

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

Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 сентября 2013 года № 982

      ПРЕСС-РЕЛИЗ

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**  
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от  8 февраля 2011 года № 102 «О Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 218) следующее изменение:  
      в Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:  
      раздел 7 «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

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

Приложение             
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан       
от 17 сентября 2013 года № 982

**Раздел 7. Бюджетные программы**

**7.1. Бюджетные программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 001 «Услуги по обеспечению стандартизации, метрологии, промышленности, привлечения инвестиций, геологии, атомной энергии, топливно-энергетического комплекса и туристской индустрии» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Описание | Формирование государственной политики индустриального развития, в том числе:  1. Выполнение функции лицензиаров.  2. Проведение инспекционного контроля за сертифицированной системой менеджмента.  3. Поддержание и улучшение сертифицированной системой менеджмента качества.  4. Покупка и испытание образцов товаров для осуществления государственного надзора за их качеством и безопасностью.  5. Содержание передвижных лабораторий.   6. Изготовление бланков строгой отчетности.  7. Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение.  8. Повышение квалификации государственных служащих.  9. Обеспечение деятельности Министерства для выполнения функций в соответствии с Положением Министерства.  10. Проведение анализа и исследования по производству строительных материалов.  11. Разработка государственной политики в области туризма.  12. Оказание консультационных услуг «Представление интересов государства в вопросах недропользования». | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная бюджетная программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание центрального аппарата и территориальных подразделений | чел. | 566 | 985 | 837 | 847 | 875 | 847 | 847 |
| Изготовление бланков строгой отчетности (лицензии, аттестаты экспертов-аудиторов, свидетельство о регистрации зарубежных органов по подтверждению соответствия, сертификат о происхождении товара) | шт. | 3 300 | 3 300 | 3 300 |  | 1 550 | 1 250 | 1 250 |
| Приобретение образцов товаров | шт. | 5760 | 5760 | 5760 | 5 760 | 5 760 | 5 760 | 5 760 |
| Приобретение фасованных товаров в упаковках | шт. | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 |
| Обучение специалистов по новым стандартам систем менеджмента | чел. | 15 | 15 | - |  | 42 | 37 | 37 |
| Повышение квалификации в области СМ ИСО 9001:2008 | проведение семинаров |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| Взаимодействие с Секретариатом Всемирной торговой организации (далее - ВТО), странами-членами ВТО, странами-членами Евразийского экономического сообщества (далее – ЕвраАзЭс), международными организациями и государственными органами с целью предоставления заинтересованным сторонам и иностранным государствам по их запросам копий документов и информации о введении в действие, вносимых изменениях и дополнениях к техническим регламентам, стандартам, процедурам подтверждения соответствия продукции, услуги, ветеринарно-санитарным, санитарным и фитосанитарным мерам, в год | раз | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |
| Количество уведомлений от Секретариата Всемирной торговой организации, стран-членов ВТО, стран-членов Евразийского экономического сообщества, международных организаций и государственных органов о введении в действие, вносимых изменениях и дополнениях к техническим регламентам, стандартам, процедурам подтверждения соответствия продукции, услуги, ветеринарно-санитарным, санитарным и фитосанитарным мерам | шт. |  |  |  | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 |
| Сопровождение действующих информационных систем в области технического регулирования | количество информационных  систем |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Модернизация и расширение информационных систем в области технического регулирования | количество информационных  систем |  |  |  | 4 | 4 | 6 | 8 |
| Проведение выставки инвестиционных и инновационных проектов в рамках проведения заседания Всемирного Исламского экономического форума | кол-во  выставок | - | - | 1 | - | - |  |  |
| Организация и проведение единой выставки индустриально–инновационных проектов | выставка |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Организация и проведение пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан | проведение заседания | 2 | 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 |
| Организация и проведение промежуточного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан | проведение заседания | 2 | 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 |
| Организация и проведение заседания Евразийского делового конгресса | проведение заседания |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Организация и проведение международных бизнес-форумов по презентации инвестиционных возможностей в Республике Казахстан и за рубежом с участием официальных лиц | бизнес-форум | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Исследование международных рынков инвестиций (исследования в области инвестиций) | исследования |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Изготовление (разработка и печать) буклетов по привлечению инвестиций в Казахстан | буклет | 10000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Размещение информационных материалов в средствах массовой информации по привлечению инвестиций в Казахстан | размещение материалов в средствах массовой информации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изготовление (разработка и печать) информационного справочника «Investor`s Guide» | справочник | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Изготовление и прокат видеоролика в средствах массовой информации по привлечению инвестиций в страну | изготовление и прокат видеоролика | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Организация и проведение конкурса «Лучший иностранный инвестор Казахстана» в рамках 25-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан | конкурс |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Разъяснения по финансово-экономическим и правовым вопросам, возникающим по контрактам на проведение операций по недропользованию при осуществлении мониторинга;  разработка проектов нормативных правовых актов в целях внесения изменений в законодательство о недропользовании;  получение разъяснений по спорным вопросам недропользования, в том числе судебным разбирательствам;  аналитическая оценка и экспертные заключения по условиям проведения операций по недропользованию. | чел/час |  |  |  | 3 333 | 6250 |  |  |
| Подготовка отчета по итогам разработки системного плана развития туризма Казахстана | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Подготовка отчета по итогам разработки системного плана развития горнолыжной зоны г. Алматы | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Подготовка отчета по итогам разработки системного плана развития Боровской курортной зоны Акмолинской области | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Подготовка отчета по итогам разработки системного плана развития зоны Кендерли | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Подготовка отчета по итогам разработки мастер-плана кластерной программы развития туризма Восточно-Казахстанской области | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Подготовка национального доклада | ед. |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Ориентировочное количество лицензий, выдаваемых на право занятия туристской деятельностью | шт. | 198 | 180 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Модернизация действующих заводов по выпуску строительных материалов, изысканных на основе аналитического исследования | шт. |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Разработка мастер-плана развития туризма в г. Астане с учетом ЭКСПО-2017 | ед |  |  |  |  | 1 |  |  |
| **Показатели конечного результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение экспертов аудиторов международного уровня | чел. | 15 | 15 | - | - | - | - |  |
| Сертифицированные аудиторы по СМК (система менеджмента качества) | чел. |  |  |  |  | 45 | 45 | 45 |
| Формирование внутреннего информационного пространства республики через создание информационных систем обмена информацией по ТБТ и СФС мер | ед. | 4 | 4 | - | - | - | - |  |
| Защита потребителей от недоброкачественной продукции, снятие технических барьеров для отечественной продукции на внешнем рынке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество пользователей уведомлениями от Секретариата Всемирной торговой организации, стран-членов ВТО, стран-членов Евразийского экономического сообщества, международных организаций | ед. |  |  |  | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Количество пользователей информационными системами в области технического регулирования | ед. |  |  |  | 600 | 650 | 700 | 800 |
| Анализ экспертных заключений по финансово-экономическим и правовым вопросам, возникающим по контрактам на проведение операций по недропользованию;  разработка проектов нормативных правовых актов по усовершенствованию законодательства о недропользовании | консультационные мероприятия |  |  |  | 10 | 5 |  |  |
| Геолого-экономическая оценка передаваемых в рыночную среду объектов недропользования | количество объектов |  |  |  |  | не менее 15 |  |  |
| Своевременность разработки системных планов развития туризма в стране и регионах | % |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Модернизация предприятий строительной индустрии будет осуществляться с учетом современных индустриально-инновационных, энергосберегающих технологий | % |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Разработка комплекса мер по развитию строительной индустрии (отчет) | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| **Показатели качества** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Своевременное выполнение функций, возложенных на Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Разработка системных планов развития туризма в стране и регионах будет осуществляться с учетом всех географических и климатических особенностей региона | % |  |  |  | 100 |  |  |  |
| **Показатель эффективности** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности | тыс.  тенге | 5 776,7 | 2 255,7 | 2 799,2 | 3 201,3 | 4 007,528 | 3 189,4 | 3 191,8 |
| Средняя стоимость на одну разработку системного плана в области туризма | тыс. тенге |  |  |  | 250 194 |  |  |  |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс. тенге | 3 269 584,9 | 2 221 877 | 2 392 316 | 4 194 626 | 3 506 587 | 2 701 463 | 2 703 511 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 006 «Прикладные научные исследования технологического характера» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Описание | Разработка 3 (три) новых противоинфекционных препаратов для борьбы с бактериальными, вирусными, бактериально-вирусными (микст) инфекциями человека и животных и создание на базе научного центра современного научно-производственного комплекса по доклиническим и клиническим испытаниям фармакологически активных препаратов для медицины и сельского хозяйства с опытным производством для отработки технологий фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм. Исследование возможности реверсии фенотипа антибиотикорезистентности патогенных микроорганизмов и молекулярно-клеточных механизмов ее реализации при воздействии противоинфекционным лекарственным средством ФС-1 и другими соединениями из класса интерполимерных солей (ИПС). Опытно-промышленные испытания получения ферросиликоаллюминия. Разработка технологий комплексной переработки минерального и техногенного сырья Казахстана и извлечение ценных компонентов. Опытно-промышленные и промышленные испытания новых технологий, оптимизация технологических процессов. Наработка опытных партий новых материалов и их сертификация.  Разработка наукоемких ядерных технологий, методов и систем, направленных на развитие и повышение безопасности и эффективности атомной энергетики | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | | индивидуальная бюджетная программа | | | |
| текущая/ развитие | | | | текущая | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектов нормативно-правовых документов в области атомной энергетики | шт. | - | 3 | 3 | - | - | - |  |
| Разработка химико-аналитических методик в области радиоэкологии | шт. | 2 | 2 | 3 | - | 2 |  |  |
| Создание и модернизация экспериментальных установок и устройств | шт. | 2 | 2 | - | - | 2 |  |  |
| Разработка методик, моделей, расчетных программ в области реакторного материаловедения | шт. | - | - | - | - | 4 |  |  |
| Разработка технологии производства нового топлива для АЭС на основе казахстанского сырья | шт. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Разработка и внедрение ядерных и сопутствующих технологий по ядерной медицине, промышленных изотопов | шт. | 2 | 2 | 3 | - | 1 | - |  |
| Разработка геофизических технологий (методик) | шт. | 2 | 1 | 1 | - | 1 |  |  |
| Проведение доклинических исследований РФП |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Проведение клинических исследований РФП |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Теоретические и экспериментальные модели в области радиационного материаловедения | шт. | 1 | 1 | 2 |  | - |  |  |
| Регистрация РФП | шт. | - | - | 2 | - | - |  |  |
| Испытание опытных тепловыделяющих сборок с низкообогащенным топливом для реактора ВВР-К | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Разработка технологий получения новых материалов для физико-технических приложений в области ядерной физики | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Проведение комплексных материаловедческих исследований |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Экспериментальные комплексы в области ядерной физики | шт. | - | 2 | - | - | 1 |  |  |
