



О Стратегическом плане Министерства нефти и газа Республики Казахстан на 2014 - 2018 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1576

Примечание РЦПИ!

Вводится в действие с 1 января 2014 года.

В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства нефти и газа Республики Казахстан на 2014 – 2018 годы.
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2014 года и подлежит официальному опубликованию.

Премьер - Министр

Республики Казахстан

С. Ахметов

У т в е р ж д е н

постановлением

Правительства

Р е с п у б л и к и

К а з а х с т а н

от 31 декабря 2013 года № 1576

Стратегический план Министерства нефти и газа Республики Казахстан на 2014 – 2018 годы

Раздел 1. Миссия и видение

М и с с и я

Развитие топливно-энергетического комплекса в части углеводородного сырья в целях обеспечения высокого уровня конкурентоспособности и национальной безопасности, обеспечение растущих потребностей экономики в углеводородном сырье и продуктах его переработки, развитие научно-технологического потенциала, направленного на их эффективное использование.

В и д е н и е

Развитая нефтегазовая промышленность и система транспортировки углеводородного сырья, включая магистральные, и развитые мощности по переработке углеводородного сырья.

Раздел 2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности

Стратегическое направление 1. Развитие нефтяной отрасли

1. Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности

Д о б ы ч а н е ф т и

Развитие нефтяной отрасли чрезвычайно важно для всей экономики Казахстана.

Нефтегазовый комплекс оказывает решающее воздействие на социально-экономическое развитие страны и ее отдельных регионов, по сути, является локомотивом для всей экономики государства, способствует развитию других отраслей экономики. С работой предприятий нефтегазового комплекса связано претворение в жизнь наиболее значимых социальных программ в масштабах регионов и всего государства.

Преобразования в нефтегазовом комплексе направлены на повышение эффективности функционирования, как самой отрасли, так и связанных отраслей промышленности, что должно способствовать укреплению энергетической безопасности страны, а так же обеспечить стабильный рост и диверсификацию экономики, сопровождаемых повышением конкурентоспособности предприятий, качества услуг и продукции.

В 2012 году добыча нефти в республике составила 79,2 млн. тонн.

На территории Республики Казахстан по итогам 2012 года основными нефтедобывающими компаниями являются товарищество с ограниченной ответственностью «Тенгизшевройл» (далее – ТШО) (24,2 млн. тонн), товарищество с ограниченной ответственностью «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» (далее – КПО) (12,2 млн. тонн), акционерное общество «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее – РД КМГ) (7,8 млн. тонн), акционерное общество «Мангистаумунайгаз» (далее – ММГ) (5,9 млн. тонн) и акционерное общество «СНПС-Актобемунайгаз» (далее – «СНПС-Актобемунайгаз») (6,1 млн. тонн).

В 2012 году из разведки в промышленную разработку перешли месторождения Северный Нуралы, Тобеарал, Жангурши, Емир и Кульжан.

П е р е р а б о т к а н е ф т и

В 2012 году на нефтеперерабатывающих заводах республики (далее – НПЗ) переработано 14,2 млн. тонн нефти или 103,6 % к уровню 2011 года. Произведено бензина 2853,8 тыс. тонн (103,5 %), дизельного топлива – 4128,9 тыс. тонн (101,6 %), мазута – 3573,3 тыс. тонн (97,6 %), авиакеросина – 421,1 тыс. тонн (108,8 %).

Техническое регулирование в нефтегазовой и нефтехимической отрасли

В соответствии с Соглашением о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации, подписанным 18 ноября 2010 года и ратифицированным Законом Республики

Казахстан от 27 июня 2011 года № 443-IV, сформирован единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза (далее – Единый перечень).

В сфере нефтегазовой отрасли Единый перечень включает следующие позиции:

1) бензины, дизельное и судовое топливо, топливо для реактивных двигателей и топочный мазут;

2) смазочные материалы, масла и специальные жидкости;

3) приборы и системы учета нефти, продуктов ее переработки;

4) сжиженные углеводородные газы для использования в качестве топлива;

5) нефть, подготовленная к транспортированию и (или) использованию;

6) газ горючий природный, подготовленный к транспортированию и (или) использованию;

7) магистральные трубопроводы для транспортирования жидких и газообразных углеводородов.

Министерством нефти и газа Республики Казахстан (далее - Министерство) разработан технический регламент Таможенного Союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» и, как соразработчик, приняло участие в разработке технического регламента Таможенного Союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям».

Планом разработки технических регламентов Таможенного союза на 2012 – 2013 годы, утвержденным решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2012 года № 103, предусмотрена разработка технических регламентов Таможенного союза «О требованиях к средствам измерений показателей нефти и продуктов ее переработки», «Требования к сжиженным углеводородным газам для использования в качестве топлива».

Другим важнейшим инструментом технического регулирования является стандартизация.

В 2011 году разработаны 15 государственных стандартов газовой отрасли, 5 межгосударственных стандартов нефтяной и нефтехимической отраслей.

Доказательной базой для выполнения требований технических регламентов Таможенного союза будут являться международные и межгосударственные стандарты, а в случае, если они еще не приняты, национальные стандарты, соответствующие международным требованиям.

В поддержку технических регламентов Таможенного союза в 2012 году Министерством организована разработка 17 межгосударственных стандартов.

Развитие нефтетранспортной инфраструктуры

Увеличение объемов добычи углеводородов требует динамичного развития нефтетранспортной инфраструктуры.

В настоящее время основными действующими экспортными маршрутами казахстанской нефти являются трубопровод Атырау-Самара, трубопровод Каспийского Трубопроводного Консорциума (далее – КТК), трубопровод Атасу-Алашанькоу, порт А к т а у .

Наибольший объем нефти был экспортирован по нефтепроводам КТК -27,9 млн. тонн и Атырау-Самара – 15,4 млн. тонн. В китайском направлении транспортировано – 10,4 млн. тонн (в т.ч. 68,9 тыс.тонн в режиме толлинга). Экспорт через порт Актау составил порядка 7,0 млн. тонн, по железной дороге было отгружено 7,0 млн. тонн, на Оренбургский газоперерабатывающий завод – 0,8 млн. тонн.

2. Анализ основных проблем Д о б ы ч а н е ф т и

В настоящее время в нефтедобывающей отрасли можно выделить следующие основные проблемы: большая часть разрабатываемых на суше месторождений углеводородного сырья достигли стадии максимального уровня годовой добычи, а также из года в год уменьшаются запасы углеводородного сырья на разрабатываемых м е с т о р о ж д е н и я х .

Дальнейший прирост добычи возможен за счет ввода новых месторождений в промышленную эксплуатацию, расширением Тенгизского проекта, а также с началом реализации опытно-промышленной разработки месторождения Кашаган.

П е р е р а б о т к а н е ф т и

В настоящее время можно выделить следующую основную проблему: не полная обеспеченность внутренних потребностей экономики страны в отечественных н е ф т е п р о д у к т а х .

Для обеспечения улучшения качества производимой нефтепродукции согласно международным нормам, в том числе требованиям вышеуказанного технического регламента Таможенного союза (далее – ТР ТС), на отечественных НПЗ планируются мероприятия по реконструкции и модернизации действующих перерабатывающих м о щ н о с т е й .

