «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов»;  
      в подразделе «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов»:  
      в стратегическом направлении 1. «Создание условий для индустриально-инновационного развития»:  
      в цели 1.1. «Развитие национальной инновационной системы»:  
      задачу 1.1.1. «Обеспечение инновационного развития реального сектора экономики» изложить в следующей редакции:

      «

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1.1.1. Обеспечение инновационного развития реального сектора экономики | | | | | | | | | |
| Показатели прямых  результатов | Источник  информа-  ции | Ед-ца  изм. | Отчетный  год  (2009  год) | Отчет-  ный год  (2010  год) | В плановом периоде | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Доля инновационно активных  предприятий | АС | % | 4 | 4,3 | 4,2 | 6,8 | 8,8 | 10 | 12 |
| Увеличение количества  международно-признанных  патентов  (по нарастающей, по ВОИС) | МЮ | Ед. | 12 | 15 | 17 | 18 | 30 | 32 | 35 |
| Увеличение количества  внедренных новых технологий  (по нарастающей) | АС | Ед. | - | - | 7 | 20 | 50 | 100 | 200 |
| Количество внедренных  современных управленческих  технологий | АС | Ед. | 15 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| Количество  профинансированных новых  проектов в рамках прямого  проектного финансирования | МИНТ | Ед. | - | - |  | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Количество созданных  венчурных фондов | МИНТ | Ед. | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |

                                                                »;

      в Стратегическом направлении «2. Развитие отраслей промышленности» заголовок изложить в следующей редакции:  
      «2. Развитие отраслей промышленности и туризма»;  
      в цели 2.1. «Развитие обрабатывающей промышленности»:  
      строку «Увеличение доли несырьевого экспорта в общем объеме экспорта» исключить;  
      в задаче 2.1.1. «Развитие горно-металлургического комплекса»:  
      строки

      «

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля горно-металлургической  промышленности в структуре  ВВП | АС | % | - | - | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 |
| Удвоение экспорта  металлургической продукции  к уровню 2008 года | АС | млрд.  тенге | 1008 | 1069 | 1508 | 1648 | 1742 | 2016 | 2016 |
| Увеличение  производительности труда в  металлургической отрасли не  менее чем в 1,5 раза | АС | % | 61 | 103 | 120 | 126 | 138 | 150 | 150 |
| ИФО добычи металлических  руд | АС | % | - | 112,2 | 106 | 107,5 | 108 | 109 | 105 |
| ИФО Металлургической  промышленности | АС | % | - | 98,2 | 112 | 115 | 116 | 118 | 104,9 |
| ИФО производства готовых  металлических изделий,  кроме машин и оборудования | АС | % | - | - | 115 | 108 | 105 | 106 | 105 |

                                                                  »

      изложить в следующей редакции:  
      «

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля горно-металлургической  промышленности в структуре  ВВП | АС | % | - | - | 15,9 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
| Удвоение экспорта  металлургической продукции к  уровню 2008 года | АС | млрд.  тенге | 1008 | 1069 | 1684 | 1648 | 1742 | 2016 | 2016 |
| Увеличение  производительности труда в  металлургической отрасли не  менее чем в 1,5 раза | АС | % | 61 | 103 | 120,6 | 126 | 138 | 150 | 150 |
| ИФО добычи металлических  руд | АС | % | - | 112,2 | 100,4 | 107,5 | 108 | 109 | 105 |
| ИФО металлургической  промышленности | АС | % | - | 98,2 | 106,5 | 115 | 116 | 118 | 104,9 |
| ИФО производства готовых  металлических изделий, кроме  машин и оборудования | АС | % | - | - | 112,2 | 108 | 105 | 106 | 105 |

                                                                  »;

      в задаче 2.1.2. «Развитие машиностроительной отрасли Казахстана»:  
      строки

      «

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля машиностроительной отрасли в  структуре ВВП | АС | % | - | - | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
| Увеличение производительности труда  в машиностроительной отрасли в  полтора раза по сравнению с 2008  годом | АС | % | 81,5 | 123,9 | 124,1 | 136 | 143 | 150 | - |
| ИФО машиностроительной отрасли | АС | % | 85,7 | 158,6 | 119,9 | 114,8 | 116 | 120 | 104,9 |

                                                                  »

      изложить в следующей редакции:

      «

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля машиностроительной отрасли  в структуре ВВП | АС | % | - | - | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,0 |
| Увеличение производительности  труда в машиностроительной отрасли  в полтора раза по сравнению  с 2008 годом | АС | % | 81,5 | 123,9 | 124,1 | 136 | 143 | 150 | - |
| ИФО машиностроительной отрасли | АС | % | 85,7 | 133,6 | 116 | 109,3 | 110 | 108 | 105 |

                                                                  »;

      в задаче 2.1.3. «Развитие стройиндустрии и строительных материалов»:  
      строки

      «

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля стройиндустрии и  деревообрабатывающей промышленности  в структуре ВВП | АС | % | 1 | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Увеличение доли отечественного  производства строительных  материалов до 60 % | АС | % | 55,2 | 47,8 | 49,2 | 51 | 54 | 60 | - |
| Объем экспорта от производства в  секторе строительства и  строительных материалов | КТК  МФ | % | 2,5 | 13,2 | 8 | 8,5 | 16 | 20 | 22 |
| Увеличение производительности труда  в производстве прочей  неметаллической минеральной  продукции в 1,5 раза по отношению к  2008 году | АС | % | 67,7 | 97,6 | 110 | 118 | 130 | 150 | - |
| ИФО производства прочей  неметаллической минеральной  продукции | АС | % | 93,3 | 111,5 | 109 | 110 | 111 | 115 | 115 |

                                                                  »

      изложить в следующей редакции:

      «

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля производства прочей  неметаллической минеральной  продукции в структуре ВВП | АС | % | 1 | - | 1,5 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| Увеличение доли отечественного  производства строительных  материалов до 60 % | АС | % | 55,2 | 47,8 | 49,2 | 51 | 54 | 60 | - |
| Объем экспорта прочей  неметаллической минеральной  продукции | КТК МФ | % | 2,5 | 13,2 | 8 | 8,5 | 10 | 20 | 22 |
| Увеличение производительности труда  в производстве прочей  неметаллической минеральной  продукции в 1,5 раза по отношению к  2008 году | АС | % | 67,7 | 97,6 | 110 | 118 | 130 | 150 | - |
| ИФО производства прочей  неметаллической минеральной  продукции | АС | % | 93,3 | 111,5 | 109 | 110 | 111 | 115 | 115 |

                                                                  »;

      дополнить целью 2.2.: «Цель 2.2. Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии» следующего содержания:  
      «

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 2.2. Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коды бюджетной программы: 001, 006, 007, 008, 012, 01.5, 017, 018, 019, 022, 023,  026, 033, 052, 066, 085, 090 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые индикаторы | Источник  информации | | | Ед-ца  изм. | | Отчет-  ный  год  (2009  год) | | Отчет-  ный  год  (2010  год) | | В плановом периоде | | | | | | | | |
| 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 |
| Улучшение в рейтинге ГИК  ВЭФ по индикатору «Индекс  конкурентоспособности  путешествий и туризма» | Отчет ВЭФ | | | место | | 92 | | 92 | | 92 | | 92 | | 91 | | 90 | | 90 |
| Задача 2.2.1. Формирование национального туристского продукта и его продвижение на  международном и внутреннем рынках | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели прямых  результатов | | Источник  информа-  ции | Ед-ца  изм. | | Отчет-  ный  год  (2009  год) | | Отчет-  ый год  (2010  год) | | В плановом периоде | | | | | | | | | |
| 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | |
| Обеспечение роста показателя  «Увеличение услуг по  проживанию и питанию» | | АС | ИФО в  % к  пре-  дыду-  щему  году | | 95,5 | | 112,0 | | 105,0 | | 105,7 | | 106,0 | | 106,0 | | 107,0 | |
| Рост объема въездного  туризма в % от уровня 2010  года (4,7 млн. человек) | | АС | % | |  | |  | |  | | 1 | | 1,3 | | 1,6 | | 2 | |
| Рост объема внутреннего  туризма в % от уровня 2010  года (4,5 млн.чел.) | | АС | % | |  | |  | |  | | 1,5 | | 1,8 | | 2,5 | | 3 | |

                                                                   »;

      Разделы 5 «Межведомственное взаимодействие» и 7 «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                        К. Масимов*

Приложение           
к постановлению Правительства  
Республики Казахстан      
от 28 апреля 2012 года № 555