| База данных для создания перспективных ядерно-энергетических установок | базы  данных |  |  |  |  | - |  |  |
| Программы обработки данных, моделирования параметров испытаний и свойств материалов | пакет  программ |  |  | 2 | - | 2 |  |  |
| Теоретические и экспериментальные модели процессов, происходящих в материалах при взаимодействии с плазмой | матем.  модели |  | 1 | 1 | - | - |  |  |
| Разработка и внедрение систем диагностики плазмы | система |  |  | 2 | - | 1 |  |  |
| Технологические разработки в области термоядерной энергетики | разработки |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| Методики исследования свойств реакторных материалов | методики |  |  |  | - | 1 |  |  |
| Базы данных по результатам взаимодействия тяжелых ионов с атомами и ядрами для разработки новых перспективных технологий | база  данных | 6 | 4 | 2 | - | 2 |  |  |
| Нормативно методическая база для развития перспективных научных экспериментов на ДЦ-60 | методическое  пособие | 4 | 3 | 2 | - | 2 |  |  |
| Проведение доклинических исследований по 3 (трем) разрабатываемым лекарственным средствам ПА (потенциатор антибиотиков), ИФ (индуктор интерферонов) и ИМ (иммуномодулятор) по СТ РК 1613-2006 | шт. | - | 3 (ПА, ИФ и ИМ) | 1 (ПА) | 2 (ПА, ИФ) | 2 (ИФ, ИМ) | 2 (ИФ, ИМ) | 2 (ИФ, ИМ) |
| Проведение клинических испытаний разработанного фармакологического средства ФС-1 в соответствии с СТ РК 1616-2006 и международным стандартом GCP | шт. | ФС-1 | ФС-1 | ФС-1 | ФС-1 | ФС-1, ПА | ФС-1, ПА | ПА |
| Проведение синтеза и скрининга химических соединений из класса интерполимерных соединений (ИПС), способных вызывать реверсию |  |  |  |  |  | 2 ИПС | 2 ИПС | 2 ИПС |
| Проведение опытно-промышленных испытаний для получения ферросиликоалюминия | количество испытаний | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| Разработка технологии для переработки минерального и техногенного сырья Казахстана в рамках Отраслевой программы развития горно-металлургической отрасли в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы | количество технологий |  |  |  | 10 | 5 | 2 | 3 |
| Проведение опытно-промышленных испытаний новых технологий в рамках Отраслевой программы развития горно-металлургической отрасли в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы | количество испытаний |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Технология переработки минерального и техногенного сырья |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Проведение опытно-промышленных испытаний новой технологии |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| **Показатели конечного результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество публикаций в журналах по развитию атомной энергетики | шт. | 50 | 75 | 80 | - | 100 |  |  |
| Количество аттестованных или внедренных технологий, методик в области атомной энергетики | шт. | 6 | 6 | 2 | - | 2 |  |  |
| Количество технологических регламентов | шт |  |  |  | - | - |  |  |
| Количество патентов (заявок), полученных (поданных) в области атомной энергетики | ед. |  |  |  | - | 2 |  |  |
| Создание научных основ для разработки исследовательских установок, методик и рекомендаций по их внедрению в области термоядерной энергетики | технологические разработки,  методики |  |  |  | - | 1 | - |  |
| Комплексная технология очистки жидких радиоактивных отходов атомных реакторов от искусственных радионуклидов с использованием трековых мембран | технология | - | - | - | - | 1 |  |  |
| Доклады на международных конференциях по материалам научно-технологических исследований на ускорителе ДЦ-60 | ед. |  |  |  | - | 3 |  |  |
| Количество патентов по противоинфекционному препарату | шт. |  |  | 1 |  | 1 (ФС-1) | 1 (ПА) | 1 (ИФ) |
| Количество технической, технологической и конструкторской документации горно-металлургической отрасли | количество документации |  |  |  | 10 | 5 | 2 | 3 |
| Количество технологических регламентов по производству ферросиликоалюминия | количество регламентов | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Количество патентов, полученных на объекты коммерциализации по проекту ферросиликоалюминия в разных странах | количество  патентов |  | (5) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Количество технической документации по получению ферросиликоалюминия | количество документации |  | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Количество опытных партий ферросиликоалюминия из сырья разных стран | количество  образцов |  | - | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 |
| Техническая, технологическая и конструкторская документация |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| **Показатель качества** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие ГОСТу 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе» | % |  |  |  |  | 100 |  |  |
| Проводимые научно-исследовательские работы в рамках Отраслевой программы развития горно-металлургической отрасли в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы соответствуют ГОСТу 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Международное патентование - по проекту ферросиликоалюминия в разных странах | количество  патентов |  | (5) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Международное патентование – в области противоинфекционых препаратов | количество  патентов |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Количество заявок на изобретение |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| **Показатель эффективности** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость разработки наукоемких ядерных технологий, методов и систем | тыс.  тенге | 15 000 | 12 150 | 14 735 | - | 14 200 |  |  |
| Внедрение новых технологий в производство |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Средняя стоимость НИР и ОКР по разработке технологии переработки минерального и техногенного сырья, в том числе технологии получения ферросиликоалюминия | тыс.  тенге | 999 222 | 964 000 | 851 444 | 54 000 | 67 063 | 92 636 | 71 977 |
| Средняя стоимость разработки 1 (одного) противоинфекционного препарата | тыс.  тенге | 116 970 | 118 000 | 116 000 | 120 000 | 320 734 | 209 850 | 209 850 |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тенге | 3 120 572 | 2 114 176 | 2 513 111 | 2 484 840 | 5 089 851 | 2 784 748 | 2 350 922 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 008 «Обеспечение хранения информации» (секретно) | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| Описание |  | | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная бюджетная программа | | | | | |
| текущая/ развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | | проектируемый год | |
| 2011  год | 2012  год | | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата |  | | | | | | |  |  |
| Показатели конечного результата |  | | | | | | |  |  |
| Показатели качества |  | | | | | | |  |  |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тенге | 274 511 | 290 918 | 330 746 | | 364 229 | 364 317 | 379 317 | 405 869 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 011 «Поддержка создания новых, модернизация и оздоровление действующих производств в рамках направления «Производительность-2020» | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| Описание | Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий в приоритетных секторах экономики путем увеличения производительности труда | | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная бюджетная программа | | | | | |
| текущая/ развитие | | | текущая | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | | | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| **Показатели прямого результата** |  | | | | | | | | |
| Софинансирование затрат на разработку комплексного плана инвестиционного проекта или экспертизы комплексного плана предприятия | количество предприятий |  |  | 25 | 30 | 25 | | 40 | 50 |
| Привлечение квалифицированных проектных и инжиниринговых организаций | ед. |  |  | 5 | - |  | |  |  |
| Количество обученных сотрудников | чел. |  |  | 270 | - |  | |  |  |
| Количество предприятий, внедривших управленческие технологии | предприятия |  |  | 27 | - |  | |  |  |
| Показатель конечного результата |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Внедрение современных управленческих и производственных технологий | ед. |  |  |  | 15 |  | |  |  |
| Количество участников программы | количество  предприятий |  |  | 25 | 30 | 25 | | 40 | 50 |
| **Показатель качества** |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Обеспечение государственной поддержки отечественным предприятиям в разработке или экспертизе комплексного плана инвестиционного проекта | ед. |  |  | 25 | 30 | 25 | | 40 | 50 |
| **Показатель эффективности** |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Средние затраты на один проект | тыс.  тенге |  |  | 2 800 |  |  | |  |  |
| Средние затраты на разработку или экспертизу комплексного плана инвестиционного проекта | тыс.  тенге |  |  |  | 3750 | 5 500 | | 4687,5 | 3750 |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тенге |  | - | 764 910 | 133 367 | 253 500 | | 303 500 | 303 500 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 012 «Оплата услуг институтов национальной инновационной системы» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Описание | Реализация государственной политики инновационного развития, в том числе:  1.1. Реализация государственной политики научно-технического и инновационного развития страны, в том числе создание условий для развития экономики страны на основе внедрения научно-технологических разработок (использования достижений науки и техники) и формирования высокотехнологических производств.  1.2. Реализация национальной инновационной системы.  1.3 Услуги по реализации механизмов государственной поддержки по технологическому бизнес-инкубированию.  1.4. Услуги по созданию, управлению и координации технопарков, отраслевых конструкторских бюро, международных центров трансферта технологий.  1.5. Услуги по оказанию содействия отраслевыми конструкторскими бюро субъектам индустриально-инновационной деятельности проектно-конструкторской, технологической и нормативной документацией для организации производства новых видов продукции. | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная бюджетная программа | | | | |
| текущая/развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого результата** |  | | | | | |  | |
| Количество проектов, получивших услуги технологического бизнес-инкубирования в региональных технопарках | кол-во | 0 | 30 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Технологические соглашения | кол-во | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество приобретенной конструкторской документации | кол-во | - | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Предоставление услуг по материально-технической поддержке и предоставлению инфраструктуры для участников СЭЗ ПИТ | мероприятие | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Содействие в создании и развитии офисов коммерциализации при НИИ и ВУЗ-ах | кол-во |  |  | 9 | 6 | 6 | 4 | - |
| Отобранные проекты для содействия по коммерциализации | кол-во  проектов |  |  | 18 | 15 | 28 | 40 | 40 |
| Отчет о тенденциях развития инноваций в мире и Республике Казахстан | кол-во  отчетов |  |  | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Отчет о состоянии инновационных процессов в Республике Казахстан, в т.ч в региональном разрезе | кол-во  отчетов |  |  | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| **Показатели конечного результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание отраслевого конструкторского бюро | шт. |  |  |  |  | 1 | - | - |
| Количество созданных или размещенных производств продукции (изделия) на отечественных предприятиях при содействии конструкторских бюро | шт. |  | 10 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 |
| Количество разработанной технической документации для отечественных предприятий при содействии конструкторских бюро | шт. | - | 2 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| Количество используемых конструкторских документаций на предприятиях | шт. |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Количество концепций по коммерциализации проектов | шт |  |  | 7 | 38 | 66 | 86 | 86 |
| Разработка целевых технологических программ | ед. |  |  |  | 10 | 10 | 13 | 15 |
| Уровень инновационной активности предприятий | % | 4,0 | 4,2 | 4,8 | 6,8 | 8,8 | 10 | 10 |
| **Показатель качества** | | | | | | | | |
| Количество сертифицированной продукции отечественных предприятий при содействии конструкторских бюро | шт. | - | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| **Показатель эффективности** | | | | | | | | |
| Средние затраты на оплату услуг институтов национальной инновационной системы | тыс.  тенге | - | 250 000 | 420 000 | 360 000 | 370 000 | 370 000 | 370 000 |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тенге | - | 500 000 | 1 003 504 | 975 532 | 980 687 | 984 287 | 984 287 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 013 «Услуги в сфере технического регулирования и метрологии» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Описание | 1. Проведение конкурса на соискание премии Президента Республики Казахстан «Алтын–Сапа» и республиканской конкурс-выставки «Лучшие товары Казахстана».  2. Разработка, приобретение и перевод нормативных документов в области стандартизации, метрологии, подтверждению соответствия и аккредитации.  3. Проведение отраслевых и региональных семинаров (конференций) по внедрению систем менеджмента качества.  4. Ведение системы классификации и кодирования технико-экономической информации.  5. Развитие и сопровождение Единого фонда технических нормативных документов.  6. Развитие и содержание национальной эталонной базы.  7. Работы по вступлению Казахстана в международные организации IAF и ILAC.  8. Создание и сопровождение реестра государственной системы обеспечения единства измерений и национальной части единых реестров Таможенного союза.  9. Содержание Эталонного центра в г. Астана.  10. Сопровождение и обслуживание государственных эталонов.  11. Разработка стандартов в сфере энергосбережения. | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их них государственных услуг | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная бюджетная программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого результата** |  | | | | | |  | |