На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (далее – АНПЗ) завершена реконструкция вакуумного блока установки ЭЛОУ-АВТ-3 (декабрь 2010 года) и установки замедленного коксования (май 2011 года), доведения мощности вакуумного блока до 1800 тыс. тонн в год и установки замедленного коксования до 1000 тыс. тонн в г о д .

Ведется строительство комплекса по производству ароматических углеводородов с производством бензола – 133 тыс. тонн в год, параксилола - 496 тыс. тонн в год и улучшения качества нефтепродуктов до экологического класса К3.

Идет строительство комплекса по глубокой переработке нефти с доведением переработки нефти до 5500 тыс. тонн в год и глубины переработки до 87 % с улучшением качества нефтепродуктов до экологического класса К4, К5.

На товариществе с ограниченной ответственностью «Петро Казахстан Ойл Продактс» (далее – ПКООП) реализуется проект реконструкции и модернизации завода с доведением мощности по переработке нефти до 6000 тыс. тонн в год, увеличением глубины переработки нефти до 90 %, улучшение качества нефтепродуктов до экологического класса К4, К5.

На Павлодарском нефтехимическом заводе (далее – ПНХЗ) реализуется проект реконструкции и модернизации с доведением мощности завода до 6000 тыс. тонн в год, увеличением глубины переработки нефти до 90 %, улучшение качества нефтепродуктов до экологического класса К4, К5.

Завершение реконструкции и модернизации НПЗ позволит в 2016 году обеспечить потребителей республики качественными нефтепродуктами и нефтехимическими продуктами, соответствующими требованиям экологических классов К4 и К5, снизить вредное воздействие на окружающую среду, обеспечить потребности республики в автомобильном и авиационном топливе.

Развитие нефтетранспортной инфраструктуры

В настоящее время можно выделить следующую основную проблему: недостаточное развитие экспортного и транзитного потенциала Казахстана.

Развитие экспортного и транзитного потенциала Казахстана является одним из главных направлений государственной политики. Актуальной является работа по созданию новых и расширению существующих экспортных систем.

С целью повышения эффективности использования нефтегазовых ресурсов Казахстан должен продолжить поиск и реализацию проектов по транспортировке казахстанских углеводородов на наиболее привлекательные рынки сбыта при условии минимизации транспортных издержек. Развитие мощностей и направлений экспорта нефти и газа должно соответствовать перспективным объемам добычи и внутреннего потребления, наличию долгосрочных договоренностей с транзитными странами, уровню спроса и ситуации на мировых рынках потребления.

В рамках Комплексного плана противодействия теневой экономике в Республике Казахстан на 2013 – 2015 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 февраля 2013 года № 190, решаются проблемы хищения и нелегального оборота нефти.

С целью развития и диверсификации экспортных маршрутов транспортировки казахстанской нефти проводится работа по реализации следующих проектов: поэтапного расширения нефтепровода КТК и увеличение пропускной способности нефтепровода Казахстан – Китай.

С учетом проектов расширения нефтепроводов при сбалансированной добыче нефти и газового конденсата экспорт будет увеличиваться по основным направлениям: КТК и Казахстан – Китай.

Также, в соответствии с Соглашением между Правительством Республики

Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики «О некоторых вопросах сотрудничества при развитии и эксплуатации нефтепровода «Казахстан – Китай», утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 декабря 2012 года № 1559 планируется проведение работ по увеличению пропускной способности нефтепровода, включая работы по реверсированию трубопроводов для поставок нефти с западноказахстанских месторождений на ПНХЗ и ПКОП.

3. Оценка основных внешних и внутренних факторов

На выполнение плановых объемов добычи нефти могут оказать влияние следующие р и с к и :

- 1) внеплановые ремонтные работы (из-за аварийных ситуаций и т.д.);
- 2) социальные обстоятельства (забастовка);
- 3) изменения геологической информации по месторождениям вследствие получения новых геологических данных и уточнения геологического строения м е с т о р о ж д е н и я .

Предусмотрены определенные мероприятия по управлению рисками: проведение работ по мониторингу ежесуточной добычи нефти, по выявлению причин и последствий при невыполнении недропользователями плана добычи нефти; участие в урегулировании волнений работников нефтедобывающих компаний совместно с центральными и местными исполнительными государственными органами, организациями, в части сохранения плановых показателей добычи нефти; анализ и пересмотр объемов добычи нефти в соответствии с проектными документами, а также с учетом изменений и дополнений к ним на базе новых данных.

Возможные внешние риски – уменьшение, полное прекращение поставок российской нефти на НПЗ, либо поставки российской нефти на НПЗ с экспортными т а м о ж е н н ы м и п о ш л и н а м и .

Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками – нехватка объемов нефти для переработки на ПНХЗ и ПКОП, вследствие чего возникают риски связанные с обеспечением потребностей внутреннего рынка в н е ф т е п р о д у к т а х .

Мероприятия по управлению рисками – подписание двухстороннего соглашения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией в области поставок нефти на НПЗ. Проведение работ по соответствующему реверсированию трубопроводов для поставок нефти с западноказахстанских месторождений на ПНХЗ и ПКОП.

Стратегическое направление 2. Развитие газовой отрасли

1. Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности

Д о б ы ч а г а з а

Развитие газовой отрасли чрезвычайно важно для всей экономики Казахстана.

Добыча природного и попутного газа в 2012 году составила 40,1 млрд.куб.м, рост по сравнению с 2011 годом – на 1,5 %. Объем экспорта газа составил 8,5 млрд.куб.м.

На территории Республики Казахстан основными газодобывающими компаниями (по данным за 2012 год) являются КПО (17,5 млрд. куб.м), ТШО (12,7 млрд.куб.м), «СНПС-Актобемунайгаз» (3,7 млрд. куб.м), товарищество с ограниченной ответственностью (далее – ТОО) «Совместное предприятие «КазГерМунай» (0,5 млрд. к у б . м) .

П е р е р а б о т к а г а з а

За 2012 год на газоперерабатывающих предприятиях произведено 2214 тыс. тонн сжиженного углеводородного газа.

Газ, добываемый нефтегазовым комплексом республики, в основном, является попутным, поэтому требуется его переработка на газоперерабатывающих заводах до выработки товарного газа. В республике действуют три газоперерабатывающих завода (далее – ГПЗ): Казахский ГПЗ, Тенгизский ГПЗ и Жанажольский ГПЗ.

Развитие газотранспортной инфраструктуры

Увеличение объемов добычи углеводородов требует динамичного развития газотранспортной инфраструктуры.

За 2012 год объем экспорта казахстанского газа составил 8,5 млрд. куб.м, объем международного транзита газа по территории республики составил 96,5 млрд. куб.м, в том числе российского – 54,0; туркменского – 33,7; узбекского – 8,8.

Транспортировка и транзит газа по территории республики осуществляются по основным магистральным газопроводам – «Средняя Азия – Центр» (среднеазиатский газ), «Бухарский газоносный регион – Ташкент – Бишкек – Алматы» (среднеазиатский газ), 1-ый участок газопровода «Казахстан – Китай» (среднеазиатский газ), «Оренбург – Новопсков» (российский газ), «Бухара – Урал» (российский газ).

