

**О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 94 "О Стратегическом плане Министерства финансов Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2012 года № 1696

      Примечание РЦПИ!  
      Вводится в действие с 1 января 2013 года.

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**  
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 94 «О Стратегическом плане Министерства финансов Республики Казахстан на 2011–2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 211) следующие изменения и дополнения:  
      в Стратегическом плане Министерства финансов Республики Казахстан на 2011–2015 годы, утвержденном указанным постановлением:  
      в разделе «2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности»:  
      в стратегическом направлении «1. Совершенствование бюджета, ориентированного на результат»:  
      дополнить частями тридцать первой, тридцать второй, тридцать третьей, тридцать четвертой, тридцать пятой, тридцать шестой, тридцать седьмой, тридцать восьмой, тридцать девятой, сороковой, сорок первой следующего содержания:  
      «Важную роль в оптимизации деятельности предприятия играют современные системы электронного документооборота. В деятельности любого налогоплательщика одним из основных документов является счет-фактура. Требования по их выписке и сроки выписки регламентированы Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)». В условиях, когда деловая деятельность все чаще осуществляется путем электронного обмена документами, традиционные бумажные счета-фактуры становятся помехой, и при их использовании организации несут существенные дополнительные расходы, такие, например, как: трудозатраты оператора, бумага, принтер, доставка, огромные архивы, ежеквартальное представление в налоговые органы реестров счетов-фактур и др.  
      Главой государства было поручено создание информационной системы «Электронные счета–фактуры», целью которой является снижение расходов и времени на документооборот между субъектами бизнеса, улучшения информационного взаимодействия субъектов бизнеса с органами казначейства и налоговыми органами, а также предупреждение и пресечение деятельности лжепредприятий.  
      В настоящее время около 30% всей корпоративной информации хранится в электронном виде. Вся остальная информация (около 70%) хранится на бумаге, создавая немалые трудности при ее поиске, тем не менее, это соотношение постепенно меняется в пользу электронной формы хранения.  
      Вопросы оптимизации документооборота и контроля за обработкой информации имеют ключевое значение. Быстроразвивающийся рынок информационных технологий и продуктов позволяет уже сейчас использовать как корпоративные системы документооборота, так и системы взаимодействия бизнес структур с государством. Учитывая, что в настоящее время налоговая отчетность сдается в электронной форме, бизнес структуры готовы к введению электронных счетов-фактур.  
      При взаимодействии с государственным сектором в рамках государственных закупок используется ряд подтверждающих документов, таких как акты выполненных работ, накладные, счета-фактуры и иные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Кроме того, для проведения платежей в пользу поставщиков государственные учреждения, помимо предоставления подтверждающих документов, обязаны формировать счета к оплате, которые являются отдельным документом – основанием.  
      В соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан территориальные подразделения казначейства осуществляют текущий контроль при проведении платежей государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора, который заключается в проверке счетов к оплате и платежных поручений на наличие документов, подтверждающих обоснованность платежа: копии счета-фактуры или накладной (акта) о поставке товаров или акта выполненных работ, оказанных услуг или иного вида документа, установленного законодательством Республики Казахстан.  
      Электронные счета-фактуры позволят заменить вышеназванные подтверждающие документы, а также счета к оплате посредством отражения в своей форме всех необходимых параметров, тем самым, существенно снизив количество документооборота между государственным сектором и субъектами бизнеса.  
      Поэтому внедрение электронных счетов-фактур в Казахстане является актуальным вопросом не только для бизнеса, но и для государственного сектора. Сейчас настал такой момент, когда налогоплательщики и государство должны объединить свои усилия для внедрения практики использования электронных счетов-фактур в Казахстане.  
      В целях сокращения издержек хозяйствующих субъектов и государственного сектора единым оператором по приему и обработке электронных счетов-фактур определен Комитет казначейства. Задачей Комитета казначейства является создание высокоэффективной информационной системы, позволяющей своевременно и качественно обрабатывать счета-фактуры.  
      На первоначальном этапе планируется использовать электронные счета-фактуры при взаимодействии с государственными учреждениями и субъектами квазигосударственного сектора, а в дальнейшем – частным сектором.  
      Внедрение электронных счетов-фактур позволит улучшить позиции Казахстана в рейтинге «Doing Business».»;  
      части сорок четвертую, сорок пятую, сорок шестую, сорок седьмую, сорок восьмую, сорок девятую, пятидесятую, пятьдесят первую, пятьдесят вторую, пятьдесят третью, пятьдесят четвертую, пятьдесят пятую, пятьдесят шестую, пятьдесят седьмую, пятьдесят восьмую, пятьдесят девятую изложить в новой редакции:  
      «В целях централизации и осуществления государственных закупок по принципу «одного окна» создана информационная система «электронных государственных закупок» - веб-портал государственных закупок (далее - портал государственных закупок).  
      В целом развитие системы государственных закупок с использованием информационных технологий связано с необходимостью создания эффективной конкурентной среды, дальнейшего снижения коррупционных проявлений при проведении процедур закупок, упрощении процедур государственных закупок.  
      Так, с 1 января 2010 года все государственные закупки способом запроса ценовых предложений проходят только в электронном формате.  
      Со второго полугодия 2011 года заказчики были вправе воспользоваться порталом государственных закупок и проводить государственные закупки способом конкурса в электронном формате. С 1 июля 2012 года данный способ проведения государственных закупок осуществляется только посредством электронных государственных закупок.  
      Также с 1 июля 2012 года внедрен новый способ осуществления государственных закупок – аукцион, проводимый исключительно в электронном формате в режиме реального времени на портале государственных закупок.  
      Автоматизация государственных закупок является одним из наиболее эффективных инструментов экономии бюджетных средств и устранения причин необоснованного сдерживания процесса государственных закупок.  
      По состоянию на 1 ноября 2012 года общее количество пользователей, зарегистрированных на портале государственных закупок составляет 189 131, что в 2,2 раза больше чем, в 2010 году.  
      Общее количество поставщиков с 2010 года возросло в 1,8 раз и составило 99 567, из них 45 711 – юридические лица, 53 856 – физические лица.  
      Количество посетителей - 48 492 320, из них абсолютно уникальных посетителей - 4 790 003, что в 3,3 раза больше чем в 2010 году.  
      Каждый посетитель портала государственных закупок в среднем смотрит по 20 страниц. Длительность пребывания на сайте посетителя в среднем составляет 15 минут.  
      По состоянию на 1 ноября 2012 года общая сумма по всем проведенным закупкам составила 651 188,7 млн. тенге. Условная экономия от всех проведенных государственных закупок составила 30 391,3 млн. тенге или 4,4 % от всех запланированных закупок.  
      Сумма закупок способом запроса ценовых предложений составила 58 375,1 млн. тенге. Условная экономия от проведенных закупок данным способом составила 17 390,5 млн. тенге, или 22,9%.  
      Соглашение о государственных (муниципальных) закупках, заключенное в рамках Единого экономического пространства между Республикой Казахстан, Республикой Беларусь и Российской Федерацией, которое ратифицировано Законом Республики Казахстан от 8 июля 2011 года (далее – Соглашение), является одним из основных внешних факторов, влияющих на развитие системы государственных закупок.  
      Соглашением предусматривается введение национального режима для всех государств Сторон - до 1 января 2014 года. Так, с 1 января 2014 года для казахстанских предпринимателей появится огромная возможность наравне с предпринимателями стран Соглашения участвовать в закупках России и Беларусии. Более того, Соглашение в целом будет способствовать развитию конкуренции и в нашей стране.  
      К внутренним факторам, оказывающими влияние на развитие системы государственных закупок, можно отнести отсутствие государственных стандартов на все виды товаров. Поскольку на практике имеются такие факты, когда заказчики при составлении технических характеристик закупаемых товаров, устанавливают чрезмерную детализацию необходимого товара, т.е. требования к товарам, имеющимся только у определенного круга потенциальных поставщиков заблаговременно известных заказчику. Такие требования, по нашему мнению, имеют коррупционные признаки и ограничивают конкуренцию.  
      Кроме того, отсутствие у пользователей навыков работы с веб-порталом, незнание норм законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, инструкций по проведению закупок в электронном формате, размещенных на портале государственных закупок приводят к допущению нарушений норм законодательства Республики Казахстан в сфере государственных закупок, искажению формируемых на портале государственных закупок отчетных данных, а также выражению недовольства пользователей к работе Портала, что в целом влияет на соответствующее проведение закупок и формирование достоверных результатов.»;  
      дополнить частями следующего содержания:  
      «В рамках развития «электронного правительства» Министерством реализуется проект «Интегрированная автоматизированная информационная система «е-Минфин», целью которого является комплексная автоматизация административных процедур (бизнес-процессов) по исполнению Министерством и его структурными подразделениями государственных функций и предоставлению государственных услуг.  
      Основной задачей проекта ИАИС «е-Минфин» является автоматизация системы управления государственными финансами, предусматривающая интеграцию всех бизнес-процессов, касающихся финансов, консолидации финансовой отчетности, контроля исполнения бюджета, управления доходами, обязательствами, наличностью, внутренним и внешним долгом, рисками, обеспечения финансового аудита, активами государства, а также других функций Министерства.»;  
      в разделе «3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:  
      в подразделе «3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:  
      в стратегическом направлении 1. «Совершенствование бюджета, ориентированного на результат»:  
      в цели «1.1. Повышение качества планирования бюджета»:  
      строку  
      «