| Количество участников конкурсов в области качества | предприятия | 30 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| Количество конкурсов в области качества | ед. | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Разработка и принятие ежегодно не менее 500 нормативных документов по стандартизации | ед. | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Разработка стандартов в сфере энергосбережения | ед. |  |  |  |  | 26 | 26 | 25 |
| Количество приобретенных международных, региональных и национальных стандартов | ед. | 300 | Не менее 100 | Не менее 100 | - | - | - | - |
| Количество принятых государственных стандартов в целях реализации проектов, включенных в Карту индустриализации Казахстана | ед. | - | 150 | - | - | - | - | - |
| Количество проведенных региональных семинаров | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ведение депозитария САПК ЕНСИ РК (системы актуализации и предоставления классификаторов единой нормативно справочной информации Республики Казахстан) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сопровождение Единого фонда технических нормативных документов | ед. | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сопровождение и обслуживание государственных эталонов | ед. | - | - | - | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 60-кратная модернизация (дооснащение) не менее 30 государственных эталонов и эталонного оборудования | ед. | 8 | 16 | 10 | - | - | - | - |
| Модернизация (дооснащение) государственных эталонов и эталонного оборудования | ед. | - | - | - | 10 | 10 | 14 |  |
| Сопровождение реестра государственной системы обеспечения единства измерений | ед. | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сопровождение Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии | ед. | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - |
| Создание Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии | ед. | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Отчеты по оценке органа по аккредитации международными экспертами ILAC и PAС (для вступления в IAF) | отчет | отчет ILAC | отчет ILAC отчет PAC | отчет PAC | отчет РАС | отчет ILAC | - | - |
| Количество экспертов-аудиторов по аккредитации, технических экспертов, прошедших повышение квалификации на международном уровне | ед. | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Проведение межлабораторных сравнительных испытаний и сличений:  - количество объектов сравнения; | ед. | 5 | 6 |  |  |  | - | - |
| - количество участников-лабораторий | 100 | 110 | - | - | - |  |  |
| Разработка стандартов в сфере энергосбережения | количество |  |  |  |  | 26 | 26 | 25 |
| Показатели конечного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество отраслей экономики, обеспеченных государственными стандартами | Количество  отраслей | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество предприятий, внедривших и сертифицировавших системы менеджмента качества | ед. | 2249 | 2300 | 2400 | 4 000 | 4 200 | 4 400 | 4 600 |
| Снижение энергоемкости ВВП не менее чем на 10 % | % |  |  |  |  | 1,66 | 1,59 | 1,54 |
| Количество распространяемых в Казахстане классификаторов технико-экономической информации | ед. | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Количество нормативных документов Государственного фонда технических регламентов и стандартов | ед. | 56 838 | 57 270 | 58 630 | 65000 | 67 000 | 67 500 | 68 000 |
| Обеспечение метрологической потребности 13-ти из имеющихся видов измерений в отраслях экономики республики (количество видов измерений) | ед. | - | - | - | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Количество внешних пользователей реестра государственной системы обеспечения единства измерений | ед. | - | - | - | 80 | 150 | 200 | 250 |
| Количество проведенных поверок средств измерений (с нарастающим итогом) | ед. | 501 | 530 | 580 | - | 630 | 650 | 680 |
| Количество проведенных испытаний средств измерений (с нарастающим итогом) | ед. | 23 | 20 | 25 | - | 35 | 40 | 45 |
| Вступление Казахстана полным членом в международные организации по аккредитации ILAC и IAF | полное  членство | - | ILAC | - | - | - | членство в IAF | - |
| Количество внешних пользователей Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) таможенного союза и Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии | ед. | - | - | - | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Наличие высококвалифицированных экспертов международного уровня | ед. | 55 | 55 | - | - | - | - | - |
| Обеспечение контроля компетентности испытательных и поверочных лабораторий путем МЛСИ и МСИ | % подтвердивших положительные результаты | 50 | 55 | - | - | - | - | - |
| Утвержденные стандарты в сфере энергосбережения | % |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
| **Показатели качества** |  | | | | | |  |  |
| Уровень гармонизации национальных стандартов с требованиями международных, региональных стандартов и стандартов иностранных государств | % | 65 | 68 | 70 | 72 | 72,5 | 73 | 73,5 |
| Количество актуальных тем, освещенных на региональных семинарах по внедрению СМ | ед. | - | - | - | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 |
| Количество слушателей на одном региональном семинаре | ед. | - | - | - | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 |
| Количество актуализированных действующих в Казахстане классификаторов технико-экономической информации | ед. | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Количество проведенных поверок средств измерений (с нарастающим итогом) | ед. | 501 | 530 | 580 | 600 |  |  |  |
| Увеличение видов испытаний по ЭМС | ед. | 2 | 5 | 7 | - | 9 | 10 | - |
| Своевременность и полнота представляемых данных в национальных частях Единых реестров Таможенного союза | отчет | - | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет |
| Своевременное выполнение этапов вступления в ILAC и IAF (через региональную организацию РАС) | отчет | отчет ILAC | отчет ILAC (вступление полным членом) отчет РАС | отчет РАС | отчет РАС | Отчет ILAC | - | - |
| Положительные результаты тестов по завершении курсов обучения | ед. | 55 | 55 | - | - | - | - | - |
| Отзывы лабораторий, участвовавших в МЛСИ и МСИ | ед. | 100 | 110 | - | - | - | - | - |
| Соответствие стандартов в сфере энергосбережения с международным стандартом | % |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
| **Показатели эффективности** |  | | | | | |  |  |
| Средние затраты на проведение одного регионального семинара \*\* | тыс.  тенге | 952 | 1038 | 1 038 | 1 018 | 1 018 | 1 018 | 1 018 |
| Стоимость разработки одного государственного стандарта | тыс.  тенге | - | - | - | 1 205 | 1 185 | 1 185 | 1 185 |
| Средние затраты на издание, актуализацию, ведение, хранение одного классификатора технико-экономической информации | тыс.  тенге | 500 | не менее 533 | не менее 566 | не менее 608 | не менее 608 | не менее 650 | не менее 696 |
| Количество работ на государственных эталонах по поверке и калибровке исходных эталонов метрологических служб страны | количество | - | - | - | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Средняя стоимость разработки стандартов в сфере энергосбережения | тыс.  тенге |  |  |  |  | 1 319,6 | 1 319,6 | 1 372,4 |
| Объем бюджетных расходов | тыс.  тенге | 1 067 513 | 1 976 722 | 1 891 264 | 1 580 258 | 1 757 141 | 1 747 516 | 1 376 626 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 016 «Совершенствование нормативно-технической базы в топливно-энергетическом комплексе» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Описание | Разработка государственных стандартов, изменений к действующим стандартам, каталогов и классификаторов угольной продукции в соответствии с международными стандартами в угольной отрасли | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная бюджетная программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого результата** |  | | | | | |  |  |
| Разработка государственных стандартов в угольной отрасли | кол-во | 16 | 23 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Разработка межгосударственных стандартов в угольной отрасли | кол-во | - | - | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Разработка изменений к действующим стандартам в угольной отрасли | кол-во | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Разработка каталогов и классификаторов угольной продукции | кол-во | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Разработка технического регламента «О требованиях к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортировки» | кол-во | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Разработка методических указаний и типовых инструкций в области электро- и теплоэнергетики | кол-во |  |  |  | 48 | 21 | 33 |  |
| Разработка правил, инструкции и методических указаний в области электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности | ед. |  |  |  | 10 | 22 | 25 | 20 |
| Разработка нормативно-технических документов для составления проектно-сметной документации | нормы | - | - | 7 | - | - |  |  |
| **Показатели конечного результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обеспеченности угольной отрасли стандартами, соответствующими международным требованиям | % | 58,6 | 78,9 | 100,0 | - | - | - | - |
| Доля обеспеченности угольной отрасли Республики Казахстан стандартами, гармонизированными международным требованиям в рамках Таможенного союза | % |  |  |  | 20 | 40 | 60 | 80 |
| Утвержденные нормативно-технические документы в области электро- и теплоэнергетики | % |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  |
| Утвержденные нормативно-технические документы в области электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности | % |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Разработка нормативно-технических документов: | проект | - | - | - | - | - |  |  |
| нормы времени на проведение сейсморазведочных работ; |  |  | 1 |  |  |  |  |
| нормы времени на проведение геофизических исследований в скважинах (ГИС), скважинная геофизика; |  |  | 1 |  |  |  |  |
| нормы времени на проведение гравиразведочных работ; |  |  | 1 |  |  |  |  |
| нормы времени на цифровое картографирование; |  |  | 1 |  |  |  |  |
| нормы времени на гидрологию и гидрометрию; |  |  | 1 |  |  |  |  |
| нормы времени на разведочное бурение; |  |  | 1 |  |  |  |  |
| нормы времени на научно-исследовательские, опытно-методические, опытно-конструкторские, тематические и другие виды работ |  |  | 1 |  |  |  |  |
| **Показатели качества** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие стандартов угольной отрасли к международным требованиям | % | 58,6 | 78,9 | 100,0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Соответствие нормативно–технических документов в области электроэнергетики, энергосбережения, повышения энергоэффективности, электро и теплоэнергетики к государственным нормативам Республики Казахстан | % |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Акты приемки выполненных работ, окончательное согласование подготовленных норм с Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан | ед. | - | - | 7 | - | - |  |  |
| **Показатели эффективности** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость разработки одного государственного стандарта\* | тыс.  тенге | 1743 | 1889 | 2020 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Средняя стоимость разработки одного межгосударственного стандарта | тыс.  тенге | - | - | 2020 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Средняя стоимость разработки одного изменения к стандарту | тыс.  тенге | 1177 | 1287 | 1405 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Средняя стоимость разработки каталога и классификатора | тыс.  тенге | 2648 | 2894 | 3129 | - | - | - | - |
| Средняя стоимость разработки технического регламента «О требованиях к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортировки» | тыс.  тенге | 8000 | - | - | - | - | - | - |
| Средняя стоимость разработки одного нормативного технического документа в области электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности | тыс.  тенге |  |  |  | 2620 | 2000 | 2000 | 2000 |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тенге | 191 566 | 150 656 | 70 616 | 222 900 | 162 054 | 194 273 | 100 000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 017 «Услуги по обеспечению стимулирования инновационной активности» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Описание | Реализация государственной политики инновационного развития, в том числе:  1.1 Реализация государственной политики научно-технического и инновационного развития страны, в том числе создание условий для развития экономики страны на основе внедрения научно-технологических разработок (использования достижений науки и техники) и формирования высокотехнологических производств.  1.2 Проведение комплексной пропагандистской работы по популяризации инновационной деятельности.  1.3 Предоставление услуг субъектам инновационной деятельности (консультации, экспертизы, консалтинг, инжиниринг), проводимой технопарками. | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная бюджетная программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | Текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение инновационного конгресса и выставки инновационных проектов | мероприятия |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Проведение конкурса инновационных бизнес- планов НИФ50$K | мероприятия |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сопровождение инновационного портала | мероприятия |  |  | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Выпуск журнала 50KZ | мероприятия |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| Проведение конкурса журналистских материалов на инновационную тему «Өрлеу ақпараты» | мероприятия |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| Проведение конкурса рационализаторских предложений | мероприятия |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Освещение пропагандистских материалов по популяризации энергосбережения и повышения энергоэффективности | выходы  в СМИ |  |  |  |  | 1 видеоролик/4 материалов в СМИ | 1 видеоролик/13 материалов в СМИ | 1 видеоролик/13 материалов в СМИ |
