

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

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 1762
Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 102 «О Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 218) следующие изменения:

в Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:

в разделе 3 «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов»:

в подразделе 3.1. «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов»:

в Стратегическом направлении 1. «Создание условий для индустриально-инновационного развития»:

в Цели 1.1. «Развитие национальной инновационной системы»:
с т р о к и

«

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Доступность венчурного капитала»	отчет ГИК ВЭФ	место	82	92	88	87	86	85
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Доступность последних технологий»	отчет ГИК ВЭФ	место	97	103	100	99	98	97
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Использование технологий на уровне предприятий»	отчет ГИК ВЭФ	место	105	113	110	109	108	107
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Инновационность»	отчет ГИК ВЭФ	место	75	101	91	96	95	94
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Затраты компании на исследовательские работы и разработки»	отчет ГИК ВЭФ	место	84	107	104	103	102	101
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Государственные закупки высокотехнологичной продукции»	отчет ГИК ВЭФ	место	83	93	90	89	88	87

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Число международных патентов, полученных резидентами за год, на млн. человек населения»	отчет ГИК ВЭФ	место	85	81	81	80	79	77
---	---------------	-------	----	----	----	----	----	----

»

изложить в следующей редакции:

«

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Доступность венчурного капитала»	отчет ГИК ВЭФ	место	82	92	105	104	103	102
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Доступность последних технологий»	отчет ГИК ВЭФ	место	97	103	90	89	88	87
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Использование технологий на уровне предприятий»	отчет ГИК ВЭФ	место	105	113	91	90	89	88
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Инновационность»	отчет ГИК ВЭФ	место	75	101	103	102	101	100
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Затраты компании на исследовательские работы и разработки»	отчет ГИК ВЭФ	место	84	107	94	93	92	91
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Государственные закупки высокотехнологичной продукции»	отчет ГИК ВЭФ	место	83	93	71	70	69	68
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Число международных патентов, полученных резидентами за год, на млн. человек населения»	отчет ГИК ВЭФ	место	85	81	66	65	64	63

» ;

в Цели 1.2. «Инвестиционное обеспечение индустриального развития»: с т р о к и

«

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Количество местных поставщиков»	отчет ГИК ВЭФ	место	113	124	121	115	110	100
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Эффект регулирования на прямые иностранные инвестиции»	отчет ГИК ВЭФ	место	101	93	92	91	90	89
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Передача прямых иностранных инвестиций и технологий»	отчет ГИК ВЭФ	место	108	100	99	98	97	96

»

изложить в следующей редакции:

«

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Количество местных поставщиков»	Отчет ГИК ВЭФ	место	113	124	120	118	117	116
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Эффект регулирования на прямые иностранные инвестиции»	Отчет ГИК ВЭФ	место	101	93	100	99	98	97
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Передача прямых иностранных инвестиций и технологий»	отчет ГИК ВЭФ	место	108	100	85	84	83	82

» ;

в Цели 1.3. «Развитие системы технического регулирования и метрологии»:

с т р о к у

«

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Качество местных поставщиков»	отчет ГИК ВЭФ	место	97	105	103	102	101	100
---	---------------	-------	----	-----	-----	-----	-----	-----

»

изложить в следующей редакции:

«

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Качество местных поставщиков»	отчет ГИК ВЭФ	место	97	105	90	88	87	86
---	---------------	-------	----	-----	----	----	----	----

» ;

в Стратегическом направлении «2. Развитие отраслей промышленности и туризма»:

в Цели 2.1. «Развитие обрабатывающей промышленности»:

с т р о к и

«

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Кластерное развитие»	отчет ГИК ВЭФ	место	85	85	85	84	83	82
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Длина цепочки добавленной стоимости»	отчет ГИК ВЭФ	место	109	115	113	112	111	110
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Условия для развития продукта»	отчет ГИК ВЭФ	место	80	84	83	82	81	80
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Природа конкурентного преимущества»	отчет ГИК ВЭФ	место	112	129	128	127	126	125
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Прозрачность принимаемых решений»	отчет ГИК ВЭФ	место	75	53	50	49	48	47

»

изложить в следующей редакции:

