

**О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2010 года № 1531 "О Стратегическом плане Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 1775

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:  
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2010 года № 1531 «О Стратегическом плане Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» следующие изменения и дополнения:  
      в Стратегическом плане Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:  
      в разделе «3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:  
      в подразделе «1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:  
      в стратегическом направлении 1. «Повышение конкурентоспособности страны и модернизация национальной экономики»:  
      в цели 1. «Обеспечение увеличения казахстанской экономики к 2020 году более чем на треть в реальном выражении по отношению к уровню 2009 года»:  
      строку «Коды бюджетных программ» дополнить цифрами «005, 044, 051, 052, 056, 059, 060, 061, 062, 132, 133, 140, 030, 063»;  
      в целевых индикаторах:  
      в графах «2013 год», «2014 год» и «2015 год»:  
      в пункте 1 «ИФО ВВП» цифры «106,5»; «107,1»; «107,4» заменить цифрами «106,0»; «106,1»; «107,6» соответственно;  
      в пункте 2 «ИФО несырьевого сектора» цифры «107,3»; «107,5»; «106,4» заменить цифрами «106,6»; «107,0»; «107,6» соответственно;  
      в пункте 18 «ИФО торговли» цифры «109,0»; «108,6»; «108,2» заменить цифрами «113,0»; «112,2»; «112,5» соответственно;  
      в задаче 1.2. «Создание условий для развития предпринимательства»:  
      в показателях прямых результатов:  
      в пункте 3 «Снижение процентной ставки по кредитам банков второго уровня для субъектов предпринимательства в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»:  
      подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) реализующих проекты в несырьевых  секторах экономики; |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | Будут определены  решением Правительства  Республики Казахстан |
| 2) экспортирующих продукцию на  внешние рынки |  | 8 | 8 | 8 | 8 |

                                                                  »;

      в задаче 1.5. «Создание рациональной территориальной организации экономического потенциала и благоприятных условий жизнедеятельности населения»:  
      в показателях прямых результатов:  
      пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Количество аулов (сел), в  которых проведены мероприятия по  благоустройству в рамках решения  актуальных вопросов местного  значения | инф-  ция  гос.  органов | Ед. | - | - | - | 480 | 2453 | 6500 | 6500 |
| 3. Количество моногородов, в  которых проведены мероприятия по  обустройству в рамках Программы  развития моногородов на 2012-2020  годы | инф-  ция  гос.  органов | Ед. | - | - | - | 27 | 27 | 27 | 27 |

                                                                   »;

      в задаче 1.6. «Проведение бюджетной политики и политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора, направленных на обеспечение макроэкономической стабильности и достижение стратегических целей и задач развития Республики Казахстан»:  
      в показателях прямых результатов:  
      пункты 1, 2 и 3 изложить в следующей редакции:  
«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Удержание активов  Национального фонда Республики  Казахстан не менее неснижаемого  остатка в размере 20 % от ВВП | данные  НБ и МФ | % ВВП | 26,5 | 26,3 | 27,9 | 31,9 | 31,7 | 31,6 | 30,8 |
| 2. Снижение дефицита  государственного бюджета по  отношению к ВВП | данные  МЭРТ, МФ | % ВВП | 2,8 | 2,4 | 2,6 | 3,1 | 2,1 | 1,8 | 1,5 |
| 3. Соответствие расходов бюджета  приоритетам  социально-экономического  развития страны | данные  МЭРТ | % |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |

                                                                   »;

      в цели 2. «Создание эффективной и оперативной системы продвижения и защиты экономических интересов республики путем интеграции в мировую торгово-экономическую систему»:  
      строку «Коды бюджетных программ» дополнить цифрами «030»;  
      в задаче 2.2. «Завершение формирования Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации»:  
      в показателях прямых результатов:  
      пункт 1:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Завершение  формирования правовой  базы Единого  экономического  пространства | нормативно-  правовая  база | кол-во  соглашений | - | 17 | по итогам  переговорного  процесса по  формированию  Единого  экономического  пространства | - | - | - |

                                                                   »

исключить;  
      в стратегическом направлении 2. «Создание результативного государственного сектора»:  
      в цели 1. «Внедрение новой модели государственного управления, на принципах корпоративного управления, результативности, транспарентности и подотчетности обществу к 2015 году»:  
      в целевых индикаторах:  
      в пункте 1. «Уровень охвата стандартизацией и регламентацией государственных услуг от количества выявленных государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам»:  
      графу «2013 год» дополнить цифрами «100»;  
      дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Уровень охвата оценкой эффективности  управления государственным имуществом  государственных предприятий, АО (ТОО) с  государственным участием | данные МФ | % |  |  |  |  | 60 | 100 | 100 |

                                                                   »;

      в задаче 1.1. «Повышение качества оказания государственных услуг»:  
      в показателях прямых результатов:  
      в пункте 2 «Охват оценкой эффективности деятельности центральных государственных органов»:  
      в графах «2013 год», «2014 год», «2015 год» цифры «25» заменить цифрами «24» соответственно;  
      в задаче 1.3. «Повышение эффективности деятельности квазигосударственного сектора»:  
      в показателях прямых результатов:  
      пункт 1:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Охват анализом и оценкой управления квазигосударственного сектора | данные МФ | % |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |

                                                                   »

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

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

Приложение                 
к постановлению Правительства     
Республики Казахстан          
от 29 декабря 2012 года № 1775

**7. Бюджетные программы**

      Для достижения сформулированных стратегических направлений, целей и задач на 2013 - 2015 годы определены 37 бюджетных программ с указанием показателей прямого и конечного результатов, качества, эффективности и бюджета. Конечные показатели выполнения бюджетных программ сформулированы исходя из принципов четкости, сравнимости, экономической целесообразности, контролируемости и проверяемости.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 001 «Услуги по формированию и развитию экономической и торговой политики,  системы государственного планирования и управления»  100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области  экономической и торговой политики, системы государственного планирования  и управления»  102 «Проведение исследований, оказание аналитических и консалтинговых  услуг в сфере экономики, торговли и государственного управления»  104 «Обеспечение функционирования информационных систем и  информационно-техническое обеспечение государственных органов» | |
| Описание | Обеспечение деятельности уполномоченного органа, в которой предусмотрены  расходы на выплату фонда оплаты труда, обеспечение канцелярскими  товарами, услугами связи, на сопровождение информационных программ,  содержание и ремонт основных средств и на представительские расходы;  мониторинг стратегических и программных документов; привлечение АО  «Институт экономических исследований» к оценке эффективности деятельности  государственных органов; проведение научной экономической экспертизы  законопроектов; аналитическое сопровождение мероприятий в сфере  экономики, торговли и государственного управления | |
| 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. | Отчетный  период | | Плановый период | | | Проекти-  руемый  2014 год | Проекти-  руемый  2015 год |
| 2009  год  (от-  чет) | 2010  год  (пл-  ан) | 2011  год | 2012  год | 2013  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной  программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Содержание  центрального аппарата  министерства | тыс.  тенге | 1 017 906 | 1 252 871 | 1 214 299 | 1 671 198 | 1703072 | 1703703 | 1704377 |
| 2. Мониторинг  стратегических и  программных документов,  отраслевых программ и  стратегических планов  центральных  государственных органов  с учетом увязки  расходования бюджетных  средств | тыс.  тенге |  |  |  | 60 000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| 3. Обеспечение  экспертно-аналитического  сопровождения оценки  эффективности  деятельности центральных  государственных и  местных исполнительных  органов | тыс.  тенге |  |  |  | 92 900 | 97825 | 97825 | 103629 |
| 4. Проведение научной  экономической экспертизы  законопроектов | тыс.  тенге |  |  |  | 120 400 | 172 000 | 172 000 | 172000 |
| 5. Аналитическое  сопровождение  деятельности МЭРТ РК в  сфере экономики, торговли  и государственного  управления | тыс.  тенге |  |  |  | 1 694 596 | 1475496 | 1146467 | 1140663 |
| Показатели прямого  результата  Отклонение  фактически сложившихся  темпов роста экономики  от целевых показателей  роста ВВП | % | 101,1 | 102,0 | 98-102 | 95-105 | 95-105 | 95-105 | 95-105 |
| К 2020 году доля  продукции малого и  среднего бизнеса в ВВП  увеличится на 7-10 % в  сравнении с 2009 годом | % к  2009  году | 100,0 | 101,0 | 101,3 | 102,0 | 102,8 | 103,0 | 103,5 |
| Снижение операционных  издержек, связанных с  регистрацией и ведением  бизнеса (получением  разрешений, лицензий и  сертификатов;  аккредитацией;  получением  консультаций), включая  время и затраты | % |  | 30 по  срав-  нению  с 2009  годом |  |  |  | 30 по  сравне-  нию с  2011  годом |  |
| Снижение процентной  ставки по кредитам  банков второго уровня  для субъектов  предпринимательства в  рамках Программы  «Дорожная карта бизнеса  2020»: | %-ная  став  ка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) реализующих проекты в  несырьевых секторах  экономики; |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | Будут определены  решением  Правительства  Республики Казахстан | |
| 2) экспортирующих  продукцию на внешние  рынки |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Количество  предпринимателей, малого  и среднего бизнеса,  прошедших обучение на  территории Казахстана и  за рубежом в рамках  Программы «Дорожная  карта бизнеса 2020» | чел. |  |  | 200 | 710 | 400 | 500 | 600 |
| Согласование проектов  конкурсной документации  на реализацию  концессионных проектов | кол-  во  прое-  ктов |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Темп роста розничного  товарооборота | % к  пре-  дыду-  щему  году |  | 100 | 102 | 103 | 104 | 106 | 106 |
| Увеличение доли крупных  торговых объектов и  торговых сетей в общем  объеме розничного  товарооборота в целях  повышения качества  обслуживания в сфере  торговли | % к  2009  году |  |  |  |  |  |  | 50 |
| Увеличение доли объема  торговых операций через  биржи в общем объеме  оптового товарооборота в  целях повышения  прозрачного  ценообразования | % от  обще-  го  объе-  ма  опто-  вого  това-  рооб-  орота | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
| Достижение целевого  индикатора Программы  «Развитие регионов» по  обеспечению роста ВРП в  реальном выражении к  предыдущему году | % | - | - | - | 99 | 100 | 100 |  |
| Количество аулов (сел),  в которых проведены  мероприятия по  благоустройству в рамках  решения актуальных  вопросов местного  значения | ед. | - | - | - | 480 | 2453 | 6500 | 6500 |
| Количество моногородов,  в которых проведены  мероприятия по  обустройству в рамках  Программы «Развитие  моногородов на 2012-2020  годы» | ед. | - | - | - | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Удержание активов  Национального фонда  Республики Казахстан не  менее неснижаемого  остатка в размере 20 %  от ВВП | % ВВП | 26,5 | 26,3 | 27,9 | 31,9 | 31,7 | 31,6 | 30,8 |
| Снижение дефицита  государственного бюджета  по отношению к ВВП | % ВВП | 2,8 | 2,4 | 2,6 | 3,1 | 2,1 | 1,8 | 1,5 |
| Соответствие расходов  бюджета приоритетам  социально-экономического  развития страны | % |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Совершенствование  налогового и таможенного  законодательства | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Снижение количества  доработок проектов НПА  (путем повышения  качества  законодательства в сфере  естественных монополий) | ед. |  |  |  | 15 | 14 | 13 | 12 |
| Снижение количества  доработок проектов НПА  (путем повышения  качества  законодательства по  вопросам защиты  конкуренции) | ед. |  |  |  | 15 | 14 | 13 | 12 |
| Удельный вес работы по  повышению эффективности  антимонопольной политики | % |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество принятых  решений на заседаниях  Совета Евразийской  экономической комиссии  по вопросам Таможенного  союза | кол-  во реше-  ний |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Количество принятых  решений на заседаниях  Коллегии Евразийской  экономической комиссии  по вопросам Таможенного  союза | кол-  во  реше-  ний |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 35 |
| Унификация ставок  импортных таможенных  пошлин стран-членов  Таможенного союза  (Республики Беларусь,  Республики Казахстан,  Российской Федерации) | доля  в % | 38,8 | 96,0 | 96,0 | 97,0 | 99,0 | 99,0 | 100,0 |
| Подписание международных  договоров и иных  документов в целях  реализации Соглашений,  формирующих  договорно-правовую базу  ЕЭП | шт. |  |  |  | 13 | 8 | 1 | 1 |
| Завершение двусторонних  переговоров по  вступлению в ВТО со  странами-членами  рабочей группы | кол-  во  про-  токо-  лов | 1 | 2 | 3 | 3 |  |  |  |
| Унификация  казахстанского  законодательства с  ключевыми соглашениями  ВТО, способствующими  улучшению  конкурентоспособности  отечественных товаров | % |  |  |  |  |  |  | 100 |
| Содействие в расширении  географии экспорта | кол-  во  стран | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 100 |
| Рост экспорта  казахстанской продукции  в Российскую Федерацию  (без учета объемов  поставки нефти и газа) | % к  пре-  дыду-  щему  году | 43,5 | 142,0 | 130,0 | 132,0 | 134,0 | 134,0 | 135,0 |
| Доля государственных  услуг, включенных в  Реестр государственных  услуг от количества  выявленных  государственных услуг | % |  | 60 | 80 | 100 |  |  |  |
| Охват оценкой  эффективности  деятельности центральных  государственных органов | кол-  во  гос-  орга-  нов |  | 2 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 |
| Охват оценкой  эффективности  деятельности местных  исполнительных органов | кол-  во  реги-  онов |  | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Формирование  информационно-  аналитической базы по  проведению мониторинга  реализации  стратегических  и программных документов  и стратегических планов  государственных органов | % |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Разработка единых  подходов по формированию  ключевых показателей  (индикаторов), включая  показатели международных  индикаторов  конкурентоспособности | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Формирование единого  перечня показателей  (индикаторов) для  местных исполнительных  органов | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Обеспечение качества  корпоративного  управления  акционерных обществ с  участием государства в  уставном капитале | кол-  во АО |  |  |  | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Доля (из числа  опрошенных)  информированного  населения Республики  Казахстан о задачах и  условиях участия в  Программе «Народное IPO» | % |  |  | 10 | 30 | 50 | 70 | 80 |
| Количество проводимых  исследований, оказание  аналитических и  консалтинговых услуг в  сфере экономики,  торговли и  государственного  управления | шт. |  |  |  | 31 | 30 | 30 | 30 |
| Количество проводимых  научных экономических  экспертиз законопроектов | шт. |  |  |  | 70 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели конечного  результата ИФО ВВП\* | % к  пре-  дыду-  щему  году | 101, 2 | 105,0 | 107 | 105,4 | 106,0 | 106,1 | 107,6 |
| ИФО несырьевого сектора | % к  пре-  дыду-  щему  году | 98,4 | 105,1 | 107,4 | 107,4 | 106,6 | 107,0 | 107,6 |
| Рост объема инвестиций в  основной капитал | % к  пре-  дыду-  щему  году | 102,1 | 102,9 | 112,8 | 103,5 | 104,7 | 109,2 | 108,2 |
| Улучшение показателей по  рейтингу Всемирного  Банка «Легкость ведения  бизнеса» («Doing  Business») к 2020 году | место  в  рей-  тинге | 63 | 58 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 |
| Размер теневой экономики | % к  ВВП | 19,5  (оцен-  ка  2008  года) | не  выше  20 | не  выше  20 | не  выше  20 | не  выше  20 | не  выше 20 | не  выше 20 |
| Снижение различий между  регионами по ВРП на душу  населения | Разы | 11,5 | 10,0 | 9,8 | 9,75 | 9,5 | 9,25 | 9,0 |
| Улучшение показателя  «Степень и эффект  налогообложения» в  рейтинге Глобального  индекса  конкурентоспособности  ВЭФ | место  в  рей-  тинге | 89 | 41 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 |
| Улучшение показателя  «Бремя  правительственного  регулирования» в  рейтинге Глобального  индекса  конкурентоспособности  ВЭФ | место  в  рей-  тинге |  | 65 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 |
| Улучшение показателя  «Эффективность  антимонопольной  политики»  в рейтинге Глобального  индекса  конкурентоспособности  ВЭФ | место  в  рей-  тинге | 92 | 121 | 95 | 95 | 94 | 94 | 93 |
| Доля потребления  домашних хозяйств | % к  ВВП |  |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Доля потребления  государственного  управления | % к  ВВП |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Недопущение  необоснованного  повышения  регулируемых тарифов и  исполнения коридора  инфляции, ежегодно  определяемого  Правительством  Республики  Казахстан (путем  повышения эффективности  государственной политики  в сфере естественных  монополий и на  регулируемых рынках) | % |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Недопущение факторов,  препятствующих  эффективному  функционированию  товарных рынков (путем  повышения эффективности  государственной политики  по вопросам защиты  конкуренции и  ограничения  монополистической  деятельности) | % |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Общая налоговая ставка  (нагрузка), % прибыли в  рейтинге Глобального  индекса  конкурентоспособности  ВЭФ | место  в  рей-  тинге | 50 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Прозрачность принимаемых  решений в рейтинге  Глобального индекса  конкурентоспособности ВЭФ | место  в  рей-  тинге |  | 53 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| Доля правительственного  долга | % ВВП | 9,5 | 10,3 | 10,0 | 11,8 | 12,3 | 12,5 | 12,2 |
| Увеличение кредитования  экономики Банками второго  уровня | % к  пре-  дыду-  щему  году | - | - | - | 105,7 | 105,4 | 105,1 | 104,9 |
| ИФО торговли | % к  пре-  дыду-  щему  году | 97,5 | 108,0 | 112,0 | 114,3 | 113,0 | 112,2 | 112,5 |
| Увеличение количества  концессионных  предложений | в % к  базо-  вому  году |  |  |  | 10 | 30 | 50 | 70 |
| Ненефтяной дефицит  бюджета | % к  ВВП |  |  |  | -7,5 | -5,9 | -4,6 | -3,9 |
| Темп роста  внешнеторгового оборота | % к  пре-  дыду-  щему  году | 66,0 | 112,1 | 112,1 | 111,5 | 101,0 | 109,7 | 112,2 |
| Увеличение доли  несырьевого экспорта в  общем объеме экспорта  согласно классификации  по широким экономическим  категориям  (статистическая  классификация  секретариата) | % к  2009  году |  |  |  |  |  |  | 40 |
| Средневзвешенная  торговая тарифная ставка | % от  тамо-  жен-  ной  стои-  мости | 6,2 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,3 | 10,1 | 10,1 |
| Контроль международной  дистрибуции | место  в  рей-  тинге  ГИК  ВЭФ |  | 108 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 |
| Совершенство маркетинга | место  в  рей-  тинге  ГИК  ВЭФ |  | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 |
| Величина торговых  барьеров | Место  в  рей-  тинге  ГИК  ВЭФ |  | 112 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 |
| Торговые пошлины (размер  ставок), % | место в  рей-  тинге  ГИК  ВЭФ |  | 102 | 102 | 98 | 94 | 90 | 89 |
| Международная торговля  (Doing Business) | место  в  рей-  тинге  Все-  мир-  ного  банка  (Doi-  ng  Busi-  ness) |  |  | 182 | 181 | 180 | 179 | 178 |
| Уровень охвата  стандартизацией и  регламентацией  государственных услуг от  количества выявленных  государственных услуг,  оказываемых физическим и  юридическим лицам | % |  | 60 | 80 | 85 | 100 |  |  |
| Увеличение среднего  уровня эффективности  деятельности  государственных органов  ежегодно на 5 % | % |  |  | 60,2 | 63,2 | 66,4 | 69,7 | 73,2 |
| Уровень охвата оценкой  эффективности управления  государственным  имуществом  государственных  предприятий, АО (ТОО) с  государственным участием | % |  |  |  |  | 60 | 100 | 100 |
| Показатели качества  Своевременное выполнение  функций возложенных на  Министерство  экономического развития  и торговли Республики  Казахстан | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отсутствие замечаний к  заключениям со стороны  экспертной комиссии и  рабочего органа  экспертной комиссии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности  Средние затраты на  содержание одной единицы  штатной численности\*\* | тыс.  тенге | 715 | 3 035 | 1 953 | 2 768 | 3077 | 2783,1 | 2813,6 |
| Средние расходы на  оценку 1 центрального  государственного органа,  1 региона \*\*\* | тыс.  тенге |  |  |  | 2 382 | 2 446 | 2 617 | 2 800 |
| Стоимость экспертизы 1  законопроекта\*\*\*\* | тыс.  тенге |  |  |  | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1720 |
| Средний объем затрат на  единицу исследования | тыс.  тенге |  |  |  | 63 480,5 | 60177,4 | 49209,7 | 49209,7 |
| Объем бюджетных расходов | тыс.  тенге | 1 017 906 | 1 252 871 | 1 214 299 | 3 639 094 | 3 508 393 | 3 179 995 | 3 180 669 |