**Раздел 5. Межведомственное взаимодействие**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели задач, для  достижения которых  требуется  межведомственное  взаимодействие | Государственный  орган, с которым  осуществляется  межведомственное  взаимодействие | Меры, предполагаемые для  установления межведомственных  взаимосвязей |
| 1 | 2 | 3 |
| Стратегическое направление 1. Создание условий для индустриально-инновационного  развития | | |
| Цель 1.1. Развитие национальной инновационной системы | | |
| Снижение энергоемкости  ВВП не менее чем на 10 % | АДСиЖКХ | В рамках реализации политики в сфере  энергосбережения и повышения  энергоэффективности:  разработка требований по  энергоэффективности для зданий,  строений, сооружений и порядка  контроля их соответствия данным  требованиям;  разработка требования к мониторингу по  энергоэффективности многоквартирных  жилых зданий (домов);  разработка методических указаний к  проведению энергетического  обследования и экспертизы  энергоэффективности и  энергосбережения; |
| МЭРТ | разработка механизма оценки  деятельности местных исполнительных  органов по вопросам энергосбережения и  повышения энергоэффективности. |
| Цель 1.3. Развитие системы технического регулирования и метрологии | | |
| Задача 1.3.1. Создание условий для производства продукции соответствующей мировым  стандартам, внедрения систем менеджмента и технологического перевооружения. | | |
| Разработка и принятие  ежегодно не менее 500  нормативных документов  по стандартизации | МТК, МООС, МВД, МЧС,  МНГ, МСХ, МЗ, МТСЗН,  МО, НКА, АДСиЖКХ | Проведение анализа действующих  нормативных документов в секторах  экономики с целью их актуализации  требованиям рынка  Выработка предложений по разработке  стандартов  Разработка государственных стандартов,  гармонизированных с международными  требованиями |
| Акиматы областей, гг.  Астана и Алматы | Реализация региональных планов по  внедрению технических регламентов,  стандартов, в том числе стандартов на  системы менеджмента на предприятиях и  организациях областей и городов на  2012 год |
| Количество предприятий,  внедривших и  сертифицировавших  системы менеджмента (до  4600) | МООС, МТК, МСХ, МЧС,  АО "Самрук-Казына", АО  "КазАгро" | Проработать вопрос внедрения в  качестве пилотного проекта по  обязательному внедрению стандартов  систем менеджмента серий 14000  (экологическая безопасность), 22000  (пищевая безопасность), OHSAS 18001  (промышленная безопасность), 27001  (информационная безопасность) на  предприятиях с государственным  участием |
| МНГ, МООС, МСХ,  МТК, МТСЗН, МЧС | Рассмотрение возможности внедрения  систем менеджмента в областях  автомобилестроения, социальной  ответственности, управления рисками,  авиационной техники, нефтедобывающей  отрасли, логистики и энергосбережения |
| Задача 1.3.2. Ограничение отечественного рынка от опасной и некачественной  (нестандартной) продукции | | |
| Разработка и принятие  технических регламентов  в рамках Евразийского  экономического  сообщества | МТК, МООС, МВД, МЧС,  МНГ, МСХ, МЗ, МТСЗН | Своевременная разработка технических  регламентов, принятие мер по внедрению  и адаптации технических регламентов |
| Стратегическое направление 2. Развитие отраслей промышленности и туризма | | |
| Цель 2.1. Развитие обрабатывающей промышленности | | |
| Улучшение в рейтинге ГИК  ВЭФ по индикатору «Длина  цепочки добавленной  стоимости» | МЭРТ, МСХ, МНГ, Акимы  областей, гг. Астана и  Алматы | Оказание содействия в модернизации и  создании новых предприятий  обрабатывающей промышленности, в  рамках инструментов поддержки  Государственной программы по  форсированному  индустриально-инновационному развитию |
| АО «КИРИ», АО «НИФ» | 1. Реализация проектов в рамках  Программы «Производительность 2020»  2. Рассмотрение на заседаниях Штаба  координационного совета инвестиционных  проектов для включения в  Карту индустриализации  3. Мониторинг действующих  инвестиционных проектов  4. Оказание консультационной поддержки  заявителям инвестиционных проектов по  действующим мерам государственной  поддержки  5. Привлечение инвесторов для  реализации «нишевых» проектов,  ориентированных на выпуск продукции с  высокой добавленной стоимостью |
| МТК | Развитие логистических центров |
| Улучшение в рейтинге ГИК  ВЭФ по индикатору  «Кластерное развитие» | МЭРТ, МОН, МТК, МНГ,  МСХ, Акимы  Южно-Казахстанской,  Кызылординской,  Карагандинской и  Алматинской областей,  г. Астана | Оказание содействия в создании и  развитии кластеров, утвержденных  постановлением Правительства  Республики Казахстан от 25 июня 2005  года № 633.  Развитие пищевого кластера |
| МТК | Обеспечение достижения уровня развития  и деятельности транспортного  комплекса, адекватного требованиям  экономики и населения Казахстана в  перевозках и успешной конкуренции на  мировых рынках транзитных перевозок. |
| МСХ, Акимы областей,  гг. Астана и Алматы | Углубление уровня и повышение  комплексности переработки  сельскохозяйственной продукции за счет  модернизации производственных  мощностей и увеличение объемов  экспорта на внешние рынки сбыта. |
| АО «Kaznex» | Развитие предприятий текстильного  кластера путем реализации Программы по  развитию специальных экономических зон  и стимулирования экспорта на 2010-2014  годы |
| АО «NАDLoC» | Наполнение Реестра товаров (работ,  услуг), производимых казахстанскими  производителями новыми видами  продукции машиностроения |
| Улучшение в рейтинге ГИК  ВЭФ по индикатору  «Условия для развития  продукта» | МЭРТ, Акимы областей,  гг. Астана и Алматы | Оказание содействия в модернизации и  создании новых предприятий  обрабатывающей промышленности, в  рамках инструментов поддержки  Государственной программы по  форсированному  индустриально-инновационному развитию |
| МСХ, МНГ, Акимы  областей, гг. Астана и  Алматы | Углубление уровня и повышение  комплексности переработки продукции  курируемых отраслей обрабатывающей  промышленности |
| МЗ | Заключение долгосрочных договоров по  закупу лекарственных средств у  отечественных производителей через  Единого дистрибьютора |
| МОН | Оказание содействия в обеспечении  квалифицированными кадрами, повышении  квалификации работников |
| АО «КИРИ», АО «НИФ» | 1. Реализация проектов в рамках  Программы «Производительность 2020»  2. Рассмотрение на заседаниях Штаба  координационного совета инвестиционных  проектов для включения в  Карту индустриализации  3. Мониторинг действующих  инвестиционных проектов  4. Оказание консультационной поддержки  заявителям инвестиционных проектов по  действующим мерам государственной  поддержки  5. Привлечение инвесторов для  реализации «нишевых» проектов,  ориентированных на выпуск продукции с  высокой добавленной стоимостью |
| Задача 2.1.1. Развитие горно-металлургического комплекса | | |
| Увеличение  производительности труда  в металлургической  отрасли не менее чем в  1,5 раза | МЭРТ, Акиматы областей  и городов Алматы и  Астана | Развитие сырьевой товарной биржи в  металлургии и металлообработке,  кредитование по льготной ставке малого  и среднего бизнеса в металлургии и  металлообработке;  Реализация мероприятий по модернизации  предприятий, в рамках программы  «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
| Акиматы областей и  городов Алматы и  Астана | Мониторинг действующих крупных и  средних предприятий;  Реализация инвестиционных проектов, а  также мониторинг по выходу на  проектную мощность введенных в  эксплуатацию в 2010-2011 годах новых  проектов в рамках Карты  индустриализации |
| МОН, МТСЗН | Организация разработки  профессиональных стандартов по  приоритетным специальностям  горно-металлургической отрасли;  Предусмотреть обучение специалистов  горно-металлургической отрасли при  формировании государственного заказа;  Восстановление системы  профессионального технического  образования для металлургии и  металлообработки и внедрение системы  прохождения производственной практики  на производственных предприятиях  сроком не менее 3 месяцев с  закреплением индивидуальных  руководителей на местах. |
| ИФО добычи металлических  руд | МТК | Обеспечение подвижным составом  предприятий ГМК |
| Акиматы областей | Исследование рынка сбыта продукции  предприятий горно-металлургического  комплекса |
| ИФО металлургической  промышленности | МТК | Обеспечение подвижным составом  предприятий ГМК |
| Акиматы областей | Исследование рынка сбыта предприятий  горно-металлургического комплекса |
| Задача 2.1.2. Развитие машиностроительной отрасли Казахстана, включая  сельхозмашиностроение | | |
| Доля машиностроительной  отрасли в структуре ВВП | Акиматы областей | Реализация отраслевой программы по  развитию машиностроения в РК на  2010-2014 годы |
| АС | Предоставление статистических данных  по ВДС по РК, в том числе в разрезе  регионов |
| Все Госорганы, АО «ФНБ  «Самрук-Казына» (по  согласованию), Акиматы  областей, гг. Астаны и  Алматы | Увеличение закупок продукции у  отечественных машиностроительных  предприятий |
| Увеличение  производительности труда  в машиностроительной  отрасли в полтора раза  по сравнению с 2008  годом | МОН, МФ, Акимат ВКО | Строительство Межрегионального центра  по подготовке и переподготовке кадров  для машиностроительной отрасли на 700  ученических мест в городе  Усть-Каменогорске |
| Акиматы областей | Реализация отраслевой программы по  развитию машиностроения в РК на  2010-2014 годы |
| ИФО машиностроительной  отрасли | Акиматы областей | Реализация отраслевой программы по  развитию машиностроения в РК на  2010-2014 годы |
| Все Госорганы, АО «ФНБ  «Самрук-Казына» (по  согласованию), Акиматы  областей, гг. Астаны и  Алматы | Увеличение закупок продукции у  отечественных машиностроительных  предприятий |
| Задача 2.1.3. Развитие стройиндустрии и строительных материалов | | |
| Доля производства прочей  неметаллической  минеральной продукции в  структуре ВВП | АДСиЖКХ | Загрузка действующих и введенных  проектов Карты индустриализации за  счет средств выделяемых акиматам для  строительства жилых объектов;  Предоставление информации по  подписанным контрактам с  отечественными товаропроизводителями;  Предоставление информации по  потребности строительных материалов в  натуральном и денежном выражении по:  1. Программе «Доступное жилье 2020»;  2. Программе «Модернизация ЖКХ»;  3. Программе «Акбулак».  Предоставление информации по плану  мероприятий отраслевой программы  стройиндустрии и производства  строительных материалов. |
| АО ФНБ «Самрук-Казына» | Предоставление информации по  потребности в строительных материалах  в натуральном и денежном выражении по  объемам строительства, выполняемых  структурными подразделениями фонда за  счет бюджетных средств;  Загрузка действующих и введенных  проектов Карты индустриализации за  счет средств выделяемых АО «Фонд  Недвижимости «Самрук Казына» для  строительства жилых объектов;  Предоставление информации по  подписанным контрактам с  отечественными товаропроизводителями;  Предоставление информации по  разрабатываемой схеме застройки, по  площади застройки, виду строительства. |
| АС | Предоставление статистических данных  по производству стройматериалов и  деревообрабатывающей промышленности:  1. ВДС в разрезе регионов. Единица  измерения - в тенге и процентной  ставке;  2. По загруженности предприятий в  разрезе по регионам и видам  стройматериалов. Единица измерения - в  процентной ставке;  3. Действующим предприятиям по  категориям -  крупные, средние и  малые.  4. Включение в Статистический  бюллетень, Серия 2. Промышленность  пункта о сопоставлении фактически  произведенной продукции предприятий с  их паспортной мощностью |
| МФ | Предоставление списка предприятий  стройиндустрии, поддержанных в рамках  Программы "Посткризисного  восстановления (оздоровление  конкурентоспособных предприятий)" |
| МТК | Предоставление информации по  подписанным контрактам с  отечественными товаропроизводителями; |
| МЭРТ | Предоставление списка предприятий  стройиндустрии, получивших поддержку в  рамках Программы «Дорожная карта  бизнеса 2020» |
| Увеличение доли  отечественного  производства  строительных материалов  до 60 % | МТК | Представление информации по  потребности в строительных материалах  для строительства автомобильных и  железных дорог в разрезе по регионам и  по годам. Единица измерения в  натуральном выражении:  1. Текущий ремонт;  2. Средний ремонт;  3. Капитальный ремонт;  4. Строительство и реконструкция. |
| Акиматы областей, гг.  Астаны и Алматы | Представление следующей информации:  1. По целевым показателям ПРТ (каждый  квартал);  2. По реализации ПРТ (каждый  квартал);  3. По развитию производства  строительных материалов и  деревообрабатывающей промышленности  (каждый квартал);  4. Список предприятий прошедшие по  Программе «Дорожная карта бизнеса -  2020»;  5. По системообразующим проектам;  6. Потребность в кадрах и повышение  квалификации;  7. По действующим и совместным  предприятиям;  8. Потребность в строительных  материалах для строительства жилья,  авто и железных дорог.  9. Расчет потребности в строительных  материалах и их сопоставление с  действующими мощностями. Проведение  встреч с предпринимателями в целях их  подготовки к обеспечению строительными  материалами Государственных программ.  Предоставление информации по плану  мероприятий отраслевой программы  развития стройиндустрии и производство  строительных материалов.  Предоставление информации по  организации «нишевых» проектов  строительства КИСов и КЦТ |
| АС | Предоставление следующих  статистических данных по  деревообрабатывающей промышленности и  по производству стройматериалов:  1. ВДС в разрезе регионов. Единица  измерения в тенге и процентной ставке;  2. Экспорт, импорт, производство и  потребление в разрезе регионов.  Единица измерения в тенге, натуральном  выражении и процентной ставке;  3. По видам материалов загруженность  предприятий в республике. Единица  измерения в процентной ставке;  4. Включение в Статистический  бюллетень, Серия 2. Промышленность  пункта о сопоставлении фактически  произведенной продукции предприятий с  их паспортной мощностью |
| Объем экспорта прочей  неметаллической  минеральной продукции | МФ | Представление списка предприятий  стройиндустрии, поддержанных в рамках  Программы "Посткризисного  восстановления (оздоровление  конкурентоспособных предприятий)" |
| Акиматы областей, гг.  Астаны и Алматы | Представление следующей информации:  1. По целевым показателям ПРТ (каждый  квартал);  2. По реализации ПРТ (каждый квартал);  3. По развитию производства  строительных материалов и  деревообрабатывающей промышленности  (каждый квартал);  4. Список предприятий, прошедших по  Программе  «Дорожная карта бизнеса -  2020»;  5. По системообразующим проектам;  6. Потребность в кадрах и повышении  квалификации;  7. По действующим и совместным  предприятиям;  8. Потребность в строительных  материалах для строительства жилья,  авто и железных дорог. |
| Увеличение  производительности труда  в производстве прочей  неметаллической  минеральной продукции в  1,5 раза по отношению к  2008 году | Акиматы областей, гг.  Астаны и Алматы | Представление следующей информации:  1. По целевым показателям ПРТ (каждый  квартал);  2. По реализации ПРТ (каждый квартал);  3. По развитию производства  строительных материалов и  деревообрабатывающей промышленности  (ежеквартально);  4. Список предприятий, прошедших по  Программе  «Дорожная карта бизнеса -  2020». |
| ИФО производства прочей  неметаллической  минеральной продукции | Акиматы областей, гг.  Астаны и Алматы | Представление следующей информации:  1. По целевым показателям ПРТ (каждый  квартал);  2. По реализации ПРТ (каждый квартал);  3. По развитию производства  строительных материалов и  деревообрабатывающей промышленности  (каждый квартал);  4. Список предприятий, прошедших по  Программе  «Дорожная карта бизнеса -  2020»;  5. По системообразующим проектам;  6. Потребность в кадрах и повышении  квалификации;  7. По действующим и совместным  предприятиям;  8. Потребность в строительных  материалах для строительства жилья,  авто и железных дорог.  Проведение совещаний с предприятиями  отрасли с целью определения  потенциальных участников Программы  «Производительность 2020»;  Предоставление предпринимателям  информации о валовой потребности в  строительных материалах по  Государственным Программам,  разъяснение условий организации  финансирования на модернизацию в  рамках Программы «Производительность  2020»;  Определение инвестиционных проектов с  целью включения предприятий,  подтвердивших готовность провести  модернизацию в целях обеспечения  строительными материалами реализации  Государственных Программ;  Загрузка действующих и введенных  проектов Карты индустриализации для  строительства жилых объектов;  Закуп отечественных материалов  строительными компаниями;  Сбор данных об объемах строительства и  потребности в строительных материалах  от застройщиков, выполняющих  строительство за счет бюджетных  средств.  Расчет потребности в строительных  материалах и их сопоставление с  действующими мощностями. Проведение  встреч с предпринимателями в целях их  подготовки к обеспечению строительными  материалами Государственных программ. |
| Задача 2.1.4. Развитие химической промышленности | | |
| Доля химической  промышленности в  структуре ВВП | МСХ | Расширение ассортимента субсидируемых  минеральных удобрений и агрохимической  продукции отечественного производства  с вводом новых мощностей |
| МОН | Строительство профессионального лицея  в г. Тараз.  Развитие технического и  профессионального образования и  подготовки кадров в химической  отрасли.  Осуществление мероприятий по  организации производственной практики  студентов химических специальностей |
| МЭРТ | Участие в проведении антидемпингового  расследования в отношении импорта  желтого фосфора, происходящего из  Республики Казахстан. |
| АО «ФНБ  «Самрук-Казына» (по  согласованию) | Проработка вопроса привлечения  инвесторов по нишевым проектам |
| Акиматы областей, гг.  Астаны и Алматы | Контроль за производственными  показателями химических предприятий  (акиматы) |
| МТК | Развитие инфраструктуры |
| МНГ | Обеспечение сырьем |
| Увеличение  производительности труда  в химической отрасли | АО «ФНБ  «Самрук-Казына» (по  согласованию) | Проработка вопроса привлечения  инвесторов по нишевым проектам |
| Акиматы областей, гг.  Астаны и Алматы | Контроль за производственными  показателями химических предприятий |
| ИФО продуктов химической  продукции | АО «ФНБ  «Самрук-Казына» (по  согласованию) | Проработка вопроса привлечения  инвесторов по нишевым проектам |
| Акиматы областей, гг.  Астаны и Алматы | Контроль за производственными  показателями химических предприятий  (акиматы) |
| ИФО производства  резиновых и  пластмассовых изделий | АО «ФНБ  «Самрук-Казына» (по  согласованию) | Проработка вопроса привлечения  инвесторов по нишевым проектам |
| Акиматы областей, гг.  Астаны и Алматы | Контроль за производственными  показателями химических предприятий |
| МНГ | Развитие производства пластмассовых  изделий |
| Задача 2.1.5. Развитие фармацевтической промышленности | | |
| Доля отечественных  лекарственных средств на  внутреннем рынке | ТОО "СК-Фармация | Государственный закуп лекарственных  средств и ИМН у отечественных  производителей через Единого  дистрибьютора |
| Увеличение  производительности труда  в фармацевтической  промышленности | МЗ, МЭРТ | Гармонизация законодательной базы по  аналогии с европейским союзом по  лекарственных средствам и взаимное  признание регистрационных  удостоверений в рамках ТС |
| ИФО производства  основных  фармацевтических  продуктов | АО «Казнекс Инвест» | Оказание содействия в продвижении  продукции за рубеж. |
| МЗ, Ассоциация  «ФармМедИндустрия  Казахстана» | Обучение специалистов фарм.  предприятий с привлечением зарубежных  экспертов (фарм. предприятия). |
| АО «Казнекс Инвест»,  АО «Самрук-Казына»,  ТОО «СК-Фармация») | Привлечение инвестиции в создание  фарм. производств на территории  Казахстана |
| Акиматы областей и  городов | Реализация инвестиционных проектов: АО  «Химфарм», АО «Нобел» АФФ, ТОО  «ГлобалФарм», ФК «Ромат»-2 проекта, ТОО  «ПФЗ», ТОО «КФК», ТОО «Бирунифарм»,  ТОО «МедикалФармЧакур», ТОО «Досфарм»,  ТОО «Султан», ТОО «Элеас», ТОО «Велес  Актобе», ТОО «ТК ФармАктобе», ТОО  «Медоптик» |
| Задача 2.1.6. Развитие легкой промышленности | | |
| Увеличение  производительности труда  легкой промышленности в  полтора раза по  сравнению с 2008 годом | Акиматы областей, гг.  Астана, Алматы | Повышение производительности путем  внедрения инновационных технологий в  рамках направления «Производительность 2020» |
| МЭРТ, акиматы  областей, гг. Астана и  Алматы | Модернизация предприятий легкой  промышленности в рамках бюджетной  программы «Дорожная карта бизнеса –  2020» |
| Акиматы областей, гг.  Астана, Алматы | Мониторинг по действующим предприятиям  легкой промышленности;  Реализация и мониторинг инвестиционных  проектов в рамках Карты  индустриализации Казахстана |
| МОН, АДСиЖКХ, акимат  ЮКО | Строительство Межрегионального центра  по подготовке и переподготовке кадров  для обрабатывающей отрасли на 700 мест  в городе Шымкент |
| МТСЗН, МОН | Организация разработки  профессиональных стандартов по  приоритетным специальностям легкой  промышленности |
| МТСЗН | Утвердить единый  тарифно-квалификационный справочник  работ и профессий рабочих |
| МОН, акиматы областей,  гг. Астана и Алматы | Предусмотреть в ВУЗах и ТиПО обучение  по востребованным на рынке  специальностям для обувной,  кожевенно-меховой, текстильной  отраслей промышленности |
| ИФО легкой  промышленности | МО, МЧС, МВД, РГ, СОП | Увеличение доли казахстанского  содержания в закупках товаров легкой  промышленности |
| Акиматы областей, гг.  Астана, Алматы | Анализ закупок импортной продукции  государственными органами, национальным  управляющим холдингом, национальными  холдингами и национальными компаниями  и принять меры по закупу аналогичной  продукции у отечественных предприятий |
| МСХ, акиматы областей | Принять меры по увеличению загрузки  производственных мощностей за счет  налаживания поставок сырья, материалов  и комплектующих между регионами |
| Акиматы областей, гг.  Астана, Алматы | Разработать меры по развитию  межрегиональной кооперации как внутри  Казахстана, так и с регионами стран  Единого экономического пространства |
| Цель 2.2. Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии | | |
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Индекс конкурентоспособности путешествий  и туризма» к 2015 году – 90 с 92 в 2009 году | | |
| Задача 2.2.1. Формирование национального туристского продукта и его продвижение на  международном и внутреннем рынках | | |
| Обеспечение роста  показателя «Увеличение  услуг по проживанию и  питанию» | Акиматы Актюбинской,  Алматинской,  Жамбылской,  Кызылординской,  Южно-Казахстанской,  МТК | Содействие в строительстве объектов  придорожной инфраструктуры |
| Рост объема въездного  туризма в % от уровня  2010 года (4,7 млн.  человек) | МИД | Содействие по участию в мероприятиях,  проводимых Всемирной туристской  организацией (ЮНВТО) |
| Рост объема внутреннего  туризма в % от уровня  2010 года (4,5  млн.чел.) | МВД, МСХ, МЗ, МООС,  МТК, МКИ, МОН, акиматы  областей, городов  Астана и Алматы | Обеспечение роста следующих  показателей индекса  конкурентоспособности секторов  путешествий и туризма (TTCI),  формируемого Всемирным экономическим  форумом (ВЭФ):  1) качество нормативной базы,  регулирующей развитие туризма;  2) качество окружающей среды;  3) безопасность;  4) качество системы здравоохранения и  уровень гигиены;  5) приоритетность туризма и  путешествий;  6) инфраструктура для воздушного  транспорта;  7) инфраструктура для наземного  транспорта;  8) туристическая инфраструктура;  9) информационная и  телекоммуникационная инфраструктура;  10) ценовая конкурентоспособность в  сфере путешествий и туризма;  11) человеческие ресурсы;  12) близость для путешествий и  туризма;  13) природные ресурсы;  14) культурные ресурсы |
| Стратегическое направление 3. Обеспечение растущей потребности экономики в энергии | | |
| Цель 3.1. Развитие энергетического комплекса | | |
| Производство энергии из  собственных источников,  удовлетворяющее  потребности экономики, к  2020 году составят 100 % | Акиматы областей, гг.  Астана и Алматы, АО  «ФНБ «Самрук-Казына»  (по согласованию) | Обеспечение потребности населения и  экономики страны в электроэнергии |
| Задача 3.1.1. Развитие электроэнергетики и угольной промышленности | | |
| Доведение выработки  электроэнергии в 2014  году до 97,9 млрд. кВт  (при прогнозном  потреблении 96,8 млрд.  кВт) | МФ, АО «ФНБ  «Самрук-Казына» (по  согласованию), Акиматы  областей, гг. Астана и  Алматы | Реализация проектов в области  электроэнергетики, предусмотренных  Государственной программой по  форсированному  индустриально-инновационному развитию  на 2010-2014 годы |
| АРЕМ, АО «ФНБ  «Самрук-Казына» (по  согласованию), АО  «KEGOC» (по  согласованию) | Согласование и утверждение  инвестиционных договоров  энергопроизводящих организаций,  работающих по расчетным и  индивидуальным тарифам  Согласование инвестиционных  проектов субъектов  естественной монополии в сфере  электроэнергетики |
| Начало строительства  первой очереди  Балхашской ТЭС | МЭРТ, МФ, МООС,  АДСиЖКХ, АЗК, АУЗР, АО  «ФНБ «Самрук-Казына»,  акимат Алматинской  области, акимат  Жамбылскойобласти | Обеспечение начала строительства  первого модуля Балхашской ТЭС  мощностью 1320 МВт в 2012 году |
| Обеспечение к 2014  году: объем добычи угля  до 123 млн. тонн | МТК, АО «КТЖ» (по  согласованию) | Обеспечение бесперебойной перевозки  угольной продукции на внутренний и  внешний рынки сбыта |
| Задача 3.1.2 Развитие возобновляемых источников энергии | | |
| Достижение объема  вырабатываемой  электроэнергии в 2014  году возобновляемыми  источниками энергии - 1  млрд. кВт.ч в год. | МЭРТ, МСХ, МТК, МООС,  МЧС, АДСиЖКХ, АРЕМ,  АУЗР | Выработка предложений и своевременное  согласование нормативных правовых  актов, затрагивающих вопросы  возобновляемых источников энергии |
| Акиматы областей, гг.  Астана и Алматы | Согласование проектов в области  использования возобновляемых  источников энергии мощностью до 25 МВт  Резервирование и предоставление  земельных участков для строительства  объектов в области использования  возобновляемых источников энергии |
| Стратегическое направление 4. Обеспечение экономики сырьевыми ресурсами | | |
| Цель 4.1. Развитие геологии и недропользования | | |
| Задача 4.1.1. Обеспечение изученности территории Казахстана с оценкой прогнозных  ресурсов | | |
| Крупномасштабные  площадные поисковые  работы для обеспечения  запланированных объемов  прогнозных ресурсов  золота, меди,  полиметаллов | АО «НГК  «Тау-КенСамрук» (по  согласованию) | Развитие государственно-частного  партнерства по поисковым и  поисково-оценочным работам |
| Задача 4.1.2. Прирост запасов по основным видам полезных ископаемых | | |
| Поисково-оценочные  работы на твердые  полезные ископаемые для  обеспечения прироста  запасов золота, меди,  полиметаллов | АО «НГК  «Тау-кен Самрук» (по  согласованию) | Развитие государственно-частного  партнерства по поисковым и  поисково-оценочным работам |
| Задача 4.1.4. Доразведка с целью переоценки запасов месторождений подземных вод для  обеспечения населения страны питьевой водой | | |
| Количество сел,  обеспеченных запасами  питьевой воды | МСХ, АДСиЖКХ | Своевременное представление перечня  СНП (сельских населенных пунктов) для  проведения поисково-разведочных работ  с целью их обеспечения запасами  подземных вод. Своевременное  представление перечня месторождений,  требующих переоценки, для  водообеспечения городов |