2. Анализ основных проблем

П е р е р а б о т к а г а з а

Согласно договора купли-продажи сырого газа, подписанного между КПО и ТОО «КазРосГаз» 31 мая 2007 года, с Карачаганакского месторождения на Оренбургский газоперерабатывающий завод в Российскую Федерацию ежегодно поставляется порядка 8 млрд. куб.м сырого газа.

На месторождениях с меньшими объемами добычи газа подготовка газа до товарного состояния ведется на установках по комплексной подготовке газа (далее – У К П Г) .

В соответствии с исторически сложившейся системой магистральных и распределительных газопроводов природный газ поставляется в 9 из 14 областей республики. Значительное внимание Правительством Республики Казахстан уделяется осуществлению мероприятий по газификации населенных пунктов Республики Казахстан. Принятые меры позволили газифицировать природным газом 60 населенных пунктов в 8 областях Казахстана.

Для обеспечения внутреннего рынка Республики Казахстан газом 27 декабря 2006

года подписано Соглашение о встречных поставках газа между Открытым акционерным обществом «Газпром» (далее – ОАО «Газпром»), Национальной холдинговой компанией «Узбекнефтегаз» (далее – НК «Узбекнефтегаз») и акционерным обществом «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – АО НК «КазМунайГаз») (далее – Соглашение). В соответствии с Соглашением весь импорт газа «свопируется» с Карачаганакским экспортом по равной цене и в равных объемах.

В рамках вышеуказанного Соглашения ежегодно заключаются договора на встречную поставку газа Карачаганакского месторождения на юг Республики Казахстан и Костанайскую область.

Ежегодно в рамках Соглашения АО «НК «КазМунайГаз» и ОАО «Газпром» подписывают протокол совещания по вопросам сотрудничества в газовой отрасли, в котором отражены объемы и цены на газ по обменным операциям.

Развитие газотранспортной инфраструктуры

Проблема: зависимость от поставок узбекского газа.

Строительство газопровода Бейнеу – Шымкент будет способствовать повышению энергетической безопасности Казахстана и позволит обеспечить поставку газа западных газодобывающих регионов страны в южные, и, тем самым, снизить зависимость от поставок узбекского газа.

Трасса газопровода будет проходить по территориям Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областей.

Газопровод Бейнеу – Шымкент соединит все основные магистральные газопроводы Средняя Азия – Центр, Бухара – Урал, Бухарский газоносный район – Ташкент – Бишкек – Алматы, Казахстан – Китай.

Реализация проекта даст положительный мультипликативный эффект, выражающийся в возможности продолжения газификации ранее не газифицированных территорий Кызылординской области, северных районов Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областей с общей численностью населения до 2 млн. человек с охватом около 400 населенных пунктов. Это позволит повысить качественный уровень жизни сельского населения, даст толчок к развитию новых и модернизации существующих объектов промышленности и сельского хозяйства, развитию малого и среднего бизнеса, и, как следствие, созданию новых рабочих мест.

В целом, реализация проекта приведет к улучшению социально-экономического положения регионов Республики Казахстан, расположенных вдоль трассы газопровода.

Проект газопровода Казахстан – Китай

Основываясь на принципах многовекторности поставок углеводородов на внутренние и внешние рынки, Казахстан стремится развивать все экономически выгодные маршруты по транзиту и экспортным поставкам природного газа. Реализация проектов строительства газопровода Казахстан – Китай позволит повысить транзитный и экспортный потенциал страны, и, соответственно, будет способствовать развитию

18 августа 2007 года подписано Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в строительстве и эксплуатации газопровода Казахстан – Китай. Газопровод предназначен для транспортировки газа туркменского, узбекского и казахстанского происхождения .

В конце 2009 года введена в эксплуатацию 1-я нитка, в октябре 2010 года 2-я нитка первого участка газопровода Казахстан – Китай.

3. Оценка основных внешних и внутренних факторов

Внутренние риски – чрезвычайные ситуации на объектах переработки и транспортировки газа .

Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками - прекращение поставок газа населению, предприятиям.

Мероприятия по управлению рискам – планово предупредительный ремонт на объектах переработки, транспортировки и распределения газа.

Внешние риски – уменьшение поставок природного газа из Узбекистана и России.

Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками - дефицит газа повлечет снижение поставок газа предприятиям, вследствие чего уменьшится выработка и поставка электроэнергии и тепла населению, коммунально-бытовым и промышленным предприятиям.

Мероприятия по управлению рисками - заключение контрактов на поставку газа в рамках Соглашения о встречных поставках газа между АО «НК» «КазМунайГаз», НХК «Узбекнефтегаз» и ОАО «Газпром» от 27 декабря 2006 года, продолжение реализации проекта строительства магистрального газопровода «Бейнеу – Шымкент».

Стратегическое направление 3. Обеспечение производства нефтехимической продукции

1. Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности

В настоящее время в Казахстане осуществляется формирование гибкой и совершенствующейся системы вертикальной интеграции по развитию нефтегазового и нефтехимического секторов – от геологической разведки, изысканий месторождений углеводородного сырья, добычи сырой нефти и природного газа до конкурентоспособных производств первичной и глубокой переработки углеводородного сырья – нефтепродуктов и нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью .

Разработаны и идет реализация инвестиционных проектов создания нефтехимических производств мирового уровня, которые обеспечат создание полной технологической схемы переработки углеводородного сырья (нефть/газ), соответствующей международному уровню, и позволят одновременно решить несколько важных задач :

1) производить в большом объеме и более высокого качества нефтепродукты;
2) получить базовые нефтехимические продукты, которые уже являются продукцией с высокой добавленной стоимостью и востребованы на международном рынке ;

3) производить нефтехимическое сырье для последующих переделов и производства расширенного спектра нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью (строительные, облицовочные и упаковочные материалы, товары промышленного и бытового назначения и т.д.);

4) обеспечить комплексную переработку углеводородного сырья;

5) уменьшить негативное воздействие на окружающую среду;

б) создать условия для развития малого и среднего бизнеса по производству из нефтехимического сырья конкретной потребительской продукции.

Учитывая международный опыт строительства нефтехимических производств, и для обеспечения привлекательности для вложения значительных объемов инвестиций в нефтехимические производства, одной из мер государственной поддержки является создание благоприятных экономических и административных условий для реализации проектов. В этой связи, Указом Главы государства от 19 декабря 2007 года № 495 создана специальная экономическая зона (далее – СЭЗ) «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области. Основным реализуемым проектом на территории СЭЗ будет являться проект «Строительство интегрированного газохимического комплекса» по производству нефтехимической продукции – сырьевая база для производства нефтехимической продукции.

Инвестиционный проект «Строительство интегрированного газохимического комплекса» (далее – Проект) ориентирован на производство базовой нефтехимической продукции – этилена, полиэтилена и полипропилена.

I фаза проекта обеспечит производство полипропилена мощностью 500 тыс.тонн/год, стоимость I фазы – около 300,0 млрд. тенге; II фаза – производство полиэтилена в количестве 800 тыс.тонн/год, стоимость II фазы – 645,0 млрд. тенге.

Генеральный подрядчик I фазы проекта – китайская компания «Sinopec Engineering». 19 марта 2010 года подписан контракт на строительство I фазы проекта «под ключ».