      \* ИФО ВВП, ИФО торговли с учетом 7 %-го роста  
      \*\* расчет прилагается  
      \*\*\* в 2012 году 92 900 (объем бюджетных расходов) / 39 (16 местных гос. органов + 23 центральных гос. органа) = 2382 т.т.; в 2013 году 97 825 / 40 = 2 446 т.т.; в 2014 году 104 676 / 40 = 2 617 т.т.; в 2015 году 112003 / 40 = 2800 т.т.  
      \*\*\*\* в 2012 году 120 400 (объем бюджетных расходов) / 70 (количество законопроектов) = 1 720 т.т., в 2013, 2014, 2015 годах 172 000 (объем бюджетных расходов / 100 (количество законопроектов) = 1 720 т.т.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 004 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых  экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и  концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных  проектов»\* | |
| Описание | Подготовка технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и  концессионных проектов, оказание консультативного сопровождения  концессионных проектов | |
| Вид  бюджетной  программы | в зависимости  от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и  оказание вытекающих из них государственных услуг |
| в зависимости  от способа  реализации | распределяемая бюджетная программа |
| текущая/  развитие | текущая |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей  бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный  период | | Плановый период | | | Проек-  тируе-  мый  2014 год | Проек-  тируе-  мый  2015 год |
| 2009  год  (от-  чет) | 2010  год  (план) | 2011  год | 2012  год | 2013  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого  результата  Распределение годовой  утвержденной суммы  расходов между  администраторами бюджетных  программ | % |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Показатели конечного  результата  Обеспечение финансирования  разработки или  корректировки, а также  проведения необходимых  экспертиз  технико-экономических  обоснований бюджетных  инвестиционных и  концессионных проектов,  консультативного  сопровождения  концессионных проектов,  одобренных бюджетной  комиссией | % |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Показатели качества  Полнота включения в  Перечень бюджетных  инвестиционных и  концессионных проектов,  разработка или  корректировка, а также  проведение необходимых  экспертиз  технико-экономических  обоснований, которые  осуществляются на основе  инвестиционных и  концессионных предложений,  одобренных бюджетной  комиссией | % от  общего  кол-ва  одобрен-  ных  инвести-  ционных  предло-  жений | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Показатели эффективности  Предполагаемые затраты на  разработку и экспертизу  технико-экономических  обоснований бюджетных  инвестиционных проектов | тыс.  тенге |  |  | 287 837 |  |  |  |  |
| Предполагаемые затраты на  разработку и экспертизу  технико-экономических  обоснований концессионных  проектов | тыс.  тенге | 172 360 |  | 24 092 |  |  |  |  |
| Предполагаемые затраты на  консультативное  сопровождение  концессионных проектов | тыс.  тенге | 1 178 798 | 115 380 | 0 |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | тыс.  тенге |  | 115 380 | 311 929 |  |  |  |  |

      \* Данная бюджетная программа с 1 января 2012 года исполняется в рамках бюджетной программы 025 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 005 «Услуги по совершенствованию мобилизационной подготовки и мобилизации»  (секретно) | | | | | | | | |
| Описание |  | | | | | | | | |
| Вид  бюджетной  программы | в зависимости  от содержания |  | | | | | | | |
| в зависимости  от способа  реализации |  | | | | | | | |
| текущая/  развитие |  | | | | | | | |
| Наименование показателей  бюджетной программы | | Ед.  изм. | Отчетный  период | | Плановый период | | | Проекти-  руемый  2014 год | Проекти-  руемый  2015 год |
| 2009  год  (от-  чет) | 2010  год  (план  теку-  щего) | 2011  год | 2012  год | 2013  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели конечного  результата | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели качества | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге |  |  |  | 47 823 | 47 823 | 47 823 | 47 823 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 006 «Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и  концессии» | |
| Описание | Проведение АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства»  экспертиз по вопросам бюджетных инвестиций и концессии, а также  проведения оценки реализации концессионных проектов, в том числе на  условии софинансирования из бюджета | |
| 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. | Отчетный  период | | Плановый период | | | Проек-  тируе-  мый  2014  год | Проек-  тируемый  2015 год |
| 2009  год  (от-  чет) | 2010  год  (план) | 2011  год | 2012  год | 2013  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной  программы:  Проведение экспертиз по  вопросам бюджетных  инвестиций и концессий, а  также оценки реализации  концессионных проектов, в  том числе на условии  софинансирования из  бюджета | тыс.  тенге | 378 153 | 443 943 | 423 739 | 302643 | 477 065 | 477 065 | 477 065 |
| Показатели прямого  результата  Проведение и  подготовка АО  «Казахстанский центр  государственно-частного  партнерства» экспертизы  по вопросам бюджетных  инвестиций и концессии | кол-во  заклю-  чений | 75 | 134 | 112 | 117 | 145 | 145 | 145 |
| Проведение и подготовка  АО «Казахстанский центр  государственно-частного  партнерства» оценки  реализации концессионных  проектов, в том числе на  условии софинансирования  из бюджета | кол-во  заклю-  чений | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Показатели конечного  результата  Перечень объектов,  предлагаемых к передаче в  концессию | кол-во  проектов |  |  |  | 5 | 12 | 13 | 14 |
| Показатели качества  Полнота проведения  качественных экспертиз на  поступившие проекты по  вопросам бюджетных  инвестиций и концессии | % от  общего  кол-ва  поступи-  вших на  экспер-  тизу | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Полнота проведения  качественной оценки  реализации концессионных  проектов, в том числе на  условии софинансирования  из бюджета | % от  общего  кол-ва  посту-  пивших  на  оценку | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности  Средняя стоимость  проведения одной  экспертизы и оценки  документации | тыс.  тенге | 4 668,5 | 3 240,4 | 3 783,4 | 2 586,7 | 3 290,1 | 3 290,1 | 3 290,1 |
| Объем бюджетных расходов | тыс.  тенге | 378 153 | 443 943 | 423 739 | 302643 | 477 065 | 477 065 | 477 065 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 007 «Проведение прикладных исследований в сфере экономики, торговли и  государственного управления»\* | |
| Описание | Проведение исследований по приоритетам социально-экономического развития  Республики Казахстан в соответствии со стратегическим планами  социально-экономического развития страны до 2020 года; достижение целевых  индикаторов развития, предусмотренных Стратегическим планом развития  Республики Казахстан до 2020 года; улучшение бизнес среды; экономическая  интеграция на пространстве Евразийского экономического сообщества и  вступление во Всемирную торговую организацию; реформирование системы  государственного управления | |
| 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. | Отчетный  период | | Плановый период | | | Проек-  тируе-  мый  2014  год | Проек-  тируе-  мый  2015  год |
| 2009  год  (от-  чет) | 2010  год  (план) | 2011  год | 2012  год | 2013  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого  результата  Количество проводимых  прикладных исследований в  сфере экономики, торговли  и государственного  управления | шт. | 21 | 29 | 23 |  |  |  |  |
| Показатели конечного  результата  Выработка предложений по  повышению устойчивости и  сбалансированности роста  экономики, эффективности  торговли и  государственного  управления |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| Показатели качества  Применяемость результатов  исследований в сферах  экономики, торговли и  государственного  управления | % от  общего  коли-  чества | 98,6 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Показатели эффективности  Средний объем затрат на  единицу исследования | тыс.  тенге | 44 496,8 | 50 665,5 | 68 660,4 |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | тыс.  тенге | 921692 | 1 469 300 | 1 579 189 |  |  |  |  |