**Раздел 7. Бюджетные программы**

**7.1. Бюджетные программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 001 «Услуги по обеспечению конкурентоспособности  несырьевого сектора казахстанской экономики и ее  интеграции в систему мирохозяйственных связей,  защита отечественного потребителя от  некачественной продукции, формированию устойчивого  развития населенных пунктов и территорий, по  координации деятельности в областях  электроэнергетики, геологии,  топливно-энергетического комплекса, угольной  промышленности, использования атомной энергии и  туристской индустрии» | | | | | | | |
| Описание | Формирование государственной политики  индустриального развития, в том числе:  1. Выполнение функции лицензиаров;  2. Проведение инспекционного контроля за  сертифицированной системой менеджмента;  3. Поддержание и улучшение сертифицированной  системой менеджмента качества;  4. Покупка и испытание образцов товаров для  осуществления государственного надзора за их  качеством и безопасностью;  5. Содержание передвижных лабораторий;  6. Изготовление бланков строгой отчетности;  7. Обеспечение функционирования информационных  систем и информационно-техническое обеспечение;  8. Повышение квалификации государственных  служащих;  9. Обеспечение деятельности Министерства для  выполнения функций в соответствии с Положением  Министерства;  10. Проведение анализа и исследования по  производству строительных материалов;  11. Проведение исследования в части инвестиционной  привлекательности страны;  12. Разработка государственной политики в области  туризма. | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости  от содержания | | | осуществление государственных  функций, полномочий и оказание  вытекающих из них государственных  услуг | | | | |
| в зависимости  от способа  реализации | | | индивидуальная бюджетная  программа | | | | |
| текущая/  развитие | | | Текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый  год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Мероприятия бюджетной**  **программы**: | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение функции лицензиаров | тыс.  тенге |  |  |  | 545 | 545 | 545 |  |
| Покупка и испытание образцов  товаров для осуществления  государственного контроля за их  качеством и безопасностью | тыс.  тенге |  |  |  | 65 700 | 65 700 | 65 700 |  |
| Поддержание и улучшение  сертифицированной системы  менеджмента качества и проведение  инспекционного контроля за  сертифицированной системой  менеджмента качества в центральном  аппарате и территориальных  Департаментах Комитета | тыс.  тенге |  |  |  | 24 510 | 24 510 | 24 510 |  |
| Содержание 19 передвижных  лабораторий | тыс.  тенге |  |  |  | 27 949 | 27 949 | 27 949 |  |
| Сопровождение информационных систем  Информационного центра по  техническим барьерам в торговле,  санитарным и фитосанитарным мерам и  Государственного фонда технических  регламентов и стандартов. | тыс.  тенге |  |  |  | 155 591 | 130 541 | 130 541 |  |
| Организация и проведение пленарного  заседания Совета иностранных  инвесторов при Президенте  Республики Казахстан | тыс.  тенге |  |  |  | 52 500 | 21 935 | 23 470,5 |  |
| Организация и проведение единой  выставки  индустриально-инновационных  проектов | тыс.  тенге |  |  |  | 24 940 |  |  |  |
| Организация и проведение  видеоконференцсвязи | тыс.  тенге |  |  |  | 7 776 |  |  |  |
| Организация и проведение  промежуточного заседания Совета  иностранных инвесторов при  Президенте Республики Казахстан | тыс.  тенге |  |  |  | 8 300 | 8 881 | 9502,7 |  |
| Организация и проведение заседания  Евразийского Делового Конгресса | тыс.  тенге |  |  |  | 19 000 | 20 330 | 21 753,1 |  |
| Организация и проведение  международных бизнес-форумов по  презентации инвестиционных  возможностей в Республике Казахстан  и за рубежом с участием официальных  лиц | тыс.  тенге |  |  |  | 48000 | 51360 | 54955,2 |  |
| Исследование международных рынков  инвестиций (исследования в области  инвестиций) | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление (разработка и печать)  буклетов | тыс.  тенге |  |  |  | 1 800 | 1 926 | 2 060,8 |  |
| Размещение информационных  материалов в средствах массовой  информации | тыс.  тенге |  |  |  | 2 000 | 2 140 | 2 289,8 |  |
| Изготовление (разработка и печать)  информационного справочника  "Investor`sGuide" | тыс.  тенге |  |  |  | 10 000 | 10 700 | 11 449 |  |
| Изготовление и прокат видеоролика в  средствах массовой информации | тыс.  тенге |  |  |  | 905 | 968,4 | 1036,1 |  |
| Проведение Конкурса «Лучший  иностранный инвестор Казахстана» в  рамках пленарного заседания Совета  иностранных инвесторов при  Президенте Республики Казахстан | тыс.  тенге |  |  |  | 19999,4 |  |  |  |
| Оказание консультационных услуг  «Представление интересов  Государства в вопросах  недропользования» | тыс.  тенге |  |  |  | 100 000 | 100 000 | 100 000 |  |
| Расходы на содержание Министерства |  |  |  |  | 730 435 | 704 114 | 709 316 |  |
| Расходы на содержание Комитета  технического регулирования и  метрологии | тыс.  тенге |  |  |  | 644 255 | 619 209 | 619 214 |  |
| Расходы на содержание Комитета  промышленности |  |  |  |  | 193 297 | 193 297 | 193 297 |  |
| Расходы на содержание Комитета по  инвестициям | тыс.  тенге |  |  |  | 132915,4 | 115027,6 | 123079,5 |  |
| Расходы на содержание Комитета  геологии и недропользования и  межрегиональных департаментов | тыс.  тенге |  |  |  | 527 236 | 528 253 | 526 847 |  |
| Расходы на содержание Комитета  государственного энергетического  надзора и контроля | тыс.  тенге |  |  |  | 265 838 | 237 748 | 237 748 |  |
| Расходы на содержание Комитета  атомной энергии | тыс.  тенге |  |  |  | 83 096 | 83 084 | 83 086 |  |
| Расходы на содержание Комитета  индустрии туризма | тыс.  тенге | 96 942 | 115 111 | 116 298 | 129 712 | 129 324 | 131 764 | 131 764 |
| Разработка системного плана  развития туризма Казахстана | тыс.  тенге |  |  |  | 300 000 |  |  |  |
| Разработка системного плана  развития горнолыжной зоны г. Алматы | тыс.  тенге |  |  |  | 350 000 |  |  |  |
| Разработка системного плана  развития Боровской курортной зоны  Акмолинской области | тыс.  тенге |  |  |  | 81 972 |  |  |  |
| Разработка системного плана  развития зоны Кендерли | тыс.  тенге |  |  |  | 300 000 |  |  |  |
| Разработка мастер-плана кластерной  программы развития туризма  Восточно-Казахстанской области | тыс.  тенге |  |  |  | 219 000 |  |  |  |
| Проведение анализа и исследования  по производству строительных  материалов | тыс.  тенге |  |  |  | 40 000 |  |  |  |
| Проведение исследования в части  инвестиционной привлекательности  страны | тыс.  тенге |  |  |  | 50 000 |  |  |  |
| **Показатели прямого результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание центрального аппарата и  территориальных подразделений | Чел. | 566 | 985 | 837 | 837 | 837 | 837 |  |
| Изготовление бланков строгой  отчетности (лицензий, аттестаты  экспертов-аудиторов, свидетельство  о регистрации зарубежных органов по  подтверждению соответствия,  сертификата о происхождении товара) | шт. | 3 300 | 3 300 | 3 300 | - | - | - |  |
| Приобретение образцов товаров | Шт. | 5760 | 5760 | 5760 | 5 760 | 5 760 | 5 760 |  |
| Приобретение фасованных товаров в  упаковках | Шт. | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 |  |
| Обучение специалистов по новым  стандартам систем менеджмента | Чел. | 15 | 15 | - | - | - |  |  |
| Взаимодействие с Секретариатом  Всемирной торговой организации  (далее-ВТО), странами-членами ВТО,  странами-членами Евразийского  экономического сообщества (далее –  ЕвраАзЭс), международными  организациями и государственными  органами с целью предоставления  заинтересованным сторонам и  иностранным государствам по их  запросам копий документов и  информации о введении в действие,  вносимых изменениях и дополнениях к  техническим регламентам,  стандартам, процедурам  подтверждения соответствия  продукции, услуги,  ветеринарно-санитарным, санитарным  и фитосанитарным мерам, в год | раз | 1 | 2 | 2 | - | - | - |  |
| Количество уведомлений от  Секретариата Всемирной торговой  организации, стран-членов ВТО,  стран-членов Евразийского  экономического сообщества,  международных организаций и  государственных органов о введении  в действие, вносимых изменениях и  дополнениях к техническим  регламентам, стандартам, процедурам  подтверждения соответствия  продукции, услуги,  ветеринарно-санитарным, санитарным  и фитосанитарным мерам | Шт. |  |  |  | 2 900 | 2 900 | 2 900 |  |
| Количество информационных систем в  области технического регулирования | Шт. |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  |
| Проведение выставки инвестиционных  и инновационных проектов в рамках  проведения заседания Всемирного  Исламского Экономического Форума | кол-  во  выс-  то-  вок | - | - | 1 | - | - |  |  |
| Организация и проведение единой  выставки  индустриально–инновационных  проектов | выс-  тавка |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| Организация и проведение пленарного  заседания Совета иностранных  инвесторов при Президенте  Республики Казахстан | про-  веде-  ние  засе-  дания | 2 | 1 | не  ме-  нее  1 | не  ме-  нее  1 | не  ме-  нее  1 | не  ме-  нее 1 |  |
| Организация и проведение  промежуточного заседания Совета  иностранных инвесторов при  Президенте Республики Казахстан | про-  веде-  ние  засе-  дания | 2 | 1 | не  ме-  нее  1 | не  ме-  нее  1 | не  ме-  нее  1 | не  ме-  нее 1 |  |
| Организация и проведение заседания  Евразийского Делового Конгресса | про-  веде-  ние  засе-  дания |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Организация и проведение  международных бизнес-форумов по  презентации инвестиционных  возможностей в Республике Казахстан  и за рубежом с участием официальных  лиц | биз-  нес-  форум | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |
| Исследование международных рынков  инвестиций (исследования в области  инвестиций) | исс-  ледо-  вания |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Изготовление (разработка и печать)  буклетов | бук-  лет | 10000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |  |
| Размещение информационных  материалов в средствах массовой  информации | Раз-  меще-  ние  мате-  риа-  лов в  сред-  ствах  мас-  совой  инфо-  рма-  ции | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Изготовление (разработка и печать)  информационного справочника  "Investor`sGuide" | спра-  воч-  ник | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |
| Изготовление и прокат видеоролика в  средствах массовой информации | Изго-  тов-  ление  и  про-  кат  видео  роли-  ка | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| Организация и проведение конкурса  «Лучший иностранный инвестор  Казахстана» в рамках 25-го  пленарного заседания Совета  иностранных инвесторов при  Президенте Республики Казахстан | кон-  курс |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Разъяснения по  финансово-экономическим и правовым  вопросам, возникающим по контрактам  на проведение операций по  недропользованию при осуществлении  мониторинга;  разработка проектов нормативных  правовых актов в целях внесения  изменений в законодательство о  недропользовании;  получение разъяснений по спорным  вопросам недропользования, в том  числе по судебным разбирательствам;  аналитическая оценка и экспертные  заключения по условиям проведения  операций по недропользованию;  анализ действующих контрактов на  недропользование на соответствие  норм контракта действующему  законодательству. | Чел/  час |  |  |  | 9 999 | 9 999 | 9 999 |  |
| Подготовка отчета по  результатам разработки системного  плана развития туризма Казахстана | Ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Подготовка отчета по результатам  разработки системного плана  развития горнолыжной зоны г. Алматы | Ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Подготовка отчета по результатам  разработки системного плана  развития Боровской курортной зоны  Акмолинской области | Ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Подготовка отчета по результатам  разработки системного плана  развития зоны Кендерли | Ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Подготовка отчета по результатам  разработки мастер-плана кластерной  программы развития туризма  Восточно-Казахстанской области | Ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Ориентировочное количество  лицензий, выдаваемых на право  занятия туристской деятельностью | шт | 198 | 180 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Проведение исследования в части  инвестиционной привлекательности  страны | Кол-  во  исс-  ледо-  вания |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Показатели конечного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение экспертов аудиторов  международного уровня | Чел. | 15 | 15 | - | - | - | - |  |
| Формирование внутреннего  информационного пространства  республики через создание  информационных систем обмена  информацией по ТБТ и СФС мер | Ед. | 4 | 4 | - | - | - | - |  |
| Защита потребителей от  недоброкачественной продукции,  снятие технических барьеров для  отечественной продукции на внешнем  рынке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество пользователей  уведомлениями от Секретариата  Всемирной торговой организации,  стран-членов ВТО, стран-членов  Евразийского экономического  сообщества, международных  организаций | Ед. |  |  |  | 50 | 60 | 70 |  |
| Количество пользователей  информационными системами в области  технического регулирования | Ед. |  |  |  | 600 | 650 | 700 |  |
| Доля прямых иностранных инвестиций  в ВВП | % | 17.2 | 13,4 | 14 | 14,5 | 17,6 | 17,6 |  |
| анализ состояния контрактов  недропользователей об изменении  условий контрактов;  разработка проектов нормативных  правовых актов по  усовершенствованию законодательства  о недропользовании | ана-  лиз,  от-  чет,  уст-  ные  кон-  суль-  тации |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  |
| Применимость результатов разработок  системных планов развития туризма в  стране и регионах | % от  обще-  го  кол-  ва |  |  |  | 50 |  |  |  |
| Обеспечение материально-сырьевой  базой | Шт. |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Разработка комплекса мер по  развитию строительной индустрии  (отчет) | Ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Показатели качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Своевременное выполнение функций  возложенных на Министерство  индустрии и новых технологий  Республики Казахстан | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Разработка системных планов  развития туризма в стране и  регионах будет осуществляться с  учетом всех географических и  климатических особенностей региона | % |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Модернизация предприятий  строительной индустрии будет  осуществляться с учетом современных  индустриально-инновационных,  энергосберегающих технологий | % |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на содержание одной  единицы штатной численности | тыс.  тенге | 5 776,7 | 2 255,7 | 2 799,2 | 3 201,3 | 3 117,6 | 3 122,5 |  |
| Средняя стоимость на одну  разработку системного плана в  области туризма | тыс.  тенге |  |  |  | 253 800 |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | тыс.  тенге | 3 269 584,9 | 2 221 877 | 2 392 316 | 4 417 986 | 2 609 409 | 2 613 516 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 006 «Прикладные научные исследования  технологического характера» | | | | | | | |
| Описание | Разработка 3 (трех) новых противоинфекционных  препаратов для борьбы с бактериальными, вирусными,  бактериально-вирусными (микст) инфекциями человека  и животных и создание на базе Научного центра  современного научно-производственного комплекса по  доклиническим и клиническим испытаниям  фармакологически активных препаратов для медицины  и сельского хозяйства с опытным производством для  отработки технологий фармацевтических субстанций и  готовых лекарственных форм. Опытно-промышленные  испытания получения ферросиликоаллюминия.  Разработка технологий комплексной переработки  минерального и техногенного сырья.  Опытно-промышленные испытания новых технологий.  Разработка наукоемких ядерных технологий, методов  и систем, направленных на развитие и повышение  безопасности и эффективности атомной энергетики | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление государственных  функций, полномочий и оказание  вытекающих из них  государственных услуг | | | | |
| в зависимости от  способа  реализации | | | индивидуальная бюджетная  программа | | | | |
| текущая/  развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируе-  мый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной  программы: | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. НТП "Научно-техническое  обеспечение развития редкометальной  отрасли в РК" | тыс.  тенге |  |  |  | 267 000 |  |  |  |
| 2. Научно-техническое обеспечение  программы развития  горно-металлургической отрасли в  Республике Казахстан | тыс.  тенге |  |  |  | 1 348 903 | 908326 | 971908 |  |
| 3. НТП "Разработка новых  противоинфекционных препаратов" | тыс.  тенге |  |  |  | 803 937 | 836673 | 895240 |  |
| 4. Разработка и создание в РК  собственного производства  конкурентоспособных,  экспортоориентированных мобильных  буровых комплексов  грузоподъемностью до 200 тонн" | тыс.  тенге |  |  |  | 65 000 |  |  |  |
| 5. Реализация научно-технической  программы развития атомной  энергетики в Республике Казахстан | тыс.  тенге |  |  |  | 395 967 | 423684 | 453342 |  |
| 6. Реализация программы  научно-технической поддержки  создания и эксплуатации  Казахстанского термоядерного  материаловедческого реактора  Токамак | тыс.  тенге |  |  |  | 87 810 | 93956 | 100533 |  |
| 7. Реализация программы развития  комплексных научных исследований в  области физики, химии, биологии и  передовых технологий на базе  ускорителя тяжелых ионов ДЦ-60 | тыс.  тенге |  |  |  | 53 913 | 57687 | 61725 |  |
| Показатели прямого результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектов нормативно-  правовых документов в области  атомной энергетики | Шт. | - | 3 | 3 | - | - | - |  |
| Разработка химико-аналитических  методик в области радиоэкологии | Шт. | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |
| Создание экспериментальных  установок и устройств по  обоснованию безопасности ядерных  установок | Шт. | - | - | - | 1 | 2 | 1 |  |
| Разработка методик, моделей,  расчетных программ в области  реакторного материаловедения | шт | - | - | - | 4 | 4 | 1 |  |
| Разработка технологии производства  нового топлива для АЭС на основе  казахстанского сырья | Шт. | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| Разработка и внедрение ядерных и  сопутствующих технологий по ядерной  медицине, промышленных изотопов | Шт. | 2 | 2 | 3 | - | - | - |  |
| Разработка геофизических технологий  (методик) исследования поствзрывных  процессов | Шт. | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |  |
| Теоретические и экспериментальные  модели в области радиационного  материаловедения | Шт. | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |  |
| Разработанные проекты вывода  реактора РА | Шт. | - | - | 2 | - | - | - |  |
| Экспериментальные комплексы в  области ядерной физики | Шт. | - | 2 | - | 1 | 1 | - |  |
| Теоретические и экспериментальные  модели процессов, происходящих в  материалах при взаимодействии с  плазмой | ма-  тем.  мо-  дели |  | 1 | 2 | - | - | 1 |  |
| Испытание опытных тепловыделяющих  сборок с низкообогащенным топливом  для реактора ВВР-К | шт |  |  |  | - | 1 | - |  |
| Разработка технологий получения  новых материалов для  физико-технических приложений в  области ядерной физики | шт |  |  |  | 1 | 1 | - |  |
| База данных для создания  перспективных ядерно-энергетических  установок | Базы  дан-  ных |  |  |  | - | - | 1 |  |
| Проведение комплексных исследований  реакторных материалов | шт |  |  |  | 1 | 1 | - |  |
| Создание стенда для измерений  характеристик устройств на основе  высокотемпературных протонных  проводников | шт |  |  |  | 1 | - | - |  |
| Программы обработки данных,  моделирования параметров испытаний  и свойств материалов | пакет  прог-  рамм |  |  |  | 1 | 2 | 1 |  |
| Проведение доклинических  исследований по 3 (трем)  разрабатываемым лекарственным  средствам ПА, ИФ и ИМ по СТ РК  1613-2006 | Шт. | - | 3  (ПА,  ИФ и  ИМ) | 1  (ПА) | 2  (ПА,  ИФ,) | 2  (ИФ,  ИМ) | 2( ИФ,  ИМ) |  |
| Проведение клинических испытаний  разработанного фармакологического  средства ФС-1 в соответствии с СТ  РК 1616-2006 и международным  стандартом GCP | Шт. | ФС-1 | ФС-1 | ФС-1 | ФС-1 | ФС-1 | ФС-1 |  |
| Количество опытно-промышленных  испытаний по получению  ферросиликоаллюминия | Шт. | 2 | 1 | 1 | 5 |  |  |  |
| Технологии переработки минерального  и техногенного сырья Казахстана |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Проведение опытно-промышленных  испытаний новых технологий |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Разработка систем диагностики  плазмы | сис-  тема |  |  | 2 | 3 | 1 | - |  |
| Технологические разработки в  области термоядерной энергетики | раз-  ра-  ботки |  |  |  | - | 1 | - |  |
| Методики исследования свойств  реакторных материалов | мето-  дики |  |  |  | 3 | 1 | 1 |  |
| Комплексная технология очистки  жидких радиоактивных сточных вод  атомных реакторов от искусственных  радионуклидов с использованием  трековых мембран | тех-  ноло-  гия | - | - | 1 | - | 1 | - |  |
| Базы данных по результатам  взаимодействия тяжелых ионов с  атомами и ядрами для разработки  новых перспективных технологий | база  дан-  ных | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 |  |
| Нормативно - методическая база для  развития перспективных научных  экспериментов на ДЦ-60 | Мето-  диче-  ское  посо-  бие | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Показатели конечного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество патентов по  противоинфекционному препарату ФС | Шт. |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| Количество публикаций в журналах по  развитию атомной энергетики | Шт. | 50 | 75 | 80 | 90 | 90 | 90 |  |
| Количество аттестованных или  внедренных технологий, методик в  области атомной энергетики | Шт. | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 |  |
| Количество технологических  регламентов по разработке ядерных  технологий | шт |  |  |  | 1 | - | 2 |  |
| Количество патентов (заявок),  полученных (поданных) в области  атомной энергетики | Ед. |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |
| Создание научных основ для  разработки исследовательских  установок, методик и рекомендаций  по их внедрению в области  термоядерной энергетики | Тех-  ноло-  гиче-  ские  раз-  рабо-  тки,  мето-  дики |  |  |  | 1 | 1 | - |  |
| Комплексная технология очистки  жидких радиоактивных отходов  атомных реакторов от искусственных  радионуклидов с использованием  трековых мембран | тех-  ноло-  гия |  |  |  | - | 1 | - |  |
| Публикации по ДЦ 60 | шт |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  |
| Доклады на международных  конференциях по материалам научно-  технологических исследований на  ускорителе ДЦ-60 | ед |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |
