

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

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 1763

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**  
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 102 «О Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 218) следующие изменения и дополнения:  
      в Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:  
      в подразделе «Обеспечение растущей потребности экономики в энергии» раздела 2 «Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности»:  
      в «Оценка основных внешних и внутренних факторов»:  
      части четвертую, пятую, шестую, седьмую, восьмую, девятую исключить;  
      в разделе 3 «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов»:  
      в подразделе 3.1. «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов»:  
      в Стратегическом направлении 1. «Создание условий для индустриально-инновационного развития»:  
      в Цели 1.3. «Развитие системы технического регулирования и метрологии»:  
      строку

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень гармонизации  государственных стандартов  с международными  требованиями | МИНТ | % | 65 | 67,9 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |

                                                                    »

      изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень гармонизации  государственных  стандартов с требованиями  международных, региональных  стандартов и национальных  стандартов иностранных  государств | МИНТ | % | 65 | 67,9 | 70 | 72 | 72,5 | 73 | 73,5 |

                                                                   »;

      в Задаче 1.3.1. «Создание условий для производства продукции соответствующей мировым стандартам»:  
      строку

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 модернизация  (дооснащение) не менее 30  государственных эталонов и  эталонного оборудования | МИНТ | Ед. | 8 | 16 | 10 | 10 | 10 | 14 | - |

                                                                    »

      изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60-ти кратная модернизация  (дооснащение) не менее 30  государственных эталонов и  эталонного оборудования | МИНТ | Ед. | 8 | 16 | 10 | 10 | 10 | 14 | - |

                                                                   »;

      в Стратегическом направлении «2. Развитие отраслей промышленности и туризма»:  
      в Цели 2.1. «Развитие обрабатывающей промышленности»:  
      в Задаче 2.1.1. «Развитие горно-металлургического комплекса»:  
      строки

«

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

                                                                    »

      изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение объема экспорта  металлургической продукции в 1,3  раза к уровню 2008 года | АС | % | - | - | 90 | 107 | 123 | 130 | 130 |
| Увеличение производительности  труда в металлургической отрасли  не менее чем в 1,5 раза | АС | % | 61 | 103 | 115 | 126 | 138 | 150 | 150 |
| ИФО добычи металлических руд | АС | % | - | 112,2 | 100,4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИФО производства продукции  металлургической промышленности | АС | % | - | 98,2 | 106,5 | 102,0 | 107,0 | 110,0 | 104,9 |
| ИФО производства готовых  металлических изделий, кроме  машин и оборудования | АС | % | - | - | 108,0 | 108,0 | 105,0 | 106,0 | 105,0 |

                                                                   »;

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

«

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

                                                                    »

      изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля машиностроительной отрасли  в структуре ВВП | АС | % | 0,92 | 1 | 0,98 | 0,99 | 1 | 1,1 | 1,1 |
| Увеличение производительности  труда в машиностроительной  отрасли в полтора раза по  сравнению с 2008 годом | АС | % | 81,5 | 123,9 | 124,1 | 136 | 143 | 150 | 150 |
| ИФО производства продукции  машиностроения | АС | % | 85,7 | 133,6 | 116,8 | 109,0 | 105,0 | 106,0 | 107,0 |

                                                                   »;

      в Задаче 2.1.3. «Развитие стройиндустрии и строительных материалов»:  
      строку

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИФО производства прочей  неметаллической минеральной  продукции | АС | % | 93,3 | 111,5 | 109 | 110 | 111 | 115 | 115 |

                                                                    »

      изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИФО производства прочей  неметаллической минеральной  продукции | АС | % | 93,3 | 111,5 | 112,5 | 105,0 | 106,0 | 107,0 | 107,0 |

                                                                   »;

      в Задаче 2.1.4. «Развитие химической промышленности»:  
      строки

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение производительности  труда в химической отрасли | АС | % | 53 | 83 | 100 | 117 | 133 | 150 | - |
| ИФО продуктов химической  продукции | АС | % | 75,7 | 121,4 | 113 | 117 | 119 | 114 | 101 |
| ИФО производства резиновых и  пластмассовых изделий | АС | % | 92,4 | 135,6 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 |

                                                                    »

      изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение производительности  труда в химической отрасли к  уровню 2008 года | АС | % | 53 | 100 | 156 | 100 | 133 | 150 | 150 |
| ИФО производства продуктов  химической промышленности | АС | % | 75,7 | 121,4 | 121,5 | 107,0 | 106,0 | 106,0 | 102,0 |
| ИФО производства резиновых и  пластмассовых изделий | АС | % | 92,4 | 135,6 | 108,9 | 103,0 | 104,0 | 105,0 | 106,0 |

                                                                   »;

      в Задаче 2.1.5. «Развитие фармацевтической промышленности»:  
      строки

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение производительности  труда в фармацевтической  промышленности | АС | % | 100 | 100 | 103 | 108 | 112 | 113 | 114 |
| ИФО производства основных  фармацевтических продуктов | АС | % | - | - | 105 | 108 | 110 | 119,4 | 121,8 |

                                                                    »

      изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение производительности  труда в фармацевтической  промышленности | АС | % | 100 | 100 | 103 | 104 | 105 | 106 | 106 |
| ИФО производства основных  фармацевтических препаратов | АС | % | - | - | 94,9 | 99,0 | 100,0 | 101,0 | 102,0 |

                                                                   »;

      в Задаче 2.1.6. «Развитие легкой промышленности»:  
      строки

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем экспорта легкой  промышленности к уровню  2008 года | АС | % | - | - | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| Увеличение производительности  труда легкой промышленности в  полтора раза по сравнению с  2008 годом | АС | % | 92,9 | 134,1 | 114,5 | 121,4 | 132,1 | 150 | 150 |
| ИФО легкой промышленности | АС | % | - | - | 100 | 104,8 | 120 | 101,2 | 100 |

                                                                    »

      изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем экспорта продукции с  высокой добавленной стоимостью  к уровню 2008 года | АС | % | 80,7 | 71,9 | 223,5 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| Увеличение производительности  труда легкой промышленности в  полтора раза по сравнению с  2008 годом | АС | % | 92,9 | 141,1 | 149,4 | 121,4 | 132,1 | 150 | 150 |
| ИФО производства продукции  легкой промышленности | АС | % | - | - | 90,8 | 105,2 | 105,9 | 101,2 | 100 |

                                                                   »;

      в Задаче 2.1.7. «Государственные услуги, удовлетворяющие потребностям получателя»:  
      строки

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автоматизированные  государственные услуги | МИНТ | Ед. | - | - | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Утвержденные стандарты | МИНТ | Ед. | - | - | 2 | 28 | - | - | - |
| Утвержденные регламенты | МИНТ | Ед. | - | - | 2 | 28 | - | - | - |

                                                                    »

      изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автоматизированные  государственные услуги | МИНТ | Ед. | - | - | 2 | 31 | 4 | 2 | 2 |
| Утвержденные стандарты | МИНТ | Ед. | - | - | 2 | 48 | - | - | - |
| Утвержденные регламенты | МИНТ | Ед. | - | - | 2 | 48 | - | - | - |

                                                                   »;

      в Цели 2.2. «Создание высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии»:  
      целевой индикатор:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ  по индикатору «Индекс  конкурентоспособности  путешествий и туризма» | Отчет  ВЭФ | место | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | 90 | 90 |

                                                                    »

      изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение объема выполненных услуг  по внутреннему туризму от  деятельности туристских организаций  и мест размещения в 2015 году на 28%  от уровня 2008 года (25 164,5 млн.  тенге) | АС | % | 96,2 | 8,1 | 21,6 | 22,4 | 24,5 | 26,5 | 28 |
| Увеличение объема выполненных услуг  по въездному туризму от деятельности  туристских организаций и мест  размещения в 2015 году на 20% от  уровня 2008 года (16 847,0 млн.  тенге) | АС | % | 90,7 | 18,8 | 14,4 | 15,8 | 17,2 | 18,6 | 20 |

                                                                   »;

      в Стратегическом направлении 3. «Обеспечение растущей потребности экономики в энергии»:  
      в Цели 3.1. «Развитие энергетического комплекса»:  
      строку

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение радиационной  безопасности на  территории РК (Годовая  эффективная доза  облучения человека не  должна превышать 1 мЗв  (милизиверт) в год после  окончания работ в  соответствии с нормами  радиационной безопасности  НРБ-99) | МИНТ | мЗв | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

                                                                    »

      исключить;  
      в Задаче 3.1.1. «Развитие электроэнергетики и угольной промышленности»:   
      строки

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИФО электроснабжения,  подачи газа, пара и  воздушного  кондиционирования | АС | % | 99 | 104,9 | 106,4 | 103 | 103,8 | 104,4 | 105,6 |
| ИФО добычи угля и лигнита | АС | % | 90,8 | 104,4 | 105,9 | 103,9 | 106,3 | 103,7 | 106,1 |
| Обеспечить к 2014 году:   объем добычи угля до 123  млн. тонн | АС | млн.  тонн | 94,3 | 105,3 | 107 | 110 | 117 | 123,4 | 131,02 |
| Обеспечение  нормативно-технической  документации для создания  условий  конкурентоспособности  угольной продукции на  внутреннем и внешнем рынках | МИНТ | шт. | 13 | 23 | 24 | 30 | 30 | 32 | - |
| Общий объем  рекультивированных земель  Карагандинской области | МИНТ | га | 18,6 | 210 | 105 | 112,4 | 112,4 | 792,  41 | - |

                                                                    »

      изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИФО электроснабжения,  подачи газа, пара и  воздушного  кондиционирования | АС | % | 99 | 104,9 | 106,4 | 103,9 | 103,8 | 104,4 | 105,6 |
| ИФО добычи угля и лигнита | АС | % | 90,8 | 104,4 | 104,5 | 103,6 | 101,7 | 102,6 | 102,5 |
| Обеспечить к 2014 году:   объем добычи угля до 123  млн. тонн | АС | млн.  тонн | 94,3 | 105,3 | 110,1 | 113,5 | 117 | 120 | 123 |
| Обеспечение  нормативно-технической  документации для создания  условий  конкурентоспособности  угольной продукции на  внутреннем и внешнем рынках | МИНТ | шт. | 13 | 23 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Общий объем  рекультивированных земель  Карагандинской области | МИНТ | га | 18,6 | 210 | 107,7 | 50,4 | 112,4 | 112,4 | 170,9 |

                                                                   »;

      задачи 3.1.3. «Развитие атомной энергетики и промышленности» и   
3.1.4. «Развитие системы государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии» исключить;  
      в Стратегическом направлении 4. «Обеспечение экономики сырьевыми ресурсами»:  
      в Цели 4.1. «Развитие геологии и недропользования»:  
      целевой индикатор:  
      строку

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение изученности  территории Казахстана с  оценкой прогнозных ресурсов  на базе современных  технологий | МИНТ | тыс.  кв.  км | 29,92 | 109,97 | 21,7 | 288,8 | 210,3 | 368,3 | 200 |

                                                                    »

      изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Процент охвата территории  РК, доступный для  проведения региональных  геологических исследований  от 78 % в 2009 году до 95%  в 2015 году | МИНТ | % | 78,0 | 80,2 | 82,0 | 83,2 | 87,0 | 90,0 | 95,0 |
| Процент восполнения запасов  основных видов полезных  ископаемых (отношение  выявленных запасов к  погашенным, по нарастающей)  в 2015 году – 50% | МИНТ | % | 23 | 25 | 25 |  |  |  |  |
| золота |  |  |  |  |  | 30 | 40 | 50 | 50 |
| меди |  |  |  |  |  | 25 | 30 | 40 | 40 |
| полиметаллов |  |  |  |  |  | 20 | 30 | 40 | 40 |

                                                                   »;

      в Задаче 4.1.1. «Обеспечение изученности территории Казахстана с оценкой прогнозных ресурсов»:   
      строки

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз ресурсов твердых  полезных ископаемых | МИНТ | тыс.  кв. км | 10,9 | 87,9 | 13,7 | 79,0 | 12,0 | 295 | 52,0 |
| Прогноз ресурсов  углеводородного сырья | МИНТ | тыс.  кв. км | - | - | - | 162,5 | 149 | 20 | 20 |
| Прогноз ресурсов подземных  вод | МИНТ | тыс.  кв. км | 19,02 | 22,07 | 8 | 47,3 | 49,3 | 53,3 | 41,2 |

                                                                    »

      изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем прогнозных ресурсов: | | | | | | | | | |
| - золота | МИНТ | тонн | 100,8 | 110,0 | 105,0 | 108,0 | 117,2 | 100,4 | 75,0 |
| - меди | млн.  тонн | 0,82 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| - полиметаллов | млн.  тонн | 4,62 | 6,1 | 3,6 | 6,1 | 4,8 | 5,2 | 5,0 |

                                                                   »;

      дополнить задачей 4.1.2. следующего содержания:  
      «Задача 4.1.2. «Прирост запасов по основным видам полезных ископаемых

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост запасов: | | | | | | | | | |
| - золота | МИНТ | тонн | 10,1 | 10 | 1,0 | 13,5 | 18 | 22,5 | 23,0 |
| - меди | тыс.  тонн | 561,7 | 150 | 100 | 105 | 147 | 147 | 147,0 |
| - полиметаллов | тыс.  тонн | 0 | 0 | 0,0 | 115 | 172,5 | 201 | 200,0 |
| Количество объектов водообеспечения: | | | | | | | | | |
| - количество сел,  обеспеченных запасами  подземных вод | МИНТ | село |  |  | 52 | - | 341 | 216 | 480 |
| - количество  месторождений с  переоцененными  запасами | месторож. |  |  | 12 | - | 35 | 30 | 35 |