      \* Данная бюджетная программа с 1 января 2012 года исполняется в рамках подпрограммы 102 «Проведение прикладных исследований в сфере экономики, торговли и государственного управления» программы 001 «Услуги по формированию и развитию экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 009 «Обеспечение деятельности торговых представительств за рубежом»\* | |
| Описание | Обеспечение деятельности торговых представительств для продвижения  казахстанских товаров на экспорт | |
| 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. | Отчетный  период | | Плановый период | | | Проек-  тируе-  мый  2014  год | Проек-  тируе-  мый  2015  год |
| 2009  год  (от-  чет) | 2010  год  (пл-  ан) | 2011  год | 2012  год | 2013  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого  результата  Организация и проведение  конференции по привлечению  инвестиций и современных  технологий в экономику  Казахстана | кол-во  конфе-  ренций |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Участие в международных  форумах, конференциях,  круглых столах по вопросам  торгово-экономического  сотрудничества между  Казахстаном и России | кол-во  участия |  |  | 6 |  |  |  |  |
| Работа над коммерческими  предложениями  предпринимателей Республики  Казахстан и Российской  Федерации, оказание  содействия при заключении  контрактов.  Проведение консультаций для  казахстанских и российских  участников внешнеторговой  деятельности по различным  вопросам установления  торгово-экономического  сотрудничества, проведение  переговоров.  Работа с  Торгово-промышленной палатой  РФ, ассоциациями и  ритейлорами по  экспортопродвижению  казахстанских товаров на  российский рынок | кол-во  рассмот-  ренных  коммер-  ческих  предло-  жений и  проведе-  нных  консуль-  таций |  |  | 1 300 |  |  |  |  |
| Показатели конечного  результата  Рост экспорта казахстанской  продукции в РФ (без учета  объемов поставки нефти и  газа) | % к  предыду-  щему  году |  |  | 130 |  |  |  |  |
| Показатели качества  Темп роста товарооборота  между Казахстаном и Россией | % к  предыду-  щему  году |  |  | 125 |  |  |  |  |
| Показатели эффективности  Своевременное выполнение  функций и задач в  соответствии с Положением о  Торговом представительстве  Республики Казахстан в  Российской Федерации и  планом работы Торгового  представительства на  соответствующий период | % |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Средние затраты на  содержание одной единицы  штатной численности | тыс.  тенге |  |  | 16 152 |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | тыс.  тенге |  |  | 237 404 |  |  |  |  |

      \* Данная бюджетная программа с 1 января 2012 года будет исполняться в рамках бюджетной программы 029 «Услуги по реализации торговой политики»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 010 «Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами по  вопросам пересмотра суверенного кредитного рейтинга Республики  Казахстан» | |
| Описание | Осуществление оплаты международным рейтинговым агентствам за оказание  услуг по присвоению суверенного кредитного рейтинга Казахстану | |
| 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. | Отчетный  период | | Плановый период | | | Проек-  тируе-  мый  2014  год | Проек-  тируе-  мый  2015 год |
| 2009  год  (от-  чет) | 2010  год  (пл-  ан) | 2011  год | 2012  год | 2013  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной  программы:  Организация ежегодных  визитов аналитиков  международных рейтинговых  агентств Standard&Poor's,  Fitch и Moody's. Мониторинг  и наблюдение (пересмотр,  сохранение) рейтинговыми  агентствами за суверенным  кредитным рейтингом  Республики Казахстан | тыс.  тенге | 28 037 | 30 900 | 53 790 | 31220 | 31 140 | 32 100 | 32 100 |
| Показатели прямого  результата  Количество организованных  ежегодных визитов аналитиков  международных рейтинговых  агентств Standard&Poor's,  Fitch и Moody's с целью  пересмотра или подтверждения  суверенного кредитного  рейтинга Республики  Казахстан | визит | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Показатели конечного  результата  Сохранение суверенных  кредитных рейтингов страны  на уровне «инвестиционного  класса» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели качества  Получение от рейтинговых  агентств отчетов и/или  пресс-релизов с объективным  обоснованием подтверждения  или изменения суверенного  кредитного рейтинга страны | отчет  или  пресс-  релиз | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Показатели эффективности  Сумма взносов по  международным рейтинговым  агентствам, в том числе: | тыс.  тенге | 28 037,0 | 30 900 | 53 790 | 31220 | 31 140,0 | 32 100 | 32 100 |
| Standard&Poor`s |  | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7750 | 8 250 | 8 250 | 8 250 |
| Moody`s |  | 7 774 | 7 800 | 16 050 (в  том  чис-  ле  за  2010  год  –  7800  за  2011  год  -8250) | 8525 | 8 250 | 8 250 | 8 250 |
| Fitch |  | 12 763 | 15 600 | 30  240  (в  том  чис-  ле  за  2010  год  –15600, за  2011  год  -14640) | 14945 | 14 640 | 15 600 | 15 600 |
| Объем бюджетных расходов | тыс.  тенге | 28 037 | 30 900 | 53 790 | 31220 | 31 140 | 32 100 | 32 100 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 011 «Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых  совместно с международными организациями»  006 «За счет софинансирования гранта из республиканского бюджета»  018 «За счет гранта» | |
| Описание | Реализация Программы совместных экономических исследований между  Правительством Республики Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития, Казахстанско-Aмериканской программы по экономическому развитию между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки | |
| 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. | Отчетный  период | | Плановый период | | | Проек-  тируемый  2014 год | Проек-  тируемый  2015 год |
| 2009  год  (от-  чет) | 2010  год  (пл-  ан) | 2011  год | 2012  год | 2013  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной  программы: | тыс.  тенге |  |  | 1 050 000 | 1 298 250 | 1 581 093,0 | 1 530 731,0 | 1 188 331,0 |
| 1. Проведение исследований  совместно с ЮСАИД в сфере  улучшения бизнес среды,  повышения  конкурентоспособности через  экономические реформы,  либерализации торговли и  таможенной реформе и др. | тыс.  тенге |  |  | 675 000 | 675 000 |  |  |  |
| 2. Проведение совместных  экономических исследований  со Всемирным Банком | тыс.  тенге |  |  | 375 000 | 623 250 | 473 250 | 345 750 |  |
| 3. Совместно с Азиатским  Банком Развития (АБР)  осуществление обмена  знаниями и передовым опытом,  проведение исследований,  экспресс оценки, передача  технологий и ноу-хау в  приоритетных сферах для  Правительства РК | тыс.  тенге |  |  |  |  | 75 000 | 150 000 | 150 000 |
| 4. Совместно с Европейским  Банком Реконструкции и  Развития (ЕБРР) реализация  мероприятий и оказание  консультативных услуг  Правительству РК в таких  отраслях экономики как  инфраструктура, включая  транспорт и логистику,  почтовые и муниципальные  услуги, энергетика,  телекоммуникации | тыс.  тенге |  |  |  |  | 800 000 | 800 000 | 800 000 |
| 5. Совместно с ЕБРР  реализация программы деловых  консультационных услуг BAS | тыс.  тенге |  |  |  |  | 232 843 | 234 981 | 238 331 |
| Показатели прямого  результата  Количество исследований и  проектов, осуществляемых  совместно с международными  организациями | кол-во  исслед.,  не менее | 28 | 26 | 34 | 22 | 34 | 30 | 10 |
| Показатели конечного  результата  Применимость результатов  исследований\* | % от  общего  кол-ва | 50 | 55 | 70 | 70 | 65 | 65 | 70 |
| Показатели качества  Количество не принятых  отчетов в рамках  Казахстанско-Американской  программы по экономическому  развитию и Программы  совместных экономических  исследований Правительства  Республики Казахстан и  Всемирного Банка | кол-во  отчетов | - | - |  |  | - | - |  |
| Количество не принятых  отчетов в рамках  Программы по обмену знаниями  и опытом между  Правительством РК и АБР | количес-  тво  отчетов |  |  |  |  | - | - | - |
| Количество не принятых  отчетов в рамках  Программы технического  сотрудничества между  Правительством РК и ЕБРР | количес-  тво  отчетов |  |  |  |  | - | - | - |
| Показатели эффективности  Доля Республики Казахстан в  рамках  Казахстанско-Американской  программы по экономическому  развитию | % | 50 | 66,6 | 67 | 67 | - | - |  |
| Доля ЮСАИД в рамках  Казахстанско-Американской  программы по экономическому  развитию | % | 50 | 33,3 | 33 | 33 |  |  |  |
| Доля Республики Казахстан в  рамках Программы совместных  экономических исследований  Правительства Республики  Казахстан и Всемирного Банка | % | 71 | 68,5 | 76 | 80,5 | 85,5 | 72,0 |  |
| Доля Всемирного Банка в  рамках Программы совместных  экономических исследований  Правительства Республики  Казахстан и Всемирного Банка | % | 29 | 31,5 | 34 | 19,5 | 14,5 | 28 |  |
| Доля Республики Казахстан в  рамках Программы по обмену  знаниями и опытом между  Правительством РК и АБР | % |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 |
| Доля АБР в рамках Программы  по обмену знаниями и опытом  между Правительством РК и  АБР | % |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 |
| Доля Республики Казахстан в  рамках Программы  технического сотрудничества  между Правительством РК и  ЕБРР | % |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 |
| Доля ЕБРР в рамках Программы  технического сотрудничества  между Правительством РК и  ЕБРР | % |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 |
| Доля Республики Казахстан в  рамках Программы деловых  консультационных услуг между  МЭРТ и BAS ЕБРР | % |  |  |  |  | 83 | 83 | 83 |
| Доля ЕБРР в рамках Программы  деловых консультационных  услуг между МЭРТ и BAS ЕБРР | % |  |  |  |  | 17 | 17 | 17 |
| Объем бюджетных расходов | тыс.  тенге | 2 405 014 | 856 500 | 1 050 000 | 1 298 250 | 1 581 093 | 1 530 731 | 1 188 331 |
| За счет софинансирования  гранта из республиканского  бюджета | тыс.  тенге | 1 484 601 | 540 750 | 726 750 | 975 000 | 1 006 064 | 917 499 | 672 592 |
| За счет гранта | тыс.  тенге | 920 413 | 315 750 | 323 250 | 323 250 | 575 029 | 613 232 | 515 739 |