| Техническая, технологическая и  конструкторская документация  горно-металлургии отрасли |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Разработан технологический  регламент по строительству завода  по производству  ферросиликоаллюминия | Шт. | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Количество патентов (заявок),  полученных (поданных) на объекты  коммерциализации по проекту  ферросиликоаллюминия | Ед. |  | (5) | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| Разработка технической документации  по получению ферросиликоаллюминия | Компл. |  | 2 | - | 1 | - |  |  |
| Изготовление опытного образца  ферросиликоаллюминия | Шт. |  | - | 2 | 3 | 2 |  |  |
| Показатель качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие ГОСТу 7.32-2001  «Отчет о научно-исследовательской  работе» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Международное патентование.  Количество патентов | Шт. | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |
| % внедренных технологических  инноваций к общему количеству  проектов | % |  | - | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| Показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость НИР и ОКР по  разработке технологии переработки  минерального и техногенного сырья,  в том числе технологии получения  ферросиликоалюминия | тыс.  тенге | 999 222 | 964 000 | 851 444 | 54 000 |  |  |  |
| Средняя стоимость разработки  наукоемких ядерных технологий,  методов и систем | тыс.  тенге | 15 000 | 12 150 | 14 735 | 13 860 | 14 200 |  |  |
| Средняя стоимость разработки  1 (одного) противоинфекционного  препарата | тыс.  тенге | 116 970 | 118 000 | 116 000 | 120 000 | 150 000 |  |  |
| Объем бюджетных расходов | тыс.  тенге | 3 120 572 | 2 114 176 | 2 513 111 | 3 022 530 | 2 320 326 | 2 482 748 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 007 «Прикладные научные исследования в области  стандартизации, сертификации, метрологии и систем  качества» | | | | | | | |
| Описание | 1. Прикладные научные исследования в области  стандартизации, сертификации и систем качества;  2. Прикладные научные исследования в области  метрологии | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в  зависимости  от  содержания | | осуществление государственных  функций, полномочий и оказание  вытекающих их государственных услуг | | | | | |
| в  зависимости  от способа  реализации | | индивидуальная бюджетная программа | | | | | |
| текущая/  развитие | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый  период | | | проектируемый  год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной  программы: | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Прикладные научные исследования  в области стандартизации,  сертификации и систем качества | тыс.  тенге |  |  |  | 20 539 | 23 184 | 24 807 |  |
| 2. Прикладные научные исследования  в области метрологии | тыс.  тенге |  |  |  | 20 913 | 23 503 | 25 148 |  |
| Показатели прямого результата |  | | | | | | | |
| Подготовка отчетов по результатам  проведенных  научно-исследовательских работ в  области стандартизации,  сертификации и систем менеджмента | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Подготовка отчетов по результатам  проведенных  научно-исследовательских работ в  области метрологии | Ед. | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |
| Подготовка рекомендаций по  применению прикладных  научно-исследовательских работ в  области стандартизации,  сертификации и систем менеджмента | Ед. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |
| Показатели конечного результата |  | | | | | |  |  |
| Количество внешних пользователей  (заинтересованные юридические и  физические лица) результатами  научно-исследовательских работ в  области стандартизации,  сертификации и систем менеджмента | Ед. | - | - | - | 2 | 2 | 2 |  |
| Количество внешних пользователей  (заинтересованные юридические и  физические лица) результатами  научно-исследовательской работы в  области метрологии | Ед. | - | - | - | 3 | 3 | 3 |  |
| Разработка стандартных образцов  состава свойств веществ или мер | Ед. | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |  |
| Показатели качества |  | | | | | |  |  |
| Охват проведенных исследований в  области стандартизации и систем  менеджмента в соответствии с  техническими заданиями | Ед. | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Охват проведенных исследований в  области метрологии в соответствии с  техническим заданием | Ед. | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| Объем бюджетных расходов | тыс.  тенге | 33 347 | 35 814 | 41 567 | 41 452 | 46 687 | 49 955 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 008 «Обеспечение хранения информации» (секретно) | | | | | | | |
| Описание |  | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в  зависимости  от  содержания | | осуществление государственных  функций, полномочий и оказание  вытекающих их государственных услуг | | | | | |
| в  зависимости  от способа  реализации | | индивидуальная бюджетная программа | | | | | |
| текущая/  развитие | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программ | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый  год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата |  | | | | | |  |  |
| Показатели конечного  результата |  | | | | | |  |  |
| Показатели качества |  | | | | | |  |  |
| Объем бюджетных расходов | тыс.  тенге | 274 511 | 290 918 | 330746 | 364 229 | 379 317 | 379 317 |  |
| Бюджетная программа | 011 «Поддержка создания новых, модернизация и  оздоровление действующих производств в рамках  направления «Производительность-2020» | | | | | | | |
| Описание | Повышение конкурентоспособности промышленных  предприятий в приоритетных секторах экономики  путем увеличения производительности труда | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление государственных  функций, полномочий и оказание  вытекающих из них  государственных услуг | | | | |
| в зависимости от  способа  реализации | | | индивидуальная бюджетная  программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | Текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной  программы: | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. На разработку плана внедрения  управленческих и производственных  технологий | тыс.  тенге |  |  |  | 85 000 | 165 000 | 165 000 |  |
| 2. Внедрение современных  управленческих и производственных  технологий | тыс.  тенге |  |  |  | 100 000 | 270000 | 270000 |  |
| 3. Привлечение  высококвалифицированных зарубежных  специалистов | тыс.  тенге |  |  |  | 135 000 | 540000 | 540000 |  |
| 4. Привлечение квалифицированных  проектных и инжиниринговых  организаций | тыс.  тенге |  |  |  | 150 000 | 300 000 | 300 000 |  |
| 5. Услуги Оператора инструмента | тыс.  тенге |  |  |  | 30 000 | 94 195 | 94 195 |  |
| 6. Услуги Оператора программы | тыс.  тенге |  |  |  | 103 367 | 158 083 | 158 083 |  |
| 7. Разработка комплексного плана  или экспертизы комплексного плана  предприятия | тыс.  тенге |  |  |  | 187 500 | 187 500 | 187 500 |  |
| Показатели прямого результата |  | | | | | | | |
| Софинансирование затрат на  разработку комплексного плана  инвестиционного проекта или  экспертизы комплексного плана  предприятия | ед. |  |  | 25 | 50 | 50 | 50 |  |
| Привлечение квалифицированных  проектных и инжиниринговых  организаций | ед. |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
| Количество обученных сотрудников | Чел. |  |  | 270 | 100 | 270 | 270 |  |
| Количество предприятий, внедрившие  управленческие технологии | Пред-  прия-  тия |  |  | 27 | 10 | 27 | 27 |  |
| Показатель конечного  результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение технологического уровня  производства за счет сокращения  времени переналадки оборудования | % |  |  | 40 | - | 40 | 40 |  |
| Внедрение современных  управленческих и производственных  технологий | % |  |  |  | 10 | 15 | 15 |  |
| Показатель качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение государственной  поддержки отечественным  предприятиям в разработке или  экспертизе комплексного плана  инвестиционного проекта | ед. |  |  | 25 | 50 | 50 | 50 |  |
| Показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на один проект | тыс.  тенге |  |  | 2 800 |  |  |  |  |
| Средние затраты на разработку или  экспертизу комплексного плана  инвестиционного проекта | тыс.  тенге |  |  |  | 3750 | 3750 | 3750 |  |
| Средние затраты на внедрение  современных управленческих и  производственных технологий | тыс.  тенге |  |  |  | 18000 | 18000 | 18000 |  |
| Объем бюджетных расходов | тыс.  тенге |  | - | 764 910 | 790 867 | 1 609 446 | 1 609 446 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 012 «Оплата услуг институтов национальной  инновационной системы» | | | | | | | |
| Описание | Реализация государственной политики инновационного  развития, в том числе:  1.1 реализация государственной политики  научно-технического и инновационного развития  страны, в том числе создание условий для развития  экономики страны на основе внедрения  научно-технологических разработок (использования  достижений науки и техники) и формирования  высокотехнологических производств;  1.2 реализация национальной инновационной системы;  1.3 Управление процессами технологического  бизнес-инкубирования, осуществляемое  технопарками;  1.4 Управление инновационной инфраструктурой,  разработка программы технологических соглашений с  национальными компаниями, недропользователями и  системообразующими предприятиями, оказание  инжиниринговых услуг МСБ;  1.5 Обеспечение предприятий  проектно-конструкторской, технологической и  нормативной документацией для организации  производства. | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление государственных  функций, полномочий и оказание  вытекающих из них  государственных услуг | | | | |
| в зависимости от  способа  реализации | | | индивидуальная бюджетная  программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | Текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый  год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной  программы: | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Технологическое прогнозирование  и сопровождение процессов  инновационного и технологического  развития | тыс.  тенге |  |  |  | 91 040 | 115 613 | 115 613 |  |
| 2. Стимулирование рынка услуг по  коммерциализации инновационных  проектов | тыс.  тенге |  |  |  | 145 782 | 145 782 | 145 782 |  |
| 3. Управление процессами  технологического бизнес  инкубирования, осуществляемого  технопарками | тыс.  тенге |  |  |  | 339 626 | 339 626 | 339 626 |  |
| 4. Управление инновационной  инфраструктурой, разработка  программы технологических  соглашений с национальными  компаниями, недропользователями и  системообразующими предприятиями,  оказание инжиниринговых услуг МСБ | тыс.  тенге |  |  |  | 173 079 | 173 079 | 173 079 |  |
| 5. Обеспечение предприятий  проектно-конструкторской,  технологической и нормативной  документацией для организации  производства КБ | тыс.  тенге |  |  |  | 128 527 |  |  |  |
| 6. Материально-техническая  поддержка и предоставление  инфраструктуры для СЭЗ "Парк  информационных технологий" | тыс.  тенге |  |  |  | 154 427 | 154 426 | 154 426 |  |
| 7. Услуги по сопровождению  казахстанской сети трансферта и  технологий в Европейскую сеть  трансферта | тыс.  тенге |  |  |  | 5 619 | 5 619 | 5 619 |  |
| Показатели прямого результата |  | | | | | |  | |
| Количество проектов, получивших  услуги технологического  бизнес-инкубирования в  региональных технопарках | кол-во | 0 | 30 | 40 | 20 | 20 | 20 |  |
| Технологические соглашения | кол-во | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 |  |
| Количество приобретенной  конструкторской документации | кол-во | - | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 |  |
| Предоставление услуг по  материально-технической поддержке  и предоставлению инфраструктуры  для участников СЭЗ ПИТ | мероп-  риятие | - | - | 1 | 1 | - | - |  |
| Содействие в развитии офисов  коммерциализации | кол-во |  |  | 9 | 6 | 6 | 6 |  |
| Обоснование концепций на  коммерциализацию | кол-во  проек-  тов |  |  | 18 | 20 | 28 | 28 |  |
| Отчет о тенденциях развития  инноваций в мире и РК | кол-во  отче-  тов |  |  | 1 | - | 1 | 1 |  |
| Отчет о состоянии инновационных  процессов в Республики Казахстан,  в т.ч в региональном разрезе | кол-во  отче-  тов |  |  | 1 | - | 1 | 1 |  |
| Показатели конечного  результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество одобренных технологий | шт. |  | 5 | 5 | - | 7 | 7 |  |
| Количество созданных или  размещенных производств продукции  (изделия) | шт. |  | 10 | 25 | 25 | 20 | 20 |  |
| Количество разработанной  технической документации | шт. | - | 2 | 6 | 6 | 10 | 10 |  |
| Количество используемой  конструкторских документаций на  предприятиях | шт. |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| Количество концепций по  коммерциализации проектов | шт |  |  | 18 | 38 | 18 | 18 |  |
| Разработка целевых технологических  программ | ед. |  |  |  | 10 | 10 | 13 | 15 |
| Уровень инновационной активности  предприятий |  | 4,0 | 4,2 | 4,8 | 6,8 | 8,8 | 8,8 |  |
| Показатель качества |  | | | | | |  |  |
| Количество сертифицированной  продукции | шт. | - | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 |  |
| Показатель эффективности |  | | | | | |  |  |
| Средние затраты на оплату услуг  институтов национальной  инновационной системы | тыс.  тенге | - | 250 000 | 420 000 | 360 000 | 370 000 |  |  |
| Объем бюджетных расходов | тыс.  тенге | - | 500 000 | 1 003 504 | 1 038 100 | 934 145 | 934 145 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 013 «Услуги в сфере технического регулирования и  метрологии» | | | | | | | |
| Описание | 1. Проведение конкурса на соискание премии  Президента РК «Алтын–Сапа» и республиканской  конкурс-выставки «Лучшие товары Казахстана»;  2.Разработка и приобретение нормативных документов  в области стандартизации, метрологии,  подтверждению соответствия и аккредитации  3. Проведение отраслевых и региональных семинаров  (конференций) по внедрению систем менеджмента;  4. Ведение системы классификации и кодирования  технико-экономической информации;  5. Развитие и сопровождение Единого фонда  технических нормативных документов;  6. Развитие и содержание национальной эталонной  базы;  7. Работы по вступлению Казахстана в международные  организации IAF и ILAC;  8. Создание и сопровождение реестра  государственной системы обеспечения единства  измерений и национальной части единых реестров  таможенного союза;  9. Содержание Эталонного центра в г. Астана. | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление  государственных функций,  полномочий и оказание  вытекающих их них  государственных услуг | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | | индивидуальная бюджетная  программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | Ед. изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектиру-  емый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной  программы: | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проведение конкурса на соискание  премии Президента РК «Алтын–Сапа»  и республиканской конкурс-выставки  «Лучшие товары Казахстана» | тыс.  тенге |  |  |  | 119 500 | 120000 | 120000 |  |
| 2. Разработка и приобретение  нормативных документов в области  стандартизации, метрологии,  подтверждению соответствия и  аккредитации | тыс.  тенге |  |  |  | 643 178 | 650000 | 650000 |  |
| 3. Проведение отраслевых и  региональных семинаров по  внедрению систем менеджмента | тыс.  тенге |  |  |  | 3 573 | 4073 | 4073 |  |
| 4. Ведение системы классификации и  кодирования технико-экономической  информации | тыс.  тенге |  |  |  | 6 332 | 7300 | 7300 |  |
| 5. Развитие и сопровождение Единого  фонда технических нормативных  документов | тыс.  тенге |  |  |  | 40 986 | 28 012 | 28 012 |  |
| 6. Модернизация эталонного  комплекса | тыс.  тенге |  |  |  | 326 344 | 326 344 | 326 344 |  |
| 7. Работы по вступлению Казахстана  в международные организации IAF и  ILAC | тыс.  тенге |  |  |  | 61 827 | 62 827 | 62 827 |  |
| 8. Сопровождение реестра  государственной системы  обеспечения единства измерений и  национальной части единых реестров  таможенного союза | тыс.  тенге |  |  |  | 14 916 | 15 763 | 15 763 |  |
| 9. Содержание Эталонного центра в  г. Астана | тыс.  тенге |  |  |  | 180 926 | 180 926 | 180926 |  |
| 10. Сопровождение и обслуживание  государственных эталонов | тыс.  тенге |  |  |  | 182 676 | 215 610 | 215 610 |  |
| Показатели прямого результата |  | | | | | |  | |
| Количество участников конкурсов в  области качества | Предпр | 30 | 100 | 100 | - | - | - |  |
| Количество конкурсов в области  качества | Ед. | - | - | - | 2 | 2 | 2 |  |
| Разработка государственных  стандартов | Ед. | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
| Количество приобретенных  международных, региональных и  национальных стандартов | Ед. | 300 | Не менее 100 | Не менее 100 | - | - | - |  |
| Количество принятых  государственных стандартов в целях  реализации проектов, включенных в  Карту индустриализации Казахстана | Ед. | - | 150 | - | - | - | - |  |
| Количество проведенных  региональных семинаров | Ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| Ведение Депозитария САПК ЕНСИ РК  (системы актуализации и  предоставления классификаторов  единой нормативно – справочной  информации Республики Казахстан) | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Сопровождение Единого фонда  технических нормативных документов | Ед. | - | - | - | 1 | 1 | 1 |  |
| Сопровождение и обслуживание  государственных эталонов | Ед. | - | - | - | 101 | 101 | 101 |  |
| 60-кратная модернизация  (дооснащение) не менее 30  государственных эталонов и  эталонного оборудования | Ед. | 8 | 16 | 10 | - | - | - |  |
| Модернизация (дооснащение)  государственных эталонов и  эталонного оборудования | Ед. | - | - | - | 10 | 10 | 14 |  |
| Сопровождение реестра  государственной системы  обеспечения единства измерений | Ед. | - | - | - | 1 | 1 | 1 |  |
| Сопровождение Единого реестра  органов по сертификации и  испытательных лабораторий  (центров) таможенного союза и  Единого реестра выданных  сертификатов соответствия и  зарегистрированных деклараций о  соответствии | Ед. | - | - | - | 2 | 2 | 2 |  |
| Количество внешних пользователей  реестра государственной системы  обеспечения единства измерений | Ед. | - | - | 70 | - | - | - |  |
| Создание Единого реестра органов  по сертификации и испытательных  лабораторий (центров) таможенного  союза и Единого реестра выданных  сертификатов соответствия и  зарегистрированных деклараций о  соответствии | Ед. | - | - | 2 | - | - | - |  |
| Отчеты по оценке органа по  аккредитации международными  экспертами ILAC и PAС (для  вступления в IAF) | Отчет | Отчет  ILAC | От-  чет  ILAC  От-  чет  PAC | От-  чет  PAC | От-  чет  РАС | От-  чет  ILAC | - |  |
| Количество экспертов-аудиторов по  аккредитации, технических  экспертов, прошедших повышение  квалификации на международном  уровне | Ед. | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |  |
| Проведение межлабораторных  сравнительных испытаний и  сличений:  - количество объектов сравнения;  - количество  участников-лабораторий | Ед. | 5  100 | 6  110 | - | - | - | - |  |
| Показатели конечного  результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение конкурентоспособности  продукции, развитие экспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество отраслей экономики  обеспеченных государственными  стандартами | Ед. | - | - | - | 10 | 10 | 10 |  |
| Количество предприятий, внедривших  и сертифицировавших системы  менеджмента | Ед. | 2249 | 2300 | 2400 | 4 000 | 4 200 | 4 400 |  |
| Количество распространяемых в  Казахстане классификаторов  технико-экономической информации | Ед. | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
| Количество нормативных документов  Государственного фонда технических  регламентов и стандартов | Ед. | 56 838 | 57 270 | 58 630 | 65000 | 66500 | 68000 |  |
| Обеспечение метрологической  потребности 13-ти из имеющихся  видов измерений в отраслях  экономики Республики (количество  видов измерений) | Ед. | - | - | - | 9 | 10 | 11 |  |
| Количество внешних пользователей  реестра государственной системы  обеспечения единства измерений | Ед. | - | - | - | 80 | 90 | 100 |  |
| Сопровождение и обслуживание  государственных эталонов | Ед. | 101 | 101 | 101 | - | - | - |  |
| Количество проведенных поверок  средств измерений (с нарастающим  итогом) | Ед. | 501 | 530 | 580 | - | - | - |  |
| Количество проведенных испытаний  средств измерений, (с нарастающим  итогом) | Ед. | 23 | 20 | 25 | - | - | - |  |
| Вступление Казахстана полным  членом в международные организации  по аккредитации ILAC и IAF | Полное  членство | - | ILAC | - | - | - | Чле-  нст-  во в  IAF |  |
| Количество внешних пользователей  Единого реестра органов по  сертификации и испытательных  лабораторий (центров) таможенного  союза и Единого реестра выданных  сертификатов соответствия и  зарегистрированных деклараций о  соответствии | Ед. | - | - | - | 250 | 300 | 350 |  |
| Наличие высококвалифицированных  экспертов международного уровня | Ед. | 55 | 55 | - | - | - | - |  |
| Обеспечение контроля  компетентности испытательных и  поверочных лабораторий путем МЛСИ  и МСИ | %  подтвер-  дивших  положи-  тельные  резуль-  таты | 50 | 55 | - | - | - | - |  |
| Показатели качества |  | | | | | |  |  |
| Уровень гармонизации  государственных стандартов с  международными требованиями | % | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |  |
| Количество актуальных тем,  освещенных на региональных  семинарах по внедрению СМ | Ед. | - | - | - | Не  ме-  нее  2 | Не  ме-  нее  2 | Не  ме-  нее  2 |  |
| Количество слушателей на одном  региональном семинаре | Ед. | - | - | - | Не  ме-  нее  100 | Не  ме-  нее  100 | Не  ме-  нее  100 |  |
| Количество актуализированных  действующих в Казахстане  классификаторов  технико-экономической информации | Ед. | - | - | - | 12 | 12 | 12 |  |
| Передача размера единицы величины  государственной метрологической  службой (с нарастающим итогом) | Ед. | - | - | - | 600 | 630 | 650 |  |
| Увеличение видов испытаний по ЭМС | Ед. | 2 | 5 | 7 | - | - | - |  |
| Своевременность и полнота  представляемых данных в  национальных частях Единых  реестров таможенного союза | отчет | - | от-  чет | От-  чет | от-  чет | от-  чет | от-  чет |  |
| Своевременное выполнение этапов  вступления в ILAC и IAF (через  региональную организацию РАС) | отчет | отчет  ILAC | от-  чет  ILAC  (вс-  туп-  ле-  ние  пол-  ным  чле-  ном)  от-  чет  РАС | от-  чет  РАС | от-  чет  РАС | От-  чет  ILAC | - |  |
| Положительные результаты тестов по  завершении курсов обучения | Ед. | 55 | 55 | - | - | - | - |  |
| Отзывы лабораторий, участвовавших  в МЛСИ и МСИ | Ед. | 100 | 110 | - | - | - | - |  |
| Показатели эффективности |  | | | | | |  |  |
| Средние затраты на проведение  одного регионального семинара \*\* | тыс.  тенге | 952 | 1038 | 1 038 | 1 018 | 1 018 | 1 018 |  |
| Стоимость разработки одного  государственного стандарта | тыс.  тенге | - | - | - | 1 205 | 1 205 | 1 205 |  |
| Средние затраты на издание,  актуализацию, ведение, хранение  одного классификатора  технико-экономической информации | тыс.  тенге | 500 | Не  ме-  нее  533 | Не  ме-  нее  566 | Не  ме-  нее  608 | Не  ме-  нее  650 | Не  ме-  нее  696 |  |
| Количество работ на  государственных эталонах по  поверке и калибровке исходных  эталонов метрологических служб  страны |  | - | - | - | 60 | 65 | 70 |  |
| Объем бюджетных расходов | тыс.  тенге | 1 067 513 | 1 976 722 | 1 891 264 | 1 580 258 | 1 610 855 | 1 610 855 |  |