| **Показатели конечного результата:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество участников в конкурсе инновационных бизнес-планов НИФ50$K | единиц |  |  | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Количество посещений инновационного портала (год) | посещения |  |  | 1 000 | - | 2000 | 2000 | 2000 |
| Количество номеров журнала 50KZ (год) | кол-во/экз в выпуске |  |  | 12/3000 | 12/3000 |  |  |  |
| Количество участников в конкурсе рационализаторских предложений | единиц |  |  | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Осведомленность населения по вопросам энергосбережения (опросные данные) | % |  |  |  |  | 10 | 15 | 20 |
| **Показатель эффективности** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамика осведомленности населения Республики Казахстан о проводимой инновационной политике в Республике Казахстан | % |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Снижение энергоемкости ВВП не менее чем на 10 % | % |  |  |  |  | 1,66 | 1,59 | 1,54 |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тенге |  | 186 570 | 307 091 | 130 954 | 147 117 | 147 117 | 147 117 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 018 «Услуги по сопровождению Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Описание | Реализация государственной политики индустриального развития | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная бюджетная программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ, мониторинг, оценка реализации проектов Карты индустриализации (привлечение НПО) | анализ |  | 3 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Организовать по итогам первого и второго полугодий каждого года Общенациональный телемост по презентации проектов Карты индустриализации | кол-во |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Информационно-аналитическое сопровождение проектов карты индустриализации, организация проведения видео конференцсвязи, контент-анализа и мониторинга СМИ | кол-во |  | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| Создание системы управления проектами | кол-во |  |  |  | 1 | - | - |  |
| Анализ и мониторинг процесса реализации проектов Карты индустриализации (проектный офис) | анализ |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| **Показатели конечного результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Презентация проектов Карты индустриализации | кол-во |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Выработка предложений по повышению устойчивости и сбалансированности роста экономики, эффективности проектов Карты индустриализации | шт. |  | 15 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проектов Карты индустриализации внесенных в информационную систему управления проектами (проектный офис) | % |  |  |  | 90 | 95 | 100 | 100 |
| **Показатель качества** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование качественных заключений по проведенным анализам, мониторингу, оценке реализации проектов Карты индустриализации от общего кол-ва поступивших на экспертизу | % |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Заполнение плановых форм регулярной отчетности Проектного офиса | % |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
| **Показатель эффективности** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на проведение анализа, мониторинга и оценки реализации проектов Карты индустриализации | тыс.  тенге |  | 70 000 | 31 800 | - | 0 | 0 | 0 |
| Средние затраты на проведение Общенационального телемоста по презентации проектов Карты индустриализации | тыс.  тенге |  |  | 60 300 | 60 300 | 56 850 | 64 521 | 69 037,5 |
| Средние затраты на проведение анализа и мониторинга процесса реализации проектов Карты индустриализации (проектный офис) | тыс.  тенге |  |  |  | 72 700 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тенге | - | 479 598 | 409 688 | 202 279 | 212 700 | 228 042 | 237 075 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 020 «Содействие привлечению инвестиций в Республику Казахстан в рамках направления «Инвестор - 2020» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Описание | Привлечение инвестиций в Республику Казахстан  развитие специальных экономических зон | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная бюджетная программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение сравнительного мониторинга условий для иностранных инвестиций в Казахстане и странах-конкурентах по привлечению ПИИ | кол-во |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пресс-конференции в 2-х регионах (Астана, Алматы) в течение года | ед. |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Разработка и сопровождение национального инвестиционного интерактивного веб-сайта Республики Казахстан | % |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Подготовка и выпуск брошюр по презентации инвестиционных возможностей | шт. |  | 10 000 | 22 100 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Проведение бизнес-форумов по презентации инвестиционных возможностей Казахстана | кол-во |  | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Изготовление и трансляция в международных СМИ видеоролика об инвестиционных возможностях Казахстана | ед. |  |  | 245 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Изготовление и трансляция в казахстанских СМИ видеоролика о мерах государственной поддержки инвестиций, кол-во трансляций в год | ед. |  |  | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Публикация рекламно-информационных статей об инвестиционных возможностях Республики Казахстан в международных периодических изданиях, кол-во публикаций в год | ед. |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Публикация рекламно-информационных статей об инвестиционных возможностях Республики Казахстан в казахстанских периодических изданиях, кол-во публикаций в год | ед. |  |  | 12 | - | 6 | 6 | 6 |
| Услуги по привлечению и сопровождению иностранных инвесторов, кол-во делегаций в год | ед. |  | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Разработка и сопровождение базы данных инвестиционных проектов и инвесторов, кол-во инвесторов и проектов | ед. |  | 100 | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| Количество привлеченных целевых инвесторов из списка компаний, включенных в Global-2000 | ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Передача прямых иностранных инвестиций и технологий» | место | 108 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 |
| Создание Центра поддержки инвесторов (омбудсмен), кол-во инвесторов в год | ед. |  |  |  |  | 5 |  |  |
| Разработка общей концепции развития специальных экономических зон, привлечение внебюджетных источников финансирования в строительство и эксплуатацию инфраструктуры СЭЗ и международных управляющих компаний | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| **Показатель эффективности** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость 1 публикации рекламно-информационных статей об инвестиционных возможностях Республики Казахстан в международных периодических изданиях | тыс.  тенге |  |  | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 3 778 |
| Средняя стоимость 1 публикации рекламно-информационных статей об инвестиционных возможностях Республики Казахстан в казахстанских периодических изданиях |  |  | 600 | - | 600 | 600 | 1 237 |
| Средняя стоимость 1 трансляции видеоролика об инвестиционных возможностях Казахстана в международных СМИ |  |  | 648 | 648 | 648 | 648 | 605 |
| Средняя стоимость 1 трансляции видеоролика о мерах государственной поддержки инвестиций в казахстанских СМИ |  |  | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Средняя стоимость встречи и сопровождения 1 делегации |  | 2 857 | 3 057 | 3 271 | 3 271 | 3 057 | 2 589 |
| Средняя стоимость обслуживания 1 инвестора |  |  |  |  | 8767 |  |  |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс. тенге |  | 364 200 | 822 396 | 832 630 | 1 268 536 | 843 942 | 903 018 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 022 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки» в рамках направления «Экспортер-2020» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Описание | Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки  Разработка Национальной экспортной стратегии Казахстана | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная бюджетная программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление аналитической информации казахстанским экспортоориентированным предприятиям по потенциальным рынкам сбыта (страновые обзоры/ бриф-анализы) | ед. | 25/24 | 15/20 | 8/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
| Обучение предпринимателей экспортной деятельности | ед. (предприятия) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Продвижение казахстанской обработанной продукции на рынок гуманитарных закупок | ед. (предприятия) | - | - | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| Проведение мероприятий для СМИ, направленных на популяризацию государственных мер по содействию развитию и продвижению экспорта | ед. | - | 16 выпусков тел. программы/1 видеоролик/ 23 материала в СМИ/ 1 круглый стол | 24 выпуска тел. программы/ 1 видеоролик/225 материалов в СМИ | 24 выпуска тел. программы/ 1 видеоролик/225 материалов в СМИ | 24 выпуска тел. программы/ 1 видеоролик/225 материалов в СМИ | 24 выпуска тел. программы/ 1 видеоролик/225 материалов в СМИ | 24 выпуска тел. программы/ 1 видеоролик/225 материалов в СМИ |
| Открытие зарубежного представительства KAZNEX INVEST | ед. | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Разработка Национальной экспертной стратегии Казахстана |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| **Показатели конечного результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество предприятий, получивших государственную поддержку при продвижении своей продукции на рынок Китайской Народной Республики | предприятия | - | - | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 |
| Сумма экспортных контрактов, заключенных при оказании мер государственной поддержки | млн.  долл.  США | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Количество предприятий, получивших государственную поддержку в виде экспортных грантов | предприятий | - | - | - | 85 | 85 | 90 | 90 |
| **Показатель качества** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество предприятий, получивших государственную поддержку при продвижении на зарубежные рынки | предприятий | 180 | 230 | 250 | 300 | 320 | 350 | 350 |
| Показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость бюджетных затрат при продвижении 1 предприятия на внешние рынки | тыс. тенге | 1 670 | 5 451 | 5 353 | 5 822 | 3 888 | 3 685 | 3 894 |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс. тенге | 300 000 | 1 253 950 | 848 265 | 852 927 | 1 318 199 | 1 290 046 | 1 363 193 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 026 «Предоставление инновационных грантов» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Описание | Предоставление инновационных грантов субъектам индустриально-инновационной деятельности путем возмещения и (или) оплаты части затрат по реализации индустриально-инновационных проектов  Инновационные гранты предоставляются на:  1) приобретение технологий;  2) проведение промышленных исследований;  3) повышение квалификации инженерно-технического персонала за рубежом;  4) поддержку деятельности по производству высокотехнологичной продукции на начальном этапе развития;  5) патентование в зарубежных странах и (или) региональных патентных организациях;  6) коммерциализацию технологий;  7) привлечение высококвалифицированных иностранных специалистов;  8) привлечение консалтинговых, проектных и инжиниринговых организаций;  9) внедрение управленческих и производственных технологий | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная бюджетная программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число предоставленных инновационных грантов | кол-во |  |  |  | 70 | 20 | 70 | 70 |
| **Показатели конечного результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение инновационной активности предприятий в стране | % |  | 4,2 | 4,8 | 6,8 | 8,8 | 10 | 10 |
| Показатель качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество внедренных инновационных проектов | шт. |  |  | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| **Показатель эффективности** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя сумма предоставляемого инновационного гранта | тыс.  тенге |  | 69 000,0 | 88 235,3 | 37 500 | 55 950 | 58 842 | 58 842 |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тенге | - | 1 725 000 | 7 500 000 | 3 478 171 | 1 300 000 | 4 300 000 | 4 300 000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 027 «Услуги по привлечению инвестиций, функционированию и развитию СЭЗ «Парк инновационных технологий» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Описание | Содержание и укрепление материально-технической базы дирекции СЭЗ ПИТ, участие в разработке перспективных и годовых планов и программ развития СЭЗ ПИТ, участие в работе экспертного совета, выработка и внесение предложений в уполномоченный орган по вопросам развития и функционирования СЭЗ ПИТ, регистрация участников СЭЗ ПИТ, организация и осуществление пропускного режима на территории СЭЗ ПИТ, заключение договоров аренды с организациями, осуществляющими деятельность на территории СЭЗ ПИТ на правах временного землепользования | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная бюджетная программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество зарегистрированных компаний | ед. | 23 | 30 | 60 | 75 | 100 |  |  |