                                                                   »;

      дополнить подразделом следующего содержания:  
      «Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства

|  |  |
| --- | --- |
| **Стратегические направления и цели**  **государственного органа** | **Наименование**  **стратегического и (или)**  **программного документа** |
| **1** | **2** |
| Стратегическое направление 1. Создание  условий для индустриально-инновационного  развития | Указ Президента Республики Казахстан  от 1 февраля 2010 года № 922  «О Стратегическом плане развития  Республики Казахстан до 2020 года»  Указ Президента Республики Казахстан  от 19 марта 2010 года № 958  «О Государственной программе по  форсированному  индустриально-инновационному развитию  Республики Казахстан на 2010-2014 годы |
| Цель 1.1. Развитие национальной инновационной  системы |
| Цель 1.2. Инвестиционное обеспечение  индустриального развития |
| Цель 1.3. Развитие системы технического  регулирования и метрологии |
| Стратегическое направление 2.  Развитие отраслей промышленности и туризма |
| Цель 2.1. Развитие обрабатывающей  промышленности |
| Цель 2.2. Создание высокоэффективной и  конкурентоспособной туристской индустрии |
| Стратегическое направление 3. Обеспечение  растущей потребности экономики в энергии |
| Цель 3.1. Развитие энергетического комплекса |
| Стратегическое направление 4. Обеспечение  экономики сырьевыми ресурсами |
| Цель 4.1. Развитие геологии и  недропользования |

                                                                   »;

      в разделе 4 «Развитие функциональных возможностей» в графе «Мероприятия, направленные на развитие функциональных возможностей» цифры «10%» заменить цифрами «54,1%»;  
      раздел 7 «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

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

Приложение             
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан      
от 29 декабря 2012 года № 1763