В марте 2010 года подписаны лицензионные соглашения на технологии дегидрирования пропана и производство полипропилена с компанией «СВІ Lummus».

В целях гарантирования сбыта полипропилена компанией заключен договор на гарантированный сбыт готовой продукции (off-take agreement) с компанией «Sinopec Engineering».

Строительство объектов I фазы, в том числе основных производственных установок, осуществляется за счет заемных средств кредитной линии Экспортно-Импортного Банка Китая.

По основным производственным установкам генеральным подрядчиком компанией

«Sinoprec Engineering» завершено проектирование, ведется государственная экспертиза материалов. По объектам инфраструктуры – завершено строительство автомобильной дороги, начаты строительные-монтажные работы по железной дороге и железнодорожной станции, закуплено основное оборудование и материалы для строительства линий электропередач и строительства трансформаторной подстанции.

По II фазе Проекта (производство полиэтилена) в настоящее время «Foster Wheeler» завершает обновление технико-экономического обоснования (далее – ТЭО) проекта. Стратегическим партнером определена южнокорейская компания «LG CHEM», с которой в 2011 году подписано Соглашение о создании совместного предприятия с казахстанской компанией ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.», а также Меморандум о понимании относительно проектного финансирования и договор по реализации продукции.

Создано совместное предприятие – ТОО «KLPE» (участники ТОО «KLPE»: «LG Chem Ltd» – 50%, «Объединенная химическая компания» - 25%, «SAT&Company» - 25%). Ведется работа по организации проектного финансирования, выбору подрядчиков для проектирования, комплектации и строительства.

В рамках модернизации Атырауского НПЗ (далее – АНПЗ) реализуется инвестиционный проект «Строительство комплекса по производству ароматических углеводородов». Модернизация АНПЗ предполагает использование гибких технологий: комплекса по производству ароматических углеводородов и комплекса по глубокой переработке нефти. В зависимости от потребности внутреннего рынка на нефтепродукты, можно будет получать или максимальный объем нефтепродуктов или ароматических соединений. Предполагаемая мощность производств бензола – 133 тыс. тонн/год, параксилола – 496 тыс. тонн/год.

Завершается проектирование рабочей документации, продолжаются поставки технологического оборудования. Ведутся строительные-монтажные работы на всех строительных площадках. Механическое завершение установок риформинга и производства ароматики будет осуществляться поэтапно.

В Мангистауской области завершается реализация инвестиционного проекта «Строительство завода по производству дорожного битума на Актауском заводе пластических масс», который обеспечит глубокую переработку тяжелой Каражанбасской нефти с производством дорожного битума в объеме не менее 400 тыс. тонн/год, соответствующего климатическим условиям Казахстана, бензино-дизельной фракции – 255,4 тыс. т/г, вакуумного газойля – 330,3 тыс. т/г.

Все вышеназванные реализуемые проекты в ближайшей перспективе обеспечат мультипликативный эффект роста смежных отраслей экономики. Помимо экспорта, рынок Казахстана будет обеспечен нефтехимическим сырьем различного качества.

2. Анализ основных проблем

Проблема: отсутствие нефтехимических производств мирового уровня, которые

обеспечат создание полной технологической схемы переработки углеводородного сырья (нефть/газ), соответствующей международному уровню.

Стоимость сырья в вышеперечисленных проектах имеет наибольший удельный вес в себестоимости производимой продукции и имеет наибольшее влияние на их экономическую эффективность.

Поставка газового сырья для проектов по производству полипропилена, полиэтилена и бутадиена будет осуществлена ТОО «Тенгизшевройл» на ограниченный срок с отсутствием гарантий по объемам.

3. Оценка основных внешних и внутренних факторов

Одним из внутренних рисков реализации проектов является отсутствие гарантий по объемам поставок газового сырья. В этой связи Министерством нефти и газа РК ведется работа по обеспечению достаточных объемов поставок газа, в т.ч. сжиженного газа ТОО «Тенгизшевройл» в долгосрочном периоде на внутренний рынок Республики Казахстан.

Также, с целью ослабления зависимости от единственного поставщика сырья ведется работа по оказанию в качестве мер государственной поддержки Проекта – предоставление права недропользования на совмещенную разведку и последующую добычу углеводородного сырья из подсолевого палеозоя на участке недр на основе прямых переговоров участнику ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» - ТОО «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС».

Возможные последствия, в случае непринятия мер по управлению рисками, – ухудшение экономики проектов и их рентабельности, себестоимость конечной нефтехимической продукции будет неконкурентоспособна, что осложнит обеспечение рынка сбыта, а также своевременное привлечение внешнего (заемного) финансирования.

Мероприятия по управлению рисками – сохранение условий СЭЗ для реализации капиталоемких инвестиционных нефтехимических проектов, как на этапе производства готовой продукции, так и на этапе строительства данных производств, своевременное выделение и освоение средств бюджетного кредита, привлечение и освоение внешнего финансирования.

Стратегическое направление 4. Улучшение регулирования отношений в сфере проведения операций по недропользованию

1. Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности

В настоящее время одной из наиболее важных задач является развитие местного содержания в закупках нефтегазовых компаний, которой уделяется особое внимание Главой государства и Правительством Республики Казахстан.

Министерством проведена большая работа по развитию местного содержания в компаниях нефтегазового сектора. В большинство контрактов на недропользование включены цифровые показатели по местному содержанию в товарах, работах и услугах

, а также в кадрах. Также, включены требования по разработке программ местного содержания и штрафы за ненадлежащее исполнение указанных контрактных обязательств. Проводятся многочисленные форумы и семинары с недропользователями для разъяснения необходимости увеличения доли местного содержания, а также прямые переговоры с крупными недропользователями по увеличению доли местного содержания.

Вместе с тем, текущие показатели, характеризующие уровень местного содержания в закупках нефтегазовых компаний, являются низкими, поскольку объем производства и, соответственно, закупка отечественных товаров, работ и услуг казахстанского происхождения незначителен по сравнению с импортируемыми.

Развитие системы государственного управления недропользованием на базе современных информационных технологий

Современный этап развития общества ставит новые условия перед государственными органами. Основное требование сегодняшнего дня – это способность эффективно осуществлять свою деятельность в условиях непрерывно, стремительно изменяющихся внешних условий. Необходимость быстрой адаптации системы управления к изменяющимся условиям усугубляется требованием постоянного повышения эффективности и результативности деятельности государственных структур.

Управление в современном мире основано на использовании качественной информации и интеграции накопленных знаний. Способность анализировать, систематизировать, накапливать и представлять информацию является важнейшим управленческим навыком.

Информатизация государственных органов как процесс создания условий для управления информацией, возникающей и используемой в процессе деятельности государственных структур, является составной частью проводимых в Казахстане административных реформ.

В целях повышения эффективности государственного управления недропользованием за счет улучшения качества его информационно-аналитического обеспечения путем внедрения современных информационных технологий, для повышения эффективности управления в сферах нефтегазовой, нефтехимической промышленности, транспортировки углеводородного сырья в 2008 году в рамках «электронного правительства» начаты работы по созданию Интегрированной информационной системы «Единая государственная система управления недропользованием Республики Казахстан» (далее – ИИС ЕГСУ НП РК).