\* - отразить стоимость разработки одного государственного стандарта не представляется возможным, так как она зависит от сложности разрабатываемого стандарта и его объема  
\*\* - увеличение затрат на проведение семинаров при постоянном их количестве связано с тем, что количество участников (слушателей) одного семинара планируется увеличивать в год на 25 человек  
\*\*\* - отразить стоимость приобретенных международных, региональных и национальных стандартов не представляется возможным, так как она зависит от вида стандарта и его объема

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 016 «Совершенствование нормативно-технической базы  в топливно-энергетическом комплексе» | | | | | | | |
| Описание | Разработка государственных стандартов, изменений к  действующим стандартам, каталогов и  классификаторов угольной продукции в соответствии  с международными стандартами в угольной отрасли | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление  государственных функций,  полномочий и оказание  вытекающих из них  государственных услуг | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | | индивидуальная бюджетная  программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | Ед. изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектиру-  емый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной  программы: | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение научно-технической  документации для создания условий  конкурентоспособности угольной  продукции на внутреннем и внешнем  рынках | тыс.  тенге |  |  |  | 60 000 | 60 000 | 60 000 |  |
| 2. Разработка  нормативно-технической  документации и нормативно-правовых  актов в области энергосбережения и  повышения энергоэффективности | тыс.  тенге |  |  |  | 40 000 | - | - |  |
| 3. Разработка НТД в области  электроэнергетики | тыс.  тенге |  |  |  | 40 000 | 44 000 | 50 000 |  |
| 4. Создание нормативной базы  энергетического комплекса | тыс.  тенге |  |  | - | 128 369 | 68 083 | 84 273 |  |
| 5. Развитие энергетического  комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели прямого результата |  | | | | | |  |  |
| Разработка государственных  стандартов в угольной отрасли | Кол-во | 16 | 23 | 10 | 13 | 13 | 18 |  |
| Разработка межгосударственных  стандартов в угольной отрасли | - | - | 14 | 15 | 15 | 12 |
| Разработка изменений к действующим  стандартам в угольной отрасли | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Разработка каталогов и  классификаторов угольной продукции | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
| Разработка  технического  регламента «О требованиях к  безопасности углей и  производственных процессов их  добычи, переработки, хранения и  транспортирования | 1 | - | - | - | - | - |
| Разработка Методических указаний и  типовых инструкций  в области  электро и теплоэнергетики | Кол-во |  |  |  | 20 | 22 | 25 |  |
| Разработка правил, инструкции и  методических указаний в области  энергосбережения и повышения  энергоэффективности | Ед |  |  |  | 10 | - | - |  |
| Разработка нормативно-технических  документов для составления  проектно-сметной документации | нормы | - | - | 7 | - | - |  |  |
| Показатели конечного  результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обеспеченности угольной  отрасли стандартами,  соответствующим международным  требованиям | % | 58,6 | 78,9 | 100,0 |  |  |  |  |
| Утвержденные  нормативно-технические документы в  области электро и теплоэнергетики | % |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  |
| Разработка нормативно-технических  документов: | проект | - | - | - | - | - |  |  |
| нормы времени на проведение  сейсморазведочных работ; | 1 |
| нормы времени на проведение  геофизических исследований в  скважинах (ГИС), скважинная  геофизика; | 1 |
| нормы времени на проведение  гравиразведочных работ; | 1 |
| нормы времени на цифровое  картографирование; | 1 |
| нормы времени на гидрологию и  гидрометрию; | 1 |
| нормы времени на разведочное  бурение; | 1 |
| нормы времени на  научно-исследовательские,  опытно-методические,  опытно-конструкторские,  тематические и другие виды работ | 1 |
| Показатели качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие стандартов угольной  отрасли к международным  требованиям | % | 58,6 | 78,9 | 100,0 | 100 | 100 | 100 |  |
| Соответствие нормативно –  технических документов в области  электро и теплоэнергетики к  государственным нормативам  Республики Казахстан | % |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  |
| Акты приемки выполненных работ,  окончательное согласование  подготовленных норм с  Министерством труда и социальной  защиты населения Республики  Казахстан. | ед. | - | - | 7 | - | - |  |  |
| Показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость разработки  одного государственного стандарта\* | тыс.  тенге | 1743 | 1889 | 2020 | 1500 | 1500 | 1500 |  |
| Средняя стоимость разработки  одного межгосударственного  стандарта | тыс.  тенге | - | - | 2020 | 2500 | 2500 | 2500 |  |
| Средняя стоимость разработки  одного изменения к стандарту | тыс.  тенге | 1177 | 1287 | 1405 | 1500 | 1500 | 1500 |  |
| Средняя стоимость разработки  каталога и классификатора | тыс.  тенге | 2648 | 2894 | 3129 | - | - | - |  |
| Средняя стоимость разработки  технического регламента «О  требованиях к безопасности углей и  производственных процессов их  добычи, переработки, хранения и  транспортирования» | тыс.  тенге | 8000 | - | - | - | - | - |  |
| Средние затраты на разработку  нормативно-технических документов | тыс.  тенге | - | - | 312,7 | - | - |  |  |
| Средняя стоимость разработки  одного нормативно-технического  документа в области использования  возобновляемых источников энергии | тыс.  тенге | - | - | - | - | 10 500 | 11 500 |  |
| Средняя стоимость разработки  одного нормативного технического  документа | тыс.  тенге |  |  |  | 2620 | 3240 | 2554 |  |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тенге | 191 566 | 150 656 | 70 616 | 268 369 | 172 083 | 194 273 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 017 «Услуги по обеспечению стимулирования  инновационной активности» | | | | | | | |
| Описание | Реализация государственной политики инновационного  развития, в том числе:  1.1 реализация государственной политики  научно-технического и инновационного развития  страны, в том числе создание условий для развития  экономики страны на основе внедрения  научно-технологических разработок (использования  достижений науки и техники) и формирования  высокотехнологических производств;  1.2 проведение комплексной пропагандистской работы  по популяризации инновационной деятельности;  1.3 Предоставление услуг субъектам инновационной  деятельности (консультации, экспертизы,  консалтинг, инжиниринг) проводимые технопарками | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление государственных  функций, полномочий и оказание  вытекающих из них  государственных услуг | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | | индивидуальная бюджетная  программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | Текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектиру-  емый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной  программы: | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реализация комплексной  пропагандистской работы по  популяризации инновационной  деятельности | тыс.  тенге |  |  |  | 134 156 | 263 656 | 263 656 |  |
| Показатели прямого результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение инновационного  конгресса и Выставки инновационных  проектов | меро-  приятия |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Проведение конкурса инновационных  бизнес планов НИФ50$K | меро-  приятия |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Сопровождение инновационного  портала | меро-  приятия |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Выпуск журнала 50KZ | меро-  приятия |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Проведение конкурса  рационализаторских предложений | меро-  приятия |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Семинары по популяризации  энергосбережения и повышения  энергоэффективности | меро-  приятия |  |  |  | - | 2 | 2 |  |
| Показатели конечного  результата: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества участников в  Конкурсе инновационных  бизнес-планов НИФ50$K | единиц |  |  | 100 | 120 | 10 | 10 |  |
| Количество посещений  инновационного портала (год) | посе-  щения |  |  | 1 000 | 1500 | 2000 | 2000 |  |
| Количество номеров журнала 50KZ  (год) | кол-во/  экз в  выпуске |  |  | 12/3000 | 12/3000 | 12/3000 | 12/3000 |  |
| Увеличение количества участников в  Конкурсе рационализаторских  предложений | единиц |  |  | 70 | 75 | 10 | 10 |  |
| Показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамика осведомленности населения  РК о проводимой инновационной  политики в РК | % |  |  | 2 | 3 | 5 | 7 |  |
| Объем бюджетных расходов | тыс.  тенге |  | 186 570 | 307 091 | 134 156 | 263 656 | 263 656 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 018 «Услуги по сопровождению  Государственной программы по  форсированному  индустриально-инновационному развитию» | | | | | | | |
| Описание | Реализация государственной политики  индустриального развития | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление государственных  функций, полномочий и оказание  вытекающих из них  государственных услуг | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | | индивидуальная бюджетная  программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | Текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектиру-  емый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной  программы: | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Услуги по информационному  сопровождению ГПФИИР | тыс.  тенге |  |  |  | 9000 | 9000 | 9000 |  |
| 2. Создание системы управления  проектами | тыс.  тенге |  |  |  | 72679 | 72679 | 72679 |  |
| 3. Анализ, мониторинг, оценка  реализации проектов Карты  индустриализации (привлечение НПО) | тыс.  тенге |  |  |  | 80030 | 80030 | 80030 |  |
| 4. Проведение Телемостов по  презентации проектов Карты  индустриализации, запускаемых в  первом и втором полугодиях | тыс.  тенге |  |  |  | 120600 | 120600 | 120600 |  |
| Показатели прямого результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ, мониторинг, оценка  реализации проектов Карты  индустриализации (привлечение НПО) | анализ |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Организовать по итогам первого и  второго полугодий каждого года  Общенациональный Телемост по  презентации проектов Карты  индустриализации | Кол-во |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Информационно-аналитическое  сопровождение проектов карты  индустриализации, организация  проведения видео конференцсвязи,  контент-анализа и мониторинга СМИ | Кол-во |  | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| Создание системы управления  проектами | Кол-во |  |  |  | 1 | - | - |  |
| Показатели конечного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Презентация проектов Карты  индустриализации | Кол-во |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Выработка предложений по повышению  устойчивости и сбалансированности  роста экономики, эффективности  проектов Карты индустриализации | шт |  | 15 | 7 | 6 | 6 | 6 |  |
| Доля проектов включенных в Карту  индустриализации внесенных в  информационную систему управления  проектами | % |  |  |  | 90 | 90 | 90 |  |
| Показатель качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование качественных  заключений по проведенным  анализам, мониторингу, оценке  реализации проектов Карты  индустриализацииот общего кол-ва  поступивших на экспертизу | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на проведение  анализа, мониторинга и оценки  реализации проектов Карты  индустриализации | тыс.  тенге |  | 70 000 | 31 800 | 10003,75 | 10003,75 | 10003,75 |  |
| Средние затраты на проведение  Общенационального Телемоста по  презентации проектов Карты  индустриализации | тыс.  тенге |  |  | 60 300 | 60300 | 60300 | 60300 |  |
| Объем бюджетных расходов | тыс.  тенге | - | 479 598 | 409 688 | 282 309 | 282 309 | 282 309 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 020 «Содействие привлечению инвестиций в  Республику Казахстан в рамках направления  «Инвестор - 2020» | | | | | | | |
| Описание | Привлечение инвестиций в Республику Казахстан | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление государственных  функций, полномочий и оказание  вытекающих из них  государственных услуг | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | | индивидуальная бюджетная  программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый  год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной  программы: | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Услуги по привлечению инвестиций  в Республику Казахстан | тыс.  тенге |  |  |  | 832 630 | 843 522 | 846 941 |  |
| Показатели прямого результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение сравнительного  мониторинга условий для иностранных  инвестиций в Казахстане и  странах-конкурентах по привлечению  ПИИ | Кол-во |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Разработка и сопровождение  национального инвестиционного  интерактивного веб-сайта РК | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Пресс-конференции в 2-х регионах  (Астана, Алматы) в течение года | ед. |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Подготовка и выпуск брошюр по  презентации инвестиционных  возможностей | шт. |  | 10 000 | 22 100 | 3500 | 3500 | 3500 |  |
| Проведение бизнес-форумов по  презентации инвестиционных  возможностей Казахстана | Кол-во |  | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| Изготовление и трансляция в  международных СМИ видеоролика об  инвестиционных возможностях  Казахстана | ед. |  |  | 245 | 240 | 240 | 240 |  |
| Изготовление и трансляция в  казахстанских СМИ видеоролика о  мерах государственной поддержки  инвестиций, кол-во трансляций в год | ед. |  |  | 90 | 60 | 60 | 60 |  |
| Публикация рекламно-информационных  статей об инвестиционных  возможностях Республики Казахстан в  международных периодических  изданиях, кол-во публикаций в год | ед. |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| Публикация рекламно-информационных  статей об инвестиционных  возможностях Республики Казахстан в  казахстанских периодических  изданиях, кол-во публикаций в год | ед. |  |  | 12 | - | 12 | 12 |  |
| Услуги по привлечению и  сопровождению иностранных  инвесторов, кол-во делегаций в год | ед. |  | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
| Разработка и сопровождение базы  данных инвестиционных проектов и  инвесторов, кол-во инвесторов и  проектов | ед. |  | 100 | 200 | 300 | 400 | 400 |  |
| Доля прямых иностранных инвестиций  (ПИИ) в ВВП | % | 17,2 | 11,8 | 14 | 17,5 | 17,6 | 17,7 | 17,8 |
| Количество привлеченных целевых  инвесторов из списка компаний,  включенных в Global-2000 | ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по  индикатору "Эффект регулирования на  прямые иностранные инвестиции" | место | 101 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 |
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по  индикатору "Передача прямых  иностранных инвестиций и  технологий" | место | 108 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 |
| Показатели конечного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение отечественных и  иностранных инвестиций в несырьевые  секторы экономики к показателю 2009  года на % | % |  | 2 | 5 | 8 | 11 | 11 |  |
| Показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость 1 публикации  рекламно-информационных статей об  инвестиционных возможностях  Республики Казахстан в  международных периодических  изданиях; | тыс.  тенге |  |  | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |  |
| Средняя стоимость 1 публикации  рекламно-информационных статей об  инвестиционных возможностях  Республики Казахстан в  казахстанских периодических  изданиях |  |  | 600 | - | 600 | 600 |  |
| Средняя стоимость 1 трансляций  видеоролика об инвестиционных  возможностях Казахстана в  международных СМИ |  |  | 648 | 648 | 648 | 648 |  |
| Средняя стоимость 1 трансляций  видеоролика о мерах государственной  поддержки инвестиций в  казахстанских СМИ |  |  | 141 | 141 | 141 | 141 |  |
| Средняя стоимость встречи и  сопровождения 1 делегации |  | 2 857 | 3 057 | 3 271 | 3 271 | 3 057 |  |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тг |  | 364 200 | 822 396 | 832 630 | 843 522 | 846 941 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 022 «Содействие продвижению экспорта  казахстанских товаров на внешние рынки» в рамках  направления «Экспортер-2020» | | | | | | | |
| Описание | Содействие продвижению экспорта казахстанских  товаров на внешние рынки | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление государственных  функций, полномочий и  оказание вытекающих из них  государственных услуг | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | | индивидуальная бюджетная  программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | Текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | Ед. изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проекти-  руемый  год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной  программы: | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Предоставление аналитической  информации казахстанским  экспортоориентированным  предприятиям по потенциальным  рынкам сбыта | тыс.  тенге |  |  |  | 88 463 | 93 534 | 98 959 |  |
| 2. Развитие экспортной способности  предприятий-производителей  обработанной продукции | тыс.  тенге |  |  |  | 60 480 | 63 664 | 67 070 |  |
| 3. Продвижение экспорта  казахстанской обработанной  продукции | тыс.  тенге |  |  |  | 241 031 | 243 247 | 254 105 |  |
| 4. Продвижение казахстанской  обработанной продукции на рынок  гуманитарных закупок | тыс.  тенге |  |  |  | 24 602 | 25 374 | 26 381 |  |
| 5. Проведение PR-мероприятий,  направленных на популяризацию  государственных мер по содействию  развитию и продвижению экспорта | тыс.  тенге |  |  |  | 63 976 | 48 380 | 68 923 |  |
| 6. Открытие и содержание  представительства KAZNEX INVEST | тыс.  тенге |  |  |  | 49 444 | 52 005 | 56 608 |  |
| 7. Возмещение затрат экспортерам | тыс.  тенге |  |  |  | 700 000 | 700 000 | 700 000 |  |
| 8. Журнал экспортер | тыс.  тенге |  |  |  | 18 000 | 18 000 | 18 000 |  |
| Показатели прямого результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление аналитической  информации казахстанским  экспортоориентированным  предприятиям по потенциальным  рынкам сбыта (страновые обзоры/  бриф-анализы) | ед. | 25/24 | 15/20 | 8/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |  |
| Обучение предпринимателей  экспортной деятельности | ед.  (предп-  риятия) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| Продвижение казахстанской  обработанной продукции на рынок  гуманитарных закупок | ед.  (предп-  риятия) | - | - | 3 | 5 | 7 | 7 |  |
| Проведение мероприятий для СМИ  направленных на популяризацию  государственных мер по содействию  развития и продвижения экспорта | ед. | - | 16  выпу  сков  тел.  прог  рамм  ы/1  виде  орол  ик/2  3  мате  риал  а в  СМИ/  1  круг  лый  стол | 24  выпус  ка  тел.  прогр  аммы/  1  видео  ролик  /225  матер  иалов  в СМИ | 24  выпуск  а тел.  програ  ммы/1  видеор  олик/2  25  матери  алов в  СМИ | 24  выпус  ка  тел.  прогр  аммы/  1  видео  ролик  /225  матер  иалов  в СМИ | 24  выпус  ка  тел.  прогр  аммы/  1  видео  ролик  /225  матер  иалов  в СМИ |  |
| Открытие зарубежного  представительства KAZNEX INVEST | ед. | - | - | 1 | - | - | - |  |
| Объемы предоставленных экспортных  грантов | млн.  тенге | - | 141 | 203 | 693 | 693 | 693 |  |
| Показатели конечного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма экспортных контрактов,  заключенных при оказании мер  государственной поддержки | млн.  долл.  США | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |
| Количество предприятий, получивших  государственную поддержку в виде  экспортных грантов | предпри-  ятий | - | - | - | 85 | 85 | 90 |  |
| Показатель качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество предприятий, получивших  государственную поддержку при  продвижении на зарубежные рынки | предпри-  ятий | 180 | 230 | 250 | 300 | 320 | 350 |  |
| Показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость бюджетных затрат  при продвижении 1 предприятия на  внешние рынки | тыс.  тенге | 1 670 | 5 451 | 5 353 | 5 822 | 5 840 | 5 713 |  |
| Объем бюджетных расходов | тыс.  тенге | 300 000 | 1 253 950 | 848 265 | 1 245 996 | 1 244 204 | 1 290 046 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 023 «Повышение квалификации и переподготовка  кадров в области технического регулирования и  метрологии» | | | | | | | |
| Описание | Проведение обучающих курсов (семинаров) в области  технического регулирования, метрологии и системы  менеджмента качества | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление государственных  функций, полномочий и  оказание вытекающих из них  государственных услуг | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | | индивидуальная бюджетная  программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | Текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | Ед. изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектиру-  емый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной  программы: | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение квалификации и  переподготовка кадров в области  технического регулирования и  метрологии | тыс.  тенге |  |  |  | 8 294 | 8 294 | 8 294 |  |
| Показатели прямого результата |  | | | | | |  |  |
| Количество государственных  инспекторов и специалистов,  прошедших повышение квалификации и  переподготовку в области  технического регулирования и  метрологии | Ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатели конечного результата |  | | | | | | |  |
| Увеличение квалифицированных  специалистов в области технического  регулирования и метрологии | Ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатели качества |  | | | | | |  |  |
| Количество направлений, освещаемых  на обучающих курсах | Ед. | не  ме-  нее  2 | не  менее  2 | не  ме-  нее  2 | не  ме-  нее  2 | не  ме-  нее  2 | не  менее  2 |  |
| Показатели эффективности |  | | | | | |  |  |
| Средние затраты на обучение 1  слушателя | тыс.  тенге | 108,28 | 118,03 | 109,68 | 82,94 | 82,94 | 82,94 |  |
| Объем бюджетных расходов | тыс.  тенге | 10 828 | 11 803 | 10 968 | 8 294 | 8 294 | 8 294 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 026 «Предоставление инновационных грантов в  рамках направления «Производительность - 2020» | | | | | | | |
| Описание | Предоставление грантов субъектам малого и  среднего бизнеса на выполнение  опытно-конструкторских работ и (или) рисковых  исследований прикладного характера, подготовка  ТЭО инновационного проекта, патентование объекта  интеллектуальной собственности в иностранных  государствах и (или) международных патентных  организациях, приобретение инновационных технологий | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление государственных  функций, полномочий и оказание  вытекающих из них  государственных услуг | | | | |
| в зависимости от  способа  реализации | | | индивидуальная бюджетная  программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | Текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый  год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной  программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Предоставление грантов субъектам  малого и среднего бизнеса на  выполнение опытно-конструкторских  работ и (или) рисковых исследований  прикладного характера, подготовка  ТЭО инновационного проекта,  патентование объекта  интеллектуальной собственности в  иностранных государствах и (или)  международных патентных  организациях, приобретение  инновационных технологий | тыс.  тенге |  |  |  | 3 350 000 | 2 850 000 | 2 850 000 |  |
| 2. На услуги поверенного | тыс.  тенге |  |  |  | 150 000 | 150 000 | 150 000 |  |
| Показатели прямого результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число предоставленных инновационных  грантов на: | Кол-во |  |  |  | 70 |  |  |  |
| выполнение опытно-конструкторских  работ и (или) рисковых исследований  прикладного характера | шт. |  | 10 | 45 | - | 40 | 40 |  |
| подготовку ТЭО инновационного  проекта |  | 4 | 6 | - | 20 | 20 |  |
| патентование объекта  интеллектуальной собственности в  иностранных государствах и (или)  международных патентных  организациях |  | 5 | 3 | - | 15 | 15 |  |
| приобретение инновационных  технологий |  | 6 | 13 | - | 5 | 5 |  |
| Показатели конечного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышения инновационной активности  предприятий в стране | % |  | 4,2 | 4,8 | 6,8 | 8,8 | 8,8 |  |
| Показатель качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество внедренных инновационных  проектов | шт. |  |  | 2 | 3 | 4 | 4 |  |
| Показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя сумма предоставляемого  инновационного гранта | тыс.  тенге |  | 69 000,0 | 88 235,3 | 37 500 | 37 500 | 37 500 |  |
| Объем бюджетных расходов | тыс.  тенге | - | 1 725 000 | 7 500 000 | 3 500 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 027 «Услуги по регламентации деятельности,  обеспечению координации, взаимодействию  участников СЭЗ «Парк информационных технологий» | | | | | | | |
| Описание | Содержание и укрепление материально-технической  базы Дирекции СЭЗ  ПИТ, участие в разработке перспективных и годовых  планов и программ  развития СЭЗ ПИТ, участие в работе Экспертного  совета, выработка и  внесение предложений в уполномоченный орган по  вопросам развития и  функционирования СЭЗ ПИТ, регистрация участников  СЭЗ ПИТ, организация и осуществление пропускного  режима на территории СЭЗ ПИТ, заключение  договоров аренды с организациями, осуществляющими  деятельность на территории СЭЗ ПИТ на правах  временного землепользования. | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от  содержания | | | Осуществление государственных  функций, полномочий и  оказание вытекающих из них  государственных услуг | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | | индивидуальная бюджетная  программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | Текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый  год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной  программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Содержание и укрепление  материально-технической базы  Дирекции СЭЗ ПИТ | тыс.  тенге |  |  |  | 25 627 | 25 626 | 25 626 |  |
| Показатели прямого результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество зарегистрированных  компаний | Ед. | 23 | 30 | 60 | 75 | 100 | 100 |  |