**Раздел 7. Бюджетные программы**

**7.1. Бюджетные программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 001 «Услуги по обеспечению стандартизации,  метрологии, промышленности, привлечения  инвестиций, электроэнергетики, геологии,  топливно-энергетического комплекса, угольной  промышленности и туристской индустрии» | | | | | | | |
| Описание | Формирование государственной политики  индустриального развития, в том числе:  1. Выполнение функции лицензиаров;  2. Проведение инспекционного контроля за  сертифицированной системой менеджмента;  3. Поддержание и улучшение сертифицированной  системой менеджмента качества;  4. Покупка и испытание образцов товаров для  осуществления государственного надзора за их  качеством и безопасностью;  5. Содержание передвижных лабораторий;  6. Изготовление бланков строгой отчетности;  7. Обеспечение функционирования информационных  систем и информационно-техническое обеспечение;  8. Повышение квалификации государственных  служащих;  9. Обеспечение деятельности Министерства для  выполнения функций в соответствии с Положением  Министерства;  10. Проведение анализа и исследования по  производству строительных материалов;  11. Проведение исследования в части  инвестиционной привлекательности страны;  12. Разработка государственной политики в  области туризма. | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости  от содержания | | | осуществление государственных  функций, полномочий и оказание  вытекающих из них  государственных услуг | | | | |
| в зависимости  от способа  реализации | | | индивидуальная бюджетная  программа | | | | |
| текущая/  развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый  год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание центрального аппарата и  территориальных подразделений | чел. | 566 | 985 | 837 | 847 | 837 | 837 |  |
| Изготовление бланков строгой  отчетности (лицензий, аттестаты  экспертов-аудиторов, свидетельство о  регистрации зарубежных органов по  подтверждению соответствия,  сертификат о происхождении товара) | шт. | 3 300 | 3 300 | 3 300 | - | - | - |  |
| Приобретение образцов товаров | шт. | 5760 | 5760 | 5760 | 5 760 | 5 760 | 5 760 |  |
| Приобретение фасованных товаров в  упаковках | шт. | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 |  |
| Обучение специалистов по новым  стандартам систем менеджмента | чел. | 15 | 15 | - | - | - |  |  |
| Взаимодействие с Секретариатом  Всемирной торговой организации  (далее-ВТО), странами-членами ВТО,  странами-членами Евразийского  экономического сообщества (далее –  ЕвраАзЭс), международными  организациями и государственными  органами с целью предоставления  заинтересованным сторонам и  иностранным государствам по их  запросам копий документов и  информации о введении в действие,  вносимых изменениях и дополнениях к  техническим регламентам, стандартам,  процедурам подтверждения  соответствия продукции, услуги,  ветеринарно-санитарным, санитарным  и фитосанитарным мерам, в год | раз | 1 | 2 | 2 | - | - | - |  |
| Количество уведомлений от  Секретариата Всемирной торговой  организации, стран-членов ВТО,  стран-членов Евразийского  экономического сообщества,  международных организаций и  государственных органов о введении в  действие, вносимых изменениях и  дополнениях к техническим  регламентам, стандартам, процедурам  подтверждения соответствия  продукции, услуги,  ветеринарно-санитарным, санитарным  и фитосанитарным мерам | шт. |  |  |  | 2 900 | 2 900 | 2 900 |  |
| Количество информационных систем в  области технического регулирования | шт. |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  |
| Проведение выставки инвестиционных и  инновационных проектов в рамках  проведения заседания Всемирного  Исламского Экономического Форума | ко-  ли-  чес-  тво  выс-  та-  вок | - | - | 1 | - | - |  |  |
| Организация и проведение единой  выставки индустриально–инновационных  проектов | выс-  тав-  ка |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| Организация и проведение пленарного  заседания Совета иностранных  инвесторов при Президенте Республики  Казахстан | про-  ве-  де-  ние  за-  се-  да-  ния | 2 | 1 | не  ме-  нее  1 | не  менее  1 | не  ме-  нее  1 | не  менее  1 |  |
| Организация и проведение  промежуточного заседания Совета  иностранных инвесторов при  Президенте Республики Казахстан | про-  ве-  де-  ние  за-  се-  да-  ния | 2 | 1 | не  ме-  нее  1 | не  менее  1 | не  ме-  нее  1 | не  менее  1 |  |
| Организация и проведение заседания  Евразийского Делового Конгресса | про-  ве-  де-  ние  за-  се-  да-  ния |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Организация и проведение  международных бизнес-форумов по  презентации инвестиционных  возможностей в Республике Казахстан  и за рубежом с участием официальных  лиц | бизнес-  фо  рум | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |
| Исследование международных рынков  инвестиций (исследования в области  инвестиций) | ис-  сле-  до-  ва-  ния |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Изготовление (разработка и печать)  буклетов | буклет | 10 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |  |
| Размещение информационных материалов  в средствах массовой информации | раз-  ме-  ще-  ние  ма-  те-  риа-  лов  в  сре-  дст-  вах  мас-  со-  вой  ин-  фор-  ма-  ции | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Изготовление (разработка и печать)  информационного справочника  «Investor`s Guide» | сп-  ра-  воч-  ник | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |
| Изготовление и прокат видеоролика в  средствах массовой информации | из-  го-  тов-  ле-  ние  и  про-  кат  ви-  део-  ро-  лика | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| Организация и проведение конкурса  «Лучший иностранный инвестор  Казахстана» в рамках 25-го  пленарного заседания Совета  иностранных инвесторов при  Президенте Республики Казахстан | кон-  курс |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Разъяснения по  финансово-экономическим и правовым  вопросам, возникающим по контрактам  на проведение операций по  недропользованию при осуществлении  мониторинга;  разработка проектов нормативных  правовых актов в целях внесения  изменений в законодательство о  недропользовании;  получение разъяснений по спорным  вопросам недропользования, в том  числе по судебным разбирательствам;  аналитическая оценка и экспертные  заключения по условиям проведения  операций по недропользованию;  анализ действующих контрактов на  недропользование на соответствие  норм контракта действующему  законодательству | чел/  час |  |  |  | 3 333 | 9 999 | 9 999 |  |
| Подготовка отчета по результатам  разработки системного плана развития  туризма Казахстана | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Подготовка отчета по результатам  разработки системного плана развития  горнолыжной зоны г.Алматы | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Подготовка отчета по результатам  разработки системного плана развития  Боровской курортной зоны Акмолинской  области | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Подготовка отчета по результатам  разработки системного плана развития  зоны Кендерли | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Подготовка отчета по результатам  разработки мастер-плана кластерной  программы развития туризма  Восточно-Казахстанской области | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Ориентировочное количество лицензий,  выдаваемых на право занятия  туристской деятельностью | шт. | 198 | 180 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Модернизация действующих заводов по  выпуску строительных материалов  изысканных на основе аналитического  исследования | шт. |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Проведение исследования в части  инвестиционной привлекательности  страны | кол-  во  ис-  сле-  до-  ва-  ния |  |  |  | 1 |  |  |  |
| **Показатели конечного результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение экспертов аудиторов  международного уровня | чел. | 15 | 15 | - | - | - | - |  |
| Формирование внутреннего  информационного пространства  республики через создание  информационных систем обмена  информацией по ТБТ и СФС мер | ед. | 4 | 4 | - | - | - | - |  |
| Защита потребителей от  недоброкачественной продукции,  снятие технических барьеров для  отечественной продукции на внешнем  рынке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество пользователей  уведомлениями от Секретариата  Всемирной торговой организации,  стран-членов ВТО, стран-членов  Евразийского экономического  сообщества, международных  организаций | ед. |  |  |  | 50 | 60 | 70 |  |
| Количество пользователей  информационными системами в области  технического регулирования | ед. |  |  |  | 600 | 650 | 700 |  |
| Доля прямых иностранных инвестиций в  ВВП | % | 17.2 | 13,4 | 14 | 14,5 | 17,6 | 17,6 |  |
| Анализ состояния контрактов  недропользователей об изменении  условий контрактов;  разработка проектов нормативных  правовых актов по усовершенствованию  законодательства о недропользовании | ра-  бо-  чие  за-  да-  ния |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  |
| Своевременность разработки системных  планов развития туризма в стране и  регионах | % |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Модернизация предприятии  строительной индустрии будет  осуществляться с учетом современных  индустриально-инновационных,  энергосберегающих технологий | % |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Разработка комплекса мер по развитию  строительной индустрии (отчет) | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| **Показатели качества** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Своевременное выполнение функций  возложенных на Министерство  индустрии и новых технологий  Республики Казахстан | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Разработка системных планов развития  туризма в стране и регионах будет  осуществляться с учетом всех  географических и климатических  особенностей региона | % |  |  |  | 100 |  |  |  |
| **Показатель эффективности** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на содержание одной  единицы штатной численности | тыс.  тен-  ге | 5 776,7 | 2 255,7 | 2 799,2 | 3 201,3 | 3 117,6 | 3 122,5 |  |
| Средняя стоимость на одну разработку  системного плана в области туризма | тыс.  тен-  ге |  |  |  | 250 194 |  |  |  |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тен-  ге | 3 269 584,9 | 2 221 877 | 2 392 316 | 4 194 626 | 2 609 409 | 2 613 516 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 006 «Прикладные научные исследования  технологического характера» | | | | | | | |
| Описание | Разработка 3 (трех) новых противоинфекционных  препаратов для борьбы с бактериальными,  вирусными, бактериально-вирусными (микст)  инфекциями человека и животных  и создание на  базе Научного центра современного  научно-производственного комплекса по  доклиническим и клиническим испытаниям  фармакологически активных препаратов для медицины  и сельского хозяйства с опытным производством для  отработки технологий фармацевтических субстанций  и готовых лекарственных форм. Опытно-промышленные  испытания получения ферросиликоаллюминия.  Разработка технологий комплексной переработки  минерального и техногенного сырья.  Опытно-промышленные испытания новых технологий.   Разработка наукоемких ядерных технологий, методов  и систем, направленных на развитие и повышение  безопасности и эффективности атомной энергетики | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление государственных  функций, полномочий и оказание  вытекающих из них  государственных услуг | | | | |
| в зависимости от  способа  реализации | | | индивидуальная бюджетная  программа | | | | |
| текущая/  развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый  год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектов нормативно-  правовых документов в области  атомной энергетики | шт. | - | 3 | 3 | - | - | - |  |
| Разработка химико-аналитических  методик в области радиоэкологии | шт. | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 2 |  |
| Создание экспериментальных  установок и устройств по  обоснованию безопасности ядерных  установок | шт. | - | - | - | - | 2 | 1 |  |
| Разработка методик, моделей,  расчетных программ в области  реакторного материаловедения | шт. | - | - | - | - | 4 | 1 |  |
| Разработка технологии производства  нового топлива для АЭС на основе  казахстанского сырья | шт. | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| Разработка и внедрение ядерных и  сопутствующих технологий по ядерной  медицине, промышленных изотопов | шт. | 2 | 2 | 3 | - | - | - |  |
| Разработка геофизических технологий  (методик) исследования поствзрывных  процессов | шт. | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |  |
| Теоретические и экспериментальные  модели в области радиационного  материаловедения | шт. | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |  |
| Разработанные проекты вывода  реактора РА | шт. | - | - | 2 | - | - | - |  |
| Экспериментальные комплексы в  области ядерной физики | шт. | - | 2 | - | - | 1 | - |  |
| Теоретические и экспериментальные  модели процессов, происходящих в  материалах при взаимодействии с  плазмой | ма-  тем.  мо-  дели |  | 1 | 2 | - | - | 1 |  |
| Испытание опытных тепловыделяющих  сборок с низкообогащенным топливом  для реактора ВВР-К | шт. |  |  |  | - | 1 | - |  |
| Разработка технологий получения  новых материалов для  физико-технических приложений в  области ядерной физики | шт. |  |  |  | - | 1 | - |  |
| База данных для создания  перспективных ядерно-энергетических  установок | базы  дан-  ных |  |  |  | - | - | 1 |  |
| Проведение комплексных исследований  реакторных материалов | шт. |  |  |  | - | 1 | - |  |
| Создание стенда для измерений  характеристик устройств на основе  высокотемпературных протонных  проводников | шт. |  |  |  | - | - | - |  |
| Программы обработки данных,  моделирования параметров испытаний  и свойств  материалов | пакет  прог-  рамм |  |  |  | - | 2 | 1 |  |
| Проведение доклинических  исследований по 3 (трем)  разрабатываемым лекарственным  средствам ПА, ИФ и ИМ по СТ РК  1613-2006 | шт. | - | 3  (ПА,  ИФ и  ИМ) | 1  (ПА) | 2  (ПА,  ИФ,) | 2  (ИФ,  ИМ) | 2  (ИФ,  ИМ) |  |
| Проведение клинических испытаний  разработанного фармакологического  средства ФС-1 в соответствии с СТ  РК 1616-2006 и международным  стандартом GCP | шт. | ФС-1 | ФС-1 | ФС-1 | ФС-1 | ФС-1 | ФС-1 |  |
| Количество опытно-промышленных  испытаний по получению  ферросиликоаллюминия | шт. | 2 | 1 | 1 | 5 |  |  |  |
| Технологии переработки минерального  и техногенного сырья Казахстана |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Проведение опытно-промышленных  испытаний новых технологий |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Разработка систем диагностики  плазмы | сис-  тема |  |  | 2 | - | 1 | - |  |
| Технологические разработки в  области термоядерной энергетики | раз-  ра-  ботки |  |  |  | - | 1 | - |  |
| Методики исследования свойств  реакторных материалов | мето-  дики |  |  |  | - | 1 | 1 |  |
| Комплексная технология очистки  жидких радиоактивных сточных вод  атомных реакторов от искусственных  радионуклидов с использованием  трековых мембран | тех-  ноло-  гия | - | - | 1 | - | 1 | - |  |
| Базы данных по результатам  взаимодействия тяжелых ионов с  атомами и ядрами для разработки  новых перспективных технологий | база  дан-  ных | 6 | 4 | 5 | - | 2 | 2 |  |
| Нормативно-методическая база для  развития перспективных научных  экспериментов на ДЦ-60 | мето-  ди-  чес-  кое  посо-  бие | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 2 |  |
| **Показатели конечного**  **результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество патентов по  противоинфекционному препарату ФС | шт. |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| Количество публикаций в журналах по  развитию атомной энергетики | шт. | 50 | 75 | 80 | - | 90 | 90 |  |
| Количество аттестованных или  внедренных технологий, методик в  области атомной энергетики | шт. | 6 | 6 | 2 | - | 2 | 4 |  |
| Количество технологических  регламентов по разработке ядерных  технологий | шт. |  |  |  | - | - | 2 |  |
| Количество патентов (заявок),  полученных (поданных) в области  атомной энергетики | ед. |  |  |  | - | 2 | 2 |  |
| Создание научных основ для  разработки исследовательских  установок, методик и рекомендаций  по их внедрению в области  термоядерной энергетики | тех-  ноло-  ги-  чес-  кие  раз-  ра-  бот-  ки,  мето-  дики |  |  |  | - | 1 | - |  |
| Комплексная технология очистки  жидких радиоактивных отходов  атомных реакторов от искусственных  радионуклидов с использованием  трековых мембран | тех-  ноло-  гия |  |  |  | - | 1 | - |  |
| Публикации по ДЦ-60 | шт. |  |  |  | - | 10 | 10 |  |
| Доклады на международных  конференциях по материалам научно-  технологических исследований на  ускорителе ДЦ-60 | ед. |  |  |  | - | 3 | 3 |  |
| Техническая, технологическая и  конструкторская документация  горно-металлургии отрасли |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Разработка технологического  регламента по строительству завода  по производству  ферросиликоаллюминия | шт. | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Количество патентов (заявок),  полученных (поданных) на объекты  коммерциализации по проекту  ферросиликоаллюминия | ед. |  | (5) | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| Разработка технической документации  по получению ферросиликоаллюминия | ком-  пл. |  | 2 | - | 1 | - |  |  |
| Изготовление опытного образца  ферросиликоаллюминия | шт. |  | - | 2 | 3 | 2 |  |  |
| **Показатель качества** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие ГОСТу 7.32-2001  «Отчет о научно-исследовательской  работе» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Международное патентование  Количество патентов | шт. | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |
| % внедренных технологических  инноваций к общему количеству  проектов | % |  | - | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| **Показатель эффективности** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость НИР и ОКР по  разработке технологии переработки  минерального и техногенного сырья,  в том числе технологии получения  ферросиликоалюминия | тыс.  тенге | 999 222 | 964 000 | 851 444 | 54 000 |  |  |  |
| Средняя стоимость разработки  наукоемких ядерных технологий,  методов и систем | тыс.  тенге | 15 000 | 12 150 | 14 735 | - | 14 200 |  |  |