| **Показатели конечного результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Своевременное выполнение функций, возложенных на СЭЗ ПИТ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности | тыс.  тенге | 1 318,8 | 1 543,8 | 1 699,7 | 1 888,1 | 1 902,5 |  |  |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тенге | 19 781,3 | 23 157 | 27 495 | 25 627 | 24 022 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 029 «Реализация инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей в Республике Казахстан» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Описание | 1. Привлечение «компании по сверке» для проведения сверок отчетов о поступлениях и платежах в бюджет, представленных добывающими компаниями согласно требованиям программы «Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей».  2. Привлечение валидатора для валидации (оценка) процесса отраслей в Республике Казахстан. Валидация осуществляется независимым экспертом (валидатором). Список экспертов - физических и юридических лиц утверждается секретариатом и правлением EITI, а оплата услуг производится оцениваемой страной (в данном случае Казахстаном).  Валидация - это оценка процесса внедрения программы «Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей» в стране в соответствии с утвержденными критериями «Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей» | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная бюджетная программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка отчета о поступлениях и платежах в бюджет, представленных добывающими компаниями и Правительством Республики Казахстан | отчет | 2 | - | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Заключение валидатора |  | 1 | - |  | 1 | 1 |  |  |
| **Показатели конечного результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие требованиям программы Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей | % |  | - |  | 100 | 100 |  |  |
| Показатель качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение соответствия Республики Казахстан 18 критериям валидации | критерий | 7, 11, 12, 13, 16 | - | 7, 11, 12, 13, 16 | 13, 14, 15 | 13, 14, 15, 16, 17, 18 |  |  |
| **Показатель эффективности** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость отчета, не более | тыс.  тенге | 15 000 | - | 16 050 | 19 050 | 12 197 |  |  |
| Стоимость привлечения валидатора не более | тыс.  тенге | 1 200 | - |  | - | 15 000 |  |  |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тенге | 42 000 | - |  | 19 050 | 27 197 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 031 «Капитальные расходы Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан» | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | |
| Описание | 1. Материально-техническое оснащение министерства.  2. Обеспечение функционирования министерства, ведомств и территориальных органов. | | | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | | осуществление капитальных расходов | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | |
| текущая/ развитие | | | текущая | | | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | | проектируемый год | | |
| 2011  год | 2012  год | | 2013  год | 2014  год | | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 |
| **Показатели прямого результата** |  | | | | | | | | |  |
| Модернизация телефонии (АТС) | ед. |  | 1 |  |  |  | | | - |  |
| Обновление парка серверного оборудования | шт. |  | 10 | - |  | 1 | | | - |  |
| Создание новой структурно-кабельной системы (СКС) для доступа к сети Интернет | шт. |  | 1 | 1 |  | - | | | - |  |
| Приобретение лицензионного программного обеспечения | шт. | - | - | 6 |  |  | | |  |  |
| Обновление парка компьютерной техники | шт. |  |  | 318 |  |  | | |  |  |
| Количество оснащаемых структурных подразделений МИНТ РК | ед. | - |  | - | 7 |  | | |  |  |
| Количество приобретаемых авто | шт. |  |  |  | 5 | - | | |  |  |
| Обновление парка серверного оборудования | шт. |  |  |  | 1 | 2 | | |  |  |
| Приобретение запланированных материальных и нематериальных активов | % |  |  |  |  | 100 | | | 100 | 100 |
| **Показатели конечного результата** |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
| Соответствие структурно-кабельной системы центрального аппарата МИНТ РК требованиям информационной безопасности, определенным постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 2004 года № 965 «О некоторых мерах по обеспечению информационной безопасности в Республике Казахстан» | шт. |  |  | 1 |  |  | | |  |  |
| Улучшение состояния материально-технической  базы Министерства и его  территориальных органов | % |  |  | 65 | 67 |  | | |  |  |
| Бесперебойная работа средств вычислительной и организационной техники, улучшение материально-технической базы, улучшение условий труда работников | % | 80 | 95 | 95 | 95 | - | | | - |  |
| Обеспечение сотрудников запланированными на соответствующий год оргтехникой и компьютерными оборудованиями | % |  |  |  |  | 100 | | | 100 | 100 |
| **Показатели эффективности** |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
| Обновление парка вычислительной техники и серверного оборудования | % | 14 | 50 | 55 | 70 | 36,2 | | | 55,9 | 57,9 |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тенге | 2 679,3 | 133 573 | 79 324 | 70 597 | 95 521 | | | 28 463 | 26 862 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 034 «Консервация и ликвидация урановых рудников, захоронение техногенных отходов» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Описание | повышение радиационной безопасности территории Республики Казахстан: приведение в безопасное состояние цехов Иртышского химико-металлургического завода и прилегающей к ним территории, обеспечение долговременного хранения отработавшего ядерного топлива реактора БН-350 с выполнением требований безопасности и физической защиты | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | | индивидуальная программа | | | |
| текущая/ развитие | | | | текущая | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Мероприятия бюджетной программы:** | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели прямого результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплектация производства по ликвидации радиационной опасности в цехах | %  от комплекта | 55 | 20 | - | - |  |  |  |
| Демонтаж оборудования и дезактивация цехов 22а в соответствии с проектно-сметной документацией | %  от объема | - | 28 | 40 |  |  |  |  |
| Переработка ЖРО из цеха 22а | м3 | - | 90 | 60 |  |  |  |  |
| Вывоз и размещение на длительное хранение ТРО из цеха 22а | т  (м2) | - | 600  (630) | 500  (720) |  |  |  |  |
| Мониторинг сточных и грунтовых вод (количество проб) | шт. | 31 | 31 | 31 |  | 31 |  |  |
| Создание площадки хранения контейнеров с РАО | шт. | - | 1 | - |  | 1 |  |  |
| Разработка проекта рекультивации загрязненной территории ИХМЗ и п. Первомайский | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение рекультивации загрязненной территории п. Первомайский, вокруг него и загрязненной территории ИХМЗ | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение дополнительного радиационного обследования загрязненных территорий | отчет |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Долговременное безопасное хранение и физическая защита отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реактора БН-350 | контейнеры  с ОЯТ,  шт. |  |  |  |  | 60 |  |  |
| **Показатели конечного результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ликвидация радиационно-опасной ситуации на Иртышском химико-металлургическом заводе. Консервация объектов | объекты,  шт |  |  |  |  | - |  |  |
| **Показатель качества** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие стандартам ЕСКД, нормам радиационной безопасности, санитарным нормам и правилам, ПСД | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| Показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость ликвидации радиационно-опасной ситуации на территориях бывшего ИХМЗ, пунктах захоронения РАО и прилегающих к нему территориях, в том числе размещение на хранение жидких и твердых РАО в тоннах | тыс.  тенге | 48,4 | 52,3 | 69,9 |  | 48,4 |  |  |
| Средняя стоимость хранения 1 контейнера с отработавшим ядерным топливом реактора БН-350 на площадке комплекса исследовательских реакторов «Байкал-1» РГП НЯЦ РК | тыс.  тенге | 632 | 812 | 1009 |  | 700 |  |  |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тенге | 261 061 | 871 298 | 120 535 |  | 80 267 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 035 «Обеспечение закрытия шахт Карагандинского угольного бассейна» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Описание | Выполнение технических мероприятий по ликвидации шахт Карагандинского угольного бассейна, последствий деятельности шахт, угольных разрезов и обогатительных фабрик бывшего производственного объединения «Карагандауголь» | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная бюджетная программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | Текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закрытие нерентабельных шахт Карагандинского угольного бассейна, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - шахта № 2 АООТ «Карагандакомир» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - шахта № 3 АООТ «Карагандакомир» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ликвидация последствий деятельности шахт, разрезов обогатительных фабрик бывшего ПО «Карагандауголь», в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ликвидация стволов, шурфов, скважин; | шт | 46 | 9 | - | - | - | - | 13 |
| - ликвидация отвалов; | шт | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
| - ликвидация карьеров | шт | - | - | - | - | - | - | - |
| - рекультивация нарушенных земель | га | 18,6 | 210 | 105 | - | 112,4 | 112,4 | 170,9 |
| - обеспечение ликвидационных работ и работ по мониторингу газовой обстановки | отчет | - | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| **Показатели конечного результата** |  |  |  |  |  |  |  | |
| Выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| **Показатель качества** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ликвидировано стволов и скважин | шт. | 46 | 9 | - | - | - | - | 13 |
| Ликвидировано отвалов и карьеров | шт. | 3 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |
| Общий объем рекультивированных и переданных местным исполнительным органам по акту земель | га | 19,39 | 211,14 | 105 |  | 112,4 | 112,4 | 170,9 |
| **Показатель эффективности** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость ликвидации 1 отвала | тыс.  тенге |  |  | 3374,0 |  | 40228,0 | 81800,0 | 58685,0 |
| Средняя стоимость рекультивации 1 га нарушенных земель | 1377,7 | 2090,2 | 5501,2 |  | 5641,1 | 6035,0 | 6456,7 |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тенге | 512 514 | 543 951 | 581 000 |  | 621 670 | 621 670 | 621 670 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 038 «Обеспечение радиационной безопасности на территории Республики Казахстан» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Описание | Обеспечение радиационной безопасности | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | | индивидуальная бюджетная программа | | | |
| текущая/ развитие | | | | Текущая | | | |
| Наименование показателей бюджетной  программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | проектируемый год | | | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Мониторинг границ бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона | территория  (км) | 600 | 600 | 600 |  | 600 |  |  |
| знак  (шт) | 600 | 800 | 800 |  | 800 |  |  |
| физические  барьеры  (км) | - | - | - |  | 34,6 |  |  |
| субъект | 50 | 55 | 64 |  | 54 |  |  |
| исследования  на СИЧ (чел.) | - | 50 | 100 |  | - |  |  |
| 2. Обеспечение безопасности ядерных и радиационно-опасных объектов и проведение мероприятий по поддержанию режима нераспространения | сооружение (пог.км) | 2 | 3 | 3 |  | - |  |  |
| штольня | 20 | 25 | 25 |  | 20 |  |  |
| 3. Проведение комплекса мероприятий по подготовке ликвидации и консервации отходов ядерной оружейной деятельности, радиоактивных и токсичных отходов и ремедиации (восстановлению) радиационно-загрязненных территорий испытательного ядерного полигона | площадь исследований  (кв.км) | 560 | 850 | 850 |  | 800 |  |  |
| площадь ремедиации  (кв.км) | - | 0,02 | 0,02 |  | 0,025 |  |  |
| инвентаризация радиационно- опасных объектов | - | 5 | 10 |  | 10 |  |  |
| 4. Оценка масштабов поствзрывных явлений и поэтапное формирование достоверных карт радиационной обстановки на территории бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона | объекты водопользования | 60 | 70 | 10 |  | 30 |  |  |
| паспорта | 8 | 11 | 7 |  | 2 |  |  |
| мониторинговые скважины | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  |  |
| 5. Формирование информационной системы принятия управленческих решений и проведение работ по информированию и просвещению населения по вопросам радиоэкологии бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона | слои ГИС-проекта | 2 | 2 | 3 | - |  |  |  |
| брошюра  статьи | 15 | 20 | 10 | - |  |  |  |
| лекции | 10 | 8 | 8 | - |  |  |  |
| Комплексное радиоэкологическое обследование технологических площадок полигона Азгир; | площадка | 10 |  |  |  |  |  |  |
| прилегающих к полигону Азгир территорий; | кв. км. | 265 |  |  |  |  |  |  |
| прилегающих к полигону Азгир населенных пунктов | населенный  пункт | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Восстановление существующих и обустройство новых гидрогеологических наблюдательных скважин | скважина | 4 | 6 |  |  |  |  |  |
| Техническая база мониторинга радионуклидного загрязнения подземных вод | пост мониторинга | 4 | 6 |  |  |  |  |  |
| Мониторинг радионуклидного загрязнения подземных вод | отчет | - | 2 | 2 |  | 3 |  |  |
| проба | - | 20 | 40 |  | 90 |  |  |
| результаты  анализа  (шт.) | - | 20 | 40 |  | 90 |  |  |
| Ликвидация пятен загрязнения подземных вод | пятно |  |  |  |  |  |  |  |
| \*Мониторинг радионуклидного загрязнения объектов окружающей среды | отчет |  |  |  |  |  |  |  |
| проба |  |  |  |  |  |  |  |
| результаты  анализа |  |  |  |  |  |  |  |
| результаты гамма-съемки |  |  |  |  |  |  |  |
| \*Поддержание технического состояния базы мониторинга | пост мониторинга |  |  |  |  |  |  |  |
| \*Поддержание информационной базы мониторинга в актуальном состоянии | база мониторинга |  |  |  |  |  |  |  |
| \*Информирование населения и государственных органов | лекция |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение ежедневных операций по обслуживанию и контролю оборудования комплекса ядерно-физических установок | день регламентных  работ | - | - | 248 |  | 248 |  |  |
| Ремонт оборудования систем комплекса ядерно-физических установок | система | - | - | 12 |  | 12 |  |  |