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор | Источник инфор-  мации | Ед.изм. | Отчетный период | | Плановый период | | | | |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Индикатор Глобального индекса конкурентоспособности «Баланс государственного бюджета (профицит/ дефицит)» | Отчет ГИК ВЭФ | Позиция | 29 | 33 | 30 | 29 | 27 | 26 | 25 |

                                                         »  
      изложить в новой редакции:  
      «

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор | Источник инфор-  мации | Ед. изм. | Отчетный период | | Плановый период | | | | |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Индикатор Глобального индекса конкурентоспособности «Баланс государственного бюджета (профицит/дефицит)» | Отчет ГИК ВЭФ | Позиция | 29 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 |

                                                        »;  
      в цели «1.2. Повышение качества исполнения бюджета, эффективности расходов и финансовой дисциплины, а также удержание государственного долга на безопасном уровне»:  
      строку «Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 001, 073» изложить в следующей редакции:  
      «Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели, 001, 060, 064, 073»;  
      строку  
      «

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор | Источник инфор-  мации | Ед. изм. | Отчетный период | | Плановый период | | | | |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Индикатор Глобального индекса конкурентоспособности «Рейтинг платежеспособности страны» | Отчет ГИК ВЭФ | Позиция | - | 73 | 73 | 67 | 66 | 65 | 64 |
| Индикатор Глобального индекса конкурентоспособности «Расточительность в государственных расходах» | Отчет ГИК ВЭФ | Позиция | 52 | 55 | 51 | 50 | 48 | 47 | 46 |
| Индикатор Глобального индекса конкурентоспособности «Степень стандартов аудита и отчетности» | Отчет ГИК ВЭФ | Позиция | 98 | 98 | 96 | 90 | 94 | 93 | 92 |
| Индикатор Глобального индекса конкурентоспособности «Прозрачность принимаемых решений» | Отчет ГИК ВЭФ | Позиция | - | - | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 |
| Индикатор Глобального индекса конкурентоспособности «Государственный долг» | Отчет ГИК ВЭФ | Позиция | 11 | 7 | 11 | 14 | 16 | 16 | 16 |
| Соотношение достижения прямых результатов бюджетных программ к освоению бюджетных средств | Отчетные данные МФ РК | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |

                                                         »  
      изложить в новой редакции:  
      «

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор | Источник инфор-  мации | Ед. изм. | Отчетный период | | Плановый период | | | | |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Индикатор Глобального индекса конкурентоспособности «Рейтинг платежеспособности страны» | Отчет ГИК ВЭФ | Позиция | - | 73 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 |
| Индикатор Глобального индекса конкурентоспособности «Расточительность в государственных расходах» | Отчет ГИК ВЭФ | Позиция | 52 | 50 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Индикатор Глобального индекса конкурентоспособности «Степень стандартов аудита и отчетности» | Отчет ГИК ВЭФ | Позиция | 98 | 93 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 |
| Индикатор Глобального индекса конкурентоспособности «Прозрачность принимаемых решений» | Отчет ГИК ВЭФ | Позиция | - | 53 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| Индикатор Глобального индекса конкурентоспособности «Государственный долг» | Отчет ГИК ВЭФ | Позиция | 11 | 7 | 11 | 14 | 16 | 16 | 16 |
| Соотношение достижения прямых результатов бюджетных программ к освоению бюджетных средств | Отчетные данные МФ РК | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |

                                                        »;  
      в задаче «1.2.2. Повышение качества казначейского обслуживания исполнения бюджетов и счетов государственных учреждений»:  
      графу «Мероприятия для достижения показателей прямых результатов» дополнить строками следующего содержания:  
      «

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | срок реализации | | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Прием и обработка электронных счетов-фактур для последующей оплаты Казначейством (один государственный орган и его территориальные подразделения) | - | - | х | - | - |
| Приобретение серверного оборудования для информационной системы по приему и обработке электронных счетов фактур | - | - | х | - | - |

                                                        »;  
      дополнить целью следующего содержания:  
      «Цель 1.4. Создание интегрированной автоматизированной информационной системы «е-Минфин»:  
      «Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 061»:  
      «

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор | Источник информации | Ед. изм. | Отчетный период | | Плановый период | | | | | | | |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план) | 2011 год | 2012 год | | 2013 год | | 2014 год | | 2015 год |
| Доля автоматизированных функций (бизнес-процессов) МФ из общего объема функций, утвержденных приказом Министра финансов РК от 27 апреля 2012 года № 221 | Отчетные данные | % | - | - | - | 30 | | 50 | | 100 | | - |
| Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:  Задача 1.4.1. Автоматизация бизнес-процессов по исполнению Министерством финансов и его структурными подразделениями государственных функций и предоставлению государственных услуг | | | | | | | | | | | | |
| Показатели прямых результатов | Источ-  ник инфор-  мации | Ед.изм. | Отчетный период | | Плановый период | | | | | | | |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план) | 2011 год | 2012 год | | 2013 год | | 2014 год | | 2015 год |
| Доля зарегистрированных пользователей, удовлетворенных работой подсистем «е-Минфин» | Отчетные данные | % | - | - | - | 15 | | 17 | | 19 | | - |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | | | | срок реализации | | | | | | | | |
| 2011 год | 2012 год | | 2013 год | | 2014 год | | 2015 год | |
| Поэтапное введение в опытную эксплуатацию подсистем ИАИС «е-Минфин» | | | | х | х | | - | | - | | - | |
| Развитие и расширение функциональности компонент ИАИС «е-Минфин» | | | | - | - | | х | | х | | - | |

                                                        »;  
      в стратегическом направлении 2. «Совершенствование налоговой и таможенной систем»:  
      в цели «2.1. Улучшение налогового администрирования»:  
      строку «Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 036, 072» изложить в следующей редакции:  
      «Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 036, 040, 072»;  
      дополнить целевыми индикаторами следующего содержания:  
      «

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор | Источник информации | Ед. изм. | Отчетный период | | Плановый период | | | | |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Исполнение прогноза по доходам республиканского и местных бюджетов, относящихся к компетенции органов налоговой службы | Факт / прогноз \* 100 | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Исполнение прогноза по налоговым поступлениям, направляемых в Национальный фонд | Факт / прогноз \* 100 | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |

                                                        »;  
      в задаче «2.1.1. Обеспечение полноты поступлений налогов»:  
      в графе «Мероприятия для достижения показателей прямых результатов»:  
      строки  
      «

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | срок реализации | | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Обеспечение исполнения прогноза по доходам республиканского и местных бюджетов, относящихся к компетенции органов налоговой службы | х | х | х | х | х |
| Обеспечение исполнения прогноза по налоговым поступлениям, направляемых в Национальный фонд | х | х | х | х | х |

                                                         »  
      исключить;  
      в задаче «2.1.2. Повышение качества предоставляемых налоговых услуг»:  
      графу «Мероприятия для достижения показателей прямых результатов»:  
      «