«

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Кластерное развитие»	отчет ГИК ВЭФ	место	85	85	100	100	99	99
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Длина цепочки добавленной стоимости»	отчет ГИК ВЭФ	место	109	115	111	111	110	110
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Условия для развития продукта»	отчет ГИК ВЭФ	место	80	84	76	82	82	80
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Природа конкурентного преимущества»	отчет ГИК ВЭФ	место	112	129	124	123	122	121
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Прозрачность принимаемых решений»	отчет ГИК ВЭФ	место	75	53	32	31	30	29

» ;

в Стратегическом направлении 3. « Обеспечение растущей потребности экономики
в э н е р г и и » :

в Цели 3.1. «Развитие энергетического комплекса»: с т р о к и

«

Улучшение позиций Казахстана в рейтинге «Doing Business» по индикатору «Подключение к системе электроснабжения»	АС	место	-	87	86	84	83	82
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Качество поставок электричества»	отчет ГИК ВЭФ	место	84	91	89	88	87	86

»

изложить в следующей редакции:

«

Улучшение позиций Казахстана в рейтинге «Doing Business» по индикатору «Подключение к системе электроснабжения»	АС	место	-	87	81	80	80	80
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Качество поставок электричества»	отчет ГИК ВЭФ	место	84	91	81	81	80	79

» ;

раздел 7 «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2013 года и подлежит
официальному опубликованию.

П р е м ь е р - М и н и с т р

Республики Казахстан

С. Ахметов

Раздел 7. Бюджетные программы

7.1. Бюджетные программы

Бюджетная программа	001 «Услуги по обеспечению стандартизации, метрологии, промышленности, электроэнергетики, геологии, топливно-энергетического комплекса, угольной промышленности»					
Описание	Формирование государственной политики индустриального развития 1. Выполнение функции 2. Проведение инспекционного контроля за сертифицированной 3. Поддержание и улучшение сертифицированной системой 4. Покупка и испытание образцов товаров для осуществления государственного - безопасностью ; 5. Содержание передвижных 6. Изготовление бланков строгой 7. Обеспечение функционирования информационных систем и информационно 8. Повышение квалификации государственн 9. Обеспечение деятельности Министерства для выполнения функций в соот - Министерства ; 10. Проведение анализа и исследования по производству стр 11. Проведение исследования в части инвестиционной прив 12. Разработка государственной политики в области туризма.					
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций		
	в зависимости от способа реализации			вытекающих из них государственных услу		
	текущая/ развитие			индивидуальная бюджетная программа		
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	текущая		
				плановый период		
				2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7
Показатели прямого результата						
Содержание центрального аппарата и территориальных подразделений	чел.	566	985	837	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		1 250
Приобретение образцов товаров	шт.	5 760	5 760	5 760	5 760	5 760
Приобретение фасованных товаров в упаковках	шт.	768	768	768	768	768

Обучение специалистов по новым стандартам систем менеджмента	чел.	15	15	-		37
Повышение квалификации в области СМ ИСО 9001:2008	проведение семинаров					1
Взаимодействие с Секретариатом Всемирной торговой организации (далее-ВТО), странами-членами ВТО, странами-членами Евразийского экономического сообщества (далее – ЕвразЭс), 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
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
Сопровождение действующих информационных систем в области технического регулирования	количество информационных систем					2
Модернизация и расширение информационных систем в области технического регулирования	количество информационных систем				4	4
Проведение выставки инвестиционных и инновационных проектов в рамках проведения заседания Всемирного Исламского Экономического Форума	кол-во выставок	-	-	1	-	-
Организация и проведение единой выставки	выставка			1	1	1

индустриально–инновационных проектов						
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
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
Организация и проведение заседания Евразийского Делового Конгресса	проведение заседания		1	1	1	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
Исследование международных рынков инвестиций (исследования в области инвестиций)	исследования		1	1	1	0
Изготовление (разработка и печать) буклетов по привлечению инвестиций в Казахстан	буклет	10000	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
Изготовление (разработка и печать) информационного справочника «Investor`s Guide»	справочник	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
Организация и проведение конкурса «Лучший иностранный инвестор Казахстана» в рамках 25-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан	конкурс				1	0
Разъяснения по финансово-экономическим и правовым вопросам, возникающим по контрактам на проведение операций по недропользованию при осуществлении мониторинга; разработка проектов нормативных правовых актов в целях внесения изменений в законодательство о недропользовании;						