| **Показатели конечного результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем исследованной территории СИП (18 500 км2) | % | 4 | 6 | 5 |  | 5 |  |  |
| Количество паспортизированных загрязненных объектов СИП | шт. | 8 | 11 | 8 |  | 2 |  |  |
| Карты радиационной обстановки СИП | %  от площади СИП | 4 | 6 | 5 |  | 5 |  |  |
| Мониторинг радионуклидного загрязнения подземных вод Азгир | отчет | - | 2 | 2 |  | 3 |  |  |
| Заключение об экологическом состоянии подземных вод и рекомендации об их использовании для хозяйственных и питьевых нужд | заключение | - | - | 1 |  |  |  |  |
| Обеспечение работы комплекса ядерно-физических установок ИЯФ НЯЦ РК без отклонений от установленных параметров безопасной эксплуатации в соответствии с действующими нормами и инструкциями | % | - | - | 100 |  |  |  |  |
| Обеспечение радиационной безопасности, безопасности электротехнических систем, пожарной безопасности, соблюдение правил техники безопасности и охрана труда персонала комплекса ядерно-физических установок ИЯФ НЯЦ РК | % | - | - | 100 |  |  |  |  |
| Мониторинг радионуклидного загрязнения объектов окружающей среды | отчет |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение ядерной безопасности исследовательских реакторов | реакторы,  шт |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Обеспечение сохранности объектов | объекты,  шт |  |  |  |  | 2 |  |  |
| **Показатель качества** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы соответствуют НРБ-99 | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| Соответствие санитарно-гигиеническим  требованиям по обеспечению радиационной безопасности | % |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
| **Показатели эффективности** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на обеспечение безопасности ядерных и радиационно-опасных объектов | тыс.  тенге | 1375,3 | 1165,1 | 1287,3 |  | 7124,7 |  |  |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тенге | 825 168 | 932 055 | 901 098 |  | 598 475 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 039 «Формирование геологической информации» | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| Описание | Учет недр и выполнение условий недропользования, в том числе: мониторинг выполнения лицензионно-контрактных условий; аналитический обзор инвестиционной деятельности в МСК; прогнозно-аналитический обзор о состоянии МСБ и МСК; информационные справки о состоянии МСБ; первичная отчетность от недропользователей по формам № 1-8; отчетность по состоянию кадастра месторождений полезных ископаемых; отчетность о состоянии месторождений полезных ископаемых; принятие на хранение геологических отчетов; соглашений о конфиденциальности; ведение геологической и геофизической изученности; компьютерная архивации текстовых приложений к геологическим отчетам; компьютерная архивация графических приложений к геологическим отчетам; технологическое и техническое администрирование банка данных о недрах; осуществление функций заказчика на работы по развитию информационных систем в недропользовании; подготовка отчетности по указанным направлениям | | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | | индивидуальная бюджетная программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | | плановый период | | | проектируемый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого результата** |  | | | | | | |  |  |
| Мероприятия, направленные на формирование геологической информации | мероприятия | 16 | 18 | 15 | | 18 | 15 | 15 | 15 |
| Мероприятия, направленные на разработку рекомендации к технико-экономическому обоснованию | мероприятия | - | 1 | 1 | | - | - | - | - |
| **Показатели конечного результата** |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Своевременное обеспечение пользователей полной и достоверной геологической информацией | % | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Показатель качества** |  | | | | | | |  |  |
| Соответствие утвержденным требованиям разработки ТЭО | % | 100 | 100 | 100 | | 100 | - | - | - |
| Отчетность, подготовленная на основе полной и достоверной информации | мероприятия | 15 | 15 | 15 | | 15 | 15 | 15 | 15 |
| **Показатель эффективности** |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Предварительная сумма поступлений от реализации геологической информации | тыс.  тенге | 389 545 | 843 793 | 180 000 | | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тенге | 138 609 | 198 310 | 178 903 | | 256 544 | 316 390 | 1 086 073 | 246 465 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 040 «Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы» | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | |
| Описание | Проведение региональных и геолого-съемочных работ, поисково-оценочных работ на твердые полезные ископаемые и углеводородное сырье, поисково-разведочных работ на подземные воды | | | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | | | индивидуальная бюджетная программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | | | плановый период | | | проектируемый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого результата** |  | | | | | | | |  |  |
| Объем прогнозных ресурсов: |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| золота | тонн | 102,8 | 110,3 | 105,0 | | | 108,0 | 117,2 | 100,4 | 115,0 |
| меди | млн.  тонн | 0,95 | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,5 |
| полиметаллов | млн.  тонн | 4,95 | 6,1 | 3,6 | | | 6,1 | 4,8 | 5,2 | 5,5 |
| Прирост запасов: |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| золота | тонн | 10,161 | 10 | 1 | | | 13,5 | 18 | 22,5 | 20,0 |
| меди | тыс.  тонн | 561,7 | 150 | 100 | | | 105 | 147 | 147 | 145,0 |
| полиметаллов | тыс.  тонн | 0 | 0 | - | | | 115 | 172,5 | 201 | 190,0 |
| Участки, перспективные на выявление месторождений подземных вод | участок | 5 | 8 | 3 | | | 7 | 6 | 10 | 10 |
| Структуры, перспективные для выявления нефтегазовых месторождений (углеводородного сырья) | структура | 0 | 1 | 0 | | | - | - | 3 | 2 |
| Разработка нормативно-технических документов в области геологии и недропользования | нормы | - | - | - | | | - | 3 | - | - |
| **Показатели конечного результата** |  | | | | | | | |  |  |
| процент восполнения запасов основных видов полезных ископаемых (отношение выявленных запасов к погашенным, по нарастающей) в 2014 году – 50 % | % | 23 | 25 | 25 | | |  | 40 | 50 | 50 |
| золота |  |  |  |  | | | 30 |  |  |  |
| меди |  |  |  |  | | | 25 |  |  |  |
| полиметаллов |  |  |  |  | | | 20 |  |  |  |
| процент охвата территории Республики Казахстан, доступный для проведения региональных геологических исследований (по нарастающей) | % | 81,1 | 80,2 | 82 | | | 83,2 | 87,0 | 90 | 95 |
| процент восполнения добытых запасов углеводородного сырья (в нефтяном эквиваленте) 30 % к 2015 году | % | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 15 | 30 |
| процент охвата территории Республики Казахстан, доступный для проведения регионального гидрогеологического доизучения от 3,4 % в 2009 г. до 17,4 % в 2015 г. | % | 3,4 | 4,8 | 5,3 | | | 8,1 | 8,5 | 10,3 | 12,2 |
| Обеспечение сельских населенных пунктов запасами и питьевой водой до 56,1 % к 2016 г. из первоочередных 3206 сел | % | 30,8 | 0 | - | | | 28,6 | 28,6 | 35,0 | 43,5 |
| Обеспечение крупных населенных пунктов запасами питьевых подземных вод (из 194 месторождений) к 2016 г. до 81,4 % | % | 1,0 | 3,0 | - | | | 27,3 | 27,3 | 39,7 | 45,3 |
| процент освоения перспективных участков на геотермальные воды (всего 19 участков) к 2016 г. до 21 % | % | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Показатель качества** |  | | | | | | | |  |  |
| Соответствие проводимых работ инструктивным требованиям и методическим рекомендациям | % | 100 | 100 | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Показатель эффективности** |  | | | | | | | |  |  |
| Средние затраты на проведение работ по: | тыс. тенге |  |  | |  | |  |  |  |  |
| гидрогеологическому доизучению масштаба 1:200000 - 1 кв. км | 11827 | 8999 | | 8999 | | 8999 | 8999 | 11827 | 11827 |
| геологическому доизучению масштаба 1:200000 одного номенклатурного листа | 46411 | 46411 | | 46411 | | 48720 | 48720 | 48720 | 48720 |
| геолого-минерагеническому картированию масштаба 1:200000 одного номенклатурного листа (до 2011 года), с 2012 года – 1 объекта) | 42726 | 42726 | | 42726 | | 89600 | 89600 | 98286 | 98286 |
| поисково-оценочные работы на ТПИ в пределах одного участка | 112000 | 112000 | | 112000 | | 112000 | 112000 | 112000 | 112000 |
| поисково-оценочные работы на УВС - 1 пог. км сейсмических работ МОГТ-2Д | 538000 | 538000 | | 538000 | | 277200 | 538 | 0 | 660 |
| поисково-оценочные работы на УВС – 1 пог. м бурения параметрической скважины |  |  | |  | | 459056 | 0 | 422 | 422 |
| составление технического проекта строительства поисковой скважины – 1 проект |  |  | |  | |  |  |  | 50000 |
| поисково-разведочные работы для обеспечения 1-го сельского населенного пункта запасами подземных вод | 14763 | 14763 | | 14763 | | 14763 | 14763 | 14763 | 14763 |
| доразведка и переутверждение запасов 1-го месторождения подземных вод | 21 658 | 21658 | | 21658 | | 21658 | 21658 | 21658 | 21658 |
| разработка нормативно-технических документов |  |  | |  | | 312,7 | 973,0 |  |  |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс. тенге | 2 943 697 | 3 241 096 | | 2 944 726 | | 7 263 734 | 8 085 313 | 14 201 011 | 17 102 504 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 041 «Мониторинг минерально-сырьевой базы и недропользования, подземных вод и опасных геологических процессов» | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| Описание | Введение мониторинга минерально-сырьевой базы на постоянной основе с целью уточнения потенциала минерально-сырьевого комплекса Республики Казахстан, повышения возможности его интеграции в мировой рынок. Совершенствование нормативно-технической базы, регламентирующей государственную экспертизу недр. Ведение государственного мониторинга за состоянием подземных вод и опасных геологических процессов для получения по определенной методике и регламенту количественных и качественных показателей на пунктах, постах и полигонах государственной сети наблюдений Республики Казахстан | | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | | индивидуальная бюджетная программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | | плановый период | | | проектируемый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого результата** |  | | | | | | |  |  |
| Информация для государственных органов о состоянии минерально-сырьевого комплекса страны  - подземных вод и опасных геологических процессов, выработка мероприятий | темы по  ведению мониторинга минерально-сырьевой  базы  и недропользования  Республики  Казахстан | 10 | 10 | 10 | | 10 | 4 | 4 | 4 |
|  | журнал (публикация) | - | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | пункты мониторинга подземных вод | 5000 | 5000 | 5000 | | 5000 | 4975 | 5000 | 5000 |
|  | посты сейсмо-мониторинга | 13 | 13 | 13 | | 12 | 12 | 13 | 13 |
|  | полигоны техногенных загрязнений подземных вод | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | посты опасных геологических процессов | 42 | 42 | 42 | | 35 | 42 | 45 | 42 |
|  | полигоны опасных геологических процессов | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | создание  постов мониторинга опасных геологических процессов |  |  |  | |  | 0 | 5 | 10 |
|  | проект (темы по мониторингу подземных вод) | 10 | 10 | 10 | | 0 | 3 | 0 | 0 |
| **Показатели конечного результата** |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Обеспечение пользователей достоверной геологической информацией | % | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Показатель качества** |  | | | | | | |  |  |
| Отчетность, подготовленная на основе достоверной информации | отчет | 26 | 20 | 20 | | 20 | 24 | 24 | 24 |
| **Показатель эффективности** |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Стоимость 1 проекта | тыс.  тенге | 5360,91 | 5997,09 | 6004,2 | | 4815,0 | 4459,2 | 4459,2 | 4459,2 |
| Стоимость 1 пункта | тыс.  тенге | 69,44 | 69,44 | 69,44 | | 69,44 | 88,73 | 69,44 | 69,44 |
| Стоимость 1 поста | тыс.  тенге | 3360 | 3360 | 3360 | | 3360 | 3668 | 3360 | 3360 |
| Стоимость 1 полигона | тыс.  тенге | 9333 | 9333 | 9333 | | 9333 | 12068 | 9331 | 9331 |
| Стоимость 1 кадастра | тыс.  тенге | 22400 | 22400 | 22400 | | 22400 | 20000 | 22400 | 22400 |
| Стоимость создания 1 пункта | тыс.  тенге | - | - | - | | - | - | - |  |
| Стоимость создания 1 полигона | тыс.  тенге | - | - | - | | - | - | - |  |
| Стоимость 1 поста ОГП | тыс.  тенге | 1400 | 1400 | 1400 | | 1400 | 1709,2 | 1400 | 1400 |
| Стоимость 1 полигона ОГП | тыс.  тенге | 31192 | 31192 | 31192 | | 31192 | 24699 | 31192 | 31192 |
| Создание 1 поста ОГП | тыс.  тенге | - | - | - | | - | - | - |  |
| Стоимость 1 проекта | тыс.  тенге | 10 682,22 | 10 682,22 | 9 614 | | 9 614 | 10362 | - | -- |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тенге | 663 674 | 743 237 | 675 877 | | 585 292 | 615 975 | 603 425 | 603 425 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 043 «Возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт, переданных в республиканское государственное специализированное предприятие «Карагандаликвидшахт» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Описание | Выплаты по возмещению ущерба работникам ликвидированных шахт с учетом индексации. Затраты по доставке и пересылке сумм | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | | Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная бюджетная программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого результата** |  | | | | | |  |  |
| Количество месяцев выплачиваемых пособий | кол-во  месяцев | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| **Показатели конечного результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность выплатами по возмещению ущерба работникам ликвидированных шахт с учетом индексации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Показатель эффективности** |  | | | | | |  |  |