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | срок реализации | | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Создание подведомственной Налоговому комитету Министерства финансов Республики Казахстан организации для приема и обработки налоговых деклараций | - | х | - | - | - |
| Реализация проекта по строительству и внедрению Центров обработки налоговых деклараций Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан | - | х | х | х | х |
| Поддержание доли электронных и частично автоматизированных налоговых услуг в общем количестве налоговых услуг, на уровне не менее 20 % | х | х | х | х | х |
| Строительство 4 центров приема и обработки информации налоговых органов | х | - | - | - | - |
| Разработка и внедрение стандартов и регламентов государственных услуг, оказываемых органам налоговой службы | - | х | - | - | - |
| Автоматизация налоговых услуг, в том числе через портал «электронного правительства» | - | х | х | - | - |

                                                         »  
      изложить в следующей редакции:  
      «

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | срок реализации | | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Создание в Налоговом комитете Министерства финансов Республики Казахстан подразделения по строительству центров приема и обработки информации налоговых органов (ЦОД) | - | х | - | - | - |
| Разработка проектно-сметной документации здания центра приема и обработки информации налоговых органов (ЦОД) | - | - | х | - | - |
| Реализация проекта по строительству и внедрению центров приема и обработки информации налоговых органов (ЦОД) | - | х | х | х | х |
| Строительство и сдача в эксплуатацию пяти центров приема и обработки информации налоговых органов (ЦОД) | - | - | - | х | х |
| Поддержание доли электронных и частично автоматизированных налоговых услуг в общем количестве налоговых услуг, на уровне не менее 20 % | х | х | х | х | х |
| Разработка и внедрение стандартов и регламентов государственных услуг, оказываемых органам налоговой службы | - | х | - | - | - |
| Автоматизация налоговых услуг, в том числе через портал «электронного правительства» | - | х | х | - | - |

                                                        »;  
      в цели «2.2. Улучшение таможенного администрирования»:  
      строку «Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 001, 014, 021» изложить в следующей редакции:  
      «Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели 001, 014, 021, 063»;  
      строку  
      «

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор | Источ-  ник инфор-  мации | Ед. изм. | Отчетный период | | Плановый период | | | | |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Индикатор Глобального индекса конкурентоспособности «Нагрузка таможенных процедур» | Отчет ГИК ВЭФ | Позиция | 106 | 107 | 105 | 80 | 79 | 78 | 76 |

                                                         »  
      изложить в следующей редакции:  
      «

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор | Источник инфор-  мации | Ед. изм. | Отчетный период | | Плановый период | | | | |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Индикатор Глобального индекса конкурентоспособности «Нагрузка таможенных процедур» | Отчет ГИК ВЭФ | Позиция | 106 | 102 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 |

                                                        »;  
      в стратегическом направлении «5. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»:  
      в цели «5.1. Формирование эффективной системы финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»:  
      строку  
      «

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор | Источ-  ник инфор-  мации | Ед.изм. | Отчетный период (год) | | Плановый период (год) | | | | |
| 2009 год(отчет) | 2010 год(план) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Повышение рейтинга соответствия Республики Казахстан рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ (40+9) до оценки «Значительного соответствия» и  «Соответствия» | Отчет взаимной оценки ЕАГ | Оценка | - | - | 13 | 13 | 18 | 18 | 23 |

                                                                   »  
      изложить в следующей редакции:  
      «

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор | Источник информации | Ед. изм. | Отчетный период (год) | | Плановый период (год) | | | | |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Повышение рейтинга соответствия Республики Казахстан Международным стандартам по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФАТФ 40) до оценки «Значительного соответствия» и «Соответствия» | Отчет взаимной оценки ЕАГ | оценка | - | - | 13 | 13 | 18 | 18 | 23 |

                                                        »;  
      в задаче «5.1.1. Совершенствование системы финансового мониторинга»:  
      строки  
      «

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямых результатов | Источ-  ник инфор-  мации | Ед. изм. | Отчетный период | | Плановый период | | | | |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (отчет) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Охват системой финансового мониторинга субъектов финансового мониторинга, предусмотренных Законом РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» | Отчетные данные КФМ | % | - | 20 | 50 | 65 | 80 | 95 | 98 |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | | | | | срок реализации | | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Принятие Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстана по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» | | | | | - | х | - | - | - |
| Проведение обучающих семинаров, совещаний и консультаций для сотрудников субъектов финансового мониторинга и государственных органов | | | | | х | х | х | х | х |

                                                        »;  
      изложить в следующей редакции:  
      «

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели прямых результатов | Источ-  ник инфор-  мации | Ед. изм. | Отчетный период | | Плановый период | | | | |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (отчет) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Охват системой финансового мониторинга субъектов финансового мониторинга | Отчетные данные КФМ | % | - | 20 | 50 | 65 | 80 | 95 | 98 |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | | | | | срок реализации | | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Совершенствование законодательства Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма. | | | | | - | х | х | - | - |
| Проведение мероприятий по совершенствованию законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма | | | | | х | х | х | х | х |
| Проведение обучающих семинаров, совещаний и консультаций для сотрудников субъектов финансового мониторинга и государственных органов | | | | | х | х | х | х | х |
| Заключение соглашений, меморандумов о сотрудничестве с подразделениями финансовой разведки иностранных государств | | | | | х | х | х | х | х |
| Мониторинг субъектов финансового мониторинга | | | | | х | х | х | х | х |

                                                                   »;  
      раздел «5. Межведомственное взаимодействие»:  
      дополнить строкой следующего содержания:  
      «

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие | Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие | Меры, осуществляемые государственными органами |
| 1 | 2 | 3 |
| Повышение рейтинга соответствия Республики Казахстан Международным стандартам по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения | ГП, КНБ, АБЭКП, МВД, ВС, НБ, АСФК, МЭРТ, МЮ, МТК | Совершенствованию законодательства и институциональных мер в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма |

                                                                   »;  
      раздел «6. Управление рисками»:  
      подраздел «Внешние риски» дополнить строками следующего содержания:  
      «

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Недостижение индикаторов Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума и рейтинга Всемирного банка «Doing Business» | Снижения позиций страны в рейтинге конкурентоспособности | Мониторинг тенденций в мире и стране с точки зрения конкурентоспособности с целью своевременного выявления слабых и сильных сторон, угроз и возможностей и принятия соответствующих мер реагирования |
| Отсутствие у отраслевых государственных органов автоматизированного учета объектов государственного имущества, определенных Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе», сведения по которым представляются в Реестр государственного имущества | Отсутствие информации по отдельным объектам учета в Реестре государственного имущества | Обеспечение взаимодействия Реестра государственного имущества с информационными системами 4-х государственных органов (МЮ, АУЗР, МЧС и МК) |
| Принятие Международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и методики оценки Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) | Снижение позиции рейтинга соответствия Республики Казахстан Международным стандартам по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и методики оценки Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и позиции оценщиков Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) | Взаимодействие с Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и предоставление объективных данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма |
| Падение мировых цен на продукцию горнодобывающей отрасли (феррахром, алюминий, цинк, медь и т.д.), а также автовозвраты НДС по «0» ставке | Неисполнение плана РБ | Обеспечение исполнения прогноза по доходам республиканского и местных бюджетов, относящихся к компетенции органов налоговой службы |

                                                                   »;  
      подраздел «Внутренние риски» дополнить строками следующего содержания:  
      «

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие в Казахстане специалистов в области МСФООС | Риск некачественного перехода на МСФООС | Обучение казахстанских специалистов в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности в соответствии с МСФООС, а также привлечение иностранных консультантов для обучения, в том числе в рамках международных проектов |
| Нереализация Международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения соответствующими государственными органами (ГП, КНБ, АБЭКП, МВД, ВС, НБ, АСФК, МЭРТ, МЮ, МТК) | Ухудшение позиций в рейтинге по показателям соответствия международным стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) | Взаимодействие государственных органов по совершенствованию законодательства и институциональных мер в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма |
| Несвоевременное утверждение стандартов и регламентов государственных услуг | Ухудшение качества предоставляемых налоговых услуг | Обеспечение утверждения стандартов и регламентов государственных услуг, включенных в Реестр государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам |

                                                                   »;  
      раздел «7. Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  
      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2013 года и подлежит официальному опубликованию.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                      С. Ахметов*