| Средняя стоимость разработки 1  (одного) противоинфекционного  препарата | тыс.  тенге | 116 970 | 118 000 | 116 000 | 120 000 | 150 000 |  |  |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тенге | 3 120 572 | 2 114 176 | 2 513 111 | 2 484 840 | 2 320 326 | 2 482 748 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 008 «Обеспечение хранения информации» (секретно) | | | | | | | |
| Описание |  | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости  от содержания | | | осуществление государственных  функций, полномочий и оказание  вытекающих из них  государственных услуг | | | | |
| в зависимости  от способа  реализации | | | индивидуальная бюджетная  программа | | | | |
| текущая/  развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый  год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого результата** |  | | | | | |  |  |
| **Показатели конечного результата** |  | | | | | |  |  |
| **Показатели качества** |  | | | | | |  |  |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тен-  ге | 274 511 | 290 918 | 330 746 | 364 229 | 379 317 | 379 317 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 011 «Поддержка создания новых, модернизация и  оздоровление действующих производств в рамках  направления «Производительность-2020» | | | | | | | |
| Описание | Повышение конкурентоспособности промышленных  предприятий в приоритетных секторах экономики  путем увеличения производительности труда | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости  от содержания | | | осуществление государственных  функций, полномочий и оказание  вытекающих из них  государственных услуг | | | | |
| в зависимости  от способа  реализации | | | индивидуальная бюджетная  программа | | | | |
| текущая/  развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого результата** |  | | | | | | | |
| Софинансирование затрат на  разработку комплексного плана  инвестиционного проекта или  экспертизы комплексного плана  предприятия | ед. |  |  | 25 | 30 | 50 | 50 |  |
| Привлечение квалифицированных  проектных и инжиниринговых  организаций | ед. |  |  | 5 | - |  |  |  |
| Количество обученных сотрудников | чел. |  |  | 270 | - | 270 | 270 |  |
| Количество предприятий, внедривших  управленческие технологии | пред-  при-  ятия |  |  | 27 | - | 27 | 27 |  |
| **Показатель конечного результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высвобождение производственной  площади на предприятиях, внедривших  современные управленческие и  производственные технологии | % |  |  |  | 15 |  |  |  |
| **Показатель качества** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение государственной  поддержки отечественным предприятиям  в разработке или экспертизе  комплексного плана инвестиционного  проекта | ед. |  |  | 25 | 30 | 50 | 50 |  |
| **Показатель эффективности** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на один проект | тыс.  тен-  ге |  |  | 2 800 |  |  |  |  |
| Средние затраты на разработку или  экспертизу комплексного плана  инвестиционного проекта | тыс.  тен-  ге |  |  |  | 3750 | 3750 | 3750 |  |
| Средние затраты на внедрение  современных управленческих и  производственных технологий | тыс.  тен-  ге |  |  |  | - | 18000 | 18000 |  |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тен-  ге |  | - | 764 910 | 133 367 | 1 609 446 | 1 609 446 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 012 «Оплата услуг институтов национальной  инновационной системы» | | | | | | | |
| Описание | Реализация государственной политики  инновационного развития, в том числе:  1.1 Реализация государственной политики  научно-технического и инновационного развития  страны, в том числе создание условий для  развития экономики страны на основе внедрения  научно-технологических разработок (использования  достижений науки и техники) и формирования  высокотехнологических производств;  1.2 Реализация национальной инновационной  системы;  1.3 Управление процессами технологического  бизнес-инкубирования, осуществляемое  технопарками;   1.4 Управление инновационной инфраструктурой,  разработка программы; технологических соглашений  с национальными компаниями, недропользователями  и системообразующими предприятиями, оказание  инжиниринговых услуг МСБ;  1.5 Обеспечение предприятий  проектно-конструкторской, технологической и  нормативной документацией для организации  производства. | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости  от содержания | | | осуществление государственных  функций, полномочий и оказание  вытекающих из них  государственных услуг | | | | |
| в зависимости  от способа  реализации | | | индивидуальная бюджетная  программа | | | | |
| текущая/  развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый  год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого результата** |  | | | | | |  | |
| Количество проектов, получивших  услуги технологического  бизнес-инкубирования в региональных  технопарках | кол-  во | 0 | 30 | 40 | 20 | 20 | 20 |  |
| Технологические соглашения | кол-  во | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 |  |
| Количество приобретенной  конструкторской документации | кол-  во | - | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 |  |
| Предоставление услуг по  материально-технической поддержке и  предоставлению инфраструктуры для  участников СЭЗ ПИТ | ме-  роп-  рия-  тие | - | - | 1 | 1 | - | - |  |
| Содействие в развитии офисов  коммерциализации | кол-  во |  |  | 9 | 6 | 6 | 6 |  |
| Обоснование концепций на  коммерциализацию | кол-  во  про-  ек-  тов |  |  | 18 | 15 | 28 | 28 |  |
| Отчет о тенденциях развития  инноваций в мире и РК | кол-  во  от-  че-  тов |  |  | 1 | - | 1 | 1 |  |
| Отчет о состоянии инновационных  процессов в Республики Казахстан, в  т.ч. в региональном разрезе | кол-  во  от-  че-  тов |  |  | 1 | - | 1 | 1 |  |
| **Показатели конечного результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество одобренных технологий | шт. |  | 5 | 5 | - | 7 | 7 |  |
| Количество созданных или размещенных  производств продукции (изделия) | шт. |  | 10 | 25 | 25 | 20 | 20 |  |
| Количество разработанной технической  документации | шт. | - | 2 | 6 | 6 | 10 | 10 |  |
| Количество используемой  конструкторской документации на  предприятиях | шт. |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| Количество концепций по  коммерциализации проектов | шт. |  |  | 18 | 38 | 18 | 18 |  |
| Разработка целевых технологических  программ | ед. |  |  |  | 10 | 10 | 13 | 15 |
| Уровень инновационной активности  предприятий | % | 4,0 | 4,2 | 4,8 | 6,8 | 8,8 | 8,8 |  |
| **Показатель качества** |  | | | | | |  |  |
| Количество сертифицированной  продукции | шт. | - | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 |  |
| **Показатель эффективности** |  | | | | | |  |  |
| Средние затраты на оплату услуг  институтов национальной  инновационной системы | тыс.  тен-  ге | - | 250 000 | 420 000 | 360 000 | 370 000 |  |  |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тен-  ге | - | 500 000 | 1 003 504 | 975 532 | 934 145 | 934 145 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 013 «Услуги в сфере технического регулирования и метрологии» | | | | | | | |
| Описание | 1. Проведение конкурса на соискание премии Президента РК «Алтын–Сапа» и республиканской конкурс-выставки «Лучшие товары Казахстана»;  2. Разработка и приобретение нормативных документов в области стандартизации, метрологии, подтверждению соответствия и аккредитации;  3. Проведение отраслевых и региональных семинаров (конференций) по внедрению систем менеджмента;  4. Ведение системы классификации и кодирования технико-экономической информации;  5. Развитие и сопровождение Единого фонда технических нормативных документов;  6. Развитие и содержание национальной эталонной базы;  7. Работы по вступлению Казахстана в международные организации IAF и ILAC;  8. Создание и сопровождение реестра государственной системы обеспечения единства измерений и национальной части единых реестров Таможенного союза;  9. Содержание Эталонного центра в г. Астана. | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная бюджетная программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | | | проектируемый год | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого результата** |  | | | | | |  | |
| Количество участников конкурсов в области качества | предприятия | 30 | 100 | 100 | - | - | - |  |
| Количество конкурсов в области качества | ед. | - | - | - | 2 | 2 | 2 |  |
| Разработка государственных стандартов | ед. | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
| Количество приобретенных международных, региональных и национальных стандартов | ед. | 300 | Не менее 100 | Не менее 100 | - | - | - |  |
| Количество принятых государственных стандартов в целях реализации проектов, включенных в Карту индустриализации Казахстана | ед. | - | 150 | - | - | - | - |  |
| Количество проведенных региональных семинаров | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| Ведение Депозитария САПК ЕНСИ РК (системы актуализации и предоставления классификаторов единой нормативно–справочной информации Республики Казахстан) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Сопровождение Единого фонда технических нормативных документов | ед. | - | - | - | 1 | 1 | 1 |  |
| Сопровождение и обслуживание государственных эталонов | ед. | - | - | - | 101 | 101 | 101 |  |
| 60-кратная модернизация (дооснащение) не менее 30 государственных эталонов и эталонного оборудования | ед. | 8 | 16 | 10 | - | - | - |  |
| Модернизация (дооснащение) государственных эталонов и эталонного оборудования | ед. | - | - | - | 10 | 10 | 14 |  |
| Сопровождение реестра государственной системы обеспечения единства измерений | ед. | - | - | - | 1 | 1 | 1 |  |
| Сопровождение Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии | ед. | - | - | - | 2 | 2 | 2 |  |
| Количество внешних пользователей реестра государственной системы обеспечения единства измерений | ед. | - | - | 70 | - | - | - |  |
| Создание Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии | ед. | - | - | 2 | - | - | - |  |
| Отчеты по оценке органа по аккредитации международными экспертами ILAC и PAС (для вступления  в IAF) | отчет | отчет ILAC | отчет ILAC отчет PAC | отчет PAC | отчет РАС | отчет ILAC | - |  |
| Количество экспертов-аудиторов по аккредитации, технических экспертов, прошедших повышение квалификации на международном уровне | ед. | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |  |
| Проведение межлабораторных сравнительных испытаний и сличений: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество объектов сравнения; | 5 | 6 |  |  |  | - |  |
| - количество участников-лабораторий | 100 | 110 | - | - | - |  |  |
| **Показатели конечного результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение конкурентоспособности продукции, развитие экспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество отраслей  экономики, обеспеченных государственными стандартами | ед. | - | - | - | 10 | 10 | 10 |  |
| Количество предприятий, внедривших и сертифицировавших системы менеджмента | ед. | 2249 | 2300 | 2400 | 4 000 | 4 200 | 4 400 |  |
| Количество распространяемых в Казахстане классификаторов технико-экономической информации | ед. | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
| Количество нормативных документов  Государственного фонда технических регламентов и стандартов | ед. | 56 838 | 57 270 | 58 630 | 65 000 | 66 500 | 68 000 |  |
| Обеспечение метрологической потребности 13-ти из имеющихся видов измерений в отраслях экономики республики (количество видов измерений) | ед. | - | - | - | 9 | 10 | 11 |  |
| Количество внешних пользователей реестра государственной системы обеспечения единства измерений | ед. | - | - | - | 80 | 90 | 100 |  |
| Сопровождение и обслуживание государственных эталонов | ед. | 101 | 101 | 101 | - | - | - |  |
| Количество проведенных поверок средств измерений (с нарастающим итогом) | ед. | 501 | 530 | 580 | - | - | - |  |
| Количество проведенных испытаний средств измерений (с нарастающим итогом) | ед. | 23 | 20 | 25 | - | - | - |  |
| Вступление Казахстана полным членом в международные организации по аккредитации ILAC и IAF | полное членство | - | ILAC | - | - | - | членство в IAF |  |
| Количество внешних пользователей Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии | ед. | - | - | - | 250 | 300 | 350 |  |
| Наличие высококвалифицированных экспертов международного уровня | ед. | 55 | 55 | - | - | - | - |  |
| Обеспечение контроля компетентности испытательных и поверочных лабораторий путем МЛСИ и МСИ | % подтвердивших положительные результаты | 50 | 55 | - | - | - | - |  |
| **Показатели качества** |  | | | | | |  |  |
| Уровень гармонизации  государственных стандартов с  международными требованиями | % | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |  |
| Количество актуальных тем, освещенных на региональных семинарах по внедрению СМ | ед. | - | - | - | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 |  |
| Количество слушателей на одном региональном семинаре | ед. | - | - | - | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 |  |
| Количество актуализированных действующих в Казахстане классификаторов технико-экономической информации | ед. | - | - | - | 12 | 12 | 12 |  |
| Передача размера единицы величины государственной метрологической службой (с нарастающим итогом) | ед. | - | - | - | 600 | 630 | 650 |  |
| Увеличение видов испытаний по ЭМС | ед. | 2 | 5 | 7 | - | - | - |  |
| Своевременность и полнота представляемых данных в национальных частях Единых реестров Таможенного союза | отчет | - | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет |  |
| Своевременное выполнение этапов вступления в ILAC и IAF (через региональную организацию РАС) | отчет | отчет ILAC | отчет ILAC (вступление полным членом) отчет РАС | отчет РАС | отчет РАС | Отчет ILAC | - |  |
| Положительные результаты тестов по завершении курсов обучения | ед. | 55 | 55 | - | - | - | - |  |
| Отзывы лабораторий, участвовавших в МЛСИ и МСИ | ед. | 100 | 110 | - | - | - | - |  |
| **Показатели эффективности** |  | | | | | |  |  |
| Средние затраты на проведение одного регионального семинара \*\* | тыс. тенге | 952 | 1038 | 1 038 | 1 018 | 1 018 | 1 018 |  |
| Стоимость разработки одного государственного стандарта | тыс. тенге | - | - | - | 1 205 | 1 205 | 1 205 |  |
| Средние затраты на издание, актуализацию, ведение, хранение одного классификатора технико-экономической информации | тыс. тенге | 500 | не менее 533 | не менее 566 | не менее 608 | не менее 650 | не менее 696 |  |
| Количество работ на государственных эталонах по поверке и калибровке исходных эталонов метрологических служб страны |  | - | - | - | 60 | 65 | 70 |  |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс. тенге | 1 067 513 | 1 976 722 | 1 891 264 | 1 580 258 | 1 610 855 | 1 610 855 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 016 «Совершенствование нормативно-технической  базы в топливно-энергетическом комплексе» | | | | | | | |
| Описание | Разработка государственных стандартов,  изменений к действующим стандартам, каталогов  и классификаторов угольной продукции в  соответствии с международными стандартами в  угольной отрасли | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление  государственных функций,  полномочий и оказание  вытекающих из них  государственных услуг | | | | |
| в зависимости от  способа  реализации | | | индивидуальная бюджетная  программа | | | | |
| текущая/  развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый  период | | | проектируемый  год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого результата** |  | | | | | |  |  |
| Разработка государственных стандартов  в угольной отрасли | кол-  во | 16 | 23 | 10 | 13 | 13 | 18 |  |
| Разработка межгосударственных  стандартов в угольной отрасли | - | - | 14 | 15 | 15 | 12 |  |
| Разработка изменений к действующим  стандартам в угольной отрасли | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
| Разработка каталогов и классификаторов  угольной продукции | 3 | 3 | 3 | - | - | - |  |
| Разработка технического регламента  «О требованиях к безопасности углей и  производственных процессов их добычи,  переработки, хранения и  транспортирования» | 1 | - | - | - | - | - |  |
| Разработка Методических указаний и  типовых инструкций  в области электро-  и теплоэнергетики | кол-  во |  |  |  | 48 | 22 | 25 |  |
| Разработка правил, инструкции и  методических указаний в области  энергосбережения и повышения  энергоэффективности | ед. |  |  |  | 10 | - | - |  |
| Разработка нормативно-технических  документов для составления  проектно-сметной документации | нормы | - | - | 7 | - | - |  |  |
| **Показатели конечного результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обеспеченности угольной отрасли  стандартами, соответствующим  международным требованиям | % | 58,6 | 78,9 | 100,0 |  |  |  |  |
| Доля обеспеченности угольной отрасли  РК стандартами, гармонизированными  международным требованиям в рамках  Таможенного союза | % |  |  |  | 20 | 40 | 60 |  |
| Утвержденные нормативно-технические  документы в области  электро- и  теплоэнергетики | % |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  |
| Разработка нормативно-технических  документов: | про-  ект | - | - | - | - | - |  |  |
| нормы времени на проведение  сейсморазведочных работ; |  |  | 1 |  |  |  |  |
| нормы времени на проведение  геофизических исследований в скважинах  (ГИС), скважинная геофизика; |  |  | 1 |  |  |  |  |
| нормы времени на проведение  гравиразведочных работ; |  |  | 1 |  |  |  |  |
| нормы времени на цифровое  картографирование; |  |  | 1 |  |  |  |  |
| нормы времени на гидрологию и  гидрометрию; |  |  | 1 |  |  |  |  |
| нормы времени на разведочное бурение; |  |  | 1 |  |  |  |  |
| нормы времени на  научно-исследовательские,  опытно-методические,  опытно-конструкторские, тематические и  другие виды работ |  |  | 1 |  |  |  |  |
| **Показатели качества** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие стандартов угольной  отрасли международным требованиям | % | 58,6 | 78,9 | 100,0 | 100 | 100 | 100 |  |
| Соответствие нормативно–технических  документов в области электро- и  теплоэнергетики государственным  нормативам Республики Казахстан | % |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  |
| Акты приемки выполненных работ,  окончательное согласование  подготовленных норм с Министерством  труда и социальной защиты населения  Республики Казахстан | ед. | - | - | 7 | - | - |  |  |
| **Показатели эффективности** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость разработки одного  государственного стандарта \* | тыс.  тенге | 1743 | 1889 | 2020 | 1500 | 1500 | 1500 |  |