получение разъяснений по спорным вопросам недропользования, в том числе по судебным разбирательствам; аналитическая оценка и экспертные заключения по условиям проведения операций по недропользованию; анализ действующих контрактов на недропользование на соответствие норм контракта действующему законодательству	чел/час				3 333	
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	
Ориентировочное количество лицензий, выдаваемых на право занятия туристской деятельностью	шт.	198	180	100	100	100
Модернизация действующих заводов по выпуску строительных материалов изысканных на основе аналитического исследования	шт.				6	
Проведение исследования в части инвестиционной привлекательности страны	к о л - в о исследования				1	0
Показатели конечного результата						
Увеличение экспертов аудиторов международного уровня	чел.	15	15	-	-	-
Сертифицированные аудиторы по СМК (Система менеджмента качества)	чел.					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
Количество пользователей информационными системами в области технического регулирования	ед.				600	650
Доля прямых иностранных инвестиций в ВВП	%	17,2	13,4	14	14,5	17,6
Анализ состояния контрактов недропользователей об изменении условий контрактов; разработка проектов нормативных правовых актов по усовершенствованию законодательства о недропользовании	консультационных мероприятия				10	
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 предприятия 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
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	3 343,9		
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	2 832 289		
Бюджетная программа	006 «Прикладные научные исследования технологического характера»							
Описание	Разработка 3 (трех) новых противомикробных препаратов для борьбы с бактериальными, вирусными, бактериально-вирусными (микст) инфекциями человека и животных и создание на базе Научного центра современного научно-производственного комплекса по доклиническим и клиническим испытаниям фармакологически активных препаратов для медицины и сельского хозяйства с опытным производством для отработки технологий фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм. Опытно-промышленные испытания получения ферросиликоалюминия Разработка технологий комплексной переработки минерального и техногенного сырья Казахстана и извлечением ценных компонентов. Опытно-промышленные и промышленные испытания новых технологий, оптимизация технологических процессов. Нарботка 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	-			
Создание экспериментальных установок и устройств по обоснованию безопасности ядерных установок	шт.	2	2	-	-			
Разработка методик, моделей, расчетных программ в области реакторного материаловедения	шт.	-	-	-	-			
Разработка технологии производства нового топлива для АЭС на основе казахстанского сырья	шт.	1	1	1	-	-	-	-

Разработка и внедрение ядерных и сопутствующих технологий по ядерной медицине, промышленных изотопов	шт.	2	2	3	-	-	-	
Разработка геофизических технологий (методик) исследования поствзрывных процессов	шт.	2	1	1	-			
Теоретические и экспериментальные модели в области радиационного материаловедения	шт.	1	1	2				
Разработанные проекты вывода реактора РА	шт.	-	-	2	-			
Экспериментальные комплексы в области ядерной физики	шт.	-	2	-	-			
Испытание опытных тепловыделяющих сборок с низкообогащенным топливом для реактора ВВР-К	шт.							
Разработка технологий получения новых материалов для физико-технических приложений	шт.				-			
Создание стенда для измерений характеристик устройств на основе высокотемпературных протонных проводников	шт.				-			
Проведение комплексных исследований реакторных материалов	шт.				-			
База данных для создания перспективных ядерно-энергетических установок	базы данных				-			
Программы обработки данных, моделирования параметров испытаний и свойств материалов	пакет программ			2	-			
Теоретические и экспериментальные модели процессов, происходящих в материалах при взаимодействии с плазмой	матем. модели		1	1	-			
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)						2 ИПС	2 ИПС	2 ИПС
Проведение опытно-промышленные испытания 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 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 РК на 2010 - 2014 годы	количество испытаний				10	10	10	10
Разработка систем диагностики плазмы	система			2	-			
Технологические разработки в области термоядерной энергетики	разработки			1				
Методики исследования свойств реакторных материалов	методики				-			
Комплексная технология очистки жидких радиоактивных сточных вод атомных реакторов от искусственных радионуклидов с использованием трековых мембран	технология	-	-	-	-			
Базы данных по результатам взаимодействия тяжелых ионов с атомами и ядрами для разработки новых перспективных технологий	база данных	6	4	2	-			
Нормативно-методическая база для развития перспективных научных экспериментов на ДЦ-60	методическое пособие	4	3	2	-			
Показатели конечного результата								
Количество патентов по противомикробному препарату	шт.			1		1 (ФС-1)	1 (ПА)	1 (ИФ)
Количество публикаций в журналах по развитию атомной энергетики	шт.	50	75	80	-			
Количество аттестованных или внедренных технологий, методик в области атомной энергетики	шт.	6	6	2	-			
Количество технологических регламентов по разработке ядерных технологий	шт				-	-		
Количество патентов (заявок), полученных (поданных) в области атомной энергетики	ед.				-			