Приложение           
к постановлению Правительства  
Республики Казахстан      
от 28 декабря 2012 года № 1696

**Раздел 7. Бюджетные программы**  
**Бюджетные программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 001 Услуги по обеспечению бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета | | | | | | | | |
| Описание | Бюджетное планирование, исполнение и контроль за исполнением государственного бюджета | | | | | | | | |
| Обеспечение формирования и реализация государственной политики в области таможенного контроля. Таможенное оформление и таможенный контроль товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Республики Казахстан | | | | | | | | |
| Обеспечение полноты поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет путем улучшения налогового администрирования, а также государственного регулирования производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, табачных изделий, отдельных видов нефтепродуктов, осуществление международного сотрудничества | | | | | | | | |
| Осуществление функций исполнения республиканского бюджета и обслуживание исполнения местных бюджетов, Национального фонда Республики Казахстан. Управление бюджетными деньгами | | | | | | | | |
| Осуществление внутреннего государственного финансового контроля | | | | | | | | |
| Обеспечение формирования и реализация государственной политики в области контроля за проведением процедур банкротства (за исключением банков, страховых (перестраховочных) организаций и накопительных пенсионных фондов) | | | | | | | | |
| Реализация государственной политики в области управления государственным имуществом | | | | | | | | |
| Обеспечение противодействия легализации (отмыванию) незаконных доходов и финансированию терроризма | | | | | | | | |
| Содержание центрального аппарата Министерства финансов Республики Казахстан, комитетов и их территориальных органов.  Повышение квалификации государственных служащих, обучение государственному и английскому языкам.  Сопровождение и эксплуатация информационных систем, системно-техническое обслуживание вычислительной техники.  Оплата услуг связи, текущий ремонт зданий, помещений, основных средств, оборудования.  Аренда зданий, помещений, автотранспортных средств. Приобретение товаров, расходных и комплектующих материалов.  Прочие услуги и работы | | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | индивидуальная | | | | | | |
| текущая/развитие | | текущая | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | | ед. изм. | отчетный год | | плановый период | | | 2014 год | 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание штатной численности центрального аппарата Министерства финансов Республики Казахстан, комитетов и их территориальных органов | | ед. | 22 808 | 20 316 | 20 265 | 20 265 | 20 265 | 20 265 | 20 265 |
| Ориентировочное количество проведения социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг | | ед. | 7 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Обеспечение функционирования информационных систем | | система | 40 | 40 | 40 | 41 | 43 | 36 | 37 |
| показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Своевременное выполнение функций возложенных на Министерство финансов Республики Казахстан и его комитеты | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс. тг. | 32 979 923 | 35 764 589 | 45 949 384 | 51 283 441 | 52 570 192 | 54 159 479 | 54 207 666 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 002 Осуществление аудита инвестиционных проектов, финансируемых международными финансовыми организациями | | | | | | | | |
| Описание | Организация привлечения аудиторов и получение готовых аудиторских отчетов для дальнейшего направления их в международные финансовые организации | | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | | ед. изм. | отчетный год | | плановый период | | | 2014 год | 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план текущего года) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предполагаемое количество аудируемых проектов | | шт. | 11 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 17 |
| показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Своевременное и полное выполнение обязательств Республики Казахстан, предусмотренных Соглашениями о займе | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение количества инвестиционных проектов, прошедших аудит, к количеству инвестиционных проектов, подлежащих аудиту | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| объем бюджетных расходов | | тыс. тг. | 16 305 | 24 378 | 27 165 | 23 000 | 32 400 | 37 800 | 30 600 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 003 Проведение процедур ликвидации и банкротства | | | | | | | | |
| Описание | Обеспечение эффективного контроля при проведении процедур банкротства | | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | | ед. изм. | отчетный год | | плановый период | | | 2014 год | 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план текущего года) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество ликвидированных организаций | | орг. | 2522 | 1440 | 633 | 828 | 1111 | 1111 | 1111 |
| показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ликвидация несостоятельных должников | | орг. | 2522 | 1440 | 633 | 828 | 1111 | 1111 | 1111 |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс. тг. | 128 710 | 130 302 | 61 979 | 87 141 | 131 254 | 131 254 | 131 254 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 006 Приобретение акций международных финансовых организаций | | | | | | | | |
| Описание | Осуществление выплат для поддержания доли Республики Казахстан в уставном капитале международных финансовых организаций | | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развития | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | | ед. изм. | отчетный год | | плановый период | | | 2014 год | 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план текущего года) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление выплат для поддержания доли Республики Казахстан в уставном капитале международных финансовых организаций | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Своевременное осуществление выплат для поддержания доли Республики Казахстан в уставном капитале международных финансовых организаций | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс. тг. | 649 529 | 656 723 | 1 208 351 | 2 439 237 | 2 276 632 | 979 229 | 826 229 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 008 Проведение мониторинга бюджетных инвестиционных проектов | | | | | | | | |
| Описание | Проведение мониторинга бюджетных инвестиционных проектов | | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | | ед. изм. | отчетный год | | плановый период | | | 2014 год | 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план текущего года) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение проведения мониторинга бюджетных инвестиционных проектов | | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет о проведении мониторинга бюджетных инвестиционных проектов | | отчет |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс. тг. |  | 11 550 | 54 503 | 58 863 | 58 863 | 58 863 | 58 863 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 009 Услуги кинологического центра | | | | | | | | |
| Описание | Обеспечение содержания Кинологического центра Комитета таможенного контроля. Обеспечение таможенных органов Республики Казахстан племенными, служебными собаками, сухими кормами, ветеринарно-медицинскими препаратами и добавками, вакциной, снаряжением. Обучение специалистов–кинологов со служебно-розыскными собаками на поиск наркотических средств, взрывчатых веществ и оружия в целях выявления и пресечения незаконного оборота наркотических средств для таможенных органов | | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | | ед. изм. | отчетный год | | плановый период | | | 2014 год | 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка специалистов–кинологов на поиск наркотических средств, валюты и взрывчатых веществ (3-х мес. курсы обучения) | | чел. | 57 | 40 | 42 | 44 | 15 | 15 | 15 |
| Подготовка специалистов–кинологов на поиск наркотических средств, валюты и взрывчатых веществ (курс обучения – 1 месяц) | | чел. | 18 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 32 |
| Выращенное поголовье на базе питомника | | гол. | 30 | 30 | 30 | 35 | 15 | 15 | 15 |
| показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процент задержания наркотиков в результате применения служебно-розыскных собак, прошедших обучение в Кинологическом центре | | % | 73 | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условная стоимость затрат на подготовку одного кинолога таможенных органов | | тыс. тг. | 501,6 | 1 420 | 1 372 | 1 544 | 1 503 | 1 465 | 1 465 |