| Средняя стоимость разработки одного  межгосударственного стандарта | тыс.  тенге | - | - | 2020 | 2500 | 2500 | 2500 |  |
| Средняя стоимость разработки одного  изменения к стандарту | тыс.  тенге | 1177 | 1287 | 1405 | 1500 | 1500 | 1500 |  |
| Средняя стоимость разработки каталога  и классификатора | тыс.  тенге | 2648 | 2894 | 3129 | - | - | - |  |
| Средняя стоимость разработки  технического регламента «О требованиях  к безопасности углей и  производственных процессов их добычи,  переработки, хранения и  транспортирования» | тыс.  тенге | 8000 | - | - | - | - | - |  |
| Средние затраты на разработку  нормативно-технических документов | тыс.  тенге | - | - | 312,7 | - | - |  |  |
| Средняя стоимость разработки одного  нормативного технического документа | тыс.  тенге |  |  |  | 2620 | 3240 | 2554 |  |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тенге | 191 566 | 150 656 | 70 616 | 222 900 | 172 083 | 194 273 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 017 «Услуги по обеспечению стимулирования  инновационной активности» | | | | | | | |
| Описание | Реализация государственной политики  инновационного развития, в том числе:  1.1 Реализация государственной политики  научно-технического и инновационного развития  страны, в том числе создание условий для  развития экономики страны на основе внедрения  научно-технологических разработок  (использования достижений науки и техники) и  формирования высокотехнологических  производств;  1.2 Проведение комплексной пропагандистской  работы по популяризации инновационной  деятельности;  1.3 Предоставление услуг технопарками  субъектам инновационной деятельности  (консультации, экспертизы, консалтинг,  инжиниринг) | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление  государственных функций,  полномочий и оказание  вытекающих из них  государственных услуг | | | | |
| в зависимости от  способа  реализации | | | индивидуальная бюджетная  программа | | | | |
| текущая/  развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проек-  тируемый  год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение инновационного конгресса и  выставки инновационных проектов | мероп-  риятия |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Проведение конкурса инновационных  бизнес планов НИФ50$K | мероп-  риятия |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Сопровождение инновационного портала | мероп-  риятия |  |  | 1 | - | 1 | 1 |  |
| Выпуск журнала 50KZ | мероп-  риятия |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Проведение конкурса рационализаторских  предложений | мероп-  риятия |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Семинары по популяризации  энергосбережения и повышения  энергоэффективности | мероп-  риятия |  |  |  | - | 2 | 2 |  |
| **Показатели конечного результата:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества участников в  Конкурсе инновационных бизнес-планов  НИФ50$K | единиц |  |  | 100 | 120 | 10 | 10 |  |
| Количество посещений инновационного  портала (год) | посе-  щения |  |  | 1 000 | - | 2000 | 2000 |  |
| Количество номеров журнала 50KZ (год) | кол-  во/  экз. в  выпус-  ке |  |  | 12/3000 | 12/3000 | 12/3000 | 12/3000 |  |
| Увеличение количества участников в  Конкурсе рационализаторских  предложений | единиц |  |  | 70 | 75 | 10 | 10 |  |
| **Показатель эффективности** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамика осведомленности населения РК  о проводимой инновационной политики в  РК | % |  |  | 2 | 3 | 5 | 7 |  |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тенге |  | 186 570 | 307 091 | 130 954 | 263 656 | 263 656 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 018 «Услуги по сопровождению Государственной  программы по форсированному  индустриально-инновационному развитию» | | | | | | | |
| Описание | Реализация государственной политики  индустриального развития | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление  государственных функций,  полномочий и оказание  вытекающих из них  государственных услуг | | | | |
| в зависимости от  способа  реализации | | | индивидуальная бюджетная  программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проек-  тируемый  год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ, мониторинг, оценка реализации  проектов Карты индустриализации  (привлечение НПО) | анализ |  | 3 | 1 | - | 1 | 1 |  |
| Организация по итогам первого и  второго полугодий каждого года  Общенационального Телемоста по  презентации проектов Карты  индустриализации | кол-во |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Информационно-аналитическое  сопровождение проектов карты  индустриализации, организация  проведения видео конференцсвязи,  контент-анализа и мониторинга СМИ | кол-во |  | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| Создание системы управления проектами | кол-во |  |  |  | 1 | - | - |  |
| **Показатели конечного результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Презентация проектов Карты  индустриализации | кол-во |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Выработка предложений по повышению  устойчивости и сбалансированности  роста экономики, эффективности  проектов Карты индустриализации | шт. |  | 15 | 7 | 6 | 6 | 6 |  |
| Доля проектов Карты индустриализации,  внесенных в информационную систему  управления проектами | % |  |  |  | 90 | 90 | 90 |  |
| **Показатель качества** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование качественных заключений  по проведенным анализам, мониторингу,  оценке реализации проектов Карты  индустриализации от общего кол-ва  поступивших на экспертизу | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| **Показатель эффективности** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на проведение анализа,  мониторинга и оценки реализации  проектов Карты индустриализации | тыс.  тенге |  | 70 000 | 31 800 | - | 10003,75 | 10003,75 |  |
| Средние затраты на проведение  Общенационального Телемоста по  презентации проектов Карты  индустриализации | тыс.  тенге |  |  | 60 300 | 60 300 | 60 300 | 60 300 |  |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тенге | - | 479 598 | 409 688 | 202 279 | 282 309 | 282 309 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 022 «Содействие продвижению экспорта  казахстанских товаров на внешние рынки» в  рамках направления «Экспортер-2020» | | | | | | | |
| Описание | Содействие продвижению экспорта  казахстанских товаров на внешние рынки | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление  государственных  функций, полномочий и  оказание вытекающих из  них государственных  услуг | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | | индивидуальная  бюджетная программа | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый  период | | | проек-  тируемый  год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление аналитической информации  казахстанским экспортоориентированным  предприятиям по потенциальным рынкам  сбыта (страновые обзоры/бриф-анализы) | ед. | 25/24 | 15/20 | 8/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |  |
| Обучение предпринимателей экспортной  деятельности | ед.  (пред-  прия-  тия) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| Продвижение казахстанской обработанной  продукции на рынок гуманитарных закупок | ед.  (пред-  прия-  тия) | - | - | 3 | 5 | 7 | 7 |  |
| Проведение мероприятий для СМИ  направленных на популяризацию  государственных мер по содействию  развития и продвижения экспорта | ед. | - | 16  вы-  пус-  ков  тел.  пр-  ог-  рам-  мы/  1  ви-  део-  ро-  лик/  23  ма-  те-  риа-  ла в  СМИ/  1  кру-  глый  стол | 24  вы-  пус-  ка  тел.  пр-  ог-  рам-  мы/  1  ви-  део-  ро-  лик/  225  ма-  те-  риа-  лов  в  СМИ | 24  вы-  пус-  ка  тел.  пр-  ог-  рам-  мы/  1  ви-  део-  ро-  лик/  225  ма-  те-  риа-  лов  в  СМИ | 24  вы-  пус-  ка  тел.  пр-  ог-  рам-  мы/  1  ви-  део-  ро-  лик/  225  ма-  те-  риа-  лов  в  СМИ | 24  вы-  пус-  ка  тел.  пр-  ог-  рам-  мы/  1  ви-  део-  ро-  лик/  225  ма-  те-  риа-  лов  в  СМИ |  |
| Открытие зарубежного представительства  KAZNEX INVEST | ед. | - | - | 1 | - | - | - |  |
| Объемы предоставленных экспортных  грантов | млн.  тенге | - | 141 | 203 | 300 | 693 | 693 |  |
| **Показатели конечного результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество предприятий, получивших  государственную поддержку при  продвижении своей продукции на рынок  Китайской Народной Республики | пред-  прия-  тия | - | - | 10 | 15 | 20 | 25 |  |
| Сумма экспортных контрактов, заключенных  при оказании мер государственной  поддержки | млн.  долл.  США | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |
| Количество предприятий, получивших  государственную поддержку в виде  экспортных грантов | пред-  прия-  тий | - | - | - | 85 | 85 | 90 |  |
| **Показатель качества** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество предприятий, получивших  государственную поддержку при  продвижении на зарубежные рынки | пред-  прия-  тий | 180 | 230 | 250 | 300 | 320 | 350 |  |
| **Показатели эффективности** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость бюджетных затрат при  продвижении 1 предприятия на внешние  рынки | тыс.  тенге | 1 670 | 5 451 | 5 353 | 5 822 | 5 840 | 5 713 |  |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тенге | 300 000 | 1 253 950 | 848 265 | 852 927 | 1 244 204 | 1 290 046 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 026 «Предоставление инновационных грантов в  рамках направления «Производительность -2020» | | | | | | | |
| Описание | Предоставление грантов субъектам малого и  среднего бизнеса на выполнение  опытно-конструкторских работ и (или) рисковых  исследований прикладного характера,  подготовка ТЭО инновационного проекта,  патентование объекта интеллектуальной  собственности в иностранных государствах и  (или) международных патентных организациях,  приобретение инновационных технологий | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление  государственных функций,  полномочий и оказание  вытекающих из них  государственных услуг | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | | индивидуальная бюджетная  программа | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проек-  тируемый  год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число предоставленных инновационных  грантов на: | кол-во |  |  |  | 70 |  |  |  |
| выполнение опытно-конструкторских работ  и (или) рисковых исследований  прикладного характера | шт. |  | 10 | 45 | - | 40 | 40 |  |
| подготовку ТЭО инновационного проекта |  | 4 | 6 | - | 20 | 20 |  |
| патентование объекта интеллектуальной  собственности в иностранных  государствах и (или) международных  патентных организациях |  | 5 | 3 | - | 15 | 15 |  |
| приобретение инновационных технологий |  | 6 | 13 | - | 5 | 5 |  |
| **Показатели конечного результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышения инновационной активности  предприятий в стране | % |  | 4,2 | 4,8 | 6,8 | 8,8 | 8,8 |  |
| **Показатель качества** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество внедренных инновационных  проектов | шт. |  |  | 2 | 3 | 4 | 4 |  |
| **Показатель эффективности** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя сумма предоставляемого  инновационного гранта | тыс.  тенге |  | 69 000,0 | 88 235,3 | 37 500 | 37 500 | 37 500 |  |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тенге | - | 1 725 000 | 7 500 000 | 3 478 171 | 3 000 000 | 3 000 000 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 029 «Реализация инициативы прозрачности  деятельности добывающих отраслей в Республике  Казахстан» | | | | | | | |
| Описание | 1. Привлечение «компании по сверке» для  проведения сверок отчетов о поступлениях и  платежах в бюджет, представленных добывающими  компаниями согласно требованиям программы  Инициатива прозрачности деятельности  добывающих отраслей  2. Привлечение валидатора для валидации  (оценка) процесса отраслей в Республике  Казахстан. Валидация осуществляется  независимым экспертом (валидатором). Список  экспертов - физических и юридических лиц  утверждается секретариатом и правлением EITI,  а оплата услуг производится оцениваемой  страной (в данном случае Казахстаном).  Валидация - это оценка процесса внедрения  программы Инициатива прозрачности  деятельности добывающих отраслей в стране в  соответствии с утвержденными критериями  программы Инициатива прозрачности  деятельности добывающих отраслей | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление  государственных функций,  полномочий и оказание  вытекающих из них  государственных услуг | | | | |
| в зависимости от  способа  реализации | | | индивидуальная бюджетная  программа | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проек-  тируемый  год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка отчета о поступлениях и  платежах в бюджет, представленного  добывающими компаниями и Правительством  Республики Казахстан | отчет | 2 | - | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Заключение валидатора |  | 1 | - |  | 1 |  |  |  |
| **Показатели конечного результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие требованиям программы  Инициатива прозрачности деятельности  добывающих отраслей | % |  | - |  | 100 |  |  |  |
| **Показатель качества** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение соответствия Республики  Казахстан 18 критериям валидации | критерий | 7,  11,  12,  13,  16 | - | 7,  11,  12,  13,  16 | 13,  14,  15 | 11,  12,  13 |  |  |
| **Показатель эффективности** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость отчета, не более | тыс.  тенге | 15 000 | - | 16 050 | 19 050 | 16 050 |  |  |
| Стоимость привлечения валидатора, не  более | тыс.  тенге | 1 200 | - |  | - |  |  |  |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тенге | 42 000 | - | 16 050 | 19 050 | 16 050 | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 031 «Капитальные расходы Министерства  индустрии и новых технологий Республики  Казахстан» | | | | | | | |
| Описание | 1. Материально-техническое оснащение  министерства  2. Обеспечение функционирования министерства,  ведомств и территориальных органов | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление капитальных  расходов | | | | |
| в зависимости от  способа  реализации | | | индивидуальная бюджетная  программа | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проек-  тируемый  год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого результата** |  | | | | | | |  |
| Модернизация телефонии (АТС) | ед. |  | 1 |  |  |  | - |  |
| Обновление парка серверного  оборудования | шт. |  | 10 | - |  | - | - |  |
| Создание новой структурно-кабельной  системы (СКС) для доступа к сети  Интернет | шт. |  | 1 | 1 |  | - | - |  |
| Приобретение лицензионного программного  обеспечения | шт. | - | - | 6 |  |  |  |  |
| Обновление парка компьютерной техники | шт. |  |  | 318 |  |  |  |  |
| Количество оснащаемых структурных  подразделений МИНТ РК | ед. | - |  | - | 7 |  |  |  |
| Количество приобретаемых авто | шт. |  |  |  | 5 |  |  |  |
| Обновление парка серверного  оборудования | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| **Показатели конечного результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие структурно-кабельной  системы центрального аппарата МИНТ РК  требованиям информационной  безопасности, определенным  постановлением Правительства РК от 14  сентября 2004 года № 965 «О некоторых  мерах по обеспечению информационной  безопасности в Республики Казахстан» | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Улучшение состояния  материально-технической базы  Министерства и его территориальных  органов | % |  |  | 65 | 67 |  |  |  |
| **Показатели качества** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бесперебойная работа средств  вычислительной и организационной  техники, улучшение  материально-технической базы, улучшение  условий труда работников | % | 80 | 95 | 95 | 95 | - | - |  |
| **Показатели эффективности** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обновление парка вычислительной техники  и серверного оборудования | % | 14 | 50 | 55 | 70 |  | - |  |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тенге | 2 679,3 | 133 573 | 79 324 | 70 597 | 15 221 | 16 573 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 034 «Консервация и ликвидация урановых  рудников, захоронение техногенных отходов» | | | | | | | |
| Описание | Повышение радиационной безопасности  территории Республики Казахстан: приведение в  безопасное состояние цехов Иртышского  химико-металлургического завода и прилегающей  к ним территории, обеспечение долговременного  хранения отработавшего ядерного топлива  реактора БН-350 с выполнением требований  безопасности и физической защиты | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление  государственных функций,  полномочий и оказание  вытекающих из них  государственных услуг | | | | |
| в зависимости от  способа  реализации | | | индивидуальная программа | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проек-  тируемый  год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплектация производства по ликвидации  радиационной опасности в цехах | % от  комп-  лекта | 55 | 20 | - | - |  |  |  |
| Демонтаж оборудования и дезактивация  цехов 22а в соответствии с  проектно-сметной документацией | % от  объема | - | 28 | 40 |  |  |  |  |
| Переработка ЖРО из цеха 22а | м3 | - | 90 | 60 |  |  |  |  |
| Вывоз и размещение на длительное хранение ТРО из цеха 22а | т  (м2) | - | 600  (630) | 500  (720) |  |  |  |  |
| Мониторинг сточных и грунтовых вод  (количество проб) | шт. | 31 | 31 | 31 |  |  |  |  |
| Проектирование площадки хранения  контейнеров с РАО | шт. | - | 1 | - |  |  |  |  |
| Услуги по созданию площадки хранения  контейнеров с РАО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проекта по рекультивации  загрязненной територии ИХМЗ | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение дополнительного радиационного  обследования загрязненных территорий | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Размещение отработавшего ядерного  топлива (ОЯТ) реактора БН-350 на  долговременное хранение | % | 20 | 60 | 20 |  |  |  |  |
| Долговременное безопасное хранение и  физическая защита отработавшего ядерного  топлива (ОЯТ) реактора БН-350 | % | - | - | 100 |  |  |  |  |
| **Показатели конечного результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая эффективная доза облучения  человека на территории после проведения  работ не должна превышать 1 мЗв  (милизиверт) в год после окончания работ  в соответствии с нормами радиационной  безопасности НРБ-99 | мЗв | - | - | - |  |  |  |  |