      \* Показатели конечного результата будут достигнуты путем оценки применимости результатов исследований. Учитывая, что некоторые мероприятия представляется возможным оценить сразу по завершении проектов, а некоторые из них ввиду своей специфики могут быть применимы в последующие годы, прогнозируемые показатели конечного результата запланированы следующим образом: 2012 г. - 70 %, 2013 г. - 67,5 %, 2014 г. - 67,5 %, 2015 г. – 70 %.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 012 «Повышение конкурентоспособности регионов и совершенствование  государственного управления»  006 «За счет софинансирования гранта из республиканского бюджета»  018 «За счет гранта» | |
| Описание | Повышение конкурентоспособности регионов и поддержка в развитии малого и  среднего бизнеса путем привлечения иностранных инвестиций | |
| Вид  бюджетной  программы | в зависимости  от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и  оказание вытекающих из них государственных услуг |
| в зависимости  от способа  реализации | индивидуальная бюджетная программа |
| текущая/  развитие | текущая |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей  бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный  период | | Плановый период | | | Проек-  тируемый  2014 год | Проек-  тируемый  2015 год |
| 2009  год  (от-  чет) | 2010  год  (пл-  ан) | 2011  год | 2012  год | 2013  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной  программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение  конкурентоспособности  региона через внедрение  инновационных подходов к  региональному планированию  и оказание социальных услуг  населению (на примере  Семипалатинского региона): |  |  |  |  |  | Грант:  49913  РБ:  291259 | Грант:  49913  РБ:  292379 | Грант:  49913  РБ:  296188 |
| 1. Обучение местных властей  знаниям и навыкам,  позволяющим более  эффективно планировать и  использовать бюджетные  средства для удовлетворения  потребностей уязвимых групп  населения (ЮНИСЕФ, ЮНФПА,  ПРООН) | тыс.  тенге |  |  | 71  250,0  (ЮНИ-  СЕФ  3750,0)  (РБ  67 500,0) | 33  750,0  (ЮНИ-  СЕФ 1 500,0)  (РБ  32 250,0) | 15 750,0  (ЮНИСЕФ  1 500,0)  РБ 14  250,0) | 13  650,0  (ЮНИСЕФ  1650,0)  (ЮНФПА  3000,0)  (РБ 9000,0) | 6 000,0  (ЮНИСЕФ  3000,0)  (РБ  3000) |
| 2. Имплементация модели  защиты детей и семей на  местном уровне (ЮНИСЕФ) | тыс.  тенге |  |  | 28  500,0  (ЮНИ-  СЕФ 1  650,0)  (РБ  26 850,0) | 9  750,0  (ЮНИ-  СЕФ 2 400,0)  (РБ 7 350,0) | 1 800,5  (ЮНИСЕФ  1 800,5) | 3 000,0  (ЮНИСЕФ  1500,0)  (РБ 1  500,0) | 1 800,5  (ЮНИСЕФ  1 800,5) |
| 3. Сбор и обработка  уполномоченными органами  областного и районного  уровня усовершенствованных  данных для планирования и  мониторинга местных  программ развития (ЮНИСЕФ,  ЮНФПА, ПРООН) | тыс.  тенге |  |  | 19 650,0 (ЮНИ-  СЕФ 1  650,0) (РБ  17 250,0) | 6 750,0 (ЮНИ-  СЕФ 1650,0)  (ЮН-  ФПА 3000,0)  (РБ 2100,0) | 9 750,0  (ЮНИСЕФ  300,0)  (ЮНФПА  2 100,0)  (РБ  7 350,0) | 4 500,0  (ЮНИСЕФ  600,0)  (ЮНФПА  2400,0)  (РБ  1500,0) | 5 025,0  (РБ  5025,0) |
| 4. Пилотное применение  гибкого механизма  финансирования местных  инициатив в 17 районах  Восточно-Казахстанской  области, пострадавших от  ядерных испытаний (ПРООН) | тыс.  тенге |  |  | 103 503,3 (ПРО-  ОН 14 632,3) (РБ  88871,1) | 96192,0  (РБ 96192,0) | 113546,0(РБ 113 546,0) | 112 641,9 (РБ 112 641,9) | 115 725,0 (РБ 115 725,0) |
| 5. Совершенствование  организации и  функционирования местного  самоуправления в сельских  округах 17 районов  Восточно-Казахстанской  области (ПРООН) | тыс.  тенге |  |  | 2048,2 (ПРО-  ОН  2 048,2) | 7758,4 (ПРО-  ОН  4 462,5) (РБ  3 295,9) | 20 812,5  (ПРООН  11812,5)  (РБ  9 000,0) | 35 962,5 (ПРООН 13462,5) (РБ 22 500,0) | 28 462,0 (ПРООН 13462,5) (РБ 15 000,0) |
| 6. Создание возможности  более широкого и значимого  социального и гражданского  участия для 50% молодых  людей в возрасте от 10 до  20 лет (ЮНИСЕФ) | тыс.  тенге |  |  | 30 750,0 (ЮНИСЕФ 2 250,0) (РБ 28 500,0) | 16 500,0 (ЮНИСЕФ 3 000,0) (РБ 13 500,0) | 6 000,0 (ЮНИСЕФ 3 000,0) (РБ 3 000,0) | 6 000,0 (ЮНИСЕФ 1500,0) (РБ 4 500,0) | 5 250,0 (ЮНИСЕФ 750,0) (РБ 4 500,0) |
| 7. Повышение потенциала  населения в снижении риска  бедствий и готовности к  чрезвычайным ситуациям  (ЮНИСЕФ) | тыс.  тенге |  |  | 21 450,0 (ЮНИСЕФ 6 150,0) (РБ 15 300,0) | 25 800,0 (ЮНИСЕФ 1 500,0) (РБ 24 300,0) | 18 450,0 (ЮНИСЕФ 2400,0) (РБ 16 050,0) | 7 500,0 (РБ 7 500,0) | 3 000,0 (РБ 3 000,0) |
| 8. Обеспечение доступа  детям с особыми  потребностями в развитии к  качественным социальным  услугам и системам  поддержки в Семее,  Курчатове,  Усть-Каменогорске и  наиболее пострадавших  районах  Восточно-Казахстанской  области (ЮНИСЕФ) | тыс.  тенге |  |  | 24 450,0 (ЮНИСЕФ 3 750,0) (РБ  20 700,0) | 30 750,0 (ЮНИСЕФ 6 750,0) (РБ 24 000,0) | 23 250,0 (ЮНИСЕФ 5 250,0) (РБ 18 000,0) | 22 500,0 (ЮНИСЕФ3 000,0) (РБ 19 500,0) | 22 580,0 (ЮНИСЕФ 6 150,0) (РБ 16 430,0) |
| 9. Повышение доступности и  совершенствование качества  услуг охраны здоровья  матери и ребенка и  обеспечение всеобщего  доступа к службам  репродуктивного здоровья  (ЮНИСЕФ, ЮНФПА) | тыс.  тенге |  |  | 18 750,0 (ЮНИСЕФ 750,0) (ЮНФПА 3000,0) (РБ 15 000,0) | 33 150,0 (ЮНИСЕФ 4 500,0) (ЮНФПА 4 500,0) (РБ 24 150,0) | 32 550,0 (ЮНИСЕФ 3 750,0) (ЮНФПА 1 500,0) (РБ 27 300,0) | 33 170,7 (ЮНИСЕФ 2 700,0) (ЮНФПА 4 500,0) (РБ 25 970,7) | 44 220,3 (ЮНИСЕФ 4 800,0) (ЮНФПА 3 900,0) (РБ 35 520,3) |
| 10. Снижение уязвимости  подростков и молодежи к  рискам, обусловленным  процессами полового  созревания и становлением  гендерных ролей (ЮНИСЕФ,  ЮНФПА, ПРООН) | тыс.  тенге |  |  | 17 250,0 (ЮНФПА 750,0) (РБ 16 500,0) | 10 350,0 (ЮНФПА 750,0) (РБ 9 600,0) | 22 500,0 (ЮНФПА 750,0) (РБ 21 750,0) | 21 750,0 (ЮНИСЕФ 750,0) (ЮНФПА 750,0) (РБ 20 250,0) | 21 000,0 (РБ 21 000,0) |
| 11. Пилотирование  инновационной системы  предоставления специальных  социальных услуг пожилым  людям на дому, развитие  сети центров дневного  пребывания пожилых людей,  центров социальной  адаптации для лиц, не  имеющих определенного места  жительства (ПРООН) | тыс.  тенге |  |  |  | 25 012,5 (РБ 25 012,5) | 20 400,0 (ПРООН 5 400,0) (РБ 15 000,0) | 22 500,0 (РБ 22 500,0) | 15 000,0 (РБ 15 000,0) |
| 12. Предоставление свыше 22  000 репатриантам  (оралманам) адаптационных  услуг в Центре адаптации и  социальной интеграции  оралманов в г.Семей  Восточно-Казахстанской  области (ПРООН) | тыс.  тенге |  |  | 14 737,0 (ПРООН 14 737,0) | 30 000,0 (РБ 30 000,0) | 15 000,0 (РБ 15 000,0) | 19 800,5 (ПРООН 4 800,5) (РБ 15 000,0) | 18 750,0 (ПРООН 3 750,0) (РБ 15 000,0) |
| 13. Развитие навыков  предпринимательства и  знаний по адаптации к  изменению климата у около  500 малых и средних  предприятий (свыше 3000  человек) в 17 районах  Восточно-Казахстанской  области (ПРООН) | тыс.  тенге |  |  | 24 232,3 (ПРООН 18 832,3) (РБ 5 400,0) | 13 500,0 (ПРООН 13 500,0) | 23 662,5 (РБ 23 662,5) | 20 791,4 (РБ 20 791,4) | 17 763,2  (РБ 17 763,2) |
| 14. Регулярное  информирование населения о  передовом опыте в области  социальной защиты,  здравоохранения, участия  общин в реализации программ  Восточно-Казахстанской  области (ЮНИСЕФ, ЮНФПА,  ПРООН) | тыс.  тенге |  |  | 6 000,0 (ЮНИСЕФ 1 050,0) (РБ 4 950,0) | 6 750,0 (ЮНИСЕФ 750,0) (ПРООН 1 050,0) (РБ 4 950,0) | 11 550,0 (ЮНИСЕФ 3 600,0) (ЮНФПА 750,0) (ПРООН 2 250,0) (РБ 4 950,0) | 12 300,0 (ЮНИСЕФ 3 600,0) (ПРООН 3 750,0) (РБ 4 950,0) | 10 800,0 (ЮНИСЕФ 3 600,0) (ПРООН 2 250,0) (РБ 4 950,0) |
| 15. Обеспечение достижения  поставленных задач и  результатов проекта  (ЮНИСЕФ, ЮНПФА, ПРООН) | тыс.  тенге |  |  | 3 750,0 (ЮНИСЕФ 600,0) (ЮНПФА 750,0) (РБ 2 400,0) | 3 000,0 (ЮНИСЕФ 600,0) (РБ 2 400,0) | 6 150,0 (ЮНИСЕФ 450,0) (ЮНФПА 1 800,0) (ПРООН 1 500,0) (РБ 2 400,0) | 6 225,0 (ЮНИСЕФ 450,0) (ПРООН 1 500,0) (РБ 4 275,0) | 10 725,0 (ЮНИСЕФ 450,0) (ЮНФПА 3 000,0) (ПРООН 3 000,0) (РБ 4 275,0) |
| Содействие в улучшении  системы предоставления и  оценки качества  государственных услуг | тыс.  тенге |  |  |  |  | Грант 5250 (ПРООН) РБ 56250 | Грант 5250 (ПРООН) РБ 45750 |  |
| Предоставление методических  рекомендаций Организацией  экономического  сотрудничества и развития в  рамках проекта «Повышение  конкурентоспособности  Казахстана посредством  реформы государственного  сектора» | тыс.  тенге |  |  | 157 500 | 275 000 | Грант 220 000 | Грант 110 000 |  |
| Предоставление методических  рекомендаций и обучение в  странах ОЭСР в рамках  программы «Подход к  региональному развитию МСБ,  основанный на прямых  иностранных инвестициях в  Республике Казахстан» | тыс.  тенге |  |  | 315 000 | 514 061 |  |  |  |
| Предоставление методических  рекомендаций ОЭСР по  привлечению прямых  иностранных инвестиций по  проекту «Подход к  региональному развитию МСБ,  основанный на прямых  иностранных инвестициях в  Республике Казахстан» | тыс.  тенге |  |  |  |  | Грант 237 608 | Грант 197 535 | Грант 150 635 |
| Показатели прямого  результата  Многоуровневый  анализ в целом системы  государственного  управления, в том числе на  уровне государственных  органов | шт.  (анализ) |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Количество семинаров для государственных служащих местных исполнительных органов и представителей НПО по эффективной системе планирования, реализации, мониторингу и оценке программ и бюджетов на местном уровне с учетом наилучших интересов уязвимых групп населения | семинары |  |  | 5 | 7 |  |  |  |
| Проведение обучающих семинаров, международных конференций, круглых столов | коли-  чество |  |  |  |  | 6 | 5 |  |
| Количество районов Восточно-Казахстанской области, проекты которых были профинансированы за счет средств проекта, выделенных на решение проблем местного значения | районы |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Количество НПО, которые исполняют превентивные программы по поддержанию диалога с властями, учреждениями здравоохранения, культуры и образования и донорскими организациями | гранты |  |  |  | 5 | 5 |  |  |
| Анализ регионального развития и конкурентных преимуществ по привлечению ПИИ в МСБ на примере Восточно-Казахстанской, Атырауской, Кызылординской областей | шт. (анализ) |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| Разработка стратегии привлечения ПИИ в МСБ для Восточно-Казахстанской, Атырауской, Кызылординской областей с возможностью дальнейшей ее имплементацией в других областях | страте-  гия |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| Показатели конечного результата   Увеличение среднего уровня эффективности деятельности государственных органов ежегодно на 5 % | % |  |  | 60,2 | 63,2 | 66,4 | 69,7 | 73,2 |
| Количество государственных служащих местных исполнительных органов, получивших свои знания по практике планирования, реализации, мониторинга и оценки социально-экономических программ с целью более эффективной защиты прав и интересов уязвимых групп населения | чел. |  |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 |
| Численность населения Восточно-Казахстанской области, которое получит улучшенный доступ к медицинским, социальным и экономическим услугам | чел. |  |  | 85 800 | 162 000 | 221 000 | 221 000 | 221 000 |
| Оценка качества предоставления государственных услуг в регионах республики | количество |  |  |  |  | 4 | 4 |  |
| Показатели качества   Выработанные подходы по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления, одобренные Правительством Республики Казахстан | отчет в Правите-  льство Респуб-  лики Казахс-  тан |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
| Участие первых руководителей местных исполнительных органов в Комитете по управлению программой для мониторинга исполнения программы и координации усилий с международными организациями | чел. |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Оценка эффективности проводимых мер через опрос заинтересованных лиц для извлечения уроков, которые имеют значения для выработки политики в области местного самоуправления и улучшения | оценка (по 5 бальной системе) |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Совершенствование нормативной правовой базы в сфере государственных услуг | инф-  ция в Прави-  тельство РК |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Совершенствование методологии оценки эффективности деятельности государственных органов | инф-  ция в Прави-  тельство РК |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Показатели эффективности  Стоимость обучения одного государственного служащего и представителя НПО | тыс. тенге |  |  | 327,5 | 327,5 | 327,5 | 327,5 | 327,5 |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге |  |  | 857 321 | 1 138 074 | 860 280 | 700 827 | 476 736 |
| За счет софинансирования гранта из республиканского бюджета | тыс. тенге |  |  | 571 721 | 538 162 | 347 509 | 338 129 | 276 188 |
| За счет гранта | тыс. тенге |  |  | 285 600 | 599 912 | 512 771 | 362 698 | 200 548 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетная  программа | 014 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов  Астаны и Алматы на развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы  «Дорожная карта бизнеса - 2020» | |
| Описание | Подведение недостающей индустриальной инфраструктуры как для индивидуальных  проектов, так и в рамках промышленных площадок | |
| 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. | Отчетный  период | | Плановый период | | | Проек-  тируе-  мый  2014  год | Проек-  тируе-  мый  2015  год |
| 2009  год  (от-  чет) | 2010  год  (пл-  ан) | 2011  год | 2012  год | 2013  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы:  Подведение недостающей  производственной  (индустриальной) инфраструктуры | тыс.  тенге |  | 4 800 000 | 15 546 000 | 16696 810 | 17 546 000 | 15 546 000 | 15 546 000 |
| Показатели прямого результата  Количество проектов,  обеспеченных недостающей  инфраструктурой | шт. |  | 50 | 55 | 90 | 65 | 65 | 65 |
| Показатели конечного результата  Рост выпуска продукции (товаров  и услуг) субъектами малого и  среднего бизнеса | % к преды-  дущему году |  | 100,9 | 102 | 102,1 | 102,2 | 102,3 | 102,3 |
| Доля обрабатывающей  промышленности в структуре ВВП | % |  | 11 | 11,1 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 11,3 |
| Показатели качества  Своевременное подведение  недостающей инфраструктуры по  заявкам участников Программы | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности  Средняя продолжительность ввода  объекта инфраструктуры в  эксплуатацию | месяцы |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге |  | 4 800 000 | 15 546 000 | 16696810 | 17 546 000 | 15 546 000 | 15 546 000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 015 «Оздоровление и усиление предпринимательского потенциала в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» | |
| Описание | Субсидирование процентной ставки по кредитам банков, предоставление отсрочки по налогам и другим платежам в бюджет, прочие меры по оздоровлению предприятий | |
| 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. | Отчетный  период | | Плановый период | | | Проек-  тируе-  мый  2014  год | Проек-  тируе-  мый  2015  год | |
| 2009  год  (от-  чет) | 2010  год  (план) | 2011  год | 2012  год | 2013  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Мероприятия бюджетной программы: |  |  |  |  |  | 7 253 220 | 4 759 000 | 4 355 000 | |
| 1. Субсидирование процентной ставки по кредитам банков | тыс. тенге |  | 1 250 000 | 5 699 000 | 5 699 000 | 6 671 000 | 4 222 000 | 3 818 000 | |
| 2. Повышение квалификации кадров | тыс. тенге |  |  | 147 000 | 140 345 | 244 000 | 244 000 | 244 000 | |
| 3. Стандартизированная сервисная поддержка ведения бизнеса | тыс. тенге |  |  | 208 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| 4. Проект «Бизнес насихат» | тыс. тенге |  |  |  |  | 93 000 | 93 000 | 93 000 | |
| 5. Старшие сеньоры | тыс. тенге |  |  |  |  | 45 220 | 0 | 0 | |
| Показатели прямого результата  Количество субсидируемых (гарантируемых) кредитов | шт. |  | 88 | 88 | 30 | 88 | 30 | 30 | |
| Показатели конечного результата  Количество субъектов малого и среднего бизнеса, оздоровивших свое финансовое положение | шт. |  | 88 | 20 | 88 | 88 | 30 | 30 | |
| Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП | % |  | 11 | 11,1 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 11,3 | |
| Количество участников, получивших сертификат прошедших курсы повышения квалификации в АО «Назарбаев Университет» | чел. |  |  | 210 | 210 | 420 | 420 | 420 | |
| Показатели качества Своевременное и оперативное субсидирование процентной ставки по кредитам банков второго уровня по заявкам участников Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатели эффективности Субсидирование процентной ставки вознаграждения по новым кредитам банков второго уровня | % |  | 7 | 5 | 5 | 5 | Будут определены решением Правительства Республики Казахстан | | |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге |  | 1 250  000 | 2 964  000 | 6 039 345 | 7 253 220 | 4 759 000 | | 4 355 000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 016 «Оплата услуг оператора и финансового агента оказываемых в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» | |
| Описание | Оплата услуг оператора и финансового агента | |
| 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. | Отчетный период | | Плановый период | | | Проекти-  руемый  2014 год | Проекти-  руемый  2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы:  1. Заключение договоров финансовым агентом и оказание услуг по перечислению средств для субсидирования ставки вознаграждения по кредитам банков второго уровня | | тыс. тенге |  |  | 84 460 | 87 870 | 353 892 | 433 892 | 433 892 |
| 2. Выработка рекомендаций финансового агента по материалам предпринимателей | | тыс. тенге |  |  | 60 441 | 60 441 |  |  |  |
| 3. Осуществление мониторинга финансового агента реализации Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» | | тыс. тенге |  |  | 175 731 | 179 109 | 361 108 | 361 108 | 361 108 |
| 4. Сопровождение реализации Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» оператором | | тыс. тенге |  |  | 181 368 | 145 920 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Показатели прямого результата  Количество обслуженных проектов | | кол-во |  | 126 | 150 | 150 | 250 | 350 | 350 |
| Показатели конечного результата  Получение субъектами предпринимательства услуг финансового агента в регионах страны | | кол-во |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Показатели качества Своевременное и оперативное оказание услуг финансового агента по запросам участников Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» | | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности | Мониторинг реализации Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |  |  |  | 14 470 | 14 470 |  |  |  |
| Оплата услуг финансового агента | Заключение договоров субсидирования |  |  |  | 351 | 351 | 560 | 560 | 560 |
| Выработка рекомендаций |  |  |  | 604,4 | 604,4 |  |  |  |
| Перечисление средств для субсидирования |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Оплата услуг оператора Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» | |  |  |  | 33 467 | 33 467 |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс. тенге |  | 366 000 | 502 000 | 473 340 | 720 000 | 800 000 | 800 000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 017 «Обеспечение управления процессами планирования и реализации государственных, отраслевых и региональных программ»\* | |
| Описание | Управление государственными, отраслевыми и региональными программами и их мониторинг, оценка их влияния на социально-экономическое развитие 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. | Отчетный период | | Плановый период | | | Проекти-  руемый 2014 год | Проекти-  руемый 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы Формирование информационно-аналитической базы данных, содержащей количественно-измеримые целевые индикаторы и показатели задач стратегических и программных документов, отраслевых программ, стратегических планов государственных органов | тыс. тенге |  |  | 68  000 |  |  |  |  |
| Показатели прямого результата  Создание информационно-  аналитической базы данных по сбору и проведению мониторинга документов Системы государственного планирования | ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата  Управление процессами планирования и реализации государственных, отраслевых и региональных программ | % |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Показатели качества Полнота учета документов Системы государственного планирования | % |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге |  |  | 68 000 |  |  |  |  |