Развитие ИИС ЕГСУ НП РК даст возможность проследить всю информацию в сфере недропользования начиная от конкурсных процедур и заканчивая информацией об объемах добычи, переработки, транспортировки и реализации полезных ископаемых. Это позволит прогнозировать экспортный потенциал страны в сфере нефтегазовой

промышленности и своевременно учитывать изменение ситуации на мировом рынке сырья при принятии решений для повышения эффективности добывающих отраслей экономики.

Одной из основных задач Министерства является обеспечение реализации компетенции полномочного органа, вытекающей из соглашений о разделе продукции и, соответственно, возложена на Министерство функция реализации интересов полномочного органа в соглашениях о разделе продукции.

В этой связи в установленном порядке Министерство реализует интересы полномочного органа в соглашениях о разделе продукции, в том числе осуществляет безвозмездное доверительное управление долями участия дочерней организации национальной компании.

2. Анализ основных проблем Развитие местного содержания

Несмотря на то, что местные производители освоили строительно-монтажные работы и имеют заводы по металлоконструкциям, все оснащение промышленным оборудованием при строительстве под ключ осуществляется иностранными предприятиями, соответственно, и техническое сопровождение осуществляется из-за рубежа, в связи с проектированием на ранней стадии проекта иностранными компаниями.

Основная доля закупа приходится на работы и услуги. Поскольку доля стоимости товаров в стоимости работ составляет около 40 % и в проектных документах недропользователей предусмотрен преимущественно закуп импортного оборудования, доля местного содержания в работах существенно сократится.

В настоящее время разведочные работы в казахстанском секторе Каспийского моря вышли на активную фазу. Однако отсутствие казахстанских сервисных компаний в морских проектах не позволяет достичь высоких показателей в части местного содержания, между тем, доля закупа товаров, работ и услуг в морских проектах занимает порядка 30% от общего объема закупа в нефтегазовой отрасли и будет расти по мере освоения морских проектов.

Более того, при переходе к следующим фазам и проектам трех крупнейших операторов «North Caspian Operating Company» (далее – NCOC), КРО и ТШО общий объем закупок которых, составляет почти половину всех закупок нефтегазового сектора, можно ожидать существенного увеличения объемов закупок. При этом, доля местного содержания значительно сократится, поскольку данные компании продолжают закупки импортных товаров, работ и услуг.

Несмотря на изложенное, Министерство продолжает планомерную и систематическую работу по увеличению доли местного содержания в компаниях нефтегазового сектора.

Развитие системы государственного управления недропользованием на базе

современных информационных технологий

Отчетная информация о выполнении недропользователями контрактных условий (в части твердых полезных ископаемых и подземных вод) зачастую представляется, либо дублируется в бумажном виде. Вследствие чего, взаимодействие государственных органов и недропользователей занимает продолжительное время и снижается эффективность управления в сфере недропользования.

В то же время, информация о выполнении недропользователями контрактных условий (в части твердого углеводородного сырья) предоставляется только в электронном виде, что резко повысило взаимодействие государственных органов и недропользователей, эффективность управления в сфере недропользования и снизило временные затраты.

3. Оценка основных внешних и внутренних факторов

К основным внешним факторам в сфере автоматизации взаимодействия государственных органов и недропользователей в сфере недропользования относится снижение прогнозируемых объемов работ в сфере недропользования, что может быть связано, в первую очередь, со снижением спроса на данные услуги в связи с падением цен на минеральные ресурсы. Вместе с тем резкого снижения мировых цен на минеральные ресурсы в ближайшую перспективу не прогнозируется, и влияние этого фактора является небольшим.

Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов

3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов

Стратегическое направление 1. Развитие нефтяной отрасли
 Цель 1.1. Освоение и использование нефтяных ресурсов
 Код бюджетной программы, направленной на достижение данной цели 001

Целевой индикатор (с указанием окончательного срока (периода) достижения)	Источник информации	Ед. изм.	в том числе с указанием промежуточного значения						
			в отчетном периоде		в плановом периоде				
			2012 год (отчет)	2013 год (план текущего)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Объем добычи нефти	отчет АО «ИАЦ НГ»	млн. тонн	79,2	82,0	83,0	90,0	95,0	102,0	110,0
		% к предыдущему году	98,9	103,5	101,2	108,4	105,5	107,3	107,8

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 1.1.1. Обеспечение потребностей экономики в нефти для внутреннего рынка страны в соответствии с новыми стандартами экологичности

Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед. изм.	Отчетный период		плановый период					
			2012 год (отчет)	2013 год (план текущего)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Обеспеченность внутренних потребностей экономики страны в отечественных нефтепродуктах, из них:	отчет АО «ИАЦ НГ»									
бензин (производство вне зависимости от октанового числа):		%	74,3	61,9	59,6	57,0	91,7	110,4	108,3	
производство		тыс. тонн	2853,8	2693	2764	2805	4767	6016	6175	
потребление			3840,5	4354	4636	4918	5200	5450	5700	
дизельное топливо:		%	91,2	79,9	83,7	83,9	88,5	99,4	98,5	
производство		тыс. тонн	4128,9	3971	4195	4242	4512	5267	5416	
потребление			4529,4	4966	5011	5056	5100	5300	5500	
авиакеросин:		%	56,2	72,4	78,5	90,4	124,7	139,7	137,7	
производство		тыс. тонн	421,1	420	461	537	748	873	895	
потребление			749,2	580	587	594	600	625	650	
Объем переработки нефти в разрезе трех НПЗ всего, в том числе:	отчет АО «ИАЦ НГ»	млн. тонн	14,2	13,867	14,65	15,05	15,8	17,0	17,5	
		% к предыдущему году	103,6	97,7	105,6	102,7	105,0	107,6	103,0	
Павлодарский нефтехимический завод		млн. тонн	5,04	4,80	5,0	5,1	5,5	6,0	6,0	
Атырауский нефтеперерабатывающий завод		млн. тонн	4,42	4,43	4,8	4,8	4,8	5,0	5,5	
Шымкентский нефтеперерабатывающий завод (Петро Казахстан Ойл Продактс)		млн. тонн	4,75	4,64	4,85	5,0	5,5	6,0	6,0	
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов					Срок реализации в плановом периоде					
					2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1						2	3	4	5	6
Переход месторождений из разведки в промышленную эксплуатацию						x	x	x	x	x
Расширение Тенгизского проекта						x	x	x	x	x
Реализация опытно-промышленной разработки месторождения Кашаган					x	x	x	x	x	
Строительство комплекса по глубокой переработке нефти (АНПЗ)					x	x	x			
Реконструкция и модернизация Павлодарского нефтехимического завода (ПНХЗ)					x	x	x			
Реконструкция и модернизация Шымкентского нефтеперерабатывающего завода (ПКОП)					x	x	x			

Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед. изм.	2012 год (отчет)	2013 год (план текущего)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Объем экспорта газа	информация АО «ИЦА»	млрд. куб.м	8,5	7,4	7,3	8,5	7,0	6,5	6,0
Повышение объемов транзита газа через территорию республики (ежегодные объемы газа, возможно, будут корректироваться в связи с тем, что по газопроводу будут транспортироваться ресурсы сопредельных государств, на которые отсутствуют четкие обязательства)	информация АО «ИЦА»	млрд. куб. м/год	96,5	98,0	100,0	102,7	103,0	103,0	103,0
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов					Срок реализации в плановом периоде				
					2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6				
Подписание протокола сотрудничества в рамках Соглашения о встречных поставках газа между АО «НК «КазМунайГаз», НХК «Узбекнефтегаз» и ОАО «Газпром» от 27 декабря 2006 года					x	x	x	x	x
Строительство нитки «С» газопровода Казахстан-Китай, в том числе:					x	x	x		
линейная часть					x				
строительство компрессорных станций					x	x	x		
Реконструкция и модернизация действующей газотранспортной системы					x	x	x	x	x

Стратегическое направление 3. Обеспечение производства нефтехимической продукции

Цель 3.1. Развитие нефтехимических производств

Код бюджетной программы, направленной на достижение данной цели 022, 064

Целевой индикатор (с указанием окончательного срока (периода) достижения)	Источник информации	Ед. изм.	в том числе с указанием промежуточного значения							
			в отчетном периоде		в отчетном периоде					
			2012 год (отчет)	2013 год (план текущего)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Объем выпуска нефтехимической продукции:	АРКС	тыс. тонн/год								
дорожный битум				200	200	200	200	200	200	
бензол, параксилон					188,7	377,4	190	629	629	
полипропилен								430	500	
полиэтилен									560	

сертификатов; аккредитация; получение консультаций), включая время и затраты на 30 % к 2014 году и еще на 30 % к 2018 году по сравнению с 2014 годом	аналитическая информация	%	-	-	30	-	-	-	-
Позиция в ГИК «Прозрачность решений принимаемых государственными органами»	отчет ВЭФ	место	32	29	28	27	26	25	24
Позиция в ГИК «Фаворитизм в принятии политических решений»	отчет ВЭФ	место	91	77	76	75	74	73	72
Позиция в ГИК «Общественное доверие политикам»	отчет ВЭФ	место	37	35	34	33	32	31	30
Доля местного содержания в сфере недропользования (без учета НКОВ, КПО и ТШО):	аналитическая информация	%							
по товарам			17,4	13	16	18	18	18	18
по работам и услугам			69,3	70	72,5	74	74	74	74
по кадрам, с разбивкой по трем категориям:									
руководящий состав			89,7	85	87	87	88	88	89
специалисты с высшим и средним образованием			97,0	94	96	96	97	97	98
квалифицированные рабочие			99,9	98	98	98	98	98	99

Пути, средства и методы достижения целевых индикаторов:

Задача 4.1.1. Повышение эффективности взаимодействия государственных органов и недропользователей в сфере недропользования

Показатели прямых результатов	Источник информации	Е д . изм.	Отчетный период		плановый период				
			2012 год (отчет)	2013 год (план текущего)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Уменьшение сроков проведения проверок субъектов государственного контроля, отнесенных к категориям незначительной и средней степени риска	отчет КПС и СУ	рабочие дни	28	26	24	24	22	22	22
Охват действующих контрактов недропользования в части УВС единой государственной системой	отчет ИИС ЕГСУ НП РК	контракт	203	205	207	209	211		215

управления недропользованием Республики Казахстан								213		
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов						Срок реализации в плановом периоде				
						2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1						2	3	4	5	6
Проведение прямых переговоров для заключения контрактов на добычу, при подаче заявок недропользователями по разведочным контрактам						x	x	x	x	x
Заключение дополнительных соглашений к контракту, при подаче заявок на добычу недропользователями по контрактам на разведку и добычу						x	x	x	x	x
Проведение экспертных комиссий по вопросам недропользования						x	x	x	x	x
Проведение межведомственных комиссий по вопросам осуществления приоритетного права государства при приобретении (отказе от приобретения) государством отчуждаемого права недропользования (его части) и (или) объектов, связанных с правом недропользования в Республике Казахстан						x	x	x	x	x
Ведение мониторинга и контроля казахстанского содержания в контрактах на недропользование						x	x	x	x	x
Представление интересов Республики Казахстан в контрактах на проведение нефтяных операций в соответствии с полномочиями установленными законодательством Республики Казахстан						x	x	x	x	x
Регистрация контрактов на недропользование, за исключением контрактов на разведку, добычу и на совмещенную разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых						x	x	x	x	x
Регистрация договора залога права недропользования, за исключением контрактов на разведку, добычу и на совмещенную разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых						x	x	x	x	x
Проведение аналитической оценки и экспертные заключения по условиям проведения операций по недропользованию						x	x	x	x	x
Внедрение системы оценки степени рисков субъектов предпринимательства в нефтегазовом комплексе						x	x	x	x	x

Задача 4.1.2. Обеспечение соблюдения требований законодательства в сферах нефтегазовой, нефтехимической промышленности, транспортировки углеводородного сырья

Показатели прямых результатов	Источник информации	Е д . изм.	Отчетный период		плановый период					
			2012 год (отчет)	2013 год (план текущего)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Снижение количества плановых проверок субъектов государственного контроля (согласно ежегодному плану) проведения проверок	отчет КГИНГК	проверка	44	38	38	36	36	35	35	
						Срок реализации в плановом периоде				

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
Проведение проверок за соблюдением требований законодательства в сферах нефтегазовой, нефтехимической промышленности, транспортировки углеводородного сырья	x	x	x	x	x

3.2. Соответствие стратегических направлений и целей Министерства нефти и газа стратегическим целям государства

Стратегические направления и цели государственного органа	Наименование стратегического и (или) программного документа
1	2
Стратегическое направление 1. Развитие нефтяной отрасли	
Цель 1.1. Освоение и использование нефтяных ресурсов	Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года»
	Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958 «О Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы»
	Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства»
Стратегическое направление 2. Развитие газовой отрасли	
Цель 2.1. Освоение и использование газовых ресурсов	Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана от 6 февраля 2008 года «Рост благосостояния граждан – главная цель государственной политики»
	Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года»
Стратегическое направление 3. Обеспечение производства нефтехимической продукции	
Цель 3.1. Развитие нефтехимических производств	Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года»
	Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958 «О Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы»
Стратегическое направление 4. Улучшение регулирования отношений в сфере проведения операций по недропользованию	
Цель 4.1. Повышение качественного уровня государственного управления в сфере недропользования	Стратегия развития Казахстана до 2030 года Долгосрочный приоритет 3: Экономический рост, базирующийся на открытой рыночной экономике с высоким уровнем иностранных инвестиций и внутренних сбережений.
	Долгосрочный приоритет 5: Энергетические ресурсы
	Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958 «О Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы»

Раздел 4. Развитие функциональных возможностей

Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа	Мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа	Период реализации
1	2	3
Стратегическое направление 4. Улучшение регулирования отношений в сфере проведения операций по недропользованию Цель 4.1. Повышение качественного уровня государственного управления в сфере недропользования Задача 4.1.1. Повышение эффективности взаимодействия государственных органов и недропользователей в сфере недропользования	Развитие ИИС ЕГСУ НП РК Охват контрактов недропользователей единой системой управления недропользованием.	2013 год
	Увеличение доли женщин во власти на уровне принятия решений не менее 30 %.	на постоянной основе
	Анализ и определение степени освоения бюджетных программ, определение причин недостижения полного исполнения бюджета для эффективного управления бюджетными средствами.	по итогам 2014 – 2018 годов

Раздел 5. Межведомственное взаимодействие

Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие	Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие	Меры, осуществляемые государственными органами
1	2	3
Стратегическое направление 1. Развитие нефтяной отрасли		
Цель 1.1. Освоение и использование нефтяных ресурсов		
Задача 1.1.1. Обеспечение потребностей экономики в нефти для внутреннего рынка страны в соответствии с новыми стандартами экологичности		
Транспортировка нефти	М Ч С МОСВР	Осуществлять государственный надзор при добыче и транспортировке нефти. Ведение мониторинга состояния окружающей среды казахстанской части Каспийского моря.
Объем переработки нефти	МВД	Предотвращение несанкционированных врезок и разливов нефти.