| **Показатель качества** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие стандартам ЕСКД, нормам  радиационной безопасности, санитарным  нормам и правилам, ПСД | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| **Показатель эффективности** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость ликвидации  радиационно-опасной ситуации на  территориях бывшего ИХМЗ, пунктах  захоронения РАО и прилегающих к нему  территориях, в том числе размещение на  хранение жидких и твердых РАО в тоннах | тыс.  тенге | 48,4 | 52,3 | 69,9 |  |  |  |  |
| Средняя стоимость хранения 1 контейнера  с отработавшим ядерным топливом реактора  БН-350 на площадке комплекса  исследовательских реакторов «Байкал-1»  РГП НЯЦ РК | тыс.  тенге | 632 | 812 | 1009 |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов, в том числе: | тыс.  тенге | 261 061 | 871 298 | 120 535 |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 038 «Обеспечение радиационной безопасности на  территории Республики Казахстан» | | | | | | | |
| Описание | Обеспечение радиационной безопасности | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление  государственных функций,  полномочий и оказание  вытекающих из них  государственных услуг | | | | |
| в зависимости от  способа  реализации | | | индивидуальная бюджетная  программа | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проек-  тируемый  год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Мониторинг границ бывшего  Семипалатинского испытательного ядерного  полигона | тер-  рито-  рия  (км) | 600 | 600 | 600 |  |  |  |  |
| знак  (шт) | 600 | 800 | 800 |  |  |  |  |
| физи-  чес-  кие  барь-  еры  (км) | - | - | - |  |  |  |  |
| субъ-  ект | 50 | 55 | 64 |  |  |  |  |
| ис-  сле-  дова-  ния  на  СИЧ  (чел.) | - | 50 | 100 |  |  |  |  |
| 2. Обеспечение безопасности ядерных и  радиационно-опасных объектов и  проведение мероприятий по поддержанию  режима нераспространения | со-  ору-  жение | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| што-  льня | 20 | 25 | 25 |  |  |  |  |
| 3. Проведение комплекса мероприятий по  подготовке ликвидации и консервации  отходов ядерной оружейной деятельности,  радиоактивных и токсичных отходов и по  ремедиации (восстановлению)  радиационно-загрязненных территорий  испытательного ядерного полигона | пло-  щадь  ис-  сле-  дова-  ний  (кв.  км) | 560 | 850 | 850 |  |  |  |  |
| пло-  щадь  реме-  диа-  ции  (кв.  км) | - | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |
| ин-  вен-  тари-  зация  ради-  ацио-  нно-  опас-  ных  объ-  ектов | - | 5 | 10 |  |  |  |  |
| 4. Оценка масштабов поствзрывных явлений  и поэтапное формирование достоверных  карт радиационной обстановки на  территории бывшего Семипалатинского  испытательного ядерного полигона | объ-  екты  водо-  поль-  зова-  ния | 60 | 70 | 10 |  |  |  |  |
| пас-  порта | 8 | 11 | 7 |  |  |  |  |
| мони-  то-  рин-  говые  сква-  жины | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 5. Формирование информационной системы  принятия управленческих решений и  проведение работ по информированию и  просвещению населения по вопросам  радиоэкологии бывшего Семипалатинского  испытательного ядерного полигона | слои  ГИС-  про-  екта | 2 | 2 | 3 | - |  |  |  |
| бро-  шюра  ста-  тьи | 15 | 20 | 10 | - |  |  |  |
| лек-  ции | 10 | 8 | 8 | - |  |  |  |
| Комплексное радиоэкологическое  обследование технологических площадок  полигона Азгир;  прилегающих к полигону Азгир территорий;  прилегающих к полигону Азгир населенных  пунктов | пло-  щадка | 10 |  |  |  |  |  |  |
| кв.  км. | 265 |  |  |  |  |  |  |
| насе-  лен-  ный  пункт | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Восстановление существующих и  обустройство новых гидрогеологических  наблюдательных скважин | сква-  жина | 4 | 6 |  |  |  |  |  |
| Техническая база мониторинга  радионуклидного загрязнения подземных  вод | пост  мони-  то-  ринга | 4 | 6 |  |  |  |  |  |
| Мониторинг радионуклидного загрязнения  подземных вод | отчет | - | 2 | 2 |  |  |  |  |
| проба | - | 20 | 40 |  |  |  |  |
| ре-  зуль-  таты  ана-  лиза  (штук) | - | 20 | 40 |  |  |  |  |
| Выполнение ежедневных операций по  обслуживанию и контролю оборудования  комплекса ядерно-физических установок | день  рег-  ла-  мент-  ных  работ | - | - | 248 |  |  |  |  |
| Ремонт оборудования систем комплекса  ядерно-физических установок | сис-  тема | - | - | 12 |  |  |  |  |
| **Показатели конечного результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем исследованной территории  СИП (18 500 км2) | % | 4 | 6 | 5 |  |  |  |  |
| Количество паспортизированных  загрязненных объектов СИП | шт. | 8 | 11 | 8 |  |  |  |  |
| Карты радиационной обстановки СИП | % от  пло-  щади  СИП | 4 | 6 | 5 |  |  |  |  |
| Ликвидированные пятна загрязнений Азгир | пятно | 30 | - | - |  |  |  |  |
| Мониторинг радионуклидного загрязнения  подземных вод Азгир | отчет | - | 2 | 2 |  |  |  |  |
| Заключение об экологическом состоянии  подземных вод и рекомендации об их  использовании для хозяйственных и  питьевых нужд | зак-  люче-  ние | - | - | 1 |  |  |  |  |
| Обеспечение работы комплекса  ядерно-физических установок ИЯФ НЯЦ РК  без отклонений от установленных  параметров безопасной эксплуатации в  соответствии с действующими нормами и  инструкциями | % | - | - | 100 |  |  |  |  |
| Обеспечение радиационной безопасности,  безопасности электротехнических систем,  пожарной безопасности, соблюдение правил  техники безопасности и охрана труда  персонала комплекса ядерно-физических  установок ИЯФ НЯЦ РК | % | - | - | 100 |  |  |  |  |
| **Показатель качества** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы соответствуют НРБ-99 | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Соответствие санитарно-гигиеническим  требованиям по обеспечению радиационной  безопасности, правилам радиационной  безопасности ускорителей заряженных  частиц | % |  |  | 100 |  |  |  |  |
| (секретно) «Обеспечение радиационной  безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показатели эффективности** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (секретно) «Обеспечение технической  безопасности ядерных объектов  Национального ядерного центра» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на обеспечение  безопасности ядерных и  радиационно-опасных объектов, мониторинг  границ бывшего Семипалатинского  испытательного ядерного полигона и  разработка нормативно-технической базы,  регламентирующей безопасное проведение  работ и мониторинг ведения хозяйственной  деятельности | тыс.  тенге | 1 375,3 | 1 165,1 | 1 287,3 |  |  |  |  |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тенге | 825 168 | 932 055 | 901 098 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 039 «Формирование геологической  информации» | | | | | | | |
| Описание | Учет недр и выполнение условий  недропользования, в том числе:  мониторинг выполнения  лицензионно-контрактных условий;  аналитический обзор инвестиционной  деятельности в МСК;  прогнозно-аналитический обзор о состоянии  МСБ и МСК; информационные справки о  состоянии МСБ; первичная отчетность от  недропользователей по формам № 1-8;  отчетность по состоянию кадастра  месторождений полезных ископаемых;  формирование перечня объектов,  выставляемых на конкурс; отчетность о  состоянии месторождений полезных  ископаемых; принятие на хранение  геологических отчетов; соглашения о  приобретении геологической информации;  ведение геологической и геофизической  изученности; компьютерная архивации  текстовых приложений к геологическим  отчетам; компьютерная архивация  графических приложений к геологическим  отчетам; технологическое и техническое  администрирование банка данных о недрах;  осуществление функций заказчика на работы  по развитию информационных систем в  недропользовании; подготовка отчетности  по указанным направлениям | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление  государственных  функций, полномочий и  оказание вытекающих из  них государственных  услуг | | | | |
| в зависимости от  способа  реализации | | | индивидуальная  бюджетная программа | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый  период | | | проек-  тируемый  год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на формирование  геологической информации | меро-  прия-  тия | 16 | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 |  |
| Мероприятия, направленные на разработку  рекомендаций к технико-экономическому  обоснованию | меро-  прия-  тия | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| **Показатели конечного результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Своевременное обеспечение пользователей  полной и достоверной геологической  информацией | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Проект готовый к реализации, согласно ТЭО |  |  |  |  | - | 1 |  |  |
| **Показатель качества** |  | | | | | |  |  |
| Соответствие утвержденным требованиям  разработки ТЭО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |  |
| Отчетность, подготовленная на основе  полной и достоверной информации |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| **Показатель эффективности** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предварительная сумма поступлении от  реализации геологической информации | тыс.  тенге | 389 545 | 843 793 | 180 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |  |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тенге | 138 609 | 198 310 | 178 903 | 256 544 | 221 967 | 222 035 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 040 «Региональные, геолого-съемочные,  поисково-оценочные и поисково-разведочные  работы» | | | | | | | |
| Описание | Проведение региональных и геолого-съемочных  работ, поисково-оценочных работ на твердые  полезные ископаемые и углеводородное сырье,  поисково-разведочных работ на подземные  воды | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление  государственных функций,  полномочий и оказание  вытекающих из них  государственных услуг | | | | |
| в зависимости от  способа  реализации | | | индивидуальная бюджетная  программа | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый  период | | | проек-  тируемый  год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого результата** |  | | | | | |  |  |
| Объем прогнозных ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| золота | тонн | 102,8 | 110,3 | 105,0 | 108,0 | 117,2 | 100,4 |  |
| меди | млн.  тонн | 0,95 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |  |
| полиметаллов | млн.  тонн | 4,95 | 6,1 | 3,6 | 6,1 | 4,8 | 5,2 |  |
| урана | тыс.  тонн |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост запасов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| золота | тонн | 10,161 | 10 | 1 | 13,5 | 18 | 22,5 |  |
| меди | тыс.  тонн | 561,7 | 150 | 100 | 105 | 147 | 147 |  |
| полиметаллов | тыс.  тонн | 0 | 0 | - | 115 | 172,5 | 201 |  |
| Участки, перспективные на выявление  месторождений подземных вод | учас-  ток | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 |  |
| Структуры, перспективные для выявления  нефтегазовых месторождений  (углеводородного сырья) | струк-  тура | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 3 |  |
| Разработка нормативно-технических  документов для составления  проектно-сметной документации | нормы | - | - | - | - | - | - |  |
| **Показатели конечного результата** |  | | | | | |  |  |
| Процент восполнения добытых запасов  основных видов полезных ископаемых к  погашенным | % |  |  |  |  |  |  |  |
| золота | 23 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 |  |
| меди |  |  |  | 25 | 30 | 40 |  |
| полиметаллов |  |  |  | 20 | 30 | 40 |  |
| Процент охвата территории РК, доступный  для проведения региональных геологических  исследований (по нарастающей) | % | 81,1 | 80,2 | 82 | 83,2 | 87,0 | 90 |  |
| Процент восполнения добытых запасов  углеводородного сырья (в нефтяном  эквиваленте) 30% к 2015 году | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 |  |
| Процент охвата территории РК, доступный  для проведения регионального  гидрогеологического доизучения от 3,4% в  2009 г. до 17,4% в 2015 г. | % | 3,4 | 4,8 | 5,3 | 8,1 | 10,4 | 12,7 |  |
| Обеспечение сельских населенных пунктов  запасам и питьевой водой до 56,1% к 2016  г. из первоочередных 3206 сел | % | 30,8 | 0 | - | 28,6 | 36,3 | 46,5 |  |
| Обеспечение крупных населенных пунктов  запасами питьевых подземных вод (из 194  месторождений) к 2016 г. до 81,4% | % | 1,0 | 3,0 | - | 27,3 | 45,4 | 63,4 |  |
| Процент освоения перспективных участков  на геотермальные воды (всего 19 участков)  к 2016 г. до 21% | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 21,1 |  |
| Разработка нормативно-технических  документов:  нормы времени на проведение  сейсморазведочных работ;  нормы времени на скважинной геофизики;  нормы времени на проведение  гравиразведочных работ;  нормы времени на цифровое  картографирование;  нормы времени на гидрологические работы  нормативы затрат по статьям основных  расходов на работы в области  государственного геологического изучения  недр;  нормы времени на  научно-исследовательские,  опытно-методические,  опытно-конструкторские, тематические и  другие виды работ | проект | - | - | - | -        -  - | - | - |  |
| **Показатель качества** |  | | | | | |  |  |
| Соответствие проводимых работ  инструктивным требованиям и методическим  рекомендациям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Акты приемки выполненных работ,  окончательное согласование подготовленных  норм с Министерством труда и социальной  защиты населения Республики Казахстан | ед. | - | - | - | - | - | - |  |
| **Показатель эффективности** |  | | | | | |  |  |
| Средние затраты на проведение работ по: | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| гидрогеологическому доизучению масштаба  1:200000 - 1 кв. км | 11827 | 8999 | 8999 | 8999 | 8999 | 8999 |  |
| геологическому доизучению масштаба  1:200000 одного номенклатурного листа | 46411 | 46411 | 46411 | 48720 | 48720 | 48720 |  |
| геолого-минерагеническому картированию  масштаба 1:200000 одного номенклатурного  листа (до 2011 года), с 2012 года – 1  объекта) | 42726 | 42726 | 42726 | 89600 | 89600 | 98286 |  |
| поисково-оценочным работам на ТПИ в  пределах одного участка | 112000 | 112000 | 112000 | 112000 | 112000 | 112000 |  |
| поисково-оценочные работы на УВС - 1 пог.  км сейсмических работ МОГТ-2Д | 538000 | 538000 | 538000 | 277200 | 398120 | 660 000 |  |
| бурение параметрической скважины |  |  |  | 459056 | 556718 | 556718 |  |
| поисково-разведочных работ для  обеспечения сельских населенных пунктов  запасами подземных вод | 14763 | 14763 | 14763 | 14763 | 14763 | 14763 |  |
| доразведка и переутверждение запасов  месторождений подземных вод | 21658 | 21658 | 21658 | 21658 | 21658 | 21 658 |  |
| разработка нормативно-технических  документов |  |  |  | 312,7 |  |  |  |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тенге | 2 943 697 | 3 241096 | 2 944 726 | 7 263 734 | 9 370 830 | 9 370 830 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 041 «Мониторинг минерально-сырьевой базы и  недропользования, подземных вод и опасных  геологических процессов» | | | | | | | |
| Описание | Введение мониторинга минерально-сырьевой  базы на постоянной основе с целью уточнения  потенциала минерально-сырьевого комплекса  Республика Казахстан, повышения возможности  его интеграции в мировой рынок.  Совершенствование нормативно-технической  базы, регламентирующей государственную  экспертизу недр. Ведение государственного  мониторинга за состоянием подземных вод и  опасных геологических процессов для  получения по определенной методике и  регламенту количественных и качественных  показателей на пунктах, постах и полигонах  государственной сети наблюдений Республики  Казахстан | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление  государственных функций,  полномочий и оказание  вытекающих из них  государственных услуг | | | | |
| в зависимости от  способа  реализации | | | индивидуальная бюджетная  программа | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый  период | | | проек-  тируемый  год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого результата** |  | | | | | |  |  |
| Информация для государственных органов о  состоянии минерально-сырьевого комплекса  страны, подземных вод и опасных  геологических процессов | темы  по  веде-  нию  мони-  то-  ринга  мине-  раль-  но-  сырь-  евой  базы  и  нед-  ропо-  льзо-  вания  РК | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 |  |
| журнал (публикация) | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| пунк-  ты  мони-  то-  ринга  под-  зем-  ных  вод | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |
| посты  сейс-  мо-  мони-  то-  ринга | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 |  |
| поли-  гоны  тех-  но-  ген-  ных  заг-  ряз-  нений  под-  зем-  ных  вод | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| пос-  ты  опас-  ных  гео-  логи-  чес-  ких  про-  цес-  сов | 42 | 42 | 42 | 35 | 42 | 42 |  |
| поли-  гоны  опас-  ных  гео-  логи-  чес-  ких  про-  цес-  сов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| про-  ект  (темы  по  мони-  то-  рингу  под-  зем-  ных  вод) | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Показатели конечного результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение пользователей достоверной  геологической информацией | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| **Показатель качества** |  | | | | | |  |  |
| Отчетность, подготовленная на основе  достоверной информации |  | 26 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 |  |
| **Показатель эффективности** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость 1 проекта | тыс.  тенге | 5360,91 | 5997,09 | 6004,2 | 4815 | 4459,2 | 3623,4 |  |
| Стоимость 1 пункта | тыс.  тенге | 69,44 | 69,44 | 69,44 | 69,44 | 69,44 | 69,44 |  |
| Стоимость 1 поста | тыс.  тенге | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 |  |
| Стоимость 1 полигона | тыс.  тенге | 9333 | 9333 | 9333 | 9333 | 9331 | 9331 |  |
| Стоимость 1 кадастра | тыс.  тенге | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 |  |
| Стоимость создания 1 пункта | тыс.  тенге | - | - | - | - | - | - |  |
| Стоимость создания 1 полигона | тыс.  тенге | - | - | - | - | - | - |  |
| Стоимость 1 поста ОГП | тыс.  тенге | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |  |
| Стоимость 1 полигона ОГП | тыс.  тенге | 31192 | 31192 | 31192 | 31192 | 31192 | 31192 |  |