| Средняя стоимость выплаты по возмещению ущерба на 1 работника | тыс.  тенге | 205,8 | 214,5 | 251,8 | 597 | 946,7 | 708,0 | 771,0 |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тенге | 130 686 | 130 006 | 136 092 | 295 914 | 451 578 | 363 220 | 395 485 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 044 «Мониторинг ядерных испытаний» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Описание | Обеспечение выполнения технических обязательств Республики Казахстан по международным договорам и соглашениям о контроле за ядерными испытаниями и землетрясениями национальной сетью станций, Центром данных, системой коммуникаций. Обеспечение надежного хранения и обмен информацией о ядерных взрывах и землетрясениях | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная бюджетная программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем отобранных и оцифрованных/переформатированных сейсмограмм | сейсмограмма | 950 | 970 | 1000 |  |  |  |  |
| Объем базы данных по ядерным взрывам | Мб | 190 | 190 | 200 |  |  |  |  |
| Количество введенных в действие геофизических технологий | технология | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1) проведение ремонтно-восстановительных работ на подъездных дорогах | км.  (грейдер) | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |
| На сооружениях | куб.м. | 75 | - | - |  |  |  |  |
| 2) приобретение оборудования для обустройства временных сетей станций | станция | 5 | - | - |  |  |  |  |
| cейсмометр | 10 | 10 | - |  |  |  |  |
| система сбора | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| комплект вспомогательный | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 3) восстановление сетей электроснабжения аппаратуры | пог. м | 50 | 80 | 50 |  |  |  |  |
| 4) восстановление инфразвуковой станции | станция | - | 1 | - |  |  |  |  |
| комплект вспомогательный | - | 1 | - |  |  |  |  |
| 5) восстановление магнитометрической станции | станция | - | - | 1 |  |  |  |  |
| комплект вспомогательный | - | - | 1 |  |  |  |  |
| Количество обслуживаемых станций | шт. | - | 11 | 11 |  | 10 |  |  |
| Количество обслуживаемых центров данных | шт. | - | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
| Количество обслуживаемых систем коммуникаций | шт. | - | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
| Восстановление магнитометрической технологии | Комп.  вспом. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| тестирование |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Создание измерительно-коммуникационного комплекса | комплекс |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Комплект вспомогательный |  |  |  |  | 1 |  |  |
| тестирование |  |  |  |  | 1 |  |  |
| **Показатели конечного результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Восстановленная и действующая комплексная система геофизического мониторинга | % | 12 | 25 | 30 |  |  |  |  |
| Объем сохраненных архивных данных по ядерным взрывам | сейсмограмма | 970 | 970 | 1000 |  |  |  |  |
| *Мероприятие 3* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получаемый объем данных мониторинга (не менее) | Гб | - | 190 | 190 |  | 190 |  |  |
| **Показатель качества** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к форматам сейсмических записей и созданной базе данных - в соответствии с требованиями, разработанными подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (СТВТО) для станций, Центра данных, коммуникационной системы | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| **Показатель эффективности** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние затраты на мониторинг ядерных испытаний в месяц | тыс.  тенге | 5 666,7 | 11 362,7 | 10 445,4 |  | 7381 |  |  |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тенге | 68 000 | 136 352 | 125 345 |  | 88 572 |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 053 «Обеспечение повышения энергоэффективности» | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| Описание | Разработка комплексного плана повышения энергоэффективности, в т.ч.:  - организационные мероприятия;  - нормативно-правовые мероприятия;  - образовательные мероприятия;  - информационное обеспечение;  - мероприятия по стандартизации и сертификации;  - мероприятия международного сотрудничества;  - финансово-экономические меры и механизмы | | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | | индивидуальная бюджетная программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед.  изм. | 2009  год | | 2010  год | плановый период | | | проектируемый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели прямого результата |  | | | | | | |  |  |
| 1. Разработка проекта Комплексного плана повышения энергоэффективности страны | кол-во |  |  | | 1 | - | - | - |  |
| 2. Формирование государственного энергетического реестра |  |  | |  | - |  |  |  |
| **Показатели конечного результата** |  | | | | | | |  |  |
| Обеспечение энергетической безопасности страны, т.е. достижения состояния защищенности граждан, общества, экономики и государства от угроз надежному обеспечению топливом и энергообеспечением | % |  |  | | 100 | - | 100 | - |  |
| Включение энергетических предприятий в государственный энергетический реестр | % |  |  | |  | - |  |  |  |
| **Показатели качества** |  | | | | | | |  |  |
| Снижение энергоемкости внутреннего валового продукта Республики Казахстан не менее, чем на 10 % к 2015 году | % |  |  | | 100 | - | 100 | - |  |
| **Показатели эффективности** |  | | | | | | |  |  |
| Средние затраты на разработку комплексного плана повышения энергоэффективности | тыс.  тенге |  | - | | - |  |  |  |  |
| Средние затраты на ведение государственного энергетического реестра |  |  |  | |  | - |  | - |  |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тенге |  | - | | 106 642 | - | 145 624 | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджетная программа** | 070 «Мониторинг казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Описание | Формирование и ведение базы данных в информационных системах, проведение аналитических исследований, проведение других мероприятий, связанных с развитием казахстанского содержания | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | |
| в зависимости от  способа реализации | | | индивидуальная бюджетная программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение выставки-форума | кол-во  форумов |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рекомендации в виде отчетов | кол-во | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 11 | 11 |
| Использование информационной системы интернет-портала «Казахстанское содержание» | кол-во пользователей |  |  |  | - | 20801 | 21801 | 22801 |
| Содействие в заключении долгосрочных гарантированных договоров | кол-во договоров |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 |
| **Показатели конечного результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров в государственных органах | % | 52 | 50 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
| Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг в государственных органах | % | 87 | 80 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 |
| Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров в национальных компаниях | % | 63 | 51 | 29,0 | 33,0 | 36 | 40 | 43 |
| Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг в национальных компаниях | % | 79 | 75 | 64,0 | 67,0 | 70 | 75 | 78 |
| Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров системообразующих предприятий | % | 43,2 | 47,0 | 11,0 | 14,0 | 17 | 20 | 23 |
| Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг системообразующих предприятий | % | 82 | 83,7 | 64,0 | 67,0 | 70 | 72 | 75 |
| Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров недропользователей | % | 10,7 | 5,0 | 10,5 | 12 | 14 | 20 | 22 |
| Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг недропользователей | % | 78,4 | 79,7 | 80,0 | 82,0 | 84 | 85 | 86 |
| **Показатели качества** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Достоверное определение доли казахстанского содержания в закупках субъектов мониторинга (охват субъектов мониторинга местного содержания (государственные органы, недропользователи, системообразующие предприятия, национальные компании) при проведения анализа динамики доли местного содержания) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Показатели эффективности** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость 1 выставки-форума | тыс.  тенге |  | 8 000 | 28 000 | 28 000 | 30 989 | 30 989 | 30 989 |
| Средняя стоимость 1 отчета | тыс.  тенге | 2 203,5 | 49 599,4 | 30 959,2 | 29 466,1 | 29 466,1 | 29 466,1 | 29 466,1 |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тенге | 17 628 | 470 395 | 399 510 | 427 877 | 441 202 | 437 503 | 437 503 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 073 «Формирование туристского имиджа Казахстана» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Описание | Формирование туристского имиджа Казахстана; участие и проведение туристских мероприятий в Республике Казахстан и за его пределами; формирование и распространение информации о туристском потенциале Республики Казахстан | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная бюджетная программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Участие Казахстана в международных туристских выставках | кол-во | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 2. Увеличение количества туристских мероприятий по внутреннему туризму | кол-во | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3. Количество рекламно-информационного материала о туристском потенциале Казахстана, распространенного на международных (зарубежных) мероприятиях | кол-во  не менее | 20000 | 20000 | 20 000 | 40 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 4. Кол-во мировых телевизионных каналов, транслирующих рекламно-информационные материалы о туристском потенциале Казахстана | кол-во |  | 4 | 4 |  | 2 | 2 | 2 |
| 5. Кол-во стран и выходов рекламно-информационного материала о туристском потенциале Казахстана на мировых телевизионных каналах | кол-во стран/ выходов |  |  |  | 5/15 | 7/20 | 7/20 | 7/20 |
| **Показатели конечного результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение совокупного дохода организаций, предоставляющих услуги в сфере туристской деятельности в 2015 году не менее чем на 15 % от уровня 2008 года | % | 2,5 | 3,3 | 4,7 |  |  |  |  |
| Увеличение совокупного дохода организаций, предоставляющих услуги в сфере туристской деятельности в 2015 году не менее чем на 67 % от уровня 2008 года | % |  |  |  | 62 | 63,5 | 65 | 67 |
| Рост объема въездного туризма от уровня 2010 года | % |  |  |  |  | 1,3 | 1,6 | 2 |
| Рост объема внутреннего туризма от уровня 2010 года | % |  |  |  |  | 1,8 | 2,5 | 3 |
| **Показатели качества** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укрепление туристского имиджа Казахстана, как страны привлекательной для туризма | % |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
| **Показатели эффективности** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Средняя стоимость 1 внутреннего мероприятия | тыс.  тенге | 4 205 | 2 765 | 2 769 | 2 691 | 2 631 | 2 986 | 3195 |
| 2. Средняя стоимость 1 международной выставки | тыс.  тенге | 16 536 | 21 056 | 22 547 | 21 496 | 24 857 | 25 212 | 26826 |
| Объем бюджетных расходов | тыс.  тенге | 185 207 | 285 366 | 269 217 | 376 926 | 287 825 | 317 462 | 339 685 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 090 «Исследования в области индустриально-инновационного развития Республики Казахстан» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Описание | 1. Проведение политики по индустриально-инновационному и торговому развитию.  2. Проведение аналитической работы по проводимым мероприятиям в целях реализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы, а также оценка и анализ эффективности в отраслях промышленности | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная бюджетная программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого результата** |  | | | | | |  |  |
| Исследования в сфере индустриально-инновационного развития | ед. |  |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Исследования в отраслях промышленности | отрасли промышленности |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Анализ инвестиционных проектов и подготовка экспертных заключений | ед. |  |  |  | 20 |  |  |  |
| Разработка предложений по устойчивому развитию электроэнергетики и рынка электрической энергии | отчет | - | - | - | 5 |  |  |  |
| **Показатели конечного результата** |  | | | | | |  |  |
| Выработка рекомендаций для достижения индикаторов ГПФИИР, в том числе по улучшению показателей в сегментах промышленности | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Анализ и подготовка экспертных заключений по проектам, включаемым в карту индустриализации | количество  проектов |  |  |  |  | 40 | 40 | 40 |
| **Показатель качества** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка текущих результатов и прогноз экономической эффективности вклада ГПФИИР в развитие отраслей, регионов и экономики страны в целом | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Оценка текущих результатов и прогноз экономической эффективности, развитие отраслей промышленности | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость проведения исследования в сфере индустриально-инновационного развития | тыс.  тенге |  | 21 600 | 64 900 | 72 049 | 53 157 | 53 157 | 53 157 |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тенге | - | 348 450 | 290 250 | 340 511 | 367 527 | 367 527 | 367 527 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 104 «Борьба с наркоманией и наркобизнесом» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Описание | Организация и проведение спортивно-массовых и туристских мероприятий в целях привлечения молодежи и подростков к занятиям физической культуры, спорта и туризмом | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная бюджетная программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | текущая | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Кол-во планируемых спортивно-массовых мероприятий | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Кол-во планируемых туристских мероприятий | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Показатели конечного результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват населения, привлекаемого к данным мероприятиям | чел. |  |  | 180 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| **Показатели качества** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропаганда здорового образа жизни путем проведения антинаркотических мероприятий на республиканском и региональном уровнях и через средства массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость затрат на проведение 1 мероприятия | тыс.  тенге | 2503 | 2220 | 1818 | 1984 | 2 009 | 2150 | 2301 |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тенге | 2503 | 2220 | 1818 | 1 984 | 2 009 | 2 150 | 2 301 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 015 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для развития индустриально-инновационной инфраструктуры в рамках направления «Инвестор – 2020» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Описание | Строительство инфраструктуры СЭЗ | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная бюджетная программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | развитие | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение инфраструктурой объектов СЭЗ и ИЗ | кол.  СЭЗ и ИЗ |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 |