| Показатели конечного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание  ГУ  СЭЗ ПИТ | тыс.  тенге | 19 781,3 | 23 157 | 27 495 | 25 627 | 25 626 | 25 626 |  |
| Показатель качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Своевременное выполнение функций  возложенных на СЭЗ ПИТ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на содержание одной  единицы штатной численности | тыс.  тенге | 1 318,8 | 1 543,8 | 1 699,7 | 1 888,1 | 1 902,5 | 1 902,5 |  |
| Объем бюджетных расходов | тыс.  тенге | 19 781,3 | 23 157 | 27 495 | 25 627 | 25 626 | 25 626 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 029 «Реализация инициативы прозрачности  деятельности добывающих отраслей в Республике  Казахстан» | | | | | | | |
| Описание | 1. Привлечение "компании по сверке" для  проведения сверок отчетов о поступлениях и  платежах в бюджет, представленный добывающими  компаниями согласно требованиям программы  Инициатива прозрачности деятельности добывающих  отраслей 2. Привлечение валидатора для валидации  (оценка) процесса отраслей в Республике  Казахстан. Валидация осуществляется независимым  экспертом (валидатором). Список экспертов -  физических и юридических лиц утверждается  секретариатом и правлением EITI, а оплата услуг  производится оцениваемой страной (в данном случае  Казахстаном). Валидация - это оценка процесса  внедрения программы Инициатива прозрачности  деятельности добывающих отраслей в стране в  соответствии с утвержденными критериями  Инициатива прозрачности деятельности добывающих  отраслей. | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление государственных  функций, полномочий и оказание  вытекающих из них  государственных услуг | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | | индивидуальная бюджетная  программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | Текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый  год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной  программы: | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реализация инициативы  прозрачности деятельности  добывающих отраслей в Республике  Казахстан | тыс.  тенге |  |  |  | 27 197 | 16 050 |  |  |
| Показатели прямого результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка отчета о поступлениях и  платежах в бюджет, представленный  добывающими компаниями и  Правительством Республики Казахстан | отчет | 2 | - | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Заключение валидатора |  | 1 | - |  | 1 |  |  |  |
| Показатели конечного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие требованиям программы  Инициатива прозрачности  деятельности добывающих отраслей | % |  | - |  | 100 |  |  |  |
| Показатель качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение соответствия Республики  Казахстан 18 критериям валидации | крите-  рий | 7, 11, 12, 13, 16 | - | 7, 11,12, 13, 16 | 11, 12, 13 | 11, 12, 13 |  |  |
| Показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость отчета не более | тыс.  тенге | 15 000 | - | 16 050 | 16 050 | 16 050 |  |  |
| Стоимость привлечения валидатора не  более | тыс.  тенге | 1 200 | - |  | 11 147 |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | тыс.  тенге | 42 000 | - | 16 050 | 27 197 | 16 050 | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 031 «Капитальные расходы Министерства индустрии и  новых технологий Республики Казахстан» | | | | | | | |
| Описание | 1. Материально-техническое оснащение министерства  2. Обеспечение функционирования министерства,  ведомств и территориальных органов | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление капитальных  расходов | | | | |
| в зависимости от  способа  реализации | | | индивидуальная бюджетная  программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | Текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый  год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной  программы: | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| Материально-техническое оснащение  министерства и ведомств | тыс.  тенге |  |  |  | 73 360 | 15 221 | 16 573 |  |
| Показатели прямого результата |  | | | | | | |  |
| Модернизация телефонии (АТС) | ед. |  | 1 |  |  |  | - |  |
| Обновление парка серверного  оборудования | шт. |  | 10 | - |  | - | - |  |
| Создание новой структурно-кабельной  системы (СКС) для доступа к сети  Интернет | шт. |  | 1 | 1 |  | - | - |  |
| Приобретение лицензионного  программного обеспечения | шт. | - | - | 6 |  |  |  |  |
| Обновление парка компьютерной  техники | шт. |  |  | 318 |  |  |  |  |
| Количество оснащаемых структурных  подразделений МИНТ РК | Ед. | - |  | - | 7 |  |  |  |
| Количество приобретаемых авто | Шт. |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Обновление парка серверного  оборудования | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Показатели конечного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие структурно-кабельной  системы центрального аппарата МИНТ  РК требованиям информационной  безопасности, определенным  постановлением Правительства РК от  14 сентября 2004 года № 965 «О  некоторых мерах по обеспечению  информационной безопасности в  Республики Казахстан» | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Обновление системы блоков  центрального аппарата МИНТ РК | % |  |  | 95 |  |  |  |  |
| Обновление мониторов центрального  аппарата МИНТ РК | % |  |  | 14 |  |  |  |  |
| Обновление компьтерной техники МИНТ  РК | % |  |  |  | 50 |  |  |  |
| Показатели качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бесперебойная работа средств  вычислительной и организационной  техники, улучшение  материально-технической базы,  улучшение условий труда работников | % | 80 | 95 | 95 | 95 | - | - |  |
| Показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обновление парка вычислительной  техники и серверного оборудования | % | 14 | 50 | 55 | 70 |  | - |  |
| Объем бюджетных расходов | тыс.  тенге | 2 679,3 | 133 573 | 79 324 | 73 360 | 15 221 | 16 573 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 033 «Обеспечение представления интересов  Республики Казахстан в сфере внешней торговли, а  также содействие развитию торгово-экономических  связей между Республикой Казахстан и зарубежными  странами» | | | | | | | |
| Описание | 1. Изучение европейского опыта по надзору за  рынком (сотрудничество в области технического  регулирования).  2. Завершение работ по вхождению Казахстанской  сети трансферта технологий  (InnovationRelayCenter) и организация  информационного обмена с целью взаимного  трансферта технологий.  Привлечение специалистов европейских стран к  подготовке и переподготовке казахстанских кадров  в области инновационного менеджмента, управления  проектами и инженерных специальностей. | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление государственных  функций, полномочий и  оказание вытекающих их  государственных услуг | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | | индивидуальная бюджетная  программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | Текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый  период | | | проектируемый  год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Изучение европейского опыта по  надзору за рынком |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели прямого результата |  | | | | | |  |  |
| Направление специалистов КТРМ МИТ  РК в ряд европейских стран в целях  изучения опыта надзора за рынком  Взаимодействие с европейскими  организациями по надзору за рынком  Изучение методов надзора за рынком  посредством командирования  Подготовка рекомендаций по итогам  командирования по переходу на  международную модель надзора за  рынком | Ед. | 4 | 6 | 6 |  |  |  |  |
| Количество выставленных  технологических предложений | Ед. | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| Количество выставленных  технологических запросов | Ед. | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |
| Количество заключенных Договоров о  создании совместных предприятий/  реализации совместных проектов  между инноваторами и  предпринимателями/  научно-исследовательскими центрами/  ВУЗами и другими организациями,  заинтересованными в развитии и  усовершенствовании используемой  производственной технологии | Шт. | 60 | - | - |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гармонизация с международной  моделью надзора за рынком системы  государственного контроля  Республики Казахстан | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Показатели качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход на российскую сеть трансферта  технологий, Республиканского центра  трансферта технологий и Российского  агентства поддержки малого и  среднего бизнеса | Профили | 3 | 5 | 10 |  |  |  |  |
| Показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на одного  специалиста | тыс.  тенге | 622 | 833,3 | 693,1 |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | тыс.  тенге | 21 595,3 | 17 368 | 18 027 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 034 «Консервация и ликвидация урановых рудников,  захоронение техногенных отходов» | | | | | | | |
| Описание | повышение радиационной безопасности территории  Республики Казахстан: приведение в безопасное  состояние цехов Иртышского  химико-металлургического завода и прилегающей к  ним территории, обеспечение долговременного  хранения отработавшего ядерного топлива реактора  БН-350 с выполнением требований безопасности и  физической защиты | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление государственных  функций, полномочий и оказание  вытекающих из них  государственных услуг | | | | |
| в зависимости от  способа  реализации | | | индивидуальная программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | Текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый  год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной  программы: | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проведение работ по ликвидации  радиационно-опасной ситуации на  территориях бывшего Иртышского  химико-металлургического завода  (ИХМЗ), пунктах захоронения  радиоактивных отходов и прилегающих  к нему территориях | тыс.  тенге |  |  |  | 28 791 | 22 500 | 42 600 |  |
| 2. Обеспечение безопасного вывода  из эксплуатации реактора БН-350 в  г. Актау. Обеспечение хранения  контейнеров с ОЯТ на площадке  долговременного хранения | тыс.  тенге |  |  |  | 42 000 | 42 000 | 42 000 |  |
| Показатели прямого результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплектация производства по  ликвидации радиационной опасности в  цехах | % от  комп-  лекта | 55 | 20 | - | - | - |  |  |
| Демонтаж оборудования и  дезактивация цехов 22а в  соответствии с проектно-сметной  документацией | % от  объема | - | 28 | 40 | 30 | - |  |  |
| Переработка ЖРО из цеха 22а | м3 | - | 90 | 60 | - | - |  |  |
| Вывоз и размещение на длительное  хранение ТРО из цеха 22а | т  (м2) | - | 600  (630) | 500  (720) | 210  (450) | - |  |  |
| Мониторинг сточных и грунтовых вод  (количество проб) | Шт. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |  |
| Проектирование площадки хранения  контейнеров с РАО | Шт. | - | 1 | - | - | - |  |  |
| Услуги по созданию площадки  хранения контейнеров с РАО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проекта рекультивации  загрязненной територии ИХМЗ ип №  Первомайский | Шт. |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Проведение дополнительного  радиационного обследования  загрязненных территорий | Шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Размещение отработавшего ядерного  топлива (ОЯТ) реактора БН-350 на  долговременное хранение | % | 20 | 60 | 20 | - | - |  |  |
| Долговременное безопасное хранение  и физическая защита отработавшего  ядерного топлива (ОЯТ) реактора  БН-350 | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатели конечного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая эффективная доза облучения  человека на территории после  проведения работ не должна  превышать 1 мЗв (милизиверт) в год  после окончания работ в  соответствии с нормами радиационной  безопасности НРБ-99 | мЗв | - | - | - | 0,9 | 0,9 |  |  |
| Показатель качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие стандартам ЕСКД,  нормам радиационной безопасности,  санитарным нормам и правилам, ПСД | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость ликвидации  радиационно-опасной ситуации на  территориях бывшего ИХМЗ, пунктах  захоронения РАО и прилегающих к  нему территориях, в том числе  размещение на хранение жидких и  твердых РАО в тоннах: | тыс.  тенге | 48,4 | 52,3 | 69,9 | 129,9 | - | - |  |
| Средняя стоимость хранения 1  контейнера с отработавшим ядерным  топливом реактора БН-350 на  площадке комплекса  исследовательских реакторов «Байкал  -1» РГП НЯЦ РК | тыс.  тенге | 632 | 812 | 1009 | 700 | 700 | 700 |  |
| Объем бюджетных расходов, в том  числе: | тыс.  тенге | 261 061 | 871 298 | 120 535 | 70 791 | 64 500 | 84 600 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 035 «Обеспечение закрытия шахт Карагандинского  угольного бассейна» | | | | | | | |
| Описание | Выполнение технических мероприятий по ликвидации  шахт Карагандинского угольного бассейна,  последствий деятельности шахт, угольных разрезов  и обогатительных фабрик бывшего производственного  объединения «Карагандауголь» | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление государственных  функций, полномочий и оказание  вытекающих из них  государственных услуг | | | | |
| в зависимости от  способа  реализации | | | индивидуальная бюджетная  программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый  год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной  программы: | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Выполнение технических  мероприятий по ликвидации шахт  Карагандинского угольного бассейна,  последствий деятельности шахт,  угольных разрезов и обогатительных  фабрик бывшего производственного  объединения «Карагандауголь» | тыс.  тенге |  |  |  | 581 000 | 621 670 | 621 670 |  |
| Показатели прямого результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закрытие нерентабельных шахт  Карагандинского угольного бассейна  в том числе:  - шахта №2 АООТ "Карагандакомир" | шт.  шт.  шт.  га  отчет | 46  3  -  18,6  - | 9  1  -  210  1 | -  1  -  105  1 | -  2  -  112,4  1 | -  2  -  112,4  1 | 13  2  3  792,41  1 |  |
| - шахта №3 АООТ "Карагандакомир" |
| Ликвидация последствий деятельности  шахт, разрезов обогатительных  фабрик бывшего ПО «Карагандауголь»  в т.ч.  - ликвидация стволов, шурфов,  скважин;  - ликвидация отвалов;  - ликвидация карьеров |
| - рекультивация нарушенных земель |
| - обеспечение ликвидационных работ  и работ по мониторингу газовой  обстановки |
| Показатели конечного результата |  |  |  |  |  |  |  | |
| Выполнение работ в соответствии с  проектно-сметной документацией | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатель качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ликвидировано стволов и скважин | шт. | 46 | 9 | - | - | - | 13 |  |
| Ликвидировано отвалов и карьеров | шт. | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |  |
| Общий объем рекультивированных и  переданных местным исполнительным  органам по акту земель | га | 19,39 | 211,14 | 105 | 112,4 | 112,4 | 112,4 |  |
| Показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость ликвидации 1  отвала | тыс.  тенге |  |  | 3374,0 | 3574,0 | 9296,0 | 9296,0 |  |
| Средняя стоимость рекультивации 1  га нарушенных земель | 1377,7 | 2090,2 | 5501,2 | 5674,0 | 5366,0 | 5366,0 |  |
| Объем бюджетных расходов | тыс.  тенге | 512 514 | 543 951 | 581 000 | 581 000 | 621 670 | 621 670 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 038 «Обеспечение радиационной безопасности на  территории Республики Казахстан» | | | | | | | |
| Описание | Обеспечение радиационной безопасности | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление государственных  функций, полномочий и  оказание вытекающих из них  государственных услуг | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | | индивидуальная бюджетная  программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый  год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. «Обеспечение безопасности бывшего  Семипалатинского испытательного  полигона» | тыс.  тенге |  |  |  | 197 269 | 207 919 | 207 919 |  |
| 2. «Исследования влияния полигона  Азгир на экологическое состояние  подземных вод» | тыс.  тенге |  |  |  | 15 200 | 11 150 | Х |  |
| 3. (секретно) «Обеспечение  радиационной безопасности | тыс.  тенге |  |  |  | 44 883 | 44 883 | 44 883 |  |
| 4. (секретно) «Обеспечение  технической безопасности ядерных  объектов Национального ядерного  центра» | тыс.  тенге |  |  |  | 334 523 | 334 523 | 334 523 |  |
| Показатели прямого результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Мониторинг границ бывшего  Семипалатинского испытательного  ядерного полигона | терри-  тория  (км) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |
| знак  (шт) | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |
| физиче-  ские  барьеры  (км) | - | - | - | 34,6 | 34,6 | 34,6 |  |
| субъект | 50 | 55 | 64 | 54 | 55 | 55 |  |
| иссле-  дования  на СИЧ  (чел.) | - | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. Обеспечение безопасности ядерных и  радиационно-опасных объектов и  проведение мероприятий по  поддержанию режима нераспространения | соору-  жение | 2 | 3 | 3 | - | - | - |  |
| штольня | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 |  |
| 3. Проведение комплекса мероприятий  по подготовке ликвидации и  консервации отходов ядерной  оружейной деятельности,  радиоактивных и токсичных отходов и  по ремедиации (восстановлению)  радиационно-загрязненных территорий  испытательного ядерного полигона | площадь  иссле-  дов.  (кв.км) | 560 | 850 | 850 | 800 | 920 | 920 |  |
| площадь  ремеди-  ации  (кв.км) | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| инвен-  тариза-  ция  радиа-  ционно-  опасных  объек-  тов | - | 5 | 10 | 8 | 8 | 8 |  |
| 4. Оценка масштабов поствзрывных  явлений и поэтапное формирование  достоверных карт радиационной  обстановки на территории бывшего  Семипалатинского испытательного  ядерного полигона | объекты  водопо-  льзова-  ния | 60 | 70 | 10 | 15 | 30 | 30 |  |
| паспор-  та | 8 | 11 | 7 | 2 | 2 | 2 |  |
| монито-  ринго-  вые  сква-  жины | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |  |
| 5. Формирование информационной  системы принятия управленческих  решений и проведение работ по  информированию и просвещению  населения по вопросам радиоэкологии  бывшего Семипалатинского  испытательного ядерного полигона | слои  ГИС-  проекта | 2 | 2 | 3 | - | - | - |  |
| брошюра  статьи | 15 | 20 | 10 | - | - | - |  |
| лекции | 10 | 8 | 8 | - | - | - |  |
| Комплексное радиоэкологическое  обследование технологических  площадок полигона Азгир прилегающих  к полигону Азгир территорий и  населенных пунктов | площад-  ка | 10 |  |  |  |  |  |  |
| кв. км. | 265 |  |  |  |  |  |  |
| населе-  нный  пункт | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Восстановление существующих и  обустройство новых  гидрогеологических наблюдательных  скважин | скважи-  на | 4 | 6 |  |  |  |  |  |
| Техническая база мониторинга  радионуклидного загрязнения  подземных вод | пост  монито-  ринга | 4 | 6 |  |  |  |  |  |
| Мониторинг радионуклидного  загрязнения подземных вод | отчет | - | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  |
| проба | - | 20 | 40 | 90 | 90 |  |  |
| резуль-  таты  анализа  (штук) | - | 20 | 40 | 90 | 90 |  |  |
| Выполнение ежедневных операций по  обслуживанию и контролю оборудования  комплекса ядерно-физических  установок | день  регла-  ментных  работ | - | - | 248 | 248 | 248 | 248 |  |
| Ремонт оборудования систем комплекса  ядерно-физических установок | система | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
| Показатели конечного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем исследованной территории  СИП (18 500 км2) | % | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |  |
| Количество паспортизированных  загрязненных объектов СИП | шт. | 8 | 11 | 8 | 10 | 2 | 2 |  |
| Карты радиационной обстановки СИП | % от  площади  СИП | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 |  |
| Ликвидированные пятна загрязнений  Азгир | пятно | 30 | - | - | 10 | - | - |  |
| Мониторинг радионуклидного  загрязнения подземных вод Азгир | отчет | - | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  |
| Заключение об экологическом  состоянии подземных вод и  рекомендации об их использовании для  хозяйственных и питьевых нужд | заклю-  чение | - | - | 1 | - | - | - |  |
| Обеспечение работы комплекса  ядерно-физических установок ИЯФ НЯЦ  РК без отклонений от установленных  параметров безопасной эксплуатации в  соответствии действующими нормами и  инструкциями | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Обеспечение радиационной  безопасности, безопасности  электротехнических систем, пожарной  безопасности, соблюдение правил  техники безопасности и охрана труда  персонала комплекса  ядерно-физических установок ИЯФ НЯЦ  РК. | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатель качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы соответствуют НРБ-99 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Соответствие санитарно-гигиеническим  требованиям по обеспечению  радиационной безопасности, правилам  радиационной безопасности  ускорителей заряженных частиц | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| (секретно) «Обеспечение радиационной  безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели прямого результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели конечного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (секретно) «Обеспечение технической  безопасности ядерных объектов  Национального ядерного центра» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели прямого результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели конечного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на обеспечение  безопасности ядерных и  радиационно-опасных объектов,  мониторинг границ бывшего  Семипалатинского испытательного  ядерного полигона и разработка  нормативно-технической базы,  регламентирующей безопасное  проведение работ и мониторинг  ведения хозяйственной деятельности | тыс.  тенге | 1 375,3 | 1 165,1 | 1 287,3 | 1 361,4 | 1 386,74 | 1 026 |  |
| Объем бюджетных расходов | тыс.  тенге | 825 168 | 932 055 | 901 098 | 591 875 | 598 475 | 587 325 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 039 «Формирование геологической информации» | | | | | | | |
| Описание | Учет недр и выполнение условий недропользования,  в том числе: мониторинг выполнения  лицензионно-контрактных условий; аналитический  обзор инвестиционной деятельности в МСК;  прогнозно-аналитический обзор о состоянии МСБ и  МСК; информационные справки о состоянии МСБ;  первичная отчетность от недропользователей по  формам № 1-8; отчетность по состоянию кадастра  месторождений полезных ископаемых; формирование  перечня объектов, выставляемых на конкурс;  отчетность о состоянии месторождений полезных  ископаемых; принятие на хранение геологических  отчетов; соглашений о приобретении геологической  информации; ведение геологической и  геофизической изученности; компьютерная  архивации текстовых приложений к геологическим  отчетам; компьютерная архивация графических  приложений к геологическим отчетам;  технологическое и техническое администрирование  банка данных о недрах; осуществление функций  заказчика на работы по развитию информационных  систем в недропользовании; подготовка отчетности  по указанным направлениям | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление государственных  функций, полномочий и оказание  вытекающих из них  государственных услуг | | | | |
| в зависимости от  способа  реализации | | | индивидуальная бюджетная  программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый  год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Формирование геологической  информации | тыс.  тенге |  |  |  | 282 899 | 221 967 | 222 035 |  |
| Показатели прямого результата |  | | | | | |  |  |
| Мероприятия, направленные на  формирование геологической  информации | мероп-  риятия | 16 | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 |  |
| Мероприятия направленные на  разработку рекомендации к  технико-экономическому обоснованию | мероп-  риятия | - | 1 | 1 | - | - | - |  |
| Показатели конечного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Своевременное обеспечение  пользователей полной и достоверной  геологической информацией | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Проект готовый к реализации,  согласно ТЭО |  |  |  |  | - | 1 |  |  |
| Показатель качества |  | | | | | |  |  |
| Соответствие утвержденным  требованиям разработки ТЭО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |  |
| Отчетность, подготовленная на основе  полной и достоверной информации |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| Показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предварительная сумма поступлений от  реализации геологической информации | тыс.  тенге | 389 545 | 843 793 | 180 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |  |
| Объем бюджетных расходов | тыс.  тенге | 138 609 | 198 310 | 178 903 | 282 899 | 221 967 | 222 035 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 040 «Региональные, геолого-съемочные,  поисково-оценочные и поисково-разведочные  работы» | | | | | | | |
| Описание | Проведение региональных и геолого-съемочных  работ, поисково-оценочных работ на твердые  полезные ископаемые и углеводородное сырье,  поисково-разведочных работ на подземные воды | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление государственных  функций, полномочий и  оказание вытекающих из них  государственных услуг | | | | |
| в зависимости от  способа  реализации | | | индивидуальная бюджетная  программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируе-  мый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. региональные геолого-съемочные  работы | тыс.  тенге |  |  |  | 1 318 647 | 1 197 101 | 1 197 101 |  |
| 2. поисково-оценочные работы | тыс.  тенге |  |  |  | 2 380 356 | 2 884 657 | 2 884 657 |  |
| 3. поисково-разведочные работы на  подземные воды | тыс.  тенге |  |  |  | 5 145 776 | 5 289 072 | 5 289 072 |  |
| Показатели прямого результата |  | | | | | |  |  |
| Объем прогнозных ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| золота | тонн | 102,8 | 110,3 | 105,0 | 108,0 | 117,2 | 100,4 |  |
| меди | млн.  тонн | 0,95 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |  |
| полиметаллов | млн.  тонн | 4,95 | 6,1 | 3,6 | 6,1 | 4,8 | 5,2 |  |
| Прирост запасов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| золота | тонн | 10,161 | 10 | 1 | 13,5 | 18 | 22,5 |  |