| объем бюджетных расходов | | тыс. тг. | 77 057 | 78 503 | 116 755 | 118 936 | 125 075 | 127 605 | 129 368 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 010 Резерв Правительства Республики Казахстан | | | | | | | | |
| Описание | Обеспечение финансирования расходов, определенных Правительством Республики Казахстан и направленных на проведение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оказание официальной гуманитарной помощи Республикой Казахстан другим государствам по устранению ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности Республики Казахстан или ее административно-территориальной единице, а также жизни и здоровью людей, на иные непредвиденные затраты, а также обеспечение финансирования расходов, направленных на исполнение решений судов по обязательствам Правительства Республики Казахстан, центральных государственных органов, территориальных подразделений и местных исполнительных органов | | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | выполнение обязательств государства | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | распределяемая | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | | ед. изм. | отчетный год | | плановый период | | | 2014 год | 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план теку-  щего года) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределение средств на условно финансируемые расходы в соответствии с решениями Правительства Республики Казахстан | | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс. тг. |  | 43 779 364 | 67 260 188 | 92 208 383 | 58 834 270 | 45 932 785 | 48 969 929 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 011 Выполнение обязательств по государственным гарантиям | | | | | | | | |
| Описание | Исполнение обязательств по государственным гарантиям | | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | выполнение обязательств государства | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | | ед. изм. | отчетный год | | плановый период | | | 2014 год | 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план теку-  щего года) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение выполнения обязательств по государственным гарантиям | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение полной и своевременной выплаты обязательств по государственным гарантиям | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс. тг. | 1 919 764 | 1 887 592 | 1 672 062 | 292 285 | 296 904 | 290 745 | 284 586 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 012 Резерв Правительства Республики Казахстан на покрытие дефицита наличности по бюджетам | | | | | | | | |
| Описание | Кредитование нижестоящих бюджетов на покрытие дефицита наличности | | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление бюджетных кредитов | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | распределяемая | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | | ед. изм. | отчетный год | | плановый период | | | 2014 год | 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план теку-  щего года) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление кредитов нижестоящим бюджетам на покрытие дефицита наличности при наличии решений Правительства Республики Казахстан | | % |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 % покрытие дефицита наличности по нижестоящим бюджетам | | % |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс. тг. |  | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 013 Обслуживание правительственного долга | | | | | | | | |
| Описание | Выплата вознаграждения (интереса), комиссионных и прочих платежей по внешним и внутренним правительственным займам | | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | выполнение обязательств государства | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | | ед. изм. | отчетный год | | плановый период | | | 2014 год | 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план теку-  щего года) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования дефицита бюджета в соответствии с потребностью бюджета | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Своевременность и полнота финансирования бюджетных программ | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс. тг. | 69 202 531 | 95 360 386 | 122 458 241 | 135 397 256 | 214 241 318 | 241 241 820 | 241 241 820 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 014 Модернизация таможенной службы | | | | | | | | |
| Описание | Формирование устойчивой, эффективно функционирующей таможенной системы, способствующей экономическому развитию и повышению конкурентоспособности экономики Республики Казахстан | | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развития | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | | ед. изм. | отчетный год | | плановый период | | | 2014 год | 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план теку-  щего года) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение консалтинговых услуг | | единиц |  | 1 | 3 |  | 1 |  |  |
| Приобретение товаров, относящихся к основным средствам | | единиц | 10 143 | 21 166 | 10 121 | 3 |  | 3 |  |
| Приобретение нематериальных активов для модернизации существующих информационных систем | | единиц | 1 |  |  |  | 5 | 2 |  |
| показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ, оценка, рекомендации по совершенствованию таможенных процедур, предоставленные по итогам завершения консалтинговых услуг (технические отчеты) | | отчет |  |  | 6 | 12 |  |  |  |
| Обеспечение серверным оборудованием | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование и разработка комплексного плана по борьбе с коррупцией в соответствии с Арушской декларацией | | контракт |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Разработка единой архитектуры ИКТ таможенных органов с последующей разработкой и внедрением пакета соответствующих ПО и ИС для полной автоматизации каждого направления деятельности таможни | | контракт |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Анализ, оценка, рекомендации по совершенствованию таможенного законодательства | | контракт |  |  |  |  |  |  |  |
| Реинжениринг бизнес процессов | | контракт |  |  |  |  | 1 |  |  |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процент удовлетворенности участников ВЭД и других заинтересованных лиц предоставляемыми услугами таможенных органов по результатам независимого социологического опроса за год, предшествующий плановому периоду | | % |  | 52 | 58,4 | 63,3 | 75 | 75 |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс. тг. | 20 673 | 120 267 | 423 404 | 942 120 | 2 836 279 | 2 549 265 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 016 Приватизация, управление государственным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | | | | | | | | |
| Описание | Оптимизация государственного имущества, закрепленного за республиканскими государственными юридическими лицами, ведение Реестра государственной собственности | | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | | ед. изм. | отчетный год | | плановый период | | | 2014 год | 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план текущего года) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процент выставленных объектов к количеству объектов, подлежащих приватизации | | % | 99,7 | 100 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Количество объектов учета, зарегистрированных в Реестре государственных предприятий и учреждений, юридических лиц с участием государства в уставном капитале | | ед. | 27 000 | 26 700 | 27 600 | 27 400 | 27 300 | 27 200 | 27 100 |
| показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процент проданных объектов к количеству объектов, выставленных на приватизацию | | % | 94,8 | 83 | 84 | 86 | 84 | 84 | 84 |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение выполнения условий договоров купли-продажи объектов республиканской собственности | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс. тг. | 353 815 | 383 455 | 420 075 | 426 925 | 524 402 | 546 962 | 546 962 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 019 Выплата курсовой разницы по льготным жилищным кредитам | | | | | | | | |
| Описание | Смягчение социальных последствий от изменений обменного курса тенге для граждан, получивших льготные жилищные кредиты ЗАО «Жилстройсбербанк» | | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | выполнение обязательств государства | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | | ед. изм. | отчетный год | | плановый период | | | 2014 год | 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план теку-  щего года) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение государственной поддержки граждан, получивших льготные жилищные кредиты | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение полноты выплат курсовой разницы | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс. тг. | 12 016 | 12 601 | 13 718 | 18 494 | 12 657 | 12 340 | 12 340 |