| Показатель конечного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение запланированными инженерными инфраструктурными сетями СЭЗ и ИЗ на предусмотренные средства | % |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
| **Показатели качества** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство в соответствии с утвержденным ТЭО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Показатели эффективности** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя продолжительность ввода объекта инфраструктуры в эксплуатацию | месяцы | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тенге |  | 3 947 727 | 6 557 046 | 1 032 000 | 5 466 000 | 8 500 280 | 5 948 400 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 047 «Создание Центра ядерной медицины и биофизики» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Описание | Обеспечение условий для промышленного производства радиофармпрепаратов, создания и освоения новых методик диагностики и терапии, проведения научных исследований для создания новых продуктов ядерной медицины | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная бюджетная программа | | | | |
| текущая/развитие | | | развитие | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | Ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | Плановый период | | | Проектируемый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство корпуса производства радиофармпрепаратов | % | 8,2 | 40,6 | 28,3 |  | 10,8 |  |  |
| Реконструкция существующей материальной базы и строительство сетей энергоснабжения | СМР % | - | - |  |  | 29,4 |  |  |
| Строительство корпуса радиационной стерилизации | СМР % | - | - | - |  | - |  |  |
| Начало строительства лечебно-диагностического корпуса | СМР % | - | - | - |  | - |  |  |
| Ввод объектов производственного комплекса центра ядерной медицины и биофизики | комплекс |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показатели конечного результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Введен в эксплуатацию производственный комплекс Центра ядерной медицины и биофизики для организации промышленного производства радиофармпрепаратов и стерилизации изделий медицинского назначения | комплекс |  | - | - | - | - |  |  |
| **Показатель качества** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство радиофармпрепаратов соответствует требованиям МЗ РК | % |  |  |  |  | - |  |  |
| **Показатель эффективности** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя стоимость затрат в месяц | тыс.  тенге | 24 241,7 | 119 475,4 | 83 333,3 |  |  |  |  |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тенге | 290 900 | 1 433 705 | 1 000 000 | - | 546 236 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 048 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие теплоэнергетической системы» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Описание | Обеспечение жилых зон и общественных зданий надежным электро- и теплоснабжением, газификация населенных пунктов | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная бюджетная программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | развитие | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Мероприятия бюджетной программы:** | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. г. Алматы | тыс.  тенге |  | 14 246 738 | 11 571 812 | 11 874 296 | 8 924 000 | 7 400 000 | 6 600 000 |
| 2. г. Астана | тыс.  тенге |  | 28 784 024 | 47 592 654 | 60 792 794 | 50 949 800 | 38 255 000 | 39 047 469 |
| 3. Акмолинская область | тыс.  тенге |  | 1 915 000 | 4 592 240 | 1 098 696 | 2 657 358 | 1 732 214 | 1 778 670 |
| 4. Актюбинская область | тыс.  тенге |  | 850 000 | 3 925 512 | 2 000 000 | 885 808 |  |  |
| 5. Алматинская область | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Атырауская область | тыс.  тенге |  | 1 556 695 |  |  |  |  |  |
| 7. ВКО | тыс.  тенге |  | 3 300 000 | 7 962 059 | 6 000 000 | 6 950 000 | 8 000 000 | 6 500 000 |
| 8. Жамбылская область | тыс.  тенге |  | 259 750 |  |  |  |  |  |
| 9. Западно-Казахстанская область | тыс.  тенге |  | 900 000 | 800 000 |  |  |  |  |
| 10. Карагандинская область | тыс.  тенге |  | 4 151 646 | 2 487 641 | 1 946 960 | 2 330 726 | 2 669 274 |  |
| 11. Костанайская область | тыс.  тенге |  | 200 000 | 847 591 |  |  |  |  |
| 12. Кызылординская область | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Мангистауская область | тыс.  тенге |  | 6 281 059 | 4 868 053 | 3 064 903 | 1 000 000 |  |  |
| 14. Павлодарская область | тыс.  тенге |  | 610 600 | 610 600 | 836 527 | 114 098 |  |  |
| 15. Северо-Казахстанская область | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Южно-Казахстанская область | тыс.  тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показатели прямого результата** |  | | | | | |  |  |
| Количество проектов, направленных на развитие теплоэнергетической системы областей и гг. Астаны и Алматы, из них: | шт. |  | 28 | 24 | 26 | 21 | 10 | 11 |
| **Показатели конечного результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие теплоэнергетической системы областей и гг. Астаны и Алматы | шт. |  | 8 | 8 | 8 |  |  |  |
| Обеспечение запланированных объектов в сфере тепло и электроэнергетики на предусмотренные средства | % |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
| **Показатель эффективности** |  | | | | | |  |  |
| Средние затраты на строительство 1 проекта | млн.  тенге |  | 2 251,9 | 3 279,1 | 3 369,7 | 3 514,847 | 5 805,6 | 4 902,4 |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тенге |  | 63 055 512 | 85 258 162 | 87 614 176 | 73 811 790 | 58 056 488 | 53 926 139 |

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 055 Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Описание | Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий» | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная бюджетная программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | развитие | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработанное ПСД | шт. |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| Проведение подготовительных работ к началу строительства | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение земельных работ | ед. |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Прокладка трубопроводов | ед. |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Строительство административного здания, пожарного депо и КПП | шт. |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Благоустройство | ед. |  |  |  |  |  |  | 1 |
| **Показатели конечного результата** |  | | | | | |  |  |
| Основание для начала строительства 2-ой очереди СЭЗ ПИТ | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Инженерные коммуникации | % |  |  |  |  |  | 50 | 40 |
| **Показатель эффективности** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положительное заключение РГП «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» | шт. |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| Обустройство строительной площадки | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Законченное строительство административного здания, пожарного депо и КПП с положительным актом государственной приемочной комиссии о сдаче в эксплуатацию | шт. |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Законченные работы по благоустройству согласно генеральному плану | шт. |  |  |  |  |  |  | 1 |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс. тенге |  |  |  | 250 000 | 237 500 | 10 000 000 | 7 342 043 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 056 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов туризма» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Описание | Развитие инфраструктуры отрасли туризма | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная бюджетная программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | развитие | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятия бюджетной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации международного горнолыжного курорта «Кок-Жайляу» | Тыс.  тенге |  |  |  |  | 2 275 000 |  |  |
| Показатели конечного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработанное ПСД | ПСД |  |  |  |  | 1 |  |  |
| **Показатель эффективности** |  | | | | | |  |  |
| Положительное заключение РГП «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| **Объем бюджетных расходов** | Тыс.  тенге |  |  |  |  | 2 275 000 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 057 «Целевые трансферты на развитие областному бюджету Карагандинской области на увеличение уставного капитала АО «НК «СПК» «Сарыарка»» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Описание | Увеличение уставного капитала АО «НК «СПК» «Сарыарка» | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная бюджетная программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | развитие | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Показатели прямого результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение уставного капитала АО «НК «СПК» «Сарыарка» | Ифраструктура   СЭЗ |  |  |  |  | 1 |  |  |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тенге |  |  |  |  | 2 420 207 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 058 «Целевые трансферты на развитие бюджету города Алматы на развитие инфраструктуры специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий» | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Описание | Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий» | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная бюджетная программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | развитие | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Мероприятия бюджетной программы:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство инфраструктуры специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий» | Тыс.  тенге |  |  |  |  | 2 830 000 |  |  |
| **Показатели конечного результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение запланированными инженерными инфраструктурными сетями специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий» на предусмотренные средства | % |  |  |  |  | 100 |  |  |
| **Показатели качества** |  | | | | | |  |  |
| Строительство в соответствии с утвержденным ТЭО и ПСД | % |  |  |  |  | 100 |  |  |
| **Объем бюджетных расходов** | Тыс.  тенге |  |  |  |  | 2 830 000 |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 074 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг «Национальное агентство развития «Байтерек» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| Описание | Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг «Национальное агентство развития «Байтерек» | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | | | осуществление бюджетных инвестиций | | | | |
| в зависимости от способа реализации | | | индивидуальная бюджетная программа | | | | |
| текущая/ развитие | | | развитие | | | | |
| Наименование показателей бюджетной программы | ед.  изм. | 2009  год | 2010  год | плановый период | | | проектируемый год | |
| 2011  год | 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Мероприятия бюджетной программы:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг «Национальное агентство развития «Байтерек» | тыс.  тенге |  |  |  |  | 400 000 |  |  |
| **Показатели прямого результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективное управление институтами развития (количество компаний под управлением) | ед. |  |  |  |  | 10 |  |  |
| **Показатели конечного результата** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Своевременное обеспечение национального управляющего холдинга источниками для осуществления операционной деятельности | % |  |  |  |  | 100 |  |  |
| **Показатели качества** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Своевременное выполнение функций, возложенных на Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан в части создания и эффективного функционирования национального управляющего холдинга | % |  |  |  |  | 100 |  |  |
| **Показатели эффективности** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансирование затрат по операционной деятельности национального управляющего холдинга | тыс.  тенге |  |  |  |  | 400 000 |  |  |
| **Объем бюджетных расходов** | тыс.  тенге |  |  |  |  | 400 000 |  |  |

**7.2. Свод бюджетных расходов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед.  изм. | отчетный  год | план  текущего  года | плановый период | | | проектируемый год | |
| 1-й  год | 2-й  год | 3-й  год | 4-й  год | 5-й  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ВСЕГО бюджетных расходов: | тыс.  тенге | 54 064 126,8 | 283 355 912 | 316 803 997 | 115 084 591 | 116 608 392 | 110 501 326 | 102 546 930 |
| текущие бюджетные программы | тыс.  тенге | 14 733 019 | 21 658 039 | 25 789 816 | 25 166 515 | 28 621 659 | 33 944 558 | 35 330 348 |
| бюджетные программы развития | тыс.  тенге | 39 331 107,8 | 261 697 873 | 291 014 181 | 89 918 076 | 87 986 733 | 76 556 768 | 67 216 582 |

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