| меди | тыс.  тонн | 561,7 | 150 | 100 | 105 | 147 | 147 |  |
| полиметаллов | тыс.  тонн | 0 | 0 | - | 115 | 172,5 | 201 |  |
| Участки, перспективные на выявление  месторождений подземных вод | участок | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 |  |
| Структуры, перспективные для  выявления нефтегазовых месторождений  (углеводородного сырья) | струк-  тура | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |  |
| Показатели конечного результата |  | | | | | |  |  |
| процент восполнения добытых запасов  основных видов полезных ископаемых к  погашенным | % | 23 | 25 | 25 |  |  |  |  |
| золота | 30 | 40 | 50 |
| меди | 25 | 30 | 40 |
| полиметаллов | 20 | 30 | 40 |
| процент охвата территории РК,  доступный для проведения  региональных геологических  исследований (по нарастающей) | % | 81,1 | 80,2 | 82 | 83,2 | 87,0 | 90 |  |
| процент восполнения добытых запасов  углеводородного сырья (в нефтяном  эквиваленте) 30 % к 2015 году | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 |  |
| процент охвата территории РК,  доступный для проведения  регионального гидрогеологического  доизучения от 3,4 % в 2009 г. до  17,4 % в 2015 г. | % | 3,4 | 4,8 | 5,3 | 8,1 | 10,4 | 12,7 |  |
| Обеспечение сельских населенных  пунктов запасам и питьевой водой до  56,1 % к 2016 г. из первоочередных  3206 сел | % | 30,8 | 0 | - | 28,6 | 36,3 | 46,5 |  |
| Обеспечение крупных населенных  пунктов запасами питьевых подземных  вод (из 194 месторождений) к 2016 г.  до 81,4 % | % | 1,0 | 3,0 | - | 27,3 | 45,4 | 63,4 |  |
| процент освоения перспективных  участков на геотермальные воды  (всего 19 участков) к 2016 г. до 21  % | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 21,1 |  |
| Показатель качества |  | | | | | |  |  |
| Соответствие проводимых работ  инструктивным требованиям и  методическим рекомендациям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатель эффективности |  | | | | | |  |  |
| Средние затраты на проведение работ  по:  гидрогеологическому доизучению  масштаба 1:200000 - 1 кв. км | тыс.  тенге | 11827 | 8999,0 | 8999,0 | 8999,0 | 8999,0 | 8999,0 |  |
| геологическому доизучению масштаба  1:200000 одного номенклатурного  листа | 46411,0 | 46411,0 | 46411,0 | 48720,0 | 48720,0 | 48720,0 |  |
| геолого-минерагеническому  картированию масштаба 1:200000  одного номенклатурного листа (до  2011 года), с 2012 года – 1 объекта) | 42726 | 42726 | 42726 | 89600 | 89600 | 98286 |  |
| поисково-оценочным работам на ТПИ в  пределах одного участка | 112000,0 | 112000,0 | 112000,0 | 112000,0 | 112000,0 | 112000 |  |
| поисково-оценочные работы на УВС - 1  пог. км сейсмических работ МОГТ-2Д | 538000 | 538000 | 538000 | 277200 | 398120 | 660 000 |  |
| бурение параметрической скважины |  |  |  | 459056 | 556718 | 556718 |  |
| поисково-разведочных работ для  обеспечения сельских населенных  пунктов запасами подземных вод | 14763,0 | 14763,0 | 14763,0 | 14763,0 | 14763,0 | 14763,0 |  |
| доразведка и переутверждение запасов  месторождений подземных вод | 21658,0 | 21658,0 | 21658,0 | 21658,0 | 21658,0 | 21658,0 |  |
| Объем бюджетных расходов | тыс.  тенге | 2 943 697 | 3 241096 | 2 944 726 | 8 844 779 | 9 370 830 | 9 370 830 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 041 «Мониторинг минерально-сырьевой базы и  недропользования, подземных вод и опасных  геологических процессов» | | | | | | | |
| Описание | Введение мониторинга минерально-сырьевой базы на  постоянной основе с целью уточнения потенциала  минерально-сырьевого комплекса Республика  Казахстан, повышения возможности его интеграции  в мировой рынок. Совершенствование  нормативно-технической базы, регламентирующей  государственную экспертизу недр. Ведение  государственного мониторинга за состоянием  подземных вод и опасных геологических процессов  для получения по определенной методике и  регламенту количественных и качественных  показателей на пунктах, постах и полигонах  государственной сети наблюдений Республики  Казахстан | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление  государственных функций,  полномочий и оказание  вытекающих из них  государственных услуг | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | | индивидуальная бюджетная  программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | Ед. изм. | 2009  год | 2010  год | плановый  период | | | проектируе-  мый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Мониторинг минерально-сырьевой  базы и недропользования | тыс.  тенге |  |  |  | 28 890 | 22 296 | 18 117 |  |
| 2. Мониторинг подземных вод | тыс.  тенге |  |  |  | 459 945 | 459 945 | 459 945 |  |
| 3. Мониторинг опасных геологических  процессов | тыс.  тенге |  |  |  | 121 184 | 121 184 | 121 184 |  |
| Показатели прямого результата |  | | | | | |  |  |
| Информация для государственных  органов о состоянии  минерально-сырьевого комплекса  страны подземных вод и опасных  геологических процессов, выработка  мероприятий | Проекты  (темы по  ведению  монито-  ринга  минера-  льно-  сырьевой  базы и  недро-  пользо-  вания  РК) | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 4 |  |
| Журнал  (публи-  кация) | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| пункты  монито-  ринга  подзем-  ных вод | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| посты  сейсмо-  монито-  ринга | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| полигоны  техно-  генных  загряз-  нений  подзем-  ных вод | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| посты  опасных  геологи-  ческих  процес-  сов | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| полигоны  опасных  геологи-  ческих  процес-  сов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Проект  (темы по  монито-  рингу  подзем-  ных вод) | 10 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| Показатели конечного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение пользователей  достоверной геологической  информацией | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатель качества |  | | | | | |  |  |
| Отчетность, подготовленная на основе  достоверной информации |  | 26 | 20 | 20 | 18 | 24 | 24 |  |
| Показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость 1 проекта | тыс.  тенге | 5360,91 | 5997,09 | 6004,2 | 4815 | 4459,2 | 3623,4 |  |
| Стоимость 1 пункта | тыс.  тенге | 69,44 | 69,44 | 69,44 | 69,44 | 69,44 | 69,44 |  |
| Стоимость 1 поста | тыс.  тенге | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 |  |
| Стоимость 1 полигона | тыс.  тенге | 9333 | 9333 | 9333 | 9333 | 9331 | 9331 |  |
| Стоимость 1 кадастра | тыс.  тенге | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 |  |
| Стоимость создания 1 пункта | тыс.  тенге | - | - | - | - | - | - |  |
| Стоимость создания 1 полигона | тыс.  тенге | - | - | - | - | - | - |  |
| Стоимость 1 поста ОГП | тыс.  тенге | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |  |
| Стоимость 1 полигона ОГП | тыс.  тенге | 31192 | 31192 | 31192 | 31192 | 31192 | 31192 |  |
| Создание 1 поста ОГП | тыс.  тенге | - | - | - | - | - | - |  |
| Стоимость 1 проекта | тыс.  тенге | 10 682,22 | 10682,22 | 9 614 | 9 614 | - | - |  |
| Объем бюджетных расходов | тыс.  тенге | 663 674 | 743 237 | 675 877 | 610 019 | 603 425 | 599 246 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 043 «Возмещение ущерба работникам  ликвидированных шахт, переданных в  республиканское государственное  специализированное предприятие  «Карагандаликвидшахт» | | | | | | | |
| Описание | Выплаты по возмещению ущерба работникам  ликвидированных шахт с учетом индексации.  Затраты по доставке и пересылке сумм | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от  содержания | | | Предоставление трансфертов и  бюджетных субсидий | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | | индивидуальная бюджетная  программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируе-  мый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты по возмещению ущерба,  нанесенного здоровью работникам  ликвидированных шахт, переданных  РГСП «Карагандаликвидшахт» | тыс.  тенге |  |  |  | 306 463 | 364 292 | 396 650 |  |
| Показатели прямого результата |  | | | | | |  |  |
| Количество месяцев выплачиваемых  пособий | Кол-во  месяцев | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
| Показатели конечного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность выплатами по  возмещению ущерба работникам  ликвидированных шахт с учетом  индексации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатель качества |  | | | | | |  |  |
| Показатель эффективности |  | | | | | |  |  |
| Средняя стоимость выплаты по  возмещению ущерба на 1 работника | тыс.  тенге | 205,8 | 214,5 | 251,8 | 603,2 | 664,8 | 723,8 |  |
| Объем бюджетных расходов | тыс.  тенге | 130 686 | 130 006 | 136 092 | 306 463 | 364 292 | 396 650 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 044 «Мониторинг ядерных испытаний» | | | | | | | |
| Описание | Обеспечение надежного хранения и передачи  информации о ядерных взрывах и землетрясениях,  обеспечение непрерывной регистрации сейсмических  событий в Республике Казахстан | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление  государственных функций,  полномочий и оказание  вытекающих из них  государственных услуг | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | | индивидуальная бюджетная  программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | Ед. изм. | 2009  год | 2010  год | плановый  период | | | проектиру-  емый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс.тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Модернизация системы  сейсмического группирования  «Курчатов-Крест» с полной заменой  элементной базы | тыс.тенге |  |  |  | 26 482 | -- | -- |  |
| 2. Обеспечение функционирования  инфраструктуры казахстанской системы  ядерного мониторинга в поддержку  международных Договоров и Соглашений | тыс.тенге |  |  |  | 63 921 | 63 000 | 70 000 |  |
| Показатели прямого результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем отобранных и  оцифрованных/переформатированных  сейсмограмм | сейсмог-  рамма | 950 | 970 | 1000 |  |  |  |  |
| Объем базы данных по ядерным взрывам | Мб | 190 | 190 | 200 |  |  |  |  |
| Количество введенных в действие  геофизических технологий | техноло-  гия | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1) Проведение  ремонтно-восстановительных работ -  на подъездных дорогах | км  (грейдер) | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |
| На сооружениях | куб.м. | 75 | - | - |  |  |  |  |
| 2) Приобретение оборудования для  обустройства временных сетей станций | станция | 5 | - | - |  |  |  |  |
| cейсмо-  метр | 10 | 10 | - |  |  |  |  |
| система  сбора | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| комплект  вспомога-  тельный | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 3) Восстановление сетей  электроснабжения аппаратуры | пог.м | 50 | 80 | 50 |  |  |  |  |
| 4) Восстановление инфразвуковой  станции | Стан-ция | - | 1 | - |  |  |  |  |
| комплект  вспомога-  тельный | - | 1 | - |  |  |  |  |
| 5) Восстановление магнитометрической  станции | станция | - | - | 1 |  |  |  |  |
| комплект  вспомога-  тельный | - | - | 1 |  |  |  |  |
| Количество обслуживаемых станций | шт. | - | 11 | 11 | 10 | 10 |  |  |
| Количество обслуживаемых центров  данных | шт. | - | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Количество обслуживаемых систем  коммуникаций | шт. | - | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Показатели конечного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Восстановленная и действующая  комплексная система геофизического  мониторинга | % | 12 | 25 | 30 | 33 | - |  |  |
| Объем сохраненных архивных данных  по ядерным взрывам | сейсмог-  рамма | 970 | 970 | 1000 |  |  |  |  |
| Получаемый объем данных мониторинга  (не менее) | Гб | - | 190 | 190 | 190 | 220 |  |  |
| Готовность международного учебного  центра | % | - | - | - | - | 20 |  |  |
| Показатель качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к форматам хранения  сейсмических записей и созданной  базе данных обеспечиваются в  соответствии с требованиями,  разработанными Подготовительной  комиссией Организации по Договору о  всеобъемлющем запрещении ядерных  испытаний (СТВТО) для Центров данных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на мониторинг  ядерных испытаний в месяц | тыс.тенге | 5 666,7 | 11 362,7 | 10 445,4 | 7 697,7 | 5 916,8 |  |  |
| Объем бюджетных расходов | тыс.  тенге | 68 000 | 136 352 | 125 345 | 90 403 | 63 000 | 70 000 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 053 «Обеспечение повышения энергоэффективности» | | | | | | | |
| Описание | Разработка комплексного плана повышения  энергоэффективности, в т.ч.:  - организационные мероприятия;  - нормативно-правовые мероприятия;  - образовательные мероприятия;  - информационное обеспечение;  - мероприятия по стандартизации и сертификации;  - мероприятия международного сотрудничества;  - финансово-экономические меры и механизмы. | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление  государственных функций,  полномочий и оказание  вытекающих их  государственных услуг | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | | индивидуальная бюджетная  программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | Текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | Ед. изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируе-  мый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Мероприятия по энергосбережению и  энергоэффективности | тыс.  тенге |  |  |  | 57 334 | - | - |  |
| Показатели прямого результата |  | | | | | |  |  |
| 1. Разработка проекта Комплексного  плана повышения энергоэффективности  страны  2. Формирование государственного  энергетического реестра | Кол-во |  |  | 1 | -  1 | - | - |  |
| Показатели конечного результата |  | | | | | |  |  |
| Обеспечение энергетической  безопасности страны, т.е. достижения  состояния защищенности граждан,  общества, экономики и государства от  угроз надежному обеспечению топливом  и энергообеспечением | % |  |  | 100 | 100 | - | - |  |
| Включение энергетических предприятий  в государственный энергетический  реестр | % |  |  |  | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Показатели качества |  | | | | | |  |  |
| Снижение энергоемкости внутреннего  валогого продукта Республики  Казахстан не менее чем на 10 % к  2015 году | % |  |  | 100 | 100 | - | - |  |
| Показатели эффективности |  | | | | | |  |  |
| Средние затраты на разработку  комплексного плана повышения  энергоэффективности, | тыс.  тенге |  | - | - |  |  |  |  |
| Средние затраты ведения  государственного энергетического  реестра. |  |  |  |  | 57 334 |  | - |  |
| Объем бюджетных расходов | тыс.  тенге |  | - | 106642 | 57 334 |  | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 070 «Мониторинг казахстанского содержания при  закупке товаров, работ и услуг» | | | | | | | |
| Описание | Формирование и ведение базы данных в  информационных системах, проведение  аналитических исследований проведение других  мероприятий, связанных с развитием  казахстанского содержания | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление  государственных функций,  полномочий и оказание  вытекающих из них  государственных услуг | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | | индивидуальная бюджетная  программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | Ед. изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируе-  мый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Определение стратегически важных  направлений для развития, на основе  сбора информации по проектам  недропользования, и анализа  возможностей (п.3 Задача 1 Плана  мероприятий по реализации программы  по развитию казахстанского  содержания на 2010-2014 г.г. (далее  - ПМ ПКС) | тыс.  тенге |  |  |  | 94 744 | 103 474 | 103 474 |  |
| 2. Оценка возможностей внутреннего  рынка для выработки рекомендаций по  развитию казахстанского содержания  (п.2 Задача 1 ПМ ПКС) | тыс.  тенге |  |  |  | 237 523 | 203 523 | 203 523 |  |
| 3. Анализ 24 проектов из включенных в  Карту индустриализации Республики  Казахстан на 2010 – 2014 годы | тыс.  тенге |  |  |  | 96 000 | - | - |  |
| 4. Организация ежегодного Форума и  выставки по вопросам развития  казахстанского содержания  «Казахстанское содержание – 2012»  (далее – Форум и выставка) | тыс.  тенге |  |  |  | 25 000 | 28 000 | 28 000 |  |
| Показатели прямого результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение выставки-форума | кол-во  форумов |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Рекомендации в виде отчетов | кол-во | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 |  |
| Использование информационной системы  Интернет-портал «Казахстанское  содержание» | кол-во  пользо-  вателей |  |  |  | 19801 | 20801 | 21801 |  |
| Содействие в заключении долгосрочных  гарантированных договоров | кол-во  догово-  ров |  |  |  | 30 | 30 | 30 |  |
| Показатели конечного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли казахстанского  содержания в закупках товаров в  государственных органах | % | 52 | 50 | 40 | 43 | 46 | 49 |  |
| Увеличение доли казахстанского  содержания в закупках работ/услуг в  государственных органах | % | 87 | 80 | 79 | 82 | 85 | 88 |  |
| Увеличение доли казахстанского  содержания в закупках товаров в  национальных компаниях | % | 63 | 51 | 29,0 | 33,0 | 36,0 | 40,0 |  |
| Увеличение доли казахстанского  содержания в закупках работ/услуг в  национальных компаниях | % | 79 | 75 | 64,0 | 67,0 | 70,0 | 75,0 |  |
| Увеличение доли казахстанского  содержания в закупках товаров  системообразующих предприятий | % | 43,2 | 47,0 | 11,0 | 14,0 | 17,0 | 20,0 |  |
| Увеличение доли казахстанского  содержания в закупках работ/услуг  системообразующих предприятий | % | 82 | 83,7 | 64,0 | 67,0 | 70,0 | 72,0 |  |
| Увеличение доли казахстанского  содержания в закупках товаров  недропользователей | % | 10,7 | 5,0 | 10,5 | 12 | 14 | 20 |  |
| Увеличение доли казахстанского  содержания в закупках работ/услуг  недропользователей | % | 78,4 | 79,7 | 80,0 | 82,0 | 84,0 | 85,0 |  |
| Показатели качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Достоверное определение доли  казахстанского содержания в закупках  субъектов мониторинга | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость 1 выставки-форума | тыс.  тенге |  | 8 000 | 25 000 | - | - |  |  |
| Средняя стоимость 1 отчета | тыс.  тенге | 2 203,5 | 49 599,4 | 30 959,2 | 29 466,1 | 29 466,1 | 29 466,1 |  |
| Объем бюджетных расходов | тыс.  тенге | 17 628 | 470 395 | 399 510 | 453 267 | 334 997 | 334 997 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 073 Формирование туристского имиджа Казахстана | | | | | | | | |
| Описание | Формирование туристского имиджа Казахстана; участие и проведение  туристских мероприятий в РК и за его пределами; формирование и  распространение информации о туристском потенциале Республики Казахстан | | | | | | | | |
| вид бюджетной  программы | в зависимости от  содержания | Осуществление государственных функций,  полномочий и оказание вытекающих из них  государственных услуг | | | | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | Индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | Текущая | | | | | | | |
| наименование мероприятий и  показателей бюджетной программы | | ед.  изм. | Отчетный  период | | Плановый период | | | Проектируе-  мый год | |
| 2009  год  (от-  чет) | 2010  год  (план) | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Участие Казахстана в  международных туристских выставках | | кол-во | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |  |
| 2 Увеличение количества туристских  мероприятий по внутреннему туризму | | кол-во | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 3. Количество  рекламно-информационного материала о  туристском потенциале Казахстана,  распространенного на международных  (зарубежных) мероприятиях | | кол-во  не  менее | 20000 | 20000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |  |
| 4. Кол-во мировых телевизионных  каналов транслирующих  рекламно-информационные материалы о  туристском потенциале Казахстана | | кол-во |  | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 5. Кол-во стран и выходов  рекламно-информационного материала о  туристском потенциале Казахстана на  мировых телевизионных каналах | | кол-во  стран/  выходов |  |  |  | 5/15 | 6/15 | 7/15 |  |
| Показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение совокупного дохода  организаций, предоставляющих услуги  в сфере туристской деятельности в  2015 году не менее чем на 15 % от  уровня 2008 года | | % | 2,5 | 3,3 | 4,7 |  |  |  |  |
| Увеличение совокупного дохода  организаций предоставляющих услуги в  сфере туристской деятельности в 2015  году не менее чем на 67 % от уровня  2008 года | | % |  |  |  | 62 | 63,5 | 65 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укрепление туристского имиджа  Казахстана, как страны  привлекательной для туризма. | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Средняя стоимость 1 внутреннего  мероприятия | | тыс.  тенге. | 4 205 | 2 765 | 2 769 | 2 691 | 2  691 | 2 691 |  |
| 2. Средняя стоимость 1 международной  выставки | | тыс.  тенге. | 16 536 | 21 056 | 22 547 | 21 496 | 21 496 | 21 496 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге. | 185 207 | 285 366 | 269 217 | 448 456 | 439 506 | 439 506 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 085 «Внедрение современных управленческих  технологий в рамках направления  «Производительность - 2020» | | | | | | | |
| Описание | Привлечение услуг для внедрения управленческих  технологий на предприятиях Казахстана | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от  содержания | | | Осуществление  государственных функций,  полномочий и оказание  вытекающих из них  государственных услуг | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | | индивидуальная бюджетная  программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проекти-  руемый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Внедрение современных  управленческих технологий | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели прямого результата |  | | | | | |  |  |
| Снижение затрат на производство за  счет сокращение потерь на  производстве | % | 20 | 30 | 30 |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата |  | | | | | |  |  |
| Количество обученных сотрудников | Чел. | 150 | 130 | 60 |  |  |  |  |
| Количество предприятий, внедрившие  управленческие технологии | Предп-  риятия | 15 | 13 | 6 |  |  |  |  |
| Показатель качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | тыс.  тенге | 149941,4 | 165000 | 82 500 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 090 «Исследования в области  индустриально-инновационного развития  Республики Казахстан» | | | | | | | |
| Описание | 1. Проведение политики по  индустриально-инновационному и торговому  развитию.  2. Проведение аналитической работы по  проводимым мероприятиям в целях реализации  Государственной программы по форсированному  индустриально-инновационному развитию  Республики Казахстан на 2010-2014 годы, а также  оценка и анализ эффективности в отраслях  промышленности. | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление  государственных функций,  полномочий и оказание  вытекающих из них  государственных услуг | | | | |
| в зависимости от  способа  реализации | | | индивидуальная бюджетная  программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый  период | | | проекти-  руемый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| Исследования в области  индустриально-инновационного развития | тыс.  тенге |  |  |  | 406 011 | 409 732 | 413 713 |  |
| Проведение политики по  индустриально-инновационному и  торговому развитию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели прямого результата |  | | | | | |  |  |
| Исследования в сфере  индустриально-инновационного развития | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Исследования в сфере  индустриально-инновационного развития | Ед. |  |  | 5 | 3 | 3 | 3 |  |
| Анализ инвестиционных проектов и  подготовка экспертных заключений | Ед. |  |  |  | 20 | 20 | 20 |  |
| Разработка предложений по устойчивому  развитию электроэнергетики и рынка  электрической энергии | отчет | - | - | - | 5 | 4 | 4 |  |
| Показатели конечного результата |  | | | | | |  |  |
| Выработка рекомендаций для достижения  индикаторов ГПФИИР, в том числе по  улучшению показателей в сегментах  промышленности | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатель качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка текущих результатов и прогноз  экономической эффективности вклада  ГПФИИР в развитие отраслей, регионов  и экономики страны в целом | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Оценка текущих результатов и прогноз  экономической эффективности развитие  отраслей промышленности | Кол-во |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость проведения  исследования в сфере  индустриально-инновационного развития | тыс.  тенге |  | 56 337,5 | 32 250,0 | 72 049 | 72 049 | 72 049 |  |
| Объем бюджетных расходов | тыс.  тенге | - | 348 450 | 290 250 | 406 011 | 409 732 | 413 713 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 104 - Борьба с наркоманией и наркобизнесом | | | | | | | | |
| Описание | Организация и проведение спортивно-массовых и туристских мероприятий в  целях привлечения молодежи и подростков к занятиям физической  культуры, спорта и туризмом | | | | | | | | |
| 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 | | | Проектируемый  период | |
| 2009  год  (отчет) | 2010  год  (план) | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Кол-во планируемых  спортивно-массовых мероприятий | | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Кол-во планируемых  туристских мероприятий | | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват населения привлекаемых к  данным мероприятиям | | чел |  |  | 180 | 800 | 800 | 800 |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропаганда здорового образа  жизни путем проведения  антинаркотических мероприятий  на республиканском и  региональном уровнях и через  средства массовой информации | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость затрат на проведение  1 мероприятия | | тыс.  тенге. | 2503 | 2220 | 1890 | 1984 | 2122 | 2271 |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге. | 2503 | 2220 | 1890 | 1984 | 2122 | 2271 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 015 «Целевые трансферты на развитие областным  бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для  развития индустриально-инновационной инфраструктуры  в рамках направления «Инвестор – 2020» | | | | | | | |