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджетная программа | 021 Капитальные расходы Министерства финансов Республики Казахстан |
| Описание | Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных органов. Разработка проектно-сметной документации. Материально-техническое оснащение Министерства финансов, комитетов и их территориальных подразделений |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление капитальных расходов | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | | ед. изм. | отчетный год | | плановый период | | | 2014 год | 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план теку-  щего года) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ориентировочное количество капитального ремонта административных зданий, помещений и сооружений, разработка проектно-сметной документации | | ед. | 4 | 16 | 31 | 36 | 28 | 26 | 26 |
| Приобретение административных зданий | | ед. |  |  | 3 |  |  | 2 |  |
| Приобретение служебного автотранспорта | | ед. |  |  | 23 | 31 |  |  |  |
| Ориентировочное количество приобретаемой техники, оборудования, мебели, программного обеспечения и прочих товаров | | ед. | 22 | 5 971 | 106 083 | 104 956 |  |  |  |
| Прогнозный процент приобретаемой вычислительной техники, оборудования, мебели, нематериальных активов и прочих товаров | | % |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
| показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Своевременное завершение запланированного объема работ по капитальному ремонту административных зданий, помещений и сооружений территориальных подразделений комитетов, разработка проектно-сметной документации | | ед. | 4 | 16 | 31 | 36 |  |  |  |
| Улучшение материально-технической базы в пределах запланированного количества единиц, в том числе завершение запланированного объема работ по капитальному ремонту административных зданий, помещений и сооружений территориальных подразделений комитетов, разработка проектно-сметной документации | | % |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс. тг. | 643 200 | 1 646 642 | 2 292 102 | 1 477 894 | 1 751 716 | 3 798 378 | 1 812 499 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 023 Проведение таможенной экспертизы | | | | | | | | |
| Описание | Содержание центральной и региональных таможенных лабораторий по расширению исследовательских возможностей, правильное применение мер тарифного и нетарифного регулирования, защита от ввоза недоброкачественных товаров и транзита радиационно-опасных грузов, проведение работ по контролю уровня радиологического заражения сотрудников таможенных органов (индивидуальный дозиметрический контроль) | | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | | ед. изм. | отчетный год | | плановый период | | | 2014 год | 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план теку-  щего года) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение исследований при совершении таможенных операций с использованием специальных и научных познаний для решения задач в сфере таможенного дела | | экспертиза | 1 669 | 515 | 2 000 | 2 700 | 3 500 | 3800 | 4100 |
| показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выдача заключений таможенного эксперта по вопросам, возникшим при проведении таможенного контроля | | заключение | 1 669 | 515 | 2 000 | 2 700 | 3 500 | 3800 | 4100 |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс. тг. | 16 779 | 17 960 | 19 576 | 24 440 | 26 697 | 26 031 | 26 534 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 025 Услуги учебно-методического центра | | | | | | | | |
| Описание | Содержание учебно-методических центров Комитета таможенного контроля в городах Алматы и Атырау. Организация обучения сотрудников таможенных органов, вновь принятых на работу, а также переподготовка и повышение квалификации должностных лиц таможенных органов. Подготовка учебно-методических материалов по основной деятельности таможенной службы 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 показателей бюджетной программы | | ед. изм. | отчетный год | | плановый период | | | 2014 год | 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обучение вновь принятых на работу сотрудников таможенных органов | | чел. | 354 | 300 | 400 | 270 | 150 | 150 | 150 |
| Переподготовка и повышение квалификации должностных лиц таможенных органов | | чел. | 110 | 275 | 375 | 425 | 625 | 635 | 610 |
| показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получение сертификатов об обновлении теоретических и практических знаний, умений и навыков в сфере профессиональной деятельности в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями для эффективного выполнения своих должностных обязанностей и совершенствования профессионального мастерства | | чел. | 464 | 575 | 775 | 695 | 775 | 905 | 880 |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процент слушателей курсов, получивших по результатам итогового тестирования уровень знаний 50 и более процентов, от общего количества слушателей курсов первоначальной подготовки | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс. тг. | 42 480 | 47 723 | 73 641 | 87 940 | 96 449 | 97 415 | 97 181 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 026 Строительство объектов таможенного контроля и таможенной инфраструктуры | | | | | | | | |
| Описание | Строительные работы на продолжающихся объектах таможенного контроля, разработка и утверждение проектно-сметной документации, технико-экономического обоснования проектов, завершение строительства объектов таможенного контроля в регионах Республики Казахстан | | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развития | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | | ед. изм. | отчетный год | | плановый период | | | 2014 год | 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план теку-  щего года) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завершение строительства объектов в Южно-Казахстанской, Мангистауской, Актюбинской и Алматинской областях | | объектов | 7 | 4 | 1 |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы и начало строительства Единого контрольно-пропускного пункта в Восточно-Казахстанской области | | объектов |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы и начало строительства по проекту реконструкции таможенных постов в Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областях | | объектов |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы и начало строительства таможенного поста в Южно-Казахстанской области | | объектов |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Завершение строительства Единого контрольно-пропускного пункта «Нововоскресеновка» в Жамбылской области | | объектов |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы и начало строительства быстровозводимых служебных жилых домов в Алматинской, Жамбылской, Мангистауской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях | | объектов |  | 430 |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы и начало строительства 18-ти квартирных жилых домов с инженерным обеспечением в Алматинской области | | объектов |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Строительство единого контрольно-пропускного пункта «Сыпатай батыр» Департамента таможенного контроля по Жамбылской области в ауле Андас батыр Меркенского района Жамбылской области | | объектов |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция трех таможенных постов (Бахты, Кулан, Калжат) и трех единых контрольно-пропускных пунктов (Майкапчагай, Атамекен, Карасу) на южной границе | | объектов |  |  | 6 |  |  |  |  |
| Завершение строительства таможенного поста «Бахты» и единого контрольно-пропускного пункта «Майкапчагай» | | объектов |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Строительство служебных жилых домов для сотрудников таможенных постов в Алматинской области | | объектов |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Строительство служебных жилых домов и общежитий для сотрудников таможенных постов | | объектов |  |  | 44 |  |  |  |  |
| Завершение строительства служебных жилых домов и общежитий для сотрудников таможенных постов | | объектов |  |  |  | 27 |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы по проекту «Строительство здания Департамента таможенного контроля с центром таможенного оформления в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области» | | объектов |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Завершение строительства единого контрольно-пропускного пункта «Карасу» таможенного поста «Кордай» в Карасуском сельском округе Кордайского района Жамбылской области | | объектов |  |  |  | 1 |  |  |  |
| показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию новых и реконструкция действующих контрольно-пропускных пунктов на таможенных постах | | объектов |  |  | 5 | 1 |  |  |  |
| Обеспечение жильем сотрудников таможенных органов в приграничных районах | | объектов |  | 434 | 4 | 27 |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию административных зданий Департаментов таможенного контроля | | объектов |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласно строительным нормам и правилам | | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс. тг. | 1 634 809 | 3 954 073 | 5 314 092 | 2 381 202 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 027 Проведение мониторинга собственности и использование его результатов | | | | | | | | |
| Описание | Организация и проведение комплексных обследований хозяйствующих субъектов и осуществление мероприятий по реализации выработанных в ходе мониторинга рекомендаций | | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | | ед. изм. | отчетный год | | плановый период | | | 2014 год | 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процент обследованных объектов комплексного мониторинга эффективности управления собственности юридических лиц с участием государства в целях принятия управленческих решений | | % |  | 10 | 18 | 11,8 | 6,8 | 12,4 | 12,7 |
| Процент обследованных объектов государственного мониторинга собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение от общего перечня объектов, в отношении которых осуществляется государственный мониторинг собственности | | % |  | 31 | 34 | 33 | 25 | 32 | 30 |
| показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процент организаций, представляющих оперативную информацию по деятельности объектов государственного мониторинга собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение от общего перечня объектов, в отношении которых осуществляется государственный мониторинг собственности | | % |  | 69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полнота раскрытия информации по заданиям, отраженным в программе мониторинга | | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество принятых к реализации рекомендаций | | % |  | 20 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| объем бюджетных расходов | | тыс. тг. |  | 283 838 | 283 838 | 283 838 | 283 838 | 306 682 | 370 652 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 031 Создание информационной системы «ТАИС» и «Электронная таможня» | | | | | | | | |
| Описание | Обеспечение прозрачности и эффективности деятельности таможенных органов на основе развития информационных технологий. Развитие и совершенствование автоматизированной информационной системы таможенных органов, создание и обеспечение на ее базе перехода к электронным таможенным услугам в рамках создания инфраструктуры «Электронного правительства» страны | | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развития | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | | ед. изм. | отчетный год | | плановый период | | | 2014 год | 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение серверного оборудования | | единиц | 14 |  |  |  |  |  |  |
| Расширение дискового массива кластера | | единиц |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Приобретение телекоммуникационного оборудования | | единиц |  |  | 34 |  | 18 |  |  |
| Приобретение системных продуктов, лицензий | | лицензии и др. | 252 | 451 | 451 | 21 |  |  |  |
| Развитие и внедрение информационных систем | | система | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 |  |  |
| показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация программно-аппаратного комплекса и телекоммуникационного оборудования таможенной службы | | % | 71 | 71 | 80 | 84 | 100 |  |  |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс. тг. | 616 935 | 477 886 | 732 954 | 735 373 | 231 977 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 033 Развитие автоматизированной интегрированной информационной системы «Электронные государственные закупки» | | | | | | | | |