      \* Данная бюджетная программа с 1 января 2012 года будет исполняться в рамках подпрограммы 103 «Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг» программы 001 «Услуги по формированию и развитию экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 018 «Участие Казахстана в Наблюдательном Комитете Центрально-азиатской инициативы Евразийской Программы Конкурентоспособности Организации экономического сотрудничества и развития»\* | |
| Описание | Оплата взноса для вступления Казахстана в наблюдательный комитет Евразийской Программы Конкурентоспособности | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | выполнение обязательств государства |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа |
| текущая/ развитие | текущая |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | | Плановый период | | | Проек-  тируемый 2014 год | Проекти-  руемый 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план) | 2011 год | 2012 год | 2013  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата  Подписание Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Организацией экономического сотрудничества и развития по вступлению в наблюдательный комитет Евразийской Программы Конкурентоспособности | пакет доку  ментов |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата  Расширение участия Республики Казахстан в деятельности Организации экономического сотрудничества | % |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Показатели качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | тыс.  тенге |  |  | 169 100 |  |  |  |  |

      \* С 1 января 2012 года данная программа исключена

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 020 «Услуги по оказанию консультативной помощи регионам при подготовке проектов государственно-частного партнерства для реализации проектов в социальном секторе и жилищно-коммунальном хозяйстве по механизму государственно-частного партнерства» | |
| Описание | Расходы предусматриваются на оказание консультативной помощи регионам при подготовке проектов государственно-частного партнерства для реализации проектов в социальном секторе и жилищно-коммунальном хозяйстве по механизму государственно-частного партнерства | |
| 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. | Отчетный  период | | Плановый период | | | Проекти-  руемый  2014 год | Проекти-  руемый  2015 год |
| 2009  год (от-  чет) | 2010  год  (план) | 2011  год | 2012 год | 2013  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Разработка типового руководства |  |  | 15 500 |  |  |  |  |
| 2. проведение семинаров и консультаций в регионах по механизму ГЧП |  |  |  | 30 765 |  |  |  |
| 3. оказание практической помощи регионам по подготовке проектов ГЧП для реализации проектов в социальном секторе и жилищно-  коммунальном хозяйстве |  |  |  | 19 235 |  |  |  |
| Показатели прямого результата:  Разработка и предоставление типового руководства по подготовке ГЧП проектов для местных исполнительных органов с целью внедрения механизма ГЧП в регионах:  - подготовка проекта типового руководства по подготовке и реализации ГЧП проектов;  - проведение анализа применения механизмов ГЧП в регионах с выездом в области и обсуждение проекта типового руководства с местными исполнительным органами;  - издание, выпуск и рассылка местным исполнительным органам типового руководства по подготовке ГЧП проектов | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Ориентировочное количество оказанных услуг по консультативному сопровождению проектов государственно-частного партнерства | кол-  во  семи-  на-  ров |  |  |  | 31 |  |  |  |
| Оказание практической помощи при разработке проектов по механизму государственно-  частного партнерства | кол-  во пред-  ложений (зая-  вок) |  |  |  | 5 |  |  |  |
| Показатели конечного результата  Обеспечение МИО базовыми знаниями по вопросу реализации инвестиционных проектов через механизм ГЧП | кол-  во реги-  онов, обес-  пече-  нных  типо-  вым руко-  вод  ством |  |  | 16 |  |  |  |  |
| Обеспечение информированности МИО по вопросу реализации инвестиционных проектов через механизм государственно-частного партнерства (проведение тестирования) | % к общему коли-  честву участ-  ников  семи наров |  |  |  | 85 |  |  |  |
| Показатели качества  Исполнение обязательств в рамках договора | % |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
| Показатели эффективности  Затраты на: | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| - подготовку типового руководства по подготовке и реализации ГЧП проектов; |  |  | 9 833,6 |  |  |  |  |
| - проведение анализа применения механизмов ГЧП в регионах с выездом в области и обсуждение проекта типового руководства с местными исполнительными органами; |  |  | 1 360,0 |  |  |  |  |
| - издание, выпуск и рассылка местным исполнительным органам типового руководства по подготовке ГЧП проектов |  |  | 4 306,4 |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | тыс.  тенге |  |  | 15 500 | 50 000 |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 023 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» | |
| Описание | Расходы на оказание содействия экономическому развитию регионов и системе расселения населения, а также обустройство аульных (сельских) округов в рамках  Программы «Развития регионов» | |
| 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. | Отчетный период | | Плановый период | | | Проек-  тируе-  мый 2014 год | Проек-  тируемый 2015 год |
| 2009 год (от-  чет) | 2010 год (план) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы:  Выделение средств из республиканского бюджета акиматам областей, гг. Астаны и Алматы на финансовую поддержку регионов, в том числе: | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| - на решение вопросов обустройства аульных (сельских) пунктов |  |  |  |  | 1 000 000 | 6 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 |
| Показатели прямого результата Количество рассмотренных и одобренных заявок, полученных от местных исполнительных органов на получение финансовой поддержки регионов на оказание содействия экономическому развитию регионов и системе расселения населения | ориен-  тировоч-  ное коли-  чество проектов (меро-  приятий) |  |  |  |  | 16 | 16 | 16 |
| Количество аулов (сел), в которых проведены мероприятия по благоустройству в рамках решения актуальных вопросов местного значения | СНП |  |  |  | 480 | 2453 | 6500 | 6500 |
| Показатели конечного результата  Оказание финансовой поддержки регионов для повышения их конкурентоспособности и рациональной пространственной организации экономического потенциала и расселения населения в пределах выделенных лимитов | % |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Степень охвата сельских населенных пунктов финансовой поддержкой государства для решения задач местного значения (ежегодно) | % |  |  |  | 14 | 35 | 94 | 94 |
| Показатели качества  Своевременное рассмотрение заявок обратившихся за государственной поддержкой в рамках Программы «Развитие регионов» | % |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге |  |  |  | 1 000 000 | 6 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 025 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов» | |
| Описание | Подготовка технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, оказание консультативного сопровождения концессионных проектов | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
| в зависимости от способа реализации | распределяемая бюджетная программа |
| текущая/ развитие | текущая |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | | Плановый период | | | Проек-  тируемый 2014 год | Проекти-  руемый 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы:  Финансирование разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов | тыс.тенге |  |  |  | 594 156 | 588 000 | 588 000 | 588 000 |
| Показатели прямого результата  Распределение годовой утвержденной суммы расходов между администраторами бюджетных программ | % |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели конечного результата  Количество проектов, по которым разрабатываются технико-экономические обоснования | кол-во  проектов |  |  |  | 14 | 13 | 13 | 13 |
| Количество оказанных услуг по консульта-  тивному сопровождению концессионных проектов | кол-во  услуг по проектам |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Показатели качества  Полнота включения в Перечень бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-  экономических обоснований, которых осуществляются на основе инвестиционных и концессионных предложений, одобренных бюджетной комиссией | % от общего кол-ва одобрен-  ных  инвести-  ционных  предло-  жений |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности  Предполагаемые затраты на разработку и экспертизу технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов | тыс.тенге |  |  |  | 579 659 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| Предполагаемые затраты на разработку и экспертизу технико-экономических обоснований концессионных проектов | тыс. тенге |  |  |  | 14 497 | 132 000 | 132 000 | 132 000 |
| Предполагаемые затраты на консультативное сопровождение концессионных проектов | тыс.тенге |  |  |  | 0 | 106 000 | 106 000 | 106 000 |
| Объем бюджетных расходов | тыс.тенге |  |  |  | 594 156 | 588 000 | 588 000 | 588 000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 029 «Услуги по реализации торговой политики»  100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области торговой политики»  101 «Обеспечение деятельности торговых представительств за рубежом» | |
| Описание | Обеспечение деятельности торговых представительств для продвижения казахстанских товаров на экспорт | |
| 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 | Отчетный период | | Плановый период | | | Проекти-  руемый  2014 год | Проекти-  руемый  2015 год |
| 2009 год (от-  чет) | 2010  год (план) | 2011  год | 2012  год | 2013  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Проведение 2-х конференций в г.Москва | тыс. тенге |  |  |  | 13 030 | 13 030 | 13 030 | 13 030 |
| 2. Участие в форумах, проводимых на территории РФ, представляющих интерес для Республики Казахстан | тыс. тенге |  |  |  | 1 550 | 1 750 | 1 750 | 1 750 |
| 3. Публикация материалов о торгово-  экономическом сотрудничестве Республики Казахстан и Российской Федерации в российских изданиях | тыс. тенге |  |  |  | 6 750 | 5 060 | 5 060 | 5 060 |
| 4. Приобретение аналитических обзоров по развитию отдельных отраслей, секторов и рынков Российской Федерации | тыс.  тенге |  |  |  | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5. Подготовка к изданию имиджевой продукции Торгового представительства РК в РФ, каждое тиражом 300 шт. | тыс.  тенге |  |  |  | 1 830 | 2 280 | 2 280 | 2 280 |
| 6. Аналитическое сопровождение услуг «Развитие биржевых торгов электронным способом» | тыс.  тенге |  |  |  |  | 25 000 |  |  |
| 7. Аналитическое сопровождение услуг «Разработка эффективной модели розничного сектора и торговой инфраструктуры на 2013-2020 годы» | тыс.  тенге |  |  |  |  | 25 000 |  |  |
| 8. Аналитическое сопровождение услуг «Разработка товаропроводящей системы для реализации скоропортящей продукции» | тыс.  тенге |  |  |  |  | 25 000 |  |  |
| Затраты на содержание Торгового Представительства РК в Российской Федерации со штатной численностью | тыс.  тенге |  |  |  | 269 511 | 261 293 | 260 390 | 260 390 |
| Затраты на содержание Комитета торговли | тыс.  тенге |  |  |  | 98 824 | 120 413 | 102 523 | 101 331 |
| Показатели прямого результата  Организация и проведение конференции по привлечению инвестиций и современных технологий в экономику Казахстана | кол-во конфе-  ренций |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Участие в международных форумах, конференциях, круглых столах по вопросам торгово-  экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией | кол-во участий |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Работа над коммерческими предложениями предпринимателей Республики Казахстан и Российской Федерации, оказание содействия при заключении контрактов.  Проведение консультаций для казахстанских и российских участников внешнеторговой деятельности по различным вопросам установления торгово-экономического сотрудничества, проведение переговоров. Работа с Торгово-промышленной палатой РФ, ассоциациями и ритейлорами по экспортопродвижению казахстанских товаров на российский рынок | кол-во рассмот-  ренных коммер-  ческих предло-  жений и прове-  денных консуль-  таций |  |  |  | 1400 | 1 500 | 1 550 | 1 600 |
| Показатели конечного результата  Заключение документов о сотрудничестве (протоколы намерений, меморандумы) между казахстанскими и российскими компаниями производителями | кол-во докумен-  тов |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Показатели качества  Проведение мероприятий своевременно и на высоком уровне | ед. |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Показатели эффективности  Широкое информирование российского бизнес-сообщества о возможностях сотрудничества с РК | кол-во регио-  нов РФ |  |  |  | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности: | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет торговли |  |  |  | 3 963 | 4 380 | 4 272 | 4 222 |
| Торговое представительство РК в РФ |  |  |  | 16 604 | 17 091 | 17 610 | 17 610 |
| Объем бюджетных расходов | тыс.  тенге |  |  |  | 392 195 | 479 526 | 385 733 | 384 541 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 033 «Услуги по обеспечению проведения Астанинского экономического Форума» | |
| Описание | Обеспечение проведения Астанинского экономического форума | |
| 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. | Отчетный период | | Плановый период | | | Проекти-  руемый 2014 год | Проекти-  руемый  2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: Подготовка и проведение Астанинского экономического форума | тыс. тенге |  | 284 416 | 289 497 | 370 756 | 386 000 | 386 000 | 386 000 |
| Показатели прямого результата  Количество стран, участвующих в Астанинском экономическом форуме | коли-  чество стран |  | 50 | 50 | 90 | 80 | 80 | 80 |
| Количество участников Астанинского экономического форума | чел. |  | 2 000 | 2 500 | 8 000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Участие высокопоставленных политических деятелей, ученых с мировым именем (нобелевские лауреаты, лауреаты премии Адама Смита) и т.д., а также первых руководителей коммерческих структур | чел. |  | 400 | 600 | 1000 | 700 | 700 | 700 |
| Анализ материалов СМИ, опубликованных в преддверии, в период и по итогам Астанинского экономического форума | коли-  чество мате-  риалов СМИ |  | 400 | 500 | 600 | 500 | 600 | 600 |
| Показатели конечного результата  Разработка рекомендаций участниками форума для руководителей стран-участниц 20 ведущих экономик мира (G20) | реко-  менда-  ция |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество контрактов (меморандумы, соглашения, протокола), заключенных в рамках Астанинского экономического форума | доку-  мент |  | 30 | 30 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Показатели качества  Отсутствие нареканий, замечаний, чрезвычайных ситуаций во время проведения Астанинского экономического форума | кол-во наре-  каний |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели эффективности Реализация достигнутых договоренностей в рамках Астанинского экономического форума | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге |  | 284 416 | 289 497 | 370 756 | 386 000 | 386 000 | 386 000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 042 «Повышение квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере экономики» | |
| Описание | Оказание услуг по повышению квалификации руководящих работников и менеджеров работников в сфере экономики в рамках компонента «Деловые связи» Программы «Дорожная карта бизнеса -2020» | |
| 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. | Отчетный период | | Плановый период | | | Проекти-  руемый 2014 год | Проекти-  руемый  2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы:  Обучение и стажировка руководителей высшего и среднего звена предприятий малого и среднего бизнеса в Казахстане и за рубежом | тыс.  тенге | 163 772 | 163 772 | 163 772 | 163 772 | 163 772 | 163 772 | 163 772 |
| Показатели прямого результата  Количество руководящих работников и менеджеров, прошедших повышение квалификации | чел. | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Количество руководящих работников и менеджеров, направляемых на стажировку в Германию | чел. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Показатели конечного результата  Заключение договоров на поставку оборудования, сырья, материалов предпринимателей, получивших поддержку в рамках 4 направления «Дорожной карты бизнеса 2020» | коли-  чество доку-  ментов | 13 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество обучившихся менеджеров, расширивших свой бизнес после окончания программы повышения квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере экономики | чел. | - | 100 | 100 | 120 | 150 | 150 | 150 |
| Показатели качества  Участие первых руководителей компаний и организаций в программе повышения квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере экономики | чел. | 247 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Оценка качества преподавания путем опроса среди менеджеров, прошедших обучение по программе повышения квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере экономики | оценка  (по 5 бальной шкале) | - | 4,7 | 4,7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Показатели эффективности Стоимость обучения одного руководящего работника и менеджера | тыс. тенге | 363,9 | 327,5 | 327,5 | 327,5 | 327,5 | 327,5 | 327,5 |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 163 772 | 163 772 | 163 772 | 163 772 | 163 772 | 163 772 | 163 772 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 044 «Капитальные расходы Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан» | |
| Описание | Приобретение основных средств для материально-технической обеспеченности сотрудников Министерства и его ведомств | |
| 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. | Отчетный период | | Плановый период | | | Проекти-  руемый 2014 год | Проекти-  руемый 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы:  Закуп вычислительного и телекоммуникационного оборудования | тыс. тенге | 27 063 |  | 43 392 | 15 300 | 35 392 | 13 050 | 13 050 |
| Закуп комплектов мебели для сотрудников | тыс. тенге |  | 3114,8 | 0 |  | 5 366 |  |  |
| Закуп товаров, относящихся к основным средствам | тыс. тенге |  |  |  |  | 13 817 |  |  |
| Закуп прочих товаров | тыс. тенге |  |  |  |  | 1985 |  |  |
| Закуп нематериальных активов | тыс. тенге |  |  |  |  | 27 996 |  |  |
| Показатели прямого результата  Кол-во закупаемой компьютерной техники | шт. | 65 |  | 242 | 102 | 170 | 70 | 100 |
| Кол-во закупаемых принтеров | шт. | 65 |  | 89 | 0 | 11 | 20 | 62 |
| Кол-во закупаемого серверного оборудования | шт. |  |  | 3 |  | 2 |  |  |
| Кол-во закупаемой организационной техники и оборудования | шт. | 21 |  | 53 |  | 3 | 10 | 5 |
| Кол-во закупаемых комплектов мебели | комп. |  | 19 | 175 |  | 1 |  |  |
| Показатели конечного результата Материально-  техническая обеспеченность сотрудников Министерства | % | 95 | 96 | 96 | 96 | 97,2 | 98 | 98 |
| Показатели качества Бесперебойная работа средств вычислительной и организационной техники, улучшение материально-технической базы, улучшение условий труда работников | % | 95 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности Обновление парка вычислительной техники и серверного оборудования | % | 14 |  | 57 | 18,6 | 33 | 7 | 17 |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 27 063 | 6 797 | 156 127 | 15 300 | 84 556 | 13 050 | 13 050 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 049 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки в рамках направления «Экспортер - 2020» | |
| Описание | Продвижение казахстанских товаров на экспорт, поддержка экспортоориентированных предприятий | |
| 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. | Отчетный период | | Плановый период | | | Проекти-  руемый 2014 год | Проектируемый 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Выдвижение кандидатуры города Астаны на право проведения «Экспо-2017» | тыс. тенге |  |  | 867 200 | 2 101 370 |  |  |  |
| 2. Услуги по обеспечению регистрации международной выставки «Экспо-2017» (Астана, Казахстан) | тыс. тенге |  |  |  |  | 717 000 |  |  |
| 3. Информационно-техническое сопровождение ИМЦ | тыс. тенге |  |  |  | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 4. Участие Республики Казахстан на международной выставке «Экспо-2012» (Южная Корея) | тыс. тенге |  |  | 300 000 | 863 250 |  |  |  |
| 5. Международная выставка Республики Казахстан и Российской Федерации на территории РК и РФ | тыс. тенге |  |  |  | 35 000 |  |  |  |
| 6. Участие Республики Казахстан на международной выставке «ПРОДЭКСПО-2012» в Российской Федерации | тыс. тенге |  |  |  | 50 000 |  |  |  |
| 7. Услуги по разработке эскизного и рабочего проектов павильона для участия в международной выставке «Экспо-2015» (Милан, Италия) | тыс. тенге |  |  |  |  | 100 000 |  |  |
| 8. Услуги по обеспечению участия в международной выставке «Экспо-2015» (Милан, Италия) | тыс. тенге |  |  |  |  |  | 1 476 250 | 2 000 024 |
| 9. Информационно-техническое сопровождение и подключение к базам данных по торговой и коммерческой информации | тыс. тенге |  |  | 39 800 |  |  |  |  |
| 10. Подготовка и выпуск специализированного журнала «Экспортер» на русском и английском языках, предлагаемого Казахстаном на внешних рынках | тыс. тенге |  |  | 7111 |  |  |  |  |
| 11. Услуги по организации и проведению межгосударственной юбилейной выставки, посвященной 20-летию Содружества независимых государств | тыс. тенге |  |  | 81655 |  |  |  |  |
| Показатели прямого результата  Создание условий для сбыта экспортной продукции путем обеспечения участия экспортоориентированных предприятий в международных выставках | кол-  во конт-  рак-  тов |  | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
| Подготовка и публикация справочников по биржевой деятельности, защите внутреннего рынка и внутренней торговли | экз. |  | 2000 |  |  |  |  |  |
| Проведение семинаров и конференций о деятельности товарных бирж и развития торговой инфраструктуры | кол-  во меро-  прия-  тий |  | 5 |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по обеспечению проведения Экспо-2017 в городе Астане | кол-  во меро-прия-  тий |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Увеличение количества пользователей информационно-маркетингового центра Республики Казахстан по продвижению товаров и услуг на национальные рынки государств-участников СНГ | ед. |  | 300 | 500 | 800 | 1 000 | 1 100 | 1 200 |
| Участие в международных выставках, конференциях и форумах | ед. |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 |
| Выпуск специализированного журнала «Экспортер» | шт. | 1200 | 1800 | 2000 |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата  Темп роста внешнеторгового оборота | % к пре-  дыду-  щему году | 66,0 | 112,1 | 112,1 | 103,8 | 101,0 | 109,7 | 112,2 |
| Позиционирование Республики Казахстан на международных экономических площадках | кол-  во меро-  прия-  тий |  |  |  | 3 |  |  | 1 |
| Содействие в расширении географии экспорта | кол-  во стран | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 100 |
| Количество экспортеров в поиске сбыта экспортной продукции | ед. |  | 300 | 500 | 800 | 1 000 | 1 100 | 1 200 |
| Показатели качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге |  | 1474 815 | 1 295 766 | 3 059 620 | 827 000 | 1 486 250 | 2 010 024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 050 «Услуги по аналитическому сопровождению оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов»\* | |
| Описание | Привлечение АО «Институт экономических исследований» к оценке эффективности деятельности 40 государственных органов | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа |
| текущая/ развитие | текущая |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | | Плановый период | | | Проек-  тируемый 2014 год | Проекти- руемый  2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение услуг по обеспечению экспертно-аналитического сопровождения оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов | тыс. тенге |  |  | 86 900,0 |  |  |  |  |
| Показатели прямого результата Экспертно-  аналитическое, методологическое и организационное сопровождение оценки эффективности деятельности центральных государственных органов | кол-  во гос-  орга-  нов |  |  | 24 |  |  |  |  |
| Экспертно-  аналитическое, методологическое и организационное сопровождение оценки эффективности деятельности местных исполнительных органов | кол-во госорганов |  |  | 16 |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата  Увеличение среднего уровня эффективности деятельности государственных органов ежегодно на 10 % | % |  |  | 60,2 |  |  |  |  |
| Показатели качества  Отсутствие замечаний к заключениям со стороны экспертной комиссии и рабочего органа экспертной комиссии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности Средние расходы на оценку 1 центрального государственного органа, 1 региона |  |  |  | 2173 |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге |  |  | 86 900 |  |  |  |  |