Создание научных основ для разработки исследовательских установок, методик и рекомендаций по их внедрению в области термоядерной энергетики	технологические разработки, методики				-		-	
Комплексная технология очистки жидких радиоактивных отходов атомных реакторов от искусственных радионуклидов с использованием трековых мембран	технология				-		-	
Публикации по ДЦ-60	шт.				-			
Доклады на международных конференциях по материалам научно-технологических исследований на ускорителе ДЦ-60	ед.				-			
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
Показатель качества								
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 патентования – в области противинфекционных препаратов	количество патентов					1		
Показатель эффективности								
Средняя стоимость НИР и ОКР по разработке технологии переработки								

минерального и техногенного сырья, в том числе технологии получения ферросиликоалюминия	тыс. тенге	999 222	964 000	851 444	54 000	67 063	92 636	71977
Средняя стоимость разработки наукоемких ядерных технологий, методов и систем	тыс. тенге	15 000	12 150	14 735	-			
Средняя стоимость разработки 1(одного) противоинфекционного препарата	тыс. тенге	116 970	118 000	116 000	120 000	203 923	209 850	209 850
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	3 120 572	2 114 176	2 513 111	2 484 840	2 224 018	2 784 748	2 350 922

Бюджетная программа	007 «Прикладные научные исследования в области стандартизации, сертификации, метрологии и систем качества»							
Описание	1. Прикладные научные исследования в области стандартизации, сертификации и систем качества; 2. Прикладные научные исследования в области метрологии							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их 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)							
Описание								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их 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	379 317	379 317	405 869

Бюджетная программа	011 «Поддержка создания новых, модернизация и оздоровление действующих производств в рамках направления «Производительность-2020»							
Описание	Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий в приоритетных секторах экономики путем увеличения производительности труда							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа				
	текущая/ развитие			текущая				
				плановый период				

Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 г
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	30	40	50
Привлечение квалифицированных проектных и инжиниринговых организаций	ед.			5	-			
Количество обученных сотрудников	чел.			270	-			
Количество предприятий, внедрившие управленческие технологии	предприятия			27	-			
Показатель конечного результата								
Внедрение современных управленческих и производственных технологий	ед.				15			
Количество участников программы	количество предприятий			25	30	30	40	50
Показатель качества								
Обеспечение государственной поддержки отечественным предприятиям в разработке или экспертизе комплексного плана инвестиционного проекта	ед.			25	30	30	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	6250	4687,5	3750
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге		-	764 910	133 367	303 500	303 500	303 50

Бюджетная программа	012 «Оплата услуг институтов национальной инновационной системы»
Описание	Реализация государственной политики инновационного развития, в том числе: 1.1 реализация государственной политики научно-технического и инновационного развития страны, в том числе создание условий для развития экономики страны на основе внедрения научно-технологических разработок (использования достижений науки и техники) и формирования высокотехнологических производств; 1.2 реализация национальной инновационной системы; 1.3 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 РК	кол-во отчетов			1	-	1	1	1
Отчет о состоянии инновационных процессов								

в Республики Казахстан, в т.ч. в региональном разрезе	кол-во отчетов			1	-	1	1	1
Показатель 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 документов 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	984 287	984 287	984 287

Бюджетная программа	013 «Услуги в сфере технического регулирования и метрологии»							
Описание	1. Проведение конкурса на соискание премии Президента РК «Алтын-Сапа» и республиканской конкурс-выставки «Лучшие товары Казахстана» ; 2. Разработка, 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 I A F и I L A C ; 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 из них государственных услуг				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа				
	текущая/ развитие			текущая				
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год	
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата								
Количество участников конкурсов в области качества	предприятия	30	100	100	-	-	-	-
Количество конкурсов в области качества	ед.	-	-	-	2	2	2	2
Разработка государственных стандартов	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	ед.	-	-	2	-	-		-

сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии							-	
Отчеты по оценке органа по аккредитации международными экспертами ILAC и PAC (для вступления в IAF)	отчет	отчет ILAC	отчет ILAC отчет PAC	отчет PAC	отчет PAC	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:	ед.							
- количество объектов сравнения;		5	6	-	-	-	-	-
- количество участников-лабораторий		100	100					
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.	5 6 838	57 270	5 8 630	6 5 000	6 7 000	67 500	6 8 000
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 проверок 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
Н а л и ч и е 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	%	65	68	70	72	72,5		73,5