| Описание | Развитие и расширение функциональности автоматизированной интегрированной информационной системы «Электронные государственные закупки» | | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развития | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | | ед. изм. | отчетный год | | плановый период | | | 2014 год | 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условная экономия бюджетных средств | | % | 9 | 10 | 22 |  |  |  |  |
| Доля пользователей, удовлетворенных работой системы электронных государственных закупок | | % |  |  |  | 85 | 85 |  |  |
| показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли электронных государственных закупок в общем объеме государственных закупок | | % | 1,4 | 11 | 12 | 19 |  |  |  |
| Дооснащение программно-аппаратного комплекса автоматизированной интегрированной информационной системы «Электронные государственные закупки» | | % |  |  |  |  | 100 |  |  |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля пользователей, удовлетворенных работой системы электронных государственных закупок | | % | 60 | 70 | 75 |  |  |  |  |
| показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень охвата заказчиков и организаторов государственных закупок системой электронных государственных закупок | | % | 20 | 30 | 100 |  |  |  |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс. тг. | 347 584 | 70 070 | 1 347 817 | 83 105 | 1 824 679 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 036 Модернизация информационных систем налоговых органов, связанных с изменением налогового законодательства | | | | | | | | |
| Описание | Создание и развитие информационной системы в связи с модернизацией налогового администрирования; оснащение налоговых органов в среднем серверным оборудованием; приобретение лицензионных ПО | | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развития | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | | ед. изм. | отчетный год | | плановый период | | | 2014 год | 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение серверного оборудования | | шт. | 9 | 8 | 7 | 10 |  |  |  |
| Количество модернизируемых подсистем | | шт. | 9 | 15 | 9 | 9 | 9 |  |  |
| Приобретение сопутствующего и активного оборудования | | шт. | 137 | 145 | 2 529 | 6 |  |  |  |
| Лицензионное ПО | | шт. | 613 | 1 | 176 |  | 201 |  |  |
| показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение бесперебойной работы информационных систем налоговых органов | | система |  | 12 | 9 | 9 | 9 |  |  |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сокращение среднего времени ожидания в очереди | | мин. | 30 | 24 | 30 | 25 | 20 |  |  |
| показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля недоимки по налоговым поступлениям в общем объеме доходов консолидированного бюджета без учета недоимки, безнадежной к взысканию (по результатам налоговых проверок налогоплательщиков, имеющих признаки лжепредпринимательства) | | % | 1,3 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 |  |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс. тг. | 2 485 476 | 1 845 161 | 3 526 273 | 6 958 898 | 1 424 880 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 038 Субсидирование процентной ставки вознаграждения в рамках «Программы посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий)» | | | | | | | | |
| Описание | Субсидирование процентной ставки по уже имеющимся кредитам банков и на новую задолженность в рамках одной кредитной линии | | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы: | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | | ед. изм. | отчетный год | | плановый период | | | 2014 год | 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план текущего года) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество субсидируемых кредитов | | ед. |  |  | 14 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество просубсидированных кредитов | | ед. |  |  | 14 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс. тг. |  |  | 4 766 720 | 5 016 420 | 19 200 828 | 19 200 828 | 19 200 828 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 040 Строительство центров приема и обработки информации налоговых органов | | | | | | | | |
| Описание | Строительство центров приема и обработки информации территориальных налоговых органов | | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы: | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | | ед. изм. | отчетный год | | плановый период | | | 2014 год | 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план текущего года) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство центров приема и обработки информации налоговых органов (ЦОД) | | ед. | 9 | 10 | 4 | 1 |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации с заключением государственной экспертизы | | ед. |  |  |  |  | 2 |  |  |
| показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию центров приема и обработки информации налоговых органов (ЦОД) | | ед. | 9 | 10 | 4 | 1 |  |  |  |
| Проектно-сметная документация на строительство центров приема и обработки информации налоговых органов, прошедшая государственную экспертизу | | ед. |  |  |  |  | 2 |  |  |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс. тг. | 566 876 | 594 030 | 237 626 | 4 491 | 160 300 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 042 Расходы на новые инициативы | | | | | | | | |
| Описание | Расходы на новые инициативы | | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | распределяемая | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | | ед. изм. | отчетный год | | плановый период | | | 2014 год | 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план теку-  щего года) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поддержка расходов на новые инициативы | | % |  |  |  |  |  | 100 | 100 |
| показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс. тг. |  |  |  |  |  | 161 471 731 | 969 463 376 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 044 Погашение простых векселей | | | | | | | | |
| Описание | Погашение простых векселей в реализацию Соглашения между Правительством Республики Казахстан и компаниями «Rumeli Telekom A.S.» и «Telsim Mobil Telekomunikasyon Hizmetleri A.S.» от 30 марта 2011 г. | | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | выполнение обязательств государства | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | | ед. изм. | отчетный год | | плановый период | | | 2014 год | 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план теку-  щего года) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество простых векселей, выпущенных Министерством финансов Республики Казахстан | | шт |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Погашение простых векселей, выпущенных Министерством финансов Республики Казахстан | | % |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Своевременность и полнота погашения простых векселей | | % |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс. тг. |  |  |  | 5 200 439 | 5 222 469 | 5 598 699 | 6 049 421 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 045 Оплата первоначального взноса Республики Казахстан в «Антикризисный фонд ЕврАзЭС» | | | | | | | | |
| Описание | Осуществление оплаты первоначального взноса Республики Казахстан в «Антикризисный фонд Евразийского экономического сообщества» посредством выпуска простого, необращаемого и беспроцентного векселя | | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | выполнение обязательств государства | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | | ед. изм. | отчетный год | | плановый период | | | 2014 год | 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план теку-  щего года) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление оплаты первоначального взноса Республики Казахстан в «Антикризисный фонд ЕврАзЭС» посредством выпуска простого, необращаемого и беспроцентного векселя | | % |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
| показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Своевременное осуществление инкассации части средств векселя, выпущенного в счет оплаты первоначального взноса Республики Казахстан в «Антикризисный фонд ЕврАзЭС» | | % |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс. тг. |  |  |  |  | 60 000 000 | 45 000 000 | 30 000 000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 046 Мониторинг реализации планов оздоровлений участников «Программы посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий)» | | | | | | | | |
| Описание | Организация и проведение комплексного и систематического мониторинга реализации планов оздоровления предприятий-участников «Программы посткризисного восстановления (оздоровление конкурентоспособных предприятий)» и представление результатов в Совет по оздоровлению | | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | | ед. изм. | отчетный год | | плановый период | | | 2014 год | 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план теку-  щего года) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процент предприятий-участников Программы, планы оздоровления которых подлежат мониторингу | | % |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
| показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Решения Совета по оздоровлению о принятии результатов мониторинга планов оздоровления предприятий - участников Программы | | % |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс. тг. |  |  |  |  | 217 962 | 235 396 | 251 875 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 058 Целевые текущие трансферты областному бюджету Западно-Казахстанской области на обеспечение компенсации потерь и экономической стабильности региона | | | | | | | | |
| Описание | Целевые текущие трансферты бюджету Западно-Казахстанской области на обеспечение экономической стабильности региона | | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы: | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | | ед. изм. | отчетный год | | плановый период | | | 2014 год | 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план теку-  щего года) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Своевременное выделение трансфертов | | % |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |
| показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение поступления в местные бюджеты всей суммы трансфертов | | % |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс. тг. |  |  | 12 485 670 | 15 900 000 | 9 277 489 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 060 Проведение мониторинга реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц | | | | | | | | |
| Описание | Проведение мониторинга реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц | | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы: | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | | ед. изм. | отчетный год | | плановый период | | | 2014 год | 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план теку-  щего года) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение проведения мониторинга реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц | | % |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
| показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчет по мониторингу реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц | | отчет |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс. тг. |  |  |  |  | 62 813 | 62 813 | 62 813 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 061 Создание интегрированной автоматизированной информационной системы «е-Минфин» | | | | | | | | |
| Описание | Комплексная автоматизация административных процедур (бизнес-процессов) по исполнению Министерством финансов Республики Казахстан и его структурными подразделениями государственных функций и предоставлению государственных услуг | | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развития | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | | ед. изм. | отчетный год | | плановый период | | | 2014 год | 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план теку-  щего года) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество функциональных подсистем ИАИС «е-Минфин», введенных в опытную эксплуатацию (на конец года) | | ед. |  | 3 | 8 |  |  |  |  |
| Обеспечение необходимой инфраструктуры «е-Минфина» в части аппаратного обеспечения | | % |  | 10 | 38,3 |  |  |  |  |
| Доля автоматизированных функций (бизнес-процессов) Министерства финансов Республики Казахстан из общего объема функций, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 27 апреля 2012 года № 221 | | % |  |  |  | 30 | 50 | 100 |  |
| показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество зарегистрированных пользователей ИАИС «е-Минфин» по всем подсистемам (на конец года) | | польз. |  |  | 130 |  |  |  |  |