      \* Данная бюджетная программа с 1 января 2012 года исполняется в рамках подпрограммы 103 «Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг» программы 001 «Услуги по формированию и развитию экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 053 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам на решение вопросов обустройства моногородов» | |
| Описание | Расходы предусмотрены областным бюджетам на решение вопросов обустройства моногородов в рамках Программы «Развитие моногородов на 2012-2020 годы» | |
| 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. | Отчетный период | | Плановый период | | | Проекти-  руемый 2014 год | Проекти-  руемый  2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы Выделение средств из республиканского бюджета акиматам областей на финансовую поддержку регионов для решения вопросов обустройства моногородов | тыс. тенге |  |  |  | 6 000 000 |  |  |  |
| Показатели прямого результата  Количество рассмотренных и одобренных заявок, полученных от местных исполнительных органов на решение вопросов обустройства моногородов | орие-  нти-  рово-  чное кол-  во прое-  ктов |  |  |  | 27 |  |  |  |
| Количество моногородов, в которых будут проведены мероприятия по обустройству в рамках «Программы развития моногородов на 2012-2020 годы» | кол-  во моно-  горо-  дов |  |  |  | 27 |  |  |  |
| Показатели конечного результата  Оказание финансовой поддержки для решения вопросов обустройства моногородов в пределах выделенных лимитов | % |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Показатели качества Своевременное рассмотрение заявок обратившихся за государственной поддержкой в рамках «Программы развития моногородов на 2012-2020 годы» | % |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге |  |  |  | 6 000 000 |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 117 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астана и Алматы на поддержку частного предпринимательства в регионах в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» | |
| Описание | Субсидирование процентной ставки по кредитам банков, частичное гарантирование кредитов, оказание сервисной поддержки, подготовка и переподготовка кадров, а также молодежная практика | |
| 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. | Отчетный период | | Плановый период | | | Проек  тируемый 2014  год | Проектируемый 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010  год (план) | 2011 год | 2012 год | 2013  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы:  1. Субсидирование процентной ставки по кредитам банков второго уровня в рамках реализации 1 и 3 направлений Программы «Дорожная карта бизнеса -2020» | тыс. тенге |  |  | 12 085 569 | 9 496 328 | 10 680 548 | 10 842 587 | 10 533 065 |
| 2. Частичное гарантирование по кредитам банков, в рамках реализации 1 направления Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» | тыс. тенге |  |  | 4 081 952 | 2 167 927 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 3. Специализированная сервисная поддержка ведения действующего бизнеса в рамках 4 направления Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» | тыс. тенге |  |  | 1 299 270 | 1 621 679 | 1 621 679 | 1 621 679 | 1 621 679 |
| 4. Реализация проекта «Деловые связи» | тыс. тенге |  |  | 150000 |  |  |  |  |
| 5. Распределение (МТСЗН) | тыс. тенге |  |  | 1499160 |  |  |  |  |
| 6. Гранты на новые бизнес инициативы | тыс. тенге |  |  |  |  | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Показатели прямого результата  1. Снижение процентной ставки по кредитам банков второго уровня для субъектов предпринимательства в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) реализующих проекты в несырьевых секторах экономики; | %-ная ставка |  | 7 | 7 | 7 | 7 | Будут определены решением Правительства Республики Казахстан | |
| б) экспортирующих продукцию на внешние рынки |  | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Количество субсидируемых (гарантируемых) кредитов, грантов | шт. |  | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели конечного результата  Рост выпуска продукции (товаров и услуг) субъектами малого и среднего бизнеса | % к предыду-  щему году |  | 100,9 | 101 | 102,1 | 100,9 | 100,9 | 100,9 |
| Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП | % |  | 11 | 11,1 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 11,3 |
| Показатели качества Своевременное и оперативное субсидирование процентной ставки по кредитам банков второго уровня по заявкам участников Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности Количество активных субъектов МСБ | единиц |  | 675 937 | 696 215 | 720 582 | 749405 | 783128 | 783128 |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге |  | 9 005 244 | 9 136 562 | 13 285 934 | 13 602 227 | 13 764 266 | 13 454 744 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 051 «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:  1. АО «КЕГОК» для реализации проекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка»  2. АО «Казгеология» для приобретения бурового и геофизического оборудования  3. АО «НК «Қазақстан темір жолы» для строительства ЖД Жезказган - Бейнеу  4. АО «НК «Қазақстан темір жолы» для строительства ЖД Аркалык - Шубарколь  5. АО «НК «Казмунайгаз» для строительства газопровода «Карталы - Тобол – Кокшетау - Астана» для газификации центрального Казахстана, включая город Астану  6. АО «Самрук-Энерго» для реализации проекта «Строительство Балхашской ТЭС»  7. АО «НК «Қазақстан темір жолы» для строительства ЖД Хоргос-Жетыген  8. АО «НК «Казмунайгаз» для строительства 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. | Отчетный период | | Плановый период | | | Проекти-  руемый 2014 год | Проек-  тируе-  мый 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы  Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», в том числе: | тыс. тенге |  |  |  | 12 000 000 | 22 399 021 | 418 117 |  |
| АО «КЕГОК» для реализации проекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка» | тыс. тенге |  |  |  | 1 000 000 | 403 000 |  |  |
| АО «Казгеология» для приобретения бурового и геофизического оборудования | тыс. тенге |  |  |  | 5 000 000 |  |  |  |
| АО «НК «Казақстан темір жолы» для строительства ЖД Жезказган - Бейнеу | тыс. тенге |  |  |  | 2 000 000 |  |  |  |
| АО «НК «Казақстан темір жолы» для строительства ЖД Аркалык - Шубарколь | тыс. тенге |  |  |  | 2 000 000 |  |  |  |
| АО «НК «Казмунайгаз» для строительства газопровода «Карталы - Тобол - Кокшетау - Астана» для газификации центрального Казахстана, включая город Астану | тыс. тенге |  |  |  | 2 000 000 |  |  |  |
| АО «Самрук-Энерго» для реализации проекта «Строительство Балхашской ТЭС» | тыс. тенге |  |  |  |  |  | 418 117 |  |
| АО «НК «Казақстан темір жолы» для строительства ЖД Хоргос-Жетыген | тыс. тенге |  |  |  |  | 10 094 000 |  |  |
| АО «НК «Казмунайгаз» для строительства газопровода «Бейнеу-Бозой-Акбулак» | тыс. тенге |  |  |  |  | 11 902 021 |  |  |
| Показатели прямого результата  Обеспечение эффективной реализации низкорентабельных проектов в электроэнергетической отрасли и восполнение минерально-сырьевой базы республики путем капитализации дочерних компаний АО «Самрук-Казына» в рамках предусмотренных в республиканском бюджете средств (Кол-во дочерних предприятий, у которых предполагается увеличение уставного капитала) | ед. |  |  |  | 5 | 3 | 1 |  |
| Показатели конечного результата  Прирост трансформаторной мощности для увеличения потребности г. Астана | МВА (Мега-  вольт-  ампер) |  |  |  | 330 | 330 |  |  |
| Поисково-оценочные работы АО «Казгеология» на твердые полезные ископаемые | км2 |  |  |  | 520 |  |  |  |
| Поисково-разведочные работы АО «Казгеология» для обеспечения запасами подземных вод сельских населенных пунктов РК | села |  |  |  | 249 |  |  |  |
| Протяженность новой железнодорожной линии Жезказган-Бейнеу | км |  |  |  | 988 |  |  |  |
| Протяженность новой железнодорожной линии Аркалык-Шубарколь | км |  |  |  | 214 |  |  |  |
| Протяженность газопровода для газификации центрального Казахстана | км |  |  |  | 1 297 |  |  |  |
| Прирост мощности для увеличения потребности южного региона Казахстана | МВт |  |  |  |  |  | 1 320 |  |
| Протяженность железной дороги Хоргос-Жетыген | км |  |  |  |  | 293 |  |  |
| Протяженность газопровода для газификации южного региона Казахстана | км |  |  |  |  | 1 475 |  |  |
| Показатели качества Своевременное выполнение функций возложенных на Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан по развитию энергетического комплекса | % |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
| Создание прямого выхода грузов с Центрального региона Казахстана и станции Достык на Западный регион Казахстана и далее в Европу с сокращением расстояния перевозок | км |  |  |  | 1200 |  |  |  |
| Транспортное обслуживание Шубаркольского угольного месторождения и примыкающих к нему рудных месторождений с сокращением расстояния перевозок в северном направлении | км |  |  |  | 537 |  |  |  |
| Поставки газа в центральные регионы Казахстана | млрд. куб.м газа/ год |  |  |  | 5,5 |  |  |  |
| Своевременное исполнение поручения Президента Республики Казахстан по восполнению минерально-сырьевой базы республики | % |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Показатель эффективности Средняя сумма выделяемых бюджетных средств на 1 проект | тыс. тенге |  |  |  | 2 400 000 | 5 599 755 | 418 117 |  |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | - |  |  | 12 000 000 | 22 399 021 | 418 117 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 052 «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 «Досжан темир жолы (ДТЖ)» для реализации проекта «Строительство ЖД Шар-Усть-Каменогорск»;  - АО «БРК-Лизинг» для обновления основных фондов предприятий РК;  - АО «Қазақстан темір жолы» для приобретения пассажирских вагонов. | |
| 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. | Отчетный период | | Плановый период | | | Проекти-  руемый 2014 год | Проекти-  руемый 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», в том числе: | тыс. тенге |  |  |  | 15 285 239 |  | 18 931 411 |  |
| АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» для реализации проекта «Строительство ЖД Шар-Усть-Каменогорск» | тыс. тенге |  |  |  | 3 130 000 |  |  |  |
| АО «БРК-Лизинг» для обновления основных фондов предприятий РК | тыс. тенге |  |  |  | 10 000 000 |  |  |  |
| АО «Қазақстан темір жолы» для приобретения пассажирских вагонов | тыс. тенге |  |  |  | 2 155 239 |  | 18 931 411 |  |
| Показатели прямого результата Предоставление льготного бюджетного кредитования АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для реализации инвестиционных проектов с низкой рентабельностью | шт. |  |  |  | 3 |  | 1 |  |
| Показатели конечного результата  Сокращение дальности транспортировки грузов по железной дороге в Восточно-  Казахстанской области | км |  |  |  | 328 |  |  |  |
| Обновление общего числа основных средств предприятий Республики Казахстан | % |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Приобретение новых пассажирских вагонов | шт. |  |  |  | 123 |  | 140 |  |
| Показатели качества Улучшение транспортной инфраструктуры Восточно-Казахстанской области | % |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Своевременное выполнение функций по модернизации производственной инфраструктуры | % |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Своевременная замена вагонного парка национального перевозчика в связи с высокой степенью износа | % |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
| Показатели эффективности  Средняя сумма предоставленных кредитов на 1 проект | тыс. тенге |  |  |  | 5 095 080 |  | 18 931 411 |  |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | - |  |  | 15 285 239 |  | 18 931 411 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 054 «Целевые текущие трансферты бюджету Мангистауской области на поддержку предпринимательства в городе Жанаозен» | |
| Описание | Расходы предусмотрены г. Жанаозен Мангистауской области на поддержку предпринимательства в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса-2020» | |
| 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. | Отчетный период | | Плановый период | | | Проекти-  руемый 2014 год | Проекти-  руемый 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы Выделение средств из республиканского бюджета на поддержку предпринима-  тельства г. Жанаозен Мангистауской области | тыс. тенге |  |  |  | 30 000 | 200 000 | 200 000 |  |
| Показатели прямого результата Количество субсидируемых (гарантируемых) кредитов | шт |  |  |  | 2 | 20 | 20 |  |
| Показатели конечного результата Оказание финансовой поддержки для развития предпринимательства в пределах выделенных средств | % |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатели качества Своевременное рассмотрение заявок обратившихся за государственной поддержкой в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса – 2020» | % |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  |
| Показатели эффективности Субсидирование и гарантирование процентной ставки вознаграждения по новым и действующим кредитам банков второго уровня | % |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге |  |  |  | 30 000 | 200 000 | 200 000 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 055 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам на развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов» | |
| Описание | Расходы предусмотрены областным бюджетам на оказание содействия развитию инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов» | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа |
| текущая/развитие | развития |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | | Плановый период | | | Проекти-  руемый 2014 год | Проекти-  руемый  2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы Выделение средств из республиканского бюджета акиматам областей на финансовую поддержку регионов для развития инженерной инфраструктуры | тыс. тенге |  |  |  | 14 000 000 | 12 973 978 | 14 000 000 | 14 000 000 |
| Показатели прямого результата  Количество рассмотренных и одобренных заявок, полученных от местных исполнительных органов на развитие инженерной инфраструктуры | ориенти-  ровочное кол-во проектов |  |  |  | 54 | 22 | 22 | 22 |
| Количество населенных пунктов, в которых будут проведены мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры | кол-во населен-  ных пунктов |  |  |  | 24 | 13 | 15 | 15 |
| Показатели конечного результата  Оказание финансовой поддержки для развития инженерной инфраструктуры в пределах выделенных лимитов | % |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели качества Своевременное рассмотрение заявок обратившихся за государственной поддержкой для развития инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов» | % |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге |  |  |  | 14 00 0 000 | 12 973 978 | 14 000 000 | 14 000 000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 056 «Услуги по обеспечению проведения ежегодного заседания Азиатского банка развития в городе Астана» | |
| Описание | Обеспечение проведения ежегодного заседания совета управляющих Азиатского банка развития в 2014 году | |
| 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. | Отчетный период | | Плановый период | | | Проекти-  руемый  2014 год | Проекти-  руемый  2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы  Подготовка и проведение ежегодного заседания совета управляющих Азиатского банка развития | тыс. тенге |  |  |  |  |  | 1 031 391 |  |
| Показатели прямого результата  Количество стран, участвующих в ежегодном заседании совета управляющих Азиатского банка развития | кол-во стран |  |  |  |  |  | 67 |  |
| Количество участников ежегодного заседания совета управляющих Азиатского банка развития | чел. |  |  |  |  |  | 3 500 |  |
| Участие управляющих от стран-членов Азиатского банка развития, руководителей крупных банков и финансовых организаций, а также ведущих специалистов государственных, неправительственных и иных организаций | чел. |  |  |  |  |  | 500 |  |