стандартов иностранных государств							73	
Количество актуальных тем, освещенных на региональных семинарах по внедрению СМ	ед.	-	-	-	н е менее 2	н е менее 2	н е менее 2	н е менее 2
Количество слушателей на одном региональном семинаре	ед.	-	-	-	Н е менее 100	Н е менее 100	Н е менее 100	Н е менее 100
Количество актуализированных действующих в Казахстане классификаторов технико-экономической информации	ед.	-	-	-	12	12	12	12
Количество проведенных проверок 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 стандартам	%					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 топливно-энергетическом комплексе»						
Описание	Разработка государственных стандартов, изменений к стандартам, каталогов и классификаторов угольной промышленности в соответствии с международными стандартами в угольной отрасли						
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных полномочий и оказание вытек 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			пр. го
				2011 год	2012 год	2013 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели прямого результата							
Разработка государственных стандартов в угольной отрасли		16	23	10	13	13	13

Разработка межгосударственных стандартов в угольной отрасли	кол-во	-	-	14	15	15	15	
Разработка изменений к действующим стандартам в угольной отрасли		1	1	1	2	2	2	
Разработка каталогов и классификаторов угольной продукции		3	3	3	-	-	-	
Разработка технического регламента «О требованиях к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортирования		1	-	-	-	-	-	
Разработка методических указаний и типовых инструкций в области электро- и теплоэнергетики	кол-во				48	21	33	
Разработка правил, инструкции и методических указаний в области электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности	ед.				10	22	25	
Разработка нормативно-технических документов для составления проектно-сметной документации	нормы	-	-	7	-	-		
Показатели конечного результата								
Доля обеспеченности угольной отрасли стандартами, соответствующим международным требованиям	%	58,6	78,9	100,0	-	-	-	
Доля обеспеченности угольной отрасли РК стандартами, гармонизированными международным требованиям в рамках Таможенного союза	%				20	40	60	
Утвержденные нормативно-технические документы в области электро- и теплоэнергетики	%				100	100	10	
Утвержденные нормативно-технические документы в области электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности	%				100	100	10	
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; нормы времени на разведочное бурение; 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	10

Соответствие нормативно–технических документов в области электроэнергетики, энергосбережения, повышения энергоэффективности, электро и теплоэнергетики к государственным нормативам Республики Казахстан	%				100	100	10
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	15
Средняя стоимость разработки одного межгосударственного стандарта	тыс. тенге	-	-	2020	2500	2500	25
Средняя стоимость разработки одного изменения к стандарту	тыс. тенге	1177	1287	1405	1500	1500	15
Средняя стоимость разработки каталога и классификатора	тыс. тенге	2648	2894	3129	-	-	-
Средняя стоимость разработки технического регламента «О требованиях к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортирования»	тыс. тенге	8000	-	-	-	-	-
Средняя стоимость разработки одного нормативного технического документа в области электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности	тыс. тенге				2620	2000	20
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	191 566	150 656	70 616	222 900	172 083	19

Бюджетная программа	017 «Услуги по обеспечению стимулирования инновационной активности»							
Описание	Реализация государственной политики инновационного развития, в том числ 1.1 Реализация государственной политики научно-технического и инновационного развити страны, в том числе создание условий для развития экономики страны на основе внедрени научно-технологических разработок (использования достижений науки и техники) и формирования высокотехнологических производст 1.2 Проведение комплексной пропагандистской работы по популяризации инновационно деятельности ; 1.3 Предоставление услуг субъектам инновационной деятельности (консультации, эксперти: , консалтинг, инжиниринг) проводимые 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 / 1 3 материалов в СМИ	1 видеоролик / 1 3 материалов в СМИ	1 видеоролик / 1 3 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 РК о проводимой инновационной политики в РК	%			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 и форсированному индустриально-инновационному развитию»								
Описание	Реализация государственной политики индустриального развития								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг					
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа					
	текущая/ развитие			текущая					
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый		
				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	60 300	64 521	69 000
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	219 600	228 042	237 000

Бюджетная программа	020 «Содействие привлечению инвестиций в Республику Казахстан в рамках направления «Инвестор - 2020»							
Описание	Привлечение инвестиций в Республику Казахстан							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа				
	текущая/ развитие			текущая				
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			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 РК	%		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	ед.			4	4	4		4