Раздел 6. Управление рисками

Наименование возможного риска	Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками	Мероприятия по управлению рисками
1	2	3
Внешние риски		
Уменьшение, полное прекращение поставок российской нефти на НПЗ, либо поставки российской нефти на НПЗ с экспортными таможенными пошлинами	Нехватка объемов нефти для переработки на ПНХЗ и ПКОП, вследствие чего возникают риски связанные с обеспечением потребностей внутреннего рынка в нефтепродуктах	Подписание двухстороннего соглашения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией в области поставок нефти на НПЗ. Проведение работ по соответствующему реверсированию трубопроводов для поставок нефти с Западноказахстанских месторождений на ПНХЗ и ПКОП
Внутренние риски		

Внеплановые ремонтные работы (из-за аварийных ситуаций и т.д.)	невыполнение плана добычи нефти	Проведение работ по мониторингу ежесуточной добычи нефти, по выявлению причин и последствий при невыполнении недропользователями плана добычи нефти
Социальные обстоятельства (забастовка)	невыполнение плана добычи нефти	Участие в урегулировании волнений работников нефтедобывающих компаний совместно с центральными и местными исполнительными государственными органами, организациями, в части сохранения плановых показателей добычи нефти
Изменения геологической информации по месторождениям вследствие получения новых геологических данных и уточнения геологического строения месторождения	невыполнение плана добычи нефти	Анализ и пересмотр объемов добычи нефти в соответствии с проектными документами, а также с учетом изменений и дополнений к ним на базе новых данных
Поставка газового сырья для проектов будет осуществлена на ограниченный срок с отсутствием гарантий по объемам	Увеличение влияния на экономическую эффективность проектов, так как стоимость сырья имеет наибольший удельный вес в себестоимости производимой продукции	Министерством ведется работа по обеспечению на долгосрочный период достаточных объемов поставок газа с ТОО «Тенгизшевройл», в т.ч. сжиженного газа, в рамках Меморандума о взаимопонимании между Республикой Казахстан и ТОО «Тенгизшевройл». Также ведется работа по предоставлению права недропользования участникам проектов на совмещенную разведку и последующую добычу углеводородного сырья
Возможная отмена льготного налогообложения специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк»	Ухудшение экономики проектов и их рентабельности, себестоимость конечной нефтехимической продукции будет неконкурентоспособна, что осложнит обеспечение рынка сбыта, а также своевременное привлечение внешнего (заемного) финансирования	Сохранение условий СЭЗ для реализации капиталоемких инвестиционных нефтехимических проектов, своевременное выделение и освоение средств бюджетного кредита, привлечение и освоение внешнего финансирования
Риски, связанные с масштабом проекта	Уменьшение качества проекта и не соответствие целям и функциям Министерства	1. Детальный анализ каждого этапа работ, взаимодействия участников, организации работ. 2. Детально проработанная программа качества, отработанное управление конфигурацией проекта, специальные процедуры взаимодействия участников
Технические риски проекта	Несоответствие созданного продукта и выбранной платформы целям и функциям Министерства,	1. Строгий отбор проектной команды по квалификационным критериям. Обучение участников проекта технологии проектных работ, инструментальным средствам. 2. Использование стандартов

Содержание сотрудников центрального аппарата и ведомства	ед.	136	136	141	136	136		
Количество плановых проверок субъектов государственного контроля (согласно ежегодному плану) проведения проверок	кол-во	40	38	38	36	36		
Ведение мониторинга местного содержания в контрактах на недропользование	%	100	100	100	100	100		
показатели конечного результата								
Эффективное выполнение возложенных функций и задач	%	100	100	100	100	100		
Эффективная реализация государственной политики в области топливно-энергетического комплекса в части углеводородного сырья	%	100	100	100	100	100		
Выполнение функции государственного контроля и регулирования при проведении нефтяных операций	%	100	100	100	100	100		
Достижение уровня местного содержания при проведении нефтяных операций, связанных с недропользованием:	%	11	13	16	18	18		
по товарам работам, услугам		67,5	70	72,5	74	74		
Увеличение числа недропользователей, выполняющих контрактные обязательства	%	69	70	70	70	70		
показатели качества								
показатели эффективности								
Выполнение возложенных на Министерство функций и задач	%	100	100	100	100	100		
объем бюджетных расходов	тыс. тенге	845 468	903 650	986 006	964 678	964 678		

--	--

Бюджетная программа	002 «Обеспечение ведения учета государственного имущества, право пользования которым подлежит передаче подрядчикам по нефтегазовым проектам»							
Описание	Обеспечение бухгалтерского учета государственного имущества, право пользования которым подлежит передаче подрядчикам по нефтегазовым проектам и принятие на учет имущества, передаваемого подрядчиком государству после возмещения затрат по нефтегазовым операциям							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг						
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная						
	текущая/развитие	текущая						
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период		плановый период			проектируемый год	проектируемый год
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
мероприятия бюджетной программы:	тыс. тенге							
Ведение бухгалтерского учета государственного имущества, право пользования которым подлежит передаче подрядчикам по нефтегазовым проектам		35 820	29 764	40 779	39 866	39 866		
Оценка активов, созданных или приобретенных Подрядчиком при ведении нефтегазовых операций, и подлежащих передаче Республике Казахстан			86 118	392 735				
показатели прямого результата								
Ведение реестра государственных активов, надлежащий учет государственного имущества, используемого подрядчиками в нефтегазовых проектах	реестр	1	1	1	1	1		
Принятие на учет активов, созданных или приобретенных								

Подрядчиком при ведении нефтегазовых операций и возмещенных согласно ОСРП	позиции		33 015	54 679				
показатели конечного результата								
Инвентаризация государственного имущества, числящегося на балансе государственного учреждения «Капиталнефтегаз»:	%							
на 01.01.2010 года		40						
на 1 января финансового года			100	100	100	100		
Оценка активов, созданных или приобретенных Подрядчиком при ведении нефтегазовых операций, и переданных Республике Казахстан.	%		100	100				
показатели качества								
Ведение бухгалтерского учета государственного имущества, право пользования которым подлежит передаче подрядчикам по нефтегазовым проектам в соответствии с законодательством по бухгалтерскому учету	%	100	100	100	100	100		
показатели эффективности								
Средние затраты на содержание одного сотрудника государственного учреждения «Капиталнефтегаз»	тыс. тенге	1 711,9	1 860,3	2 548,7	2 491,6	2 491,6		
Затраты на проведение оценки государственного имущества		8 430	86 118	392 735				
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	35 820	115 882	433 514	39 866	39 866		