| Анализ материалов СМИ, опубликованных в преддверии, в период и по итогам ежегодного заседания совета управляющих Азиатского банка развития | коли-  чество мате-  риалов СМИ |  |  |  |  |  | 500 |  |
| Показатели конечного результата  Принятие отчета Азиатского банка развития за 2013 год и план работы за 2014 год | кол-во отчета и плана |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Количество контрактов (меморандумы, соглашения, протокола), заключенных в рамках ежегодного заседания совета управляющих Азиатского банка развития | доку-  мент |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели качества Отсутствие нареканий, замечаний, чрезвычайных ситуаций во время проведения Астанинского экономического форума | кол-во наре-  каний |  |  |  |  |  | - |  |
| Показатели эффективности  Участие стран членов Азиатского банка развития | % |  |  |  |  |  | 100 |  |
| Показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге |  |  |  |  |  | 1 031 391 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 059 «Информационное обеспечение предпринимателей в моногородах» | |
| Описание | Информационное обеспечение предпринимателей в моногородах | |
| 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. | Отчетный период | | Плановый период | | | Проекти-  руемый  2014 год | Проекти-  руемый 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы  Организация центров поддержки предпринимательства в моногородах для информационного обеспечения предпринимателей в моногородах | тыс. тенге |  |  |  |  | 136 202 | 136 202 | 136 202 |
| Показатели прямого результата  Количество центров поддержки предпринимательства | ед. |  |  |  |  | 27 | 27 | 27 |
| Показатели конечного результата  Количество субъектов малого и среднего бизнеса и населения с предпринимательской инициативой, получивших консультационные услуги | шт. |  |  |  |  | 4860 | 4860 | 4860 |
| Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП | % |  |  |  |  | 11 | 11 | 11 |
| Показатели качества Своевременное и оперативное предоставление информации | % |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге |  |  |  |  | 136 202 | 136 202 | 136 202 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 060 «Кредитование областных бюджетов на содействие развитию предпринимательства в моногородах» | |
| Описание | Расходы на кредитование областным бюджетам на оказание мер по содействию развитию предпринимательства в моногородах (микрокредитование) в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление бюджетных кредитов |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа |
| текущая/развитие | текущая |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | | Плановый период | | | Проекти-  руемый  2014 год | Проекти-  руемый  2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы  Поддержка безработного, самозанятого и малообеспеченного населения моногородов путем содействия развитию предпринимательства | тыс. тенге |  |  |  |  | 1 753 724 | 1 908 813 | 2 083 846 |
| Показатели прямого результата  Количество выданных микрокредитов | тыс. ед. |  |  |  |  | до 1,0 | до 1,2 | до 1,3 |
| Показатели конечного результата  Охват микрокредитованием участников Программы, одобренных региональным координационным советом | % |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Показатели качества Максимальное выделение средств микрокредитной линии в пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом на соответствующий год | % |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Показатели эффективности Средний размер микрокредита | тыс. тенге |  |  |  |  | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге |  |  |  |  | 1 753 724 | 1 908 813 | 2 083 846 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 061 «Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов» | |
| Описание | Бюджетной программой предусматривается предоставление бюджетных кредитов местным исполнительным органам под 0,01 % годовых для последующего кредитования специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты на приобретение жилья в сумме, не превышающей одну тысячу пятисоткратный размер месячного расчетного показателя, сроком на пятнадцать лет по ставке вознаграждения в размере 0,01 % годовых | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление бюджетных кредитов |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа |
| текущая/развитие | текущая |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | | Плановый период | | | Проекти-  руемый  2014 год | Проекти-  руемый  2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы:  Предоставление бюджетных кредитов местным исполнительным органам под 0,01 % годовых для последующего кредитования специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты на приобретение жилья в сумме, не превышающей одну тысячу пятисоткратный размер месячного расчетного показателя, сроком на пятнадцать лет по ставке вознаграждения в размере 0,01 % годовых | тыс. тенге |  |  |  |  | 6 732 725 | 6 732 725 | 6 732 725 |
| Показатели прямого результата  Привлечение специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии для работы и проживания в сельские населенные пункты путем предоставления бюджетного кредита на приобретение жилья | чел. |  |  |  |  | 2 593 | 2 593 | 2 593 |
| Показатели конечного результата  Удельный вес специалистов социальной сферы и ветеринарии, получивших бюджетный кредит на получения жилья, к потребности в данных специалистах | % |  |  |  |  | 46 | 54,2 | 79,3 |
| Показатели качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер бюджетного кредита на одного специалиста | тыс. тенге |  |  |  |  | 2 596, 5 | 2 596, 5 | 2 596, 5 |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге |  |  |  |  | 6 732 725 | 6 732 725 | 6 732 725 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 062 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам для реализации мер социальной поддержки специалистов» | |
| Описание | Бюджетной программой предусматривается:  1) предоставление социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, прибывающим для работы и проживания в сельские населенные пункты;  2) возмещение стоимости услуг (операционных затрат) поверенного (агента), осуществляющего в соответствии с договором поручения, обязательства по обслуживанию бюджетного кредита на приобретение жилья специалистами социальной сферы сельских населенных пунктов | |
| 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. | Отчетный период | | Плановый период | | | Проекти  руемый 2014 год | Проекти  руемый 2015 год |
| 2009  год (отчет) | 2010 год (план) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы:  1) предоставление социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, прибывающим для работы и проживания в сельские населенные пункты;  2) возмещение стоимости услуг (операционных затрат) поверенного (агента), осуществляющего в соответствии с договором поручения, обязательства по обслуживанию бюджетного кредита на приобретение жилья специалистами социальной сферы сельских населенных пунктов | тыс. тенге |  |  |  |  | 1 333 119 | 1 509 171 | 1 705 700 |
| Показатели прямого результата: Привлечение специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии для работы и проживания в сельские населенные пункты путем предоставления подъемного пособия | чел. |  |  |  |  | 5 848 | 5 634 | 5 589 |
| Показатели конечного результата Удельный вес специалистов социальной сферы и ветеринарии, получивших подъемное пособие к потребности в данных специалистах | % |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
| Показатели качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер подъемного пособия на одного специалиста | тенге |  |  |  |  | 121 170 | 121 170 | 121 170 |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге |  |  |  |  | 1 333 119 | 1 509 171 | 1 705 700 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 132 «Реализация текущих мероприятий в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы» | |
| Описание | Расходы на реализацию мероприятий в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
| в зависимости от способа реализации | распределяемая бюджетная программа |
| текущая/развитие | текущая |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | | Плановый период | | | Проекти-  руемый 2014 год | Проекти-  руемый 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы:  на оказание мер по содействию развитию предпринимательства в моногородах (обучение предпринимательству), на предоставление субсидий на переезд из моногородов, на предоставление грантов на развитие новых производств в моногородах, на решение обустройства моногородов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы | тыс. тенге |  |  |  |  | 8 804 020 | 9 165 294 | 9 595 404 |
| 1. Субсидирование процентной ставки по кредитам банков второго уровня в рамках реализации Программы развития моногородов на 2012-2020 годы | тыс. тенге |  |  |  |  | 1 800 000,0 | 1 800 000,0 | 1 800 000,0 |
| 2. Гранты на новые бизнес инициативы в рамках реализации Программы развития моногородов на 2012-2020 годы | тыс. тенге |  |  |  |  | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 |
| 3. Оказание мер по содействию развитию предпринимательства в моногородах (обучение предпринимательству) | тыс. тенге |  |  |  |  | 28 020,0 | 35 549,0 | 36 341,0 |
| 4. Обустройство моногородов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы | тыс. тенге |  |  |  |  | 6 676 000 | 7 011 400 | 7 432 900 |
| 5. Предоставление субсидий на переезд из моногородов | тыс. тенге |  |  |  |  | 0,0 | 18 345,0 | 26 163,0 |
| Показатели прямого результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Снижение процентной ставки по кредитам банков второго уровня для субъектов предпринимательства в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы | %-ная ставка |  |  |  | 10 | 10 | Будут определены решением Правительства Республики Казахстан | |
| Количество субсидируемых кредитов | кол-во |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 |
| Количество планируемых к выдаче грантов | кол-во |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
| Количество рассмотренных и одобренных проектов на развитие инженерной инфраструктуры | кол-во |  |  |  | 168 | 115 | 110 | 105 |
| Количество моногородов, в которых будут проведены мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры | кол-во |  |  |  | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Показатели конечного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рост выпуска продукции (товаров и услуг) субъектами малого и среднего бизнеса | % к предыдущему году |  |  |  |  | 100,1 | 100,1 | 100,1 |
| Оказание финансовой поддержки для решения актуальных проблем жизнеобеспечивающей инфраструктуры моногородов в пределах выделенных лимитов финансирования | % |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| Показатели качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Своевременное рассмотрение проектов по развитию инженерно-коммуникационной инфраструктуры моногородов | % |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества активных субъектов МСБ в сравнении к 2011 году | крат-  ность |  |  |  |  |  |  | в 2,0 раза |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге |  |  |  |  | 8 804 020 | 9 165 294 | 9 595 404 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 133 «Реализация бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы» | |
| Описание | Расходы на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций |
| в зависимости от способа реализации | распределяемая бюджетная программа |
| текущая/развитие | развития |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | | Плановый период | | | Проекти-  руемый  2014 год | Проекти-  руемый 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы  На развитие инженерной инфраструктуры в моногородах, на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в моногородах (в рамках поддержки предпринимательства), на строительство арендного жилья в моногородах, на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в моногородах (к строящимся арендным домам): | тыс. тенге |  |  |  |  | 9 388 944 | 26 571 992 | 36 476 623 |
| 1. Развитие инженерной инфраструктуры в моногородах | тыс. тенге |  |  |  |  | 6 324 000 | 22 988 600 | 32 567 110 |
| 2. Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в моногородах (в рамках поддержки предпринимательства) | тыс. тенге |  |  |  |  | 1 911 000,0 | 2 044 800,0 | 2 187 900,0 |
| 3. Строительство арендного жилья в моногородах | тыс. тенге |  |  |  |  | 949 344,0 | 1 265 792,0 | 1 380 623,0 |
| 4. Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в моногородах (к строящимся арендным домам) | тыс. тенге |  |  |  |  | 204 600,0 | 272 800,0 | 341 000,0 |
| Показатели прямого результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество проектов обеспеченных недостающей инфраструктурой | кол-во |  |  |  |  | 27 | 27 | 27 |
| Количество рассмотренных и одобренных проектов на развитие инженерной инфраструктуры | кол-во |  |  |  |  | 90 | 80 | 70 |
| Количество моногородов, в которых будут проведены мероприятия по развитию социально-инженерной инфраструктуры | кол-во |  |  |  |  | 27 | 27 | 27 |
| Показатели конечного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рост выпуска продукции (товаров и услуг) субъектами малого и среднего бизнеса | % к предыдущему году |  |  |  |  | 100,1 | 100,1 | 100,1 |
| Оказание финансовой поддержки для решения актуальных проблем жизнеобеспечивающей инфраструктуры моногородов в пределах выделенных лимитов финансирования | % |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
| Показатели качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Своевременное подведение недостающей инфраструктуры по заявкам участников Программы | % |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
| Своевременное рассмотрение проектов по развитию инженерно-коммуникационной инфраструктуры моногородов | % |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя продолжительность ввода объекта инфраструктуры в эксплуатацию | месяцы |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге |  |  |  |  | 9 388 944 | 26 571 992 | 36 476 623 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 140 «Проведение исследований в рамках социальной модернизации Республики Казахстан» | |
| Описание | Проведение исследований в рамках поручений Главы государства, данных в статье «Социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к обществу всеобщего труда» | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
| в зависимости от способа реализации | распределяемая бюджетная программа |
| текущая/развитие | текущая |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | | Плановый период | | | Проекти-  руемый 2014 год | Проек-  тируе-  мый 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы  Проведение исследований по определению общих методологических подходов по социальной модернизации и внедрению минимальных социальных стандартов в сферах образования, здравоохранения, культуры, спорта и физической культуры, пенсионного обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды | тыс. тенге |  |  |  |  | 176 961 |  |  |
| Показатели прямого результата  Распределение годовой утвержденной суммы расходов между администраторами бюджетных программ | % |  |  |  |  | 100 |  |  |
| Количество проведенных исследований | шт. |  |  |  |  | 8 |  |  |
| Показатели конечного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка предложений по определению общих методических подходов социальной модернизации и внедрению минимальных социальных стандартов | кол. сфер |  |  |  |  | 7 |  |  |
| Показатели качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применимость результатов исследований\* | % от общего коли-  чества |  |  |  |  | 70 |  |  |
| Показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний объем затрат на единицу исследования | тыс. тенге |  |  |  |  | 22 120 |  |  |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге |  |  |  |  | 176 961 |  |  |