| Описание | Строительство инфраструктуры СЭЗ | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от  содержания | | | предоставление трансфертов и  бюджетных субсидий | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | | индивидуальная бюджетная  программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | развитие | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый  год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной  программы: | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство инженерных  ресурсов территории специальной  экономической зоны "Морпорт  Ақтау" субзона № 1 | тыс.  тенге |  |  |  | 1032000 | 2466000 |  |  |
| Строительство инфраструктуры  новой промышленной зоны  (Индустриальный парк) в городе  Астане |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели прямого  результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство дорог | Км. | 6,8 | 4,09 | 1,4 |  |  |  |  |
| Благоустройство бульварной  части дорог | Км. | 1 | 7,35 | 1,4 |  |  |  |  |
| Строительство  хозяйственно-питьевого  водопровода | Км. | 4 | 6,5 | 5,4 |  |  |  |  |
| Строительство водопровода | Км. | 4,6 | 3,2 | 6,2 |  |  |  |  |
| Строительство бытовой  канализации | Км. | 3,5 | 6,2 | 5,2 |  |  |  |  |
| Строительство ливневой  канализации | Км. | 6,5 | 3,4 | 9,7 |  |  |  |  |
| Строительство тепломагистрали | Км. | 3 | 11,8 | 2,1 |  |  |  |  |
| Строительство телефонной  канализации | Км. | 5,6 | 3,4 | 4,7 |  |  |  |  |
| Строительство РПК-10кВ и  кабельных линий | Шт. | 4 | 3 | 0 |  |  |  |  |
| Показатель конечного  результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освоение инвесторами земельных  участков индустриальной зоны,  обеспеченные инженерными сетями | га |  | 96 | 124 |  |  |  |  |
| Показатели качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласно строительным нормам и  правилам | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя продолжительность ввода  объекта инфраструктуры в  эксплуатацию | месяцы |  | 6 | 6 | 6 |  |  |  |
| СЭЗ «Морпорт Актау» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели прямого результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ж/д  соединительных и погрузочных  путей. | Км. |  | 5100 | 900 | - | 6,55 |  |  |
| Наружные и внеплощадочные сети  водоснабжения и канализация. | Км. |  | 8 |  | 4,15 | 4,0 |  |  |
| Строительство контрольно-  пропускного пункта (2 шт) и  ограждения территории. | Шт. |  | 2 |  | 2 | - |  |  |
| Электроснабжение | Км. |  | 15,0 | 16,0 | 20,1 | - |  |  |
| Показатель конечного  результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие утвержденным  требованиям разработки ТЭО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Обеспечение инженерными сетями  субзоны №1 | % | - | - | - | 18 |  |  |  |
| Количество предприятий,  участников СЭЗ | Шт. | 3 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| Объем инвестиций | Млн.  тенге | 9700 | 1491,4 | 4041,4 | 5841,4 |  |  |  |
| Количество рабочих мест с  нарастающим итогом | Ед. | 1361 | 1449 | 1524 | 1874 |  |  |  |
| Объем промышленной продукции | млрд.  тенге | 21,2 | 23,74 | 26,5 | 29,69 |  |  |  |
| Показатели качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласно строительным нормам и  правилам | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя продолжительность ввода  объекта инфраструктуры в  эксплуатацию | месяцы |  | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |
| Объем бюджетных расходов |  |  | 3 947 727 | 6 557 046 | 1 032 000 | 2 466 000 | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 046 «Создание технопарка «Парк ядерных технологий» в городе  Курчатове» | | | | | | | |
| Описание | Создание современной инфраструктуры для обеспечения  продвижения высокотехнологичных разработок на рынок,  внедрения их в промышленное производство, развития новых  технологий и решения существующих социально-экономических  проблем г. Курчатова | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | | индивидуальная бюджетная программа | | | | |
| текущая/развитие | | | развитие | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | Ед. изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013 год | 2014  год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого  результата |  | | | | | |  |  |
| Количественные  характеристики  комплексов инновационной  инфраструктуры | комплекс | 1 | - |  |  |  |  |  |
| Показатели конечного  результата |  | | | | | |  |  |
| Обеспечение потребности  в современных объектах  инновационной  инфраструктуры  (бизнес-инкубатор,  бизнес-центр,  лабораторно-  производственные  помещения; промышленные  ускорители электронов,  информационно-  телекоммуникационная  сеть, транспортно-  логический терминал;  венчурный фонд) для  клиентов технопарка | % | 20 | - | 58 |  |  |  |  |
| Показатель качества |  | | | | | |  |  |
| 1. Созданные наукоемкие  производства | произ-  водства | 2 | - | 3 |  |  |  |  |
| 2. Созданные рабочие  места | Рабочие  места | 28 | - | 46 |  |  |  |  |
| Показатель  эффективности |  | | | | | |  |  |
| Средние затраты по  оказанию услуг для  клиентов технопарка | тыс.  тенге | 3 366 | - | 24 738 |  |  |  |  |
| Средний объем  произведенной продукции | тыс.  тенге | 1 467 | - | 989 360 |  |  |  |  |
| Объем бюджетных  расходов | тыс.  тенге | 988 900 | - | 1 353 263 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 047 «Создание Центра ядерной медицины и биофизики» | | | | | | | |
| Описание | Обеспечение условий для промышленного производства  радиофармпрепаратов, создания и освоения новых методик  диагностики и терапии, проведения научных исследований для  создания новых продуктов ядерной медицины | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | |
| в зависимости от  способа  реализации | | | индивидуальная бюджетная программа | | | | |
| текущая/развитие | | | развитие | | | | |
| Наименование  показателей бюджетной  программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого  результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство корпуса  производства  радиофармпрепаратов. | % | 8,2 | 40,6 | 28,3 | 22,9 | - |  |  |
| Реконструкция  существующей  материальной базы и  строительство сетей  энергоснабжения | СМР % | - | - |  | 100 |  |  |  |
| Строительство Корпуса  радиационной  стерилизации | СМР % | - | - | - | 12,9 | 87,1 |  |  |
| Начало строительства  Лечебно-  диагностического  корпуса | СМР % | - | - | - | - | 32,9 |  |  |
| Показатели конечного  результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Введен в эксплуатацию  Корпус по производству  радиофармпрепаратов  Центра ядерной  медицины и биофизики  для организации  промышленного  производства  радиофармпрепаратов с  целью обеспечения  создаваемых отделений  ядерной медицины в  крупных городах  Казахстана и  организации экспортных  поставок | Корпус | - | - |  | 1 |  |  |  |
| Показатель качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство  радиофармпрепаратов  соответствуют  требованиям надлежащей  производственной  практики (GMP) | % |  |  |  | 100 | 100 |  |  |
| Показатель  эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость  затрат в месяц | Тыс.  тенге | 24 241,7 | 119 475,4 | 83 333,3 | 117 550,0 | 170 718,3 |  |  |
| Объем бюджетных  расходов | тыс.  тенге | 290 900 | 1 433 705 | 1 000 000 | 1 410 600 | 2 048 620 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 048 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам,  бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие  теплоэнергетической системы» | | | | | | | |
| Описание | Обеспечение жилых зон и общественных зданий надежным электро-  и теплоснабжением, газификация населенных пунктов | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от  содержания | | | предоставление трансфертов и бюджетных  субсидий | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | | индивидуальная бюджетная программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | развитие | | | | |
| Наименование  показателей бюджетной  программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия  бюджетной  программы: | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Акмолинская область | тыс.  тенге |  |  |  | 1 098 696 |  |  |  |
| 2. Актюбинская область | тыс.  тенге |  |  |  | 2 000 000 | 2 130 019 |  |  |
| 3. ВКО | тыс.  тенге |  |  |  | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000000 |  |
| 4. г. Алматы | тыс.  тенге |  |  |  | 12 000000 | 5 724 000 | 6 000000 |  |
| 5. г.Астана | тыс.  тенге |  |  |  | 60 792 794 | 55 612 000 | 50288000 |  |
| 6. Карагандинская  область | тыс.  тенге |  |  |  | 2 036 772 | 2 330 726 | 2 669 274 |  |
| 7. Мангистауская  область | тыс.  тенге |  |  |  | 2 849 387 |  |  |  |
| 8. Павлодарская  область | тыс.  тенге |  |  |  | 836 527 |  |  |  |
| Показатели прямого  результата |  | | | | | |  |  |
| Количество проектов,  направленные на  развитие  теплоэнергетической  системы областей и гг.  Астаны и Алматы | шт. | 30 | 28 | 24 | 26 | 9 | 8 |  |
| Показатели  конечного  результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество областей,  которым выделены  средства на развитие  теплоэнергетической  системы | шт | - | 8 | 8 | 15 | - | - |  |
| Показатель качества |  | | | | | |  |  |
| Показатель  эффективности |  | | | | | |  |  |
| Средние затраты на  строительство 1  проекта | млн.  тенге | 1 417,5 | 2 251,9 | 3 279,1 | 3 369,7 | 7 977,4 | 8 119,6 |  |
| Объем бюджетных  расходов | тыс.  тенге | 42 525 857 | 63 055 512 | 85 258 162 | 87 614 176 | 71 796 745 | 64 957 274 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 049 «Передислокация геофизической обсерватории «Боровое» | | | | | | | |
| Описание | Строительство на новом месте инфраструктуры Геофизической  обсерватории «Боровое», включающей сейсмическую и  инфразвуковую станции, приборные сооружения (горные выработки  и скважины), технические и жилые здания, системы  энергопитания и телекоммуникаций, грозозащиты | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | | индивидуальная бюджетная программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | развитие | | | | |
| Наименование  показателей бюджетной  программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый  период | | | проектируемый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия  бюджетной  программы: | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство на  новом месте  инфраструктуры  Геофизической  обсерватории  «Боровое», включающей  сейсмическую и  инфразвуковую станции,  приборные сооружения  (горные выработки и  скважины), технические  и жилые здания,  системы энергопитания  и телекоммуникаций,  грозозащиты | тыс.  тенге |  |  |  | 579 269 | 27 000 | - |  |
| Показатели прямого  результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество  разработанных ПСД | прое-  кт | 1 | 1 | - | - | - |  |  |
| Рабо-  чая  доку-  мен-  тация | - | 2 | - | - | - |  |  |
| Объем выполненных  строительно-монтажных  работ СМР | % | - | 24,2 | 46,8 | 26,5 | - |  |  |
| Выполнение строительно  - монтажных работ 1-  этапа: | % | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторный корпус | шт. | - | 1 | - | - | - |  |  |
| Реконструкция системы  сбора и передачи  данных Большебазовой  сейсмической группы  «Боровое» | система | - | 1 | - | - | - |  |  |
| Реконструкция сетей на  действующей площадке | комп-  лекс | - | 1 | - | - | - |  |  |
| Обустройство  инженерных сетей,  подъездных дорог на  новой площадке | комп-  лекс | - | 1 | - | - | - |  |  |
| Капитальный ремонт  зданий и сооружений на  новой площадке: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - КПП | шт. | - | 1 | - | - | - |  |  |
| - Подстанция | шт. | - | 1 | - | - | - |  |  |
| - Ангар | шт. | - | 1 | - | - | - |  |  |
| Измерительные  комплексы | Шт. | - | - | - | 2 | - |  |  |
| тестирование станции | Ед. | - | - | - | - | 1 |  |  |
| Выполнение СМР второго  этапа | % |  |  | 57,52 | 30,97 | 0,87 |  |  |
| Показатели  конечного  результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение  информационного  ресурса по мониторингу  ядерных испытаний и  землетрясений | Гб/  год | - | - | - |  | 250 |  |  |
| Показатель качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие с  международными  требованиями,  разработанными  Подготовительной  комиссией Организации  по Договору о  всеобъемлющем  запрещении ядерных  испытаний (СТВТО) | % |  |  |  |  | 100 |  |  |
| Показатель  эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оснащение структур  системы ядерного  мониторинга  высокотехнологичной  современной цифровой  аппаратурой и  средствами связи,  интегрированными с  аналогичными системами  других стран. | комп-  лекс |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Объем бюджетных  расходов | тыс.  тенге | 15 000 | 399 883 | 1 214 967 | 579 269 | 27 000 | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 050 «Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального  благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения  конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики» | | | | | | | |
| Описание | Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального  благосостояния «Самрук-Казына» с последующим увеличением  уставного капитала:  - АО «КЕГОК» для реализации проекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ  ЦГПП–Осакаровка»;  - АО "Самрук-Энерго" для реализации проектов «Строительство  Балхашской ТЭС», «Строительство подстанции «Кенсай»,  Строительство подстанции ПС 110/10кВ №3А «Новая»,  Строительство подстанции ПС 110/10-10кВ «Мамыр», Строительство  подстанции ПС-110/10 «Алтай», «Комбинированная система  золошлакоудаления АлЭС ТЭЦ-1», «Реконструкция и расширение  золоотвала ТЭЦ-3, 2 этап строительства», «Реконструкция и  расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО «АлЭС». III очередь.  Бойлерная»  - АО "Казахстан темир жолы" для реализации проектов  «Строительство ЖД Хоргос-Жетыген», «Строительство ЖД Узень -  граница Туркменистана»  - АО "НК "Казмунайгаз"для реализации проекта «Строительство  газопровода Бейнеу-Бозой-Акбулак» | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | | индивидуальная бюджетная программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | развитие | | | | |
| Наименование  показателей бюджетной  программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия  бюджетной  программы: | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Увеличение  уставного капитала АО  «Фонд национального  благосостояния  «Самрук-Казына» | тыс.  тенге |  |  |  |  | 33 363 504 | 418 117 |  |
| Показатели прямого  результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение  эффективной реализации  прорывного проекта в  атомной отрасли,  государственной  жилищной программы,  также  низкорентабельных  проектов с учетом  процентов путем  капитализации дочерних  компаний АО «ФНБ  «Самрук-Казына» в  рамках предусмотренных  в республиканском  бюджете средств  (Кол-во дочерних  предприятий, у которых  увеличены уставные  капиталы) | Ед. |  | 5 | 12 |  | 4 | 1 |  |
| Строительство  подстанции ПС 110/10кВ  №3А "Новая" | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство  подстанции ПС  110/10-10кВ Мамыр | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство  подстанции ПС-110/10  "Алтай" | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели  конечного  результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство  Балхашской ТЭС  Период реализации  проекта 2010-2015 г.г.  Реализация проекта  обеспечить покрытие  дефицита  электроэнергии в южном  регионе, который  составляет 6,86  млрд.кВтч в год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство  подстанции "Кенсай" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост  трансформаторной  мощности | МВА |  |  |  |  | 500 |  |  |
| Комбинированная  система  золошлакоудаленияАлЭС  ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение  возможности дальнейшей  эксплуатации станции,  сохраняя объемы  отпуска в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - электрической  энергии | Млн.  кВтч |  |  | 450 |  | 450 |  |  |
| - тепловой энергии | Млн.  Гкал |  |  |  |  | 1,9 |  |  |
| Реконструкция и  расширение золоотвала  ТЭЦ-3, 2 этап  строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение  возможности дальнейшей  эксплуатации станции,  сохраняя объемы  отпуска в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - электрической  энергии | Млн.  кВтч |  |  | 800 |  | 800 |  |  |
| - тепловой энергии | Млн.  Гкал |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |
| Реконструкция и  расширение Алматинской  ТЭЦ-2 АО «АлЭС». III  очередь. Бойлерная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение отпускаемой  тепловой энергии в год | Гкал |  |  |  |  | 1063 |  |  |
| Строительство ЖД  Хоргос-Жетыген |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство железной  дороги | км |  |  |  |  | 293,73 |  |  |
| Сокращение расстояния  от Китая до южных  регионов Казахстана и  стран Центральной  Азии | км |  |  |  |  | 550 |  |  |
| Строительство ЖД Узень  – государсвтенная  граница с  Туркменистаном |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство железной  дороги | км |  |  |  |  | 145,7 |  |  |
| Открытие новых  раздельных пунктов на  участке Узень –  государсвтенная  граница с  Туркменистаном | Ед. |  |  |  |  | 7 |  |  |
| Сокращение расстояния  железнодорожной линии  между Казахстаном и  Ираном | км |  |  |  |  | 600 |  |  |
| Газопровод  Бейнеу-Бозой-Акбулак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во компрессорных  станций | Ед. |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Охват населенных  пунктов | Ед. |  |  |  |  | 400 |  |  |
| Создание рабочих мест  на период эксплуатации | Чел. |  |  |  |  | 491 |  |  |
| «Реконструкция ВЛ 220  кВ ЦГПП–Осакаровка» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост  трансформаторной  мощности | МВА |  |  |  |  | 330 |  |  |
| Показатель качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество реализуемых  проектов путем  капитализации АО «ФНБ  «Самрук-Казына» в  рамках предусмотренных  в республиканском  бюджете средств | Ед. |  | 14 | 8 |  | 4 | 1 |  |
| Показатель  эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя сумма  выделяемых бюджетных  средств на 1 проект | тыс.  тенге |  | 9 996 276,2 | 12 070 976,75 |  | 8 340 876 | 418 117 |  |
| Объем бюджетных  расходов | тыс.  тенге | - | 139 947 867 | 144 851 721 |  | 33 363 504 | 418 117 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 051 «Кредитование АО «Фонд национального благосостояния  «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и  устойчивости национальной экономики» | | | | | | | |
| Описание | Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального  благосостояния «Самрук-Казына» для последующего кредитования:  - АО «КТЖ», для приобретения пассажирских вагонов;  - АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» для реализации проекта  «Строительство ЖД Шар-Усть-Каменогорск», АО «БРК-Лизинг», АО  «Казэкспогарант» | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от  содержания | | | предоставление бюджетных кредитов | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | | индивидуальная бюджетная программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | развитие | | | | |
| Наименование  показателей бюджетной  программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия  бюджетной  программы: | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление  бюджетного кредита АО  «Фонд национального  благосостояния  «Самрук-Казына» | тыс.  тенге |  |  |  |  | 24 673 376 | 18 931 411 |  |
| Показатели прямого  результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление  кредита АО «Фонд  национального  благосостояния  «Самрук-Казына» | шт. |  | 2 | 4 |  | 1 | 1 |  |
| Показатели  конечного  результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность новыми  пассажирскими  вагонами | % |  |  | 9,1 |  |  |  |  |
| Соответствие  утвержденным  требованиям  разработки ТЭО по  проекту  «Строительство ЖД  Шар-Усть-Каменогорск» | % |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Экспорт локомотивов | шт |  |  | 10 |  |  |  |  |
| Обновление основных  средств за счет  финансирования АО  БРК-Лизинг | % |  |  | 3 |  |  |  |  |
| Показатель качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество конечных  заемщиков получивших  кредит от АО «Фонд  национального  благосостояния  «Самрук-Казына» | шт. |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  |
| Показатель  эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя сумма  предоставленных  кредитов на 1 проект | тыс.  тенге |  | 9 401 500 | 11 650 000 |  | 24 673 376 | 18 931 411 |  |
| Объем бюджетных  расходов | тыс.  тенге | - | 18 803 000 | 46 600 000 |  | 24 673 376 | 18 931 411 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 054 «Целевые трансферты на развитие областному бюджету  Костанайской области для увеличения уставного капитала АО «СПК  «Тобол» в целях реализации проекта по сборке автомобилей» | | | | | | | |
| Описание | Организация серийного выпуска автомобилей марок «УАЗ» на базе  производственных площадей АО «Агромашхолдинг» совместным  казахстанско-российским предприятием ТОО «СарыаркаАвтоПром»  (далее - Товарищество). | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от  содержания | | | Предоставление трансфертов и бюджетных  субсидий | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | | Индивидуальная бюджетная программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | Бюджетная программа развития | | | | |
| Наименование  показателей бюджетной  программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатель прямого  результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация  (создание)  производства  автомобилей | Произ-  водст-  венная  линия | - |  | 1 | - | - |  |  |
| Показатель  конечного  результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение валового  регионального  продукта Костанайской  области по виду  кономической  деятельности:  промышленность | % | - |  | 0,015 | 3,1 |  |  |  |
| Показатель  эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация  автомобилей в год | штук | - |  | 20 | 4132 |  |  |  |
| Объем бюджетных  расходов | тыс.  тенге | - |  | 2 360 022 | - | - |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 066 «Увеличение уставных капиталов юридических лиц на  развитие индустриально-инновационной инфраструктуры» | | | | | | | |
| Описание | Создание Российско-казахстанского венчурного фонда  Финансирование создания и внедрения инноваций путем долевого  участия в уставном капитале инвестируемых компаний  Обеспечение научного и аналитического сопровождения  реализации ГПФИИР развития Казахстана, оценки промежуточных  этапов ее реализации, осуществления прогнозов развития  отраслей промышленности, а также оказание методической помощи  государственным органам в разработке системных мер поддержки  развития промышленности | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | | индивидуальная бюджетная программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | развитие | | | | |
| Наименование  показателей бюджетной  программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия  бюджетной  программы: | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Создание Центра  металлургии в  Восточно-Казахстанской  области | тыс.  тенге |  |  |  | 941000 |  |  |  |
| Показатели прямого  результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество  инновационных проектов | ед. | - | 4 |  |  |  |  |  |
| Создание Центра  металлургии в  Восточно-Казахстанской  области | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Создание АО  «Казахстанский  институт развития  индустрии» с  численностью 50 ед. | ед. | - | 1 | - | - |  |  |  |
| Создание и развитие  конструкторского бюро  сельскохозяйственного  машиностроения |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Показатели  конечного  результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение услуг  инновационного  характера; развитие  государственно-  частного партнерства  путем привлечения  частных инвесторов в  создание венчурных  фондов; производство  высокотехнологичной и  конкурентоспособной  продукции и ее  реализация на  отечественном и  зарубежных рынках | % |  | 10 | 15 |  |  |  |  |
| Внедрение на  предприятиях ГМК новых  технологий | ед. |  |  |  | 3 | 8 | 10 | 10 |
| Показатели качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение объема  инновационной  продукции | млн.  тенге | - | 30 | 30 | - |  |  |  |
| Увеличение количества  патентов, защищающих  новые технологии | % |  |  |  |  | 20 | 30 | 40 |
| Увеличение услуг  инновационного  характера | млн.  тенге | - | 10 | 10 | - |  |  |  |
| создание новых рабочих  мест | ед. | - | 100 | 100 | - |  |  |  |
| Показатели  эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на создание  Центра металлургии в  Восточно-Казахстанской  области | тыс.  тенге |  |  | 1 100 000 | 941 000 |  |  |  |
| Затраты на создание и  развитие  конструкторского бюро  сельскохозяйственного  машиностроения | тыс.  тенге |  |  | 719 000 |  |  |  |  |
| Объем бюджетных  расходов | тыс.  тенге | - | 2 000 000 | 1 819 000 | 941 000 | - |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 055 Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны  «Парк инновационных технологий» | | | | | | | |
| Описание | Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны «Парк  инновационных технологий | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | | индивидуальная бюджетная программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | развитие | | | | |
| Наименование  показателей бюджетной  программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия  бюджетной  программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Разработка ПСД | тыс.  тенге |  |  |  | 250 000 |  |  |  |
| Показатели  конечного  результата |  | | | | | |  |  |
| Разработанное ПСД | Шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Показатель  эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положительное  заключение РГП  «Государственная  вневедомственная  экспертиза проектов» | Шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Объем бюджетных  расходов | тыс.  тенге |  |  |  | 250 000 |  |  |  |

**7.2. Свод бюджетных расходов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед.  изм. | отчетный  год | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый  год | |
| 1-й  год | 2-й  год | 3-й  год | 4-й  год | 5-й  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ВСЕГО бюджетных  расходов: | тыс.  тг. | 96 589 984,7 | 283 355 912 | 316 803 997 | 122 225686 | 162 409 283 | 112 615 568 | 0 |
| текущие бюджетные  программы | тыс.  тг. | 14 733 019 | 21 658 039 | 25 789 816 | 30 398 641 | 28 034 038 | 28 308 766 | 0 |
| бюджетные программы  развития | тыс.  тг. | 81 856 964,8 | 261 697 873 | 291 014 181 | 91 827 045 | 134 375 245 | 84 306 802 | 0 |

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