Казахстан в международных периодических изданиях, кол-во публикаций в год							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
Доля прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в ВВП	%	17,2	11,8	14	17,5			
Количество привлеченных целевых инвесторов из списка компаний, включенных в Global-2000	ед.	1	2	3	4	4	5	5
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Эффект регулирования на прямые иностранные инвестиции»	место	101	93	92	91	90	89	88
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Передача прямых иностранных инвестиций и технологий»	место	108	100	99	98	97	96	95
Показатели конечного результата								
Увеличение отечественных и иностранных инвестиций в несырьевые секторы экономики к показателю 2009 года на %	%		2	5	8			
Увеличение отечественных и иностранных инвестиций в несырьевые секторы экономики (обрабатывающая промышленность, переработка сельскохозяйственной продукции, услуги)	%					112	115	118
Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) к ВВП	%					17,6	17,7	17,8
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
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге		364 200	822 396	832 630	843 897	843 942	903 018

Бюджетная программа	022 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние направления «Экспортер-2020»							
Описание	Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, 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			пр	
				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 развития и продвижения 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 тел. программы / 2 видеоролика / 250 материалов в СМИ
Открытие зарубежного представительства KAZNEX INVEST	ед.	-	-	1	-	1	-	-
Объемы предоставленных экспортных грантов	млн. тенге	-	141	203	300	181	192	192
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
Количество предприятий, получивших государственную поддержку в виде экспортных грантов	предприятий	-	-	-	85	85	90
Показатели качества							
Количество предприятий, получивших государственную поддержку при продвижении на зарубежные рынки	предприятий	180	230	250	300	320	350
Показатели эффективности							
Средняя стоимость бюджетных затрат при продвижении 1 предприятия на внешние рынки	тыс. тенге	1 670	5 451	5 353	5 822	3 888	3 600
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	300 000	1 253 950	848 265	852 927	1 244 204	1 200 000

Бюджетная программа	023 «Повышение квалификации и переподготовка кадров в области регулирования и метрологии»						
Описание	Проведение обучающих курсов (семинаров) в области технического регулирования и системы менеджмента качества						
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных полномочий и оказание 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	
1	2	3	4	5	6	7	
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	
Показатели конечного результата							
Увеличение квалифицированных специалистов в области технического регулирования и метрологии	ед.	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	
Показатели эффективности							
Средние затраты на обучение 1 слушателя	тыс. тенге	108,28	118,03	109,68	82,94	118,03	
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	10 828	11 803	10 968	8 294	11 803	

--	--	--	--	--	--	--

Бюджетная программа	026 «Предоставление инновационных грантов в рамках направления 2020»					
Описание	Предоставление инновационных грантов субъектам индустриальной деятельности путем возмещения и (или) оплаты части затрат на индустриально-инновационных Инновационные гранты предоставляются на: 1) приобретение 2) проведение промышленных 3) повышение квалификации инженерно-технического персонала 4) поддержку деятельности по производству высокотехнологичной продукции 5) патентование в зарубежных странах и (или) региональных инновационных центрах 6) коммерциализацию 7) привлечение высококвалифицированных иностранных специалистов 8) привлечение консалтинговых, проектных и инженерных организаций 9) внедрение управленческих и производственных технологий					
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных программ, оказание вытекающих из них госу		
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная про		
	текущая/ развитие			текущая		
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период		
				2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7
Показатели прямого результата						
Число предоставленных инновационных грантов	кол-во				70	70
Показатели конечного результата						
Повышения инновационной активности предприятий в стране	%		4,2	4,8	6,8	8,8
Показатель качества						
Количество внедренных инновационных проектов	шт.			2	3	4
Показатель эффективности						
Средняя сумма предоставляемого инновационного гранта	тыс. тенге		69 000,0	88 235,3	37 500	58 800
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	-	1 725 000	7 500 000	3 478 171	4 300 000

Бюджетная программа	027 «Услуги по привлечению инвестиций, функционированию и инновационных технологий»					
Описание	Содержание и укрепление материально-технической базы Дирекции по разработке перспективных и годовых планов и программ развития СЭЗ, Экспертного совета, выработка и внесение предложений в уполномоченные органы развития и функционирования СЭЗ ПИТ, регистрация участников СЭЗ					

	осуществление пропускного режима на территории СЭЗ ПИТ, заключение организациями, осуществляющими деятельность на территории СЭЗ ПИТ землепользования					
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных и оказание вытекающих из них		
	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
1	2	3	4	5	6	7
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	1 900
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	19 781,3	23 157	27 495	25 627	24 000

Бюджетная программа	029 «Реализация инициативы прозрачности деятельности добывающих предприятий Казахстана»					
Описание	1. Привлечение «компании по сверке» для проведения сверок отчетов о платежах в бюджет, представленных добывающими компаниями в рамках программы Инициатива прозрачности деятельности добывающих предприятий. 2. Привлечение валидатора для валидации (оценка) процесса отраслей и компаний. Валидация осуществляется независимым экспертом (валидатором). Результаты валидации физических и юридических лиц утверждаются секретариатом и правлением. Процесс производится оцениваемой страной (в данном случае Казахстаном). Инициатива прозрачности деятельности добывающих предприятий в стране в соответствии с утвержденными критериями Инициативы прозрачности деятельности добывающих предприятий					
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных и оказание вытекающих из них госу		
	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 г
1	2	3	4	5	6	7
Показатели прямого результата						
Подготовка отчета о поступлениях и платежах в бюджет, представленных добывающими	отчет	2	-	1	1	1

компаниями и Правительством Республики Казахстан						
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, 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 нов Казахстан»					
Описание	1. Материально-техническое оснащен 2. Обеспечение функционирования министерства, ведомств и те					
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление капитальных ра		
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная пр		
	текущая/ развитие			текущая		
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период		
				2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7
Показатели прямого результата						
Модернизация телефонии (АТС)	ед.		1			
Обновление парка серверного оборудования	шт.		10	-		-
Создание новой структурно-кабельной системы (СКС) для доступа к сети Интернет	шт.		1	1		-
Приобретение лицензионного программного обеспечения	шт.	-	-	6		
Обновление парка компьютерной техники	шт.			318		
Количество оснащаемых структурных подразделений МИНТ РК	ед.	-		-	7	

Количество приобретаемых авто	шт.				5	-
Обновление парка серверного оборудования	шт.				1	
Приобретение запланированных материальных и нематериальных активов	%					100
Показатели конечного результата						
Соответствие структурно-кабельной системы центрального аппарата МИНТ РК требованиям информационной безопасности, определенным постановлением Правительства РК от 14 сентября 2004 года № 965 «О некоторых мерах по обеспечению информационной безопасности в Республики Казахстан»	шт.			1		
Улучшение состояния материально-технической базы Министерства и его территориальных органов	%			65	67	
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 устройствами	%					100
Показатели эффективности						
Обновление парка вычислительной техники и серверного оборудования	%	14	50	55	70	36,2
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	2 679,3	133 573	79 324	70 597	88 786

Бюджетная программа	033 «Обеспечение представления интересов Республики Казахстан в торговле, а также содействие развитию торгово-экономических отношений Республики Казахстан и зарубежными странами»					
Описание	1. Изучение европейского опыта по надзору за рынком (сотрудничество технического регулятора) 2. Завершение работ по вхождению Казахстанской сети трансферт (Innovation Relay Center) и организация информационного обмена с центрами трансферта Привлечение специалистов европейских стран к подготовке и повышению квалификации казахстанских кадров в области инновационного менеджмента, проектами и инженерных специальностей					
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания		осуществление государственных функций 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			п г
				2011 год	2012 год	2013 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели прямого результата							
Направление специалистов КТРМ МИТ РК в ряд европейских стран в целях изучения опыта надзора за рынком Взаимодействие с европейскими организациями по надзору за рынком Изучение методов надзора за рынком посредством командирования Подготовка рекомендаций по итогам командирования по переходу на международную модель надзора за рынком	ед.	4	6	6			
Количество выставленных технологических предложений	ед.	10	10	10			
Количество выставленных технологических запросов	ед.	6	6	6			
Количество заключенных Договоров о создании совместных предприятий/ реализации совместных проектов между инноваторами и предпринимателями, научно-исследовательскими центрами, ВУЗами и другими организациями, заинтересованными в развитии и усовершенствовании используемой производственной технологии	шт.	60	-	-			
Показатели конечного результата							
Гармонизация с международной моделью надзора за рынком системы государственного контроля Республики Казахстан	%	100	