Бюджетная программа	006 «Совершенствование нормативно-технической базы в нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности»							
Описание	Разработка нормативно-технической документации, технических регламентов в нефтяной, газовой и нефтехимической 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						
	текущая/развитие	текущая						
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период		плановый период			проектируемый год	проектируемый год
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
мероприятия бюджетной программы:								
1. Разработка межгосударственных стандартов к техническому регламенту Таможенного союза	тыс. тенге	42 500	37 500					
2. Разработка национальных стандартов на методы испытания авиатоплива			71 592					
показатели прямого результата								
Разработка межгосударственных стандартов к техническому регламенту Таможенного союза	кол-во	17	15					
Разработка национальных стандартов на методы испытания авиатоплива	кол-во		32					
показатели конечного результата								
Обеспеченность нефтяной и газовой, нефтехимической								

мероприятия бюджетной программы:								
Материально-техническое оснащение и обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение министерства, ведомств	тыс. тенге	25 204	28 799	18 389	20 857	14 512		
показатели прямого результата								
Приобретение запланированных материальных и нематериальных активов	%	100	100	100	100	100		
показатели конечного результата								
Доля местного содержания в ИТ-услугах	%	50	65	80	80	80		
Доля местного содержания в объеме коробочного (лицензионного) ПО	%	5	8	10	10	10		
Доля местного содержания в объеме сектора ИТ-оборудования	%	7	8	10	10	10		
Обеспечение сотрудников министерства компьютерной и оргтехникой	%	96	100	100	100	100		
показатели качества								
показатели эффективности								
Выполнение возложенных на Министерство функций и задач	%	100	100	100	100	100		
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	25 204	28 799	18 389	20 857	14 512		

Бюджетная программа	022 «Услуги по привлечению инвестиций, функционированию и развитию специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк»
Описание	Обеспечение функционирования специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области. Взаимодействие с государственными органами по вопросам функционирования специальных экономических зон; заключение и расторжение договоров об осуществлении деятельности; представление уполномоченному органу отчетности о результатах деятельности специальных экономических зон в порядке, установленном уполномоченным органом, на основании ежегодных отчетов участников специальных экономических зон; привлечение участников специальной экономической зоны; привлечение инвестиций для строительства объектов инфраструктуры и для осуществления иных видов деятельности специальных экономических зон; подтверждение фактического потребления ввезенных товаров при осуществлении

	деятельности, отвечающей целям создания специальных экономических зон; мониторинг выполнения условий договоров об осуществлении деятельности							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг						
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная						
	текущая/развитие	текущая						
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период		плановый период			проектируемый год	проектируемый год
		2012*	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
мероприятия бюджетной программы:	тыс. тенге							
1) Обеспечение функционирования СЭЗ		21 639	13 073					
2) Охрана участков СЭЗ		32 080	34 080	34 080	34 080	34 080		
Услуги по привлечению инвестиций в СЭЗ НИИТ			14 023	27 000	27 000	27 000		
показатели прямого результата								
Содержание сотрудников государственного учреждения «Администрация специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк»	ед.	10						
Регистрация участников СЭЗ	ед		2					
Ведение мониторинга за выполнением условий договоров об осуществлении деятельности СЭЗ	%		100	100	100	100		
Отчет о результатах деятельности СЭЗ	кол-во		2	2	2	2		
показатели конечного результата								

Бесперебойное функционирование специальной экономической зоны	%	100						
Количество зарегистрированных участников специальной экономической зоны	ед.	30	32	31	31	31		
Привлечение инвестиций для строительства нефтехимических производственных объектов к 2011 году – 11 227 427 тыс. тенге	%		100	100*	100*	100*		
показатели качества								
показатели эффективности								
Затраты на содержание одного сотрудника государственного учреждения «Администрация специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк»	тыс. тенге	2 178,8						
Охрана территории специальной экономической зоны	тыс. тенге	32 080	34 080	34 080	34 080	34 080		
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	53 719	61 176	61 080	61 080	61 080		

* в 2014 – 2016 годах отражены мероприятия и показатели, предусмотренные бюджетной программой 022 «Обеспечение функционирования специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области»

Бюджетная программа	024 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие газотранспортной системы»	
Описание	Газификация населенных пунктов	
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная

показателей бюджетной программы	ед. изм.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
мероприятия бюджетной программы:	тыс. тенге							
Приобретение государством 10% доли в Окончательном соглашении о разделе продукции подрядного участка Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения по курсу Национального банка Республики Казахстан на момент оплаты		298 509 561						
показатели прямого результата								
Приобретение государством доли участия в Окончательном соглашении о разделе продукции подрядного участка Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения (ОСРП)	%	5						
Получение государством доли в ОСРП в счет урегулирования взаимных претензий	%	5						
показатели эффективности								
Возврат в республиканский бюджет затрат на приобретение доли участия в ОСРП	тыс. тенге	298 509 561						
показатели конечного результата								
Участие государства в Окончательном соглашении о разделе продукции подрядного участка Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения (ОСРП)	%	10						
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	298 509 561						
Бюджетная программа	064 «Строительство инфраструктуры и ограждений территорий специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области»							

Описание		Строительство объектов инфраструктуры специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области						
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление бюджетных инвестиций						
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная						
	текущая/развитие	развитие						
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период		плановый период			проектируемый год	проектируемый год
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
мероприятия бюджетной программы:								
1. Погашение кредиторской задолженности согласно решению суда	тыс. тенге	3 244						
2. Землеустроительные работы								
3. Разработка ПСД инфраструктуры				300 222	573 863			
показатели прямого результата								
Погашение кредиторской задолженности согласно решению суда	тыс. тенге	3 244						
Землеустроительные работы (акты на земельные участки)	ед.							
Разработка ПСД инфраструктуры	%			30	70			
показатели конечного результата								
Разработанные ПСД	ед.				1			
Акты на земельные участки	ед.							
показатели качества								
Соответствие СНиПам	%			100	100			
показатели эффективности								
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	3 244		300 222	573 863			
Бюджетная программа	112 «Создание электронного правительства»							

подрядного участка Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения»	тыс. тенге	298 509 561					
064 «Строительство инфраструктуры и ограждений территорий специальной экономической зоны « Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области»	тыс. тенге	3 244		300 222	573 863		
112 Создание электронного правительства	тыс. тенге		313 175				

Примечание: **расшифровка** **аббревиатур:**

МИНТ – Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

МОСВР – Министерство окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан

МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

АРКС – Агентство Республики Казахстан по статистике

АО «ФНБ «Самрук-Казына» – акционерное общество «Фонд национального
благосостояния «Самрук-Казына»

ВЭФ – Всемирный экономический форум

АО «ИАЦ НГ» – акционерное общество «Информационно-аналитический центр нефти
и газа» Министерства нефти и газа Республики Казахстан

КГИНГК – Комитет государственной инспекции нефтегазового комплекса

Министерства нефти и газа Республики Казахстана

АО «ИЦА» – акционерное общество «Интергаз Центральная Азия»

АО «КТГ» – акционерное общество «КазТрансГаз»