| Создание 1 поста ОГП | тыс.  тенге | - | - | - | - | - | - |  |
| Стоимость 1 проекта | тыс.  тенге | 10 682,22 | 10682,22 | 9 614 | 9 614 | - | - |  |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тенге | 663 674 | 743 237 | 675 877 | 585 292 | 603 425 | 599 246 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 043 «Возмещение ущерба работникам  ликвидированных шахт, переданных в  республиканское государственное  специализированное предприятие  «Карагандаликвидшахт» | | | | | | | |
| Описание | Выплаты по возмещению ущерба работникам  ликвидированных шахт с учетом индексации.  Затраты по доставке и пересылке сумм | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от  содержания | | | предоставление  трансфертов и бюджетных  субсидий | | | | |
| в зависимости от  способа  реализации | | | индивидуальная бюджетная  программа | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый  период | | | проек-  тируемый  год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого результата** |  | | | | | |  |  |
| Количество месяцев выплачиваемых пособий | кол-во  меся-  цев | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
| **Показатели конечного результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность выплатами по возмещению  ущерба работникам ликвидированных шахт с  учетом индексации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| **Показатель качества** |  | | | | | |  |  |
| **Показатель эффективности** |  | | | | | |  |  |
| Средняя стоимость выплаты по возмещению  ущерба на 1 работника | тыс.  тенге | 205,8 | 214,5 | 251,8 | 597 | 664,8 | 723,8 |  |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тенге | 130 686 | 130 006 | 136 092 | 295 914 | 364 292 | 396 650 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 044 «Мониторинг ядерных испытаний» | | | | | | | |
| Описание | Обеспечение надежного хранения и передачи  информации о ядерных взрывах и  землетрясениях, обеспечение непрерывной  регистрации сейсмических событий в  Республике Казахстан | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление  государственных функций,  полномочий и оказание  вытекающих из них  государственных услуг | | | | |
| в зависимости от  способа  реализации | | | индивидуальная бюджетная  программа | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проек-  тируемый  год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем отобранных и  оцифрованных/переформатированных  сейсмограмм | сейс-  мо-  грам-  ма | 950 | 970 | 1000 |  |  |  |  |
| Объем базы данных по ядерным взрывам | Мб | 190 | 190 | 200 |  |  |  |  |
| Количество введенных в действие  геофизических технологий | тех-  ноло-  гия | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1) Проведение ремонтно-восстановительных  работ на подъездных дорогах | км.  (грей-  дер) | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |
| На сооружениях | куб  .м. | 75 | - | - |  |  |  |  |
| 2) Приобретение оборудования для  обустройства временных сетей станций | стан-  ция | 5 | - | - |  |  |  |  |
| cейс-  мо-  метр | 10 | 10 | - |  |  |  |  |
| сис-  тема  сбора | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| комп-  лект  вспо-  мога-  тель-  ный | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 3) Восстановление сетей электроснабжения  аппаратуры | пог.м | 50 | 80 | 50 |  |  |  |  |
| 4) Восстановление инфразвуковой станции | стан-  ция | - | 1 | - |  |  |  |  |
| комп-  лект  вспо-  мога-  тель-  ный | - | 1 | - |  |  |  |  |
| 5) Восстановление магнитометрической  станции | стан-  ция | - | - | 1 |  |  |  |  |
| комп-  лект  вспо-  мога-  тель-  ный | - | - | 1 |  |  |  |  |
| Количество обслуживаемых станций | шт. | - | 11 | 11 |  |  |  |  |
| Количество обслуживаемых центров данных | шт. | - | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Количество обслуживаемых систем  коммуникаций | шт. | - | 1 | 1 |  |  |  |  |
| **Показатели конечного результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Восстановленная и действующая комплексная  система геофизического мониторинга | % | 12 | 25 | 30 |  |  |  |  |
| Объем сохраненных архивных данных по  ядерным взрывам | сейс-  мо-  грам-  ма | 970 | 970 | 1000 |  |  |  |  |
| Получаемый объем данных мониторинга  (не менее) | Гб | - | 190 | 190 |  |  |  |  |
| Готовность международного учебного  центра | % | - | - | - |  |  |  |  |
| **Показатель качества** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к форматам хранения  сейсмических записей и созданной базе  данных обеспечиваются в соответствии с  требованиями, разработанными  Подготовительной комиссией Организации по  Договору о всеобъемлющем запрещении  ядерных испытаний (СТВТО) для Центров  данных | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| **Показатель эффективности** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на мониторинг ядерных  испытаний в месяц | тыс.  тенге | 5 666,7 | 11 362,7 | 10 445,4 |  |  |  |  |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тенге | 68 000 | 136 352 | 125 345 |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 053 «Обеспечение повышения  энергоэффективности» | | | | | | | |
| Описание | Разработка комплексного плана повышения  энергоэффективности, в т.ч.:  - организационные мероприятия;  - нормативно-правовые мероприятия;  - образовательные мероприятия;  - информационное обеспечение;  - мероприятия по стандартизации и  сертификации;  - мероприятия международного сотрудничества;  - финансово-экономические меры и механизмы. | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление  государственных функций,  полномочий и оказание  вытекающих из них  государственных услуг | | | | |
| в зависимости от  способа  реализации | | | индивидуальная бюджетная  программа | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый  период | | | проек-  тируемый  год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого результата** |  | | | | | |  |  |
| 1. Разработка проекта Комплексного плана  повышения энергоэффективности страны  2. Формирование государственного  энергетического реестра | кол-  во |  |  | 1 | -  - | - | - |  |
| **Показатели конечного результата** |  | | | | | |  |  |
| Обеспечение энергетической безопасности  страны, т.е. достижения состояния  защищенности граждан, общества, экономики  и государства от угроз надежному  обеспечению топливом и энергообеспечением | % |  |  | 100 | - | - | - |  |
| Включение энергетических предприятий в  государственный энергетический реестр | % |  |  |  | - | 50 | 100 | 100 |
| **Показатели качества** |  | | | | | |  |  |
| Снижение энергоемкости внутреннего  валогого продукта Республики Казахстан не  менее, чем на 10% к 2015 году | % |  |  | 100 | - | - | - |  |
| Показатели эффективности |  | | | | | |  |  |
| Средние затраты на разработку  комплексного плана повышения  энергоэффективности | тыс.  тенге |  | - | - |  |  |  |  |
| Средние затраты ведение государственного  энергетического реестра |  |  |  |  | - |  | - |  |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тенге |  | - | 106 642 | - | - | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 070 «Мониторинг казахстанского  содержания при закупке товаров, работ и  услуг» | | | | | | | |
| Описание | Формирование и ведение базы данных в  информационных системах, проведение  аналитических исследований, проведение  других мероприятий, связанных с  развитием казахстанского содержания | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление  государственных  функций, полномочий  и оказание  вытекающих из них  государственных  услуг | | | | |
| в зависимости от  способа  реализации | | | индивидуальная бюджетная  программа | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый  период | | | проек-  тируемый  год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение выставки-форума | кол-  во  фору-  мов |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Рекомендации в виде отчетов | кол-  во | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 |  |
| Использование информационной системы  Интернет-портал «Казахстанское  содержание» | кол-  во  поль-  зова-  телей |  |  |  | - | 20801 | 21801 |  |
| Содействие в заключении долгосрочных  гарантированных договоров | кол-  во  дого-  воров |  |  |  | 30 | 30 | 30 |  |
| **Показатели конечного результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли казахстанского содержания  в закупках товаров в государственных  органах | % | 52 | 50 | 40 | 43 | 46 | 49 |  |
| Увеличение доли казахстанского содержания  в закупках работ/услуг в государственных  органах | % | 87 | 80 | 79 | 82 | 85 | 88 |  |
| Увеличение доли казахстанского содержания  в закупках товаров в национальных  компаниях | % | 63 | 51 | 29,0 | 33,0 | 36,0 | 40,0 |  |
| Увеличение доли казахстанского содержания  в закупках работ/услуг в национальных  компаниях | % | 79 | 75 | 64,0 | 67,0 | 70,0 | 75,0 |  |
| Увеличение доли казахстанского содержания  в закупках товаров системообразующих  предприятий | % | 43,2 | 47,0 | 11,0 | 14,0 | 17,0 | 20,0 |  |
| Увеличение доли казахстанского содержания  в закупках работ/услуг системообразующих  предприятий | % | 82 | 83,7 | 64,0 | 67,0 | 70,0 | 72,0 |  |
| Увеличение доли казахстанского содержания  в закупках товаров недропользователей | % | 10,7 | 5,0 | 10,5 | 12 | 14 | 20 |  |
| Увеличение доли казахстанского содержания  в закупках работ/услуг недропользователей | % | 78,4 | 79,7 | 80,0 | 82,0 | 84,0 | 85,0 |  |
| **Показатели качества** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Достоверное определение доли  казахстанского содержания в закупках  субъектов мониторинга | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| **Показатели эффективности** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость 1 выставки-форума | тыс.  тенге |  | 8 000 | 25 000 | 28 000 | - |  |  |
| Средняя стоимость 1 отчета | тыс.  тенге | 2 203,5 | 49 599,4 | 30 959,2 | 29 466,1 | 29 466,1 | 29 466,1 |  |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тенге | 17 628 | 470 395 | 399 510 | 427 877 | 334 997 | 334 997 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 073 Формирование туристского имиджа Казахстана | | | | | | | | |
| Описание | Формирование туристского имиджа Казахстана; участие и проведение  туристских мероприятий в РК и за его пределами; формирование и  распространение информации о туристском потенциале Республики Казахстан | | | | | | | | |
| Вид бюджетной  программы | в зависимости от  содержания | осуществление государственных функций,  полномочий и оказание вытекающих из них  государственных услуг | | | | | | | |
| в зависимости от способа  реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | отчетный  период | | плановый  период | | | проек-  тируемый  год | |
| 2009  год  (от-  чет) | 2010  год  (пл-  ан) | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого результата** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Участие Казахстана в международных  туристских выставках | | кол-  во | 9 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |
| 2. Увеличение количества туристских  мероприятий по внутреннему туризму | | кол-  во | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |
| 3. Количество рекламно-информационного  материала о туристском потенциале  Казахстана, распространенного на  международных (зарубежных) мероприятиях | | кол-  во не  менее | 20000 | 20000 | 20 000 | 40 000 |  |  |  |
| 4. Кол-во мировых телевизионных каналов,  транслирующих рекламно-информационные  материалы о туристском потенциале  Казахстана | | кол-  во |  | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 5. Кол-во стран и выходов  рекламно-информационного материала о  туристском потенциале Казахстана на  мировых телевизионных каналах | | кол-  во  стран  /вы-  ходов |  |  |  | 5/15 |  |  |  |
| **Показатели конечного результата** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение совокупного дохода  организаций, предоставляющих услуги в  сфере туристской деятельности в 2015 году  не менее, чем на 15% от уровня 2008 года | | % | 2,5 | 3,3 | 4,7 |  |  |  |  |
| Увеличение совокупного дохода организаций  предоставляющих услуги в сфере туристской  деятельности в 2015 году не менее, чем на  67% от уровня 2008 года | | % |  |  |  | 62 |  |  |  |
| **Показатели качества** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укрепление туристского имиджа Казахстана,  как страны привлекательной для туризма | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показатели эффективности** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Средняя стоимость 1 внутреннего  мероприятия | | тыс.  тенге | 4 205 | 2 765 | 2 769 | 2 691 |  |  |  |
| 2. Средняя стоимость 1 международной  выставки | | тыс.  тенге | 16 536 | 21 056 | 22 547 | 21 496 |  |  |  |
| **Объем бюджетных расходов** | | тыс.  тенге | 185 207 | 285 366 | 269 217 | 376 926 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 085 «Внедрение современных управленческих  технологий в рамках направления  «Производительность - 2020» | | | | | | | |
| Описание | Привлечение услуг для внедрения  управленческих технологий на предприятиях  Казахстана | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости  от содержания | | | осуществление  государственных функций,  полномочий и оказание  вытекающих из них  государственных услуг | | | | |
| в зависимости  от способа  реализации | | | индивидуальная бюджетная  программа | | | | |
| текущая/  развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый  период | | | проек-  тируемый  год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Мероприятия бюджетной программы:** | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение современных управленческих  технологий | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показатели прямого результата** |  | | | | | |  |  |
| Снижение затрат на производство за счет  сокращение потерь на производстве | % | 20 | 30 | 30 |  |  |  |  |
| **Показатели конечного результата** |  | | | | | |  |  |
| Количество обученных сотрудников | чел. | 150 | 130 | 60 |  |  |  |  |
| Количество предприятий, внедривших  управленческие технологии | пред-  прия-  тия | 15 | 13 | 6 |  |  |  |  |
| **Показатель качества** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показатель эффективности** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тенге | 149 941,4 | 165 000 | 82 500 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 090 «Исследования в области  индустриально-инновационного развития  Республики Казахстан» | | | | | | | |
| Описание | 1. Проведение политики по  индустриально-инновационному и торговому  развитию.  2. Проведение аналитической работы по  проводимым мероприятиям в целях реализации  Государственной программы по  форсированному  индустриально-инновационному развитию  Республики Казахстан на 2010-2014 годы, а  также оценка и анализ эффективности в  отраслях промышленности. | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости  от содержания | | | осуществление  государственных функций,  полномочий и оказание  вытекающих из них  государственных услуг | | | | |
| в зависимости  от способа  реализации | | | индивидуальная бюджетная  программа | | | | |
| текущая/  развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый  период | | | проек-  тируемый  год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого результата** |  | | | | | |  |  |
| Исследования в сфере  индустриально-инновационного развития | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Исследования в сфере  индустриально-инновационного развития | ед. |  |  | 5 | 2 | 3 | 3 |  |
| Анализ инвестиционных проектов и  подготовка экспертных заключений | ед. |  |  |  | 20 | 20 | 20 |  |
| Разработка предложений по устойчивому  развитию электроэнергетики и рынка  электрической энергии | отчет | - | - | - | 5 | 4 | 4 |  |
| **Показатели конечного результата** |  | | | | | |  |  |
| Выработка рекомендаций для достижения  индикаторов ГПФИИР, в том числе по  улучшению показателей в сегментах  промышленности | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| **Показатель качества** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка текущих результатов и прогноз  экономической эффективности вклада ГПФИИР  в развитие отраслей, регионов и экономики  страны в целом | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Оценка текущих результатов и прогноз  экономической эффективности развития  отраслей промышленности | кол-  во |  |  | 1 |  |  |  |  |
| **Показатель эффективности** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость проведения исследования  в сфере индустриально-инновационного  развития | тыс.  тенге |  | 56 337,5 | 32 250,0 | 72 049 | 72 049 | 72 049 |  |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тенге | - | 348 450 | 290 250 | 340 511 | 409 732 | 413 713 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 104 - Борьба с наркоманией и наркобизнесом | | | | | | | | |
| Описание | Организация и проведение спортивно-массовых и туристских мероприятий в  целях привлечения молодежи и подростков к занятиям физической культуры,  спорта и туризма | | | | | | | | |
| Вид  бюджетной  программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций,  полномочий и оказание вытекающих из них  государственных услуг | | | | | | | |
| в зависимости от способа  реализации | индивидуальная | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование мероприятий и показателей  бюджетной программы | | ед.  изм. | Отчетный  период | | плановый  период | | | проек-  тируемый  период | |
| 2009  год  (от-  чет) | 2010  год  (пл-  ан) | 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого результата** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Кол-во планируемых спортивно-массовых  мероприятий | | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Кол-во планируемых туристских  мероприятий | | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| **Показатели конечного результата** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват населения, привлекаемого к данным  мероприятиям | | чел. |  |  | 180 | 800 |  |  |  |
| **Показатели качества** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропаганда здорового образа жизни путем  проведения антинаркотических мероприятий  на республиканском и региональном уровнях  и через средства массовой информации | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показатели эффективности** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость затрат на проведение 1  мероприятия | | тыс.  тен-  ге | 2503 | 2220 | 1818 | 1984 |  |  |  |
| **Объем бюджетных расходов** | | тыс.  тен-  ге | 2503 | 2220 | 1818 | 1984 |  |  |  |

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 048 «Целевые трансферты на развитие областным  бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие  теплоэнергетической системы» | | | | | | | |
| Описание | Обеспечение жилых зон и общественных зданий надежным  электро- и теплоснабжением, газификация населенных  пунктов | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от  содержания | | | предоставление трансфертов и  бюджетных субсидий | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | | индивидуальная бюджетная  программа | | | | |
| текущая/развитие | | | развитие | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проек-  тируемый  год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Мероприятия бюджетной**  **программы:** | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Акмолинская область | тыс.  тенге |  |  |  | 1 098 696 |  |  |  |
| 2. Актюбинская область | тыс.  тенге |  |  |  | 2 000 000 | 2 130 019 |  |  |
| 3. ВКО | тыс.  тенге |  |  |  | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000000 |  |
| 4. г.Алматы | тыс.  тенге |  |  |  | 11 874 296 | 5 724 000 | 6 000000 |  |
| 5. г.Астана | тыс.  тенге |  |  |  | 60 792 794 | 55 612 000 | 50288000 |  |
| 6. Карагандинская область | тыс.  тенге |  |  |  | 1 946 960 | 2 330 726 | 2 669 274 |  |
| 7. Мангистауская область | тыс.  тенге |  |  |  | 3 064 903 |  |  |  |
| 8. Павлодарская область | тыс.  тенге |  |  |  | 836 527 |  |  |  |
| **Показатели прямого**  **результата** |  | | | | | |  |  |
| Количество проектов,  направленных на развитие  теплоэнергетической системы  областей и гг. Астаны и Алматы | шт. | 30 | 28 | 24 | 26 | 9 | 8 |  |
| **Показатели конечного**  **результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество областей и гг.  Астаны и Алматы, которым  выделены средства на развитие  теплоэнергетической системы | шт. | - | 8 | 8 | 8 | - | - |  |
| **Показатель эффективности** |  | | | | | |  |  |
| Средние затраты на  строительство 1 проекта | млн.  тенге | 1 417,5 | 2 251,9 | 3 279,1 | 3 369,7 | 7 977,4 | 8 119,6 |  |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тенге | 42 525 857 | 63 055 512 | 85 258 162 | 87 614 176 | 71 796 745 | 64 957 274 |  |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 051 «Кредитование АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики» | | | | | | | |
| Описание | Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для последующего кредитования:  - АО «КТЖ» для приобретения пассажирских вагонов;  - АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» для  реализации проекта «Строительство ЖД Шар-Усть-Каменогорск», АО «БРК-Лизинг», АО «Казэкспогарант» | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | | предоставление бюджетных кредитов | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная бюджетная программа | | | | |
| текущая/развитие | | | развитие | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009 год | 2010 год | плановый период | | | проектируемый год | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Мероприятия бюджетной программы:** | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» | тыс. тенге |  |  |  |  | 24 673 376 | 18931 411 |  |
| **Показатели прямого результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» | шт. |  | 2 | 4 |  | 1 | 1 |  |
| **Показатели конечного результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность новыми пассажирскими вагонами | % |  |  | 9,1 |  |  |  |  |
| Соответствие утвержденным требованиям разработки ТЭО по проекту «Строительство ЖД Шар-Усть-Каменогорск» | % |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Экспорт локомотивов | шт. |  |  | 10 |  |  |  |  |
| Обновление основных средств за счет финансирования АО «БРК-Лизинг» | % |  |  | 3 |  |  |  |  |
| **Показатель качества** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество конечных заемщиков, получивших кредит от АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» | шт. |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  |
| **Показатель эффективности** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя сумма предоставленных кредитов на 1 проект | тыс. тенге |  | 9 401 500 | 11 650 000 |  | 24 673 376 | 18 931 411 |  |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс. тенге | - | 18 803 000 | 46 600 000 |  | 24 673 376 | 18 931 411 |  |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 066 «Увеличение уставных капиталов юридических лиц на  развитие индустриально-инновационной инфраструктуры» | | | | | | | |
| Описание | Создание Российско-казахстанского венчурного фонда.  Финансирование создания и внедрения инноваций путем  долевого участия в уставном капитале инвестируемых  компаний.  Обеспечение научного и аналитического сопровождения  реализации ГПФИИР развития Казахстана, оценки  промежуточных этапов ее реализации, осуществления  прогнозов развития отраслей промышленности, а также  оказание методической помощи государственным органам в  разработке системных мер поддержки развития  промышленности | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от  содержания | | | осуществление бюджетных  инвестиций | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | | индивидуальная бюджетная  программа | | | | |
| текущая/развитие | | | развитие | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проек-  тируемый  год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого**  **результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество инновационных  проектов | ед. | - | 4 |  |  |  |  |  |
| Создание Центра металлургии в  Восточно-Казахстанской области  (степень готовности) | % |  |  |  | 60 |  |  |  |
| Создание АО «Казахстанский  институт развития индустрии» с  численностью 50 ед. | ед. | - | 1 | - | - |  |  |  |
| Создание и развитие  конструкторского бюро  сельскохозяйственного  машиностроения | ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Создание управляющей компании  СЭЗ ПИТ | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| **Показатели конечного**  **результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение услуг  инновационного характера;  развитие  государственно-частного  партнерства путем привлечения  частных инвесторов в создание  венчурных фондов; производство  высокотехнологичной и  конкурентоспособной продукции  и ее реализация на  отечественном и зарубежных  рынках | % |  | 10 | 15 |  |  |  |  |
| Внедрение на предприятиях ГМК  новых технологий,  апробированных в Центре  металлургии | ед. |  |  |  | 3 | 8 | 10 | 10 |
| **Показатели качества** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение объема инновационной  продукции | млн.  тенге | - | 30 | 30 | - |  |  |  |
| Увеличение количества  патентов, защищающих новые  технологии | % |  |  |  |  | 20 | 30 | 40 |
| Увеличение услуг  инновационного характера | млн. тенге | - | 10 | 10 | - |  |  |  |
| Создание новых рабочих мест | ед. | - | 100 | 100 | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показатели эффективности** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на создание Центра  металлургии в  Восточно-Казахстанской области | тыс.  тенге |  |  | 1 100 000 | 941 000 |  |  |  |
| Затраты на создание и развитие  конструкторского бюро  сельскохозяйственного  машиностроения | тыс.  тенге |  |  | 719 000 |  |  |  |  |
| Затраты на создание  управляющей компании СЭЗ ПИТ | тыс.  тенге |  |  |  | 80 900 |  |  |  |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тенге | - | 2 000 000 | 1 819 000 | 1 021 900 | - |  |  |

**7.2. Свод бюджетных расходов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед.изм. | от-  чет-  ный  год | план  теку-  щего  года | плановый период | | | проек-  тируемый  год | |
| 1-й  год | 2-й  год | 3-й  год | 4-й  год | 5-й  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ВСЕГО бюджетных расходов: | тыс.  тенге | 96 589 984,7 | 283 355 912 | 316 803 997 | 115 084 591 | 162 409 283 | 112 615 568 | 0 |
| текущие бюджетные программы | тыс.  тенге | 14 733 019 | 21 658 039 | 25 789 816 | 25 166 516 | 28 034 038 | 28 308 766 | 0 |
| бюджетные программы развития | тыс.  тенге | 81 856 964,8 | 261 697 873 | 291 014 181 | 89 918 076 | 134 375 245 | 84 306 802 | 0 |

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