      \* Показатели качества будут достигнуты путем оценки применимости результатов исследований.  
Некоторые мероприятия представляется возможным оценить сразу по завершении проектов, а некоторые из них ввиду своей специфики могут быть применимы в последующие годы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 030 «Донорский взнос Казахстана в Азиатский фонд развития» | |
| Описание | Осуществление вклада Республики Казахстан в Азиатский фонд развития (АФР) в сумме 5,2 млн. долл. США | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | выполнение обязательств государства |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа |
| текущая/развитие | текущая |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | | Плановый период | | | Проекти-  руемый  2014 год | Проекти-  руемый  2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата  Осуществление вклада Республики Казахстан в Азиатский фонд развития (АФР) в сумме 5,2 млн. долл. США | % |  |  |  |  | 100 |  |  |
| Показатели конечного результата  Присвоение Казахстану статуса донора в Азиатском банке развития (АБР). Закрепление статуса лидера в регионе, получение признания АБР и его стран-участниц; участие в процессе принятия решений донорства АБР, а также в распределении технической помощи, одобрении займов, политики по странам Центральной Азии и продвижение инициатив Казахстана в регионе через АБР | % |  |  |  |  | 100 |  |  |
| Показатели эффективности Сумма вклада | тыс. тенге |  |  |  |  | 780 000 |  |  |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге |  |  |  |  | 780 000 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 063 «Участие Казахстана в Центрально-Азиатской инициативе Евразийской программы конкурентоспособности Организации экономического сотрудничества и развития» | |
| Описание | Финансирование членского взноса Казахстана для получения статуса сопредседателя Центрально-азиатской инициативы Евразийской программы конкурентоспособности Организации экономического сотрудничества и развития | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | выполнение обязательств государства |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа |
| текущая/развитие | текущая |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | | Плановый период | | | Проекти-  руемый год 2014 | Проекти-  руемый  год 2015 |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата  Членский взнос Казахстана для получения статуса сопредседателя Центрально-азиатской инициативы Евразийской программы конкурентоспособности Организации экономического сотрудничества и развития | % |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
| Показатели конечного результата  Присвоение Казахстану статуса сопредседателя Центрально-азиатской инициативы Евразийской программы конкурентоспособности ОЭСР | % |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
| Показатели качества Выполнение обязательств, предусмотренных Соглашением между Правительством Республики Казахстан и Организацией экономического сотрудничества и развития для получения статуса сопредседателя Центрально-азиатской инициативы Евразийской программы конкурентоспособности ОЭСР | % |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности  Сумма взноса | тыс. тенге | 0 | 0 |  | 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 0 | 0 |  | 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |

**Свод бюджетных расходов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед.  изм. | Отчетный период | | Плановый период | | | Проекти- руемый 2014 год | Проектируемый 2015 год |
| 2009 год (отчет) | 2010 год (план) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего бюджетных расходов: | тыс. тенге | 100 155 243 | 21 689 803 | 36 149 015 | 95 913 571 | 119  034 789 | 131 665 728 | 121 034 355 |
| Текущие бюджетные программы | тыс. тенге | 5 056 406 | 16 779 568 | 20 603 015 | 37 931 522 | 56 726 846 | 56 198 208 | 55 011 732 |
| Бюджетные программы развития | тыс. тенге | 95 098 837 | 4 910 235 | 15 546 000 | 57 982 049 | 62 307 943 | 75 467 520 | 66 022 623 |

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