| Количество зарегистрированных пользователей-работников Министерства финансов Республики Казахстан ИАИС «е-Минфин» по всем подсистемам (на конец года) | | польз. |  |  | 115 |  |  |  |  |
| Количество внешних незарегистрированных пользователей (гости портала) | | польз. |  |  | 500 |  |  |  |  |
| Доля зарегистрированных пользователей, удовлетворенных работой подсистем «е-Минфин» | | % |  |  |  | 15 | 17 | 19 |  |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внешний контроль качества по итогам этапов создания ИАИС «е-Минфин» | | % |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
| показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество автоматизированных информационных и электронных функций (на конец года) | | ед. |  | 17 | 3 |  |  |  |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс. тг. |  | 2 113 049 | 2 284 505 | 1 485 000 | 1 000 000 | 26 440 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 063 Создание, внедрение и развитие информационных систем таможенных органов | | | | | | | | |
| Описание | Внедрение Интеграционной информационной системы «Единое окно по экспортно-импортным операциям» | | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы: | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | | ед. изм. | отчетный год | | плановый период | | | 2014 год | 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план теку-  щего года) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание Интеграционной информационной системы «Единое окно по экспортно-импортным операциям» для пилотных государственных органов | | система |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Приобретение аппаратно-технического и телекоммуникационного оборудования | | комп. |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Лицензионное программное обеспечение | | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в пилотную эксплуатацию Интеграционной информационной системы «Единое окно по экспортно-импортным операциям» | | единиц |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Поэтапное подключение государственных органов к Интеграционной информационной системе «Единое окно по экспортно-импортным операциям» | | единиц |  |  |  |  | 3 | 11 |  |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшение позиций по индикатору Глобального индекса конкурентоспособности «нагрузка таможенных процедур» | | место |  |  |  |  |  | 79 |  |
| Улучшение позиций в рейтинге Всемирного Банка «Doing Business» по индикатору «международная торговля» | | место |  |  |  |  |  | 176 |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс. тг. |  |  |  |  | 2 576 297 | 955 104 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 064 Создание информационной системы «Электронные счета-фактуры» | | | | | | | | |
| Описание | Создание информационной системы по приему и обработке электронных счетов-фактур | | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы: | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | | ед. изм. | отчетный год | | плановый период | | | 2014 год | 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план теку-  щего года) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка информационной системы по приему и обработке электронных счетов-фактур | | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Приобретение серверного оборудования | | комплект |  |  |  |  | 1 |  |  |
| показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение расходов документооборота между субъектами бизнеса, привлеченными в пилотную зону и налоговыми органами | |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс. тг. |  |  |  |  | 1 554 670 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 067 Финансирование политических партий | | | | | | | | |
| Описание | Финансирование политических партий | | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | выполнение обязательств государства | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | | ед. изм. | отчетный год | | плановый период | | | 2014 год | 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план теку-  щего года) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Своевременное финансирование политических партий, представленных в Мажилисе Парламента Республики Казахстан по итогам выборов | | ед. | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В соответствии с законодательством Республики Казахстан обеспечение деятельности политических партий | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс. тг. | 719 830 | 5 217 850 | 5 583 574 | 3 473 132 | 3 716 305 | 3 976 406 | 4 641 796 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 070 Учет арендованного имущества комплекса «Байконур» | | | | | | | | |
| Описание | Содержание государственного учреждения для осуществления инвентаризации, ведения бухгалтерского учета арендованного имущества и объектов комплекса «Байконур» | | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | | ед. изм. | отчетный год | | плановый период | | | 2014 год | 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план теку-  щего года) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение учета арендованного имущества комплекса «Байконур» | | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представление оперативной и достоверной информации по арендованным имуществам и объектам комплекса «Байконур» арендуемым Российской Федерацией | | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс. тг. |  | 16 643 | 19 480 | 22 342 | 22 015 | 22 338 | 22 664 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 072 Реформирование системы налогового администрирования | | | | | | | | |
| Описание | Основная цель проекта – формирование устойчивой, эффективно функционирующей налоговой системы, способствующей экономическому развитию и повышению конкурентоспособности экономики 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 показателей бюджетной программы | | ед. изм. | отчетный год | | плановый период | | | 2014 год | 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изучение международного опыта (учебные туры, ознакомительные поездки, семинары) | | ед. |  |  | 30 | 13 | 40 | 40 |  |
| Приобретение товаров относящихся к основным средствам (спецоборудование) | | ед. |  |  | 14 | 71 | 1 653 | 1040 |  |
| Приобретение нематериальных активов для модернизации существующих информационных систем | | ед. |  |  | 8 | 50 | 571 | 67 |  |
| показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес налогоплательщиков, представляющих налоговую отчетность в электронном виде | | % |  |  | 75 | 77 | 78 | 80 |  |
| Сокращение времени затрачиваемого налогоплательщиками на подготовку налоговой отчетности (по опросам клиентов) | | % |  |  |  | 30 | 40 | 50 |  |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес результативных плановых проверок | | % | 96 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99,5 |  |
| показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение удельного веса взыскания доначисленных сумм налогов (включенных в сумму недоимки, безнадежной к взысканию) | | % |  | 28,7 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс. тг. |  | 35 706 | 283 020 | 199 526 | 1 829 961 | 6 259 628 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 073 Развитие Интегрированной информационной системы Казначейства и создание компонента «Казначейство-клиент» | | | | | | | | |
| Описание | Обеспечение стабильного и бесперебойного функционирования информационной системы казначейства | | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы: | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | | ед. изм. | отчетный год | | плановый период | | | 2014 год | 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план теку-  щего года) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение государственных учреждений к информационной системе «Казначейство-клиент», имеющих необходимый уровень технического оснащения в Пилотной зоне | | % |  |  |  | 70 | 90 | 100 |  |
| показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переход на обслуживание в информационную систему «Казначейство-клиент» государственных учреждений, подключенных к системе «Казначейство-клиент» в пилотной зоне | | % |  |  |  | 50 | 70 | 90 |  |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сокращение времени обслуживания государственных учреждений и обработки финансовых платежных документов через информационную систему «Казначейство-клиент» в пилотной зоне | | рабочие часы |  |  |  | 16 | 8 | 8 |  |
| показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс. тг. |  |  |  | 1 573 498 | 241 529 | 783 510 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 104 Борьба с наркоманией и наркобизнесом | | | | | | | | |
| Описание | Техническое оснащение таможенных органов для проведения качественного таможенного контроля, укрепление основных звеньев системы эффективного государственного и общественного противодействия дальнейшего распространению наркомании и наркобизнеса 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 | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | | ед. изм. | отчетный год | | плановый период | | | 2014 год | 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план текущего года) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические средства таможенного контроля (ИДК, АСКДТ, ЭПП и др.) | | комплект |  | 72 | 47 | 7 | 15 |  |  |
| Телевизионные эндоскопы | | шт. |  | 10 | 11 |  |  |  |  |
| Экспресс-тесты наркотических веществ | | комплект |  | 70 | 37 |  |  |  |  |
| Имитаторы наркотических средств | | комплект |  | 30 | 31 |  |  |  |  |
| Служебно-розыскные собаки | | гол. |  |  | 12 |  |  |  |  |
| показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение запланированного оборудования для таможенных органов | | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс. тг. |  | 7 428 737 | 6 218 264 | 189 000 | 615 714 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 120 Условно финансируемые расходы | | | | | | | | |
| Описание | Финансирование приоритетных расходов по мере исполнения доходной части бюджета | | | | | | | | |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | распределяемая | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | | ед. изм. | отчетный год | | плановый период | | | 2014 год | 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план теку-  щего года) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределение средств в соответствии с перечнем условно финансируемых расходов согласно решению Правительства Республики Казахстан | | % |  |  |  |  | 100 |  |  |
| показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение финансирования условно финансируемых расходов, запланированных в республиканском бюджете на соответствующий год | | % |  |  |  |  | 100 |  |  |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс. тг. |  |  |  |  | 200 000 000 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 400 Субвенции областным бюджетам | | | | | | | | |
| Описание | Обеспечение поступления в местные бюджеты всей суммы субвенции для своевременного финансирования первоочередных расходов местных бюджетов | | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы: | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | распределяемая | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| наименование показателей бюджетной программы | | ед. изм. | отчетный год | | плановый период | | | 2014 год | 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план текущего года) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| показатели прямого результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Своевременное финансирование местных бюджетов | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| показатели конечного результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение поступления в местные бюджеты всей суммы субвенции | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем бюджетных расходов | | тыс. тг. | 526 926 835 | 645 354 441 | 789 938 833 | 880 645 461 | 865 844 050 | 949 113 582 | 899 580 928 |

**Свод бюджетных расходов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | | Плановый период | | | 2014 год | 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ВСЕГО бюджетных расходов | тыс. тг. | 662 566 985 | 851 832 034 | 1 076 574 533 | 1 209 038 080 | 1 509 722 884 | 1 543 603 128 | 2 278 620 184 |
| Текущие бюджетные программы | тыс. тг. | 654 366 327 | 841 093 698 | 1 061 463 288 | 1 192 435 156 | 1 295 595 641 | 1 538 309 580 | 2 277 793 955 |
| Бюджетные программы развития | тыс. тг. | 8 200 658 | 10 738 336 | 15 111 245 | 16 602 924 | 214 127 243 | 5 293 548 | 826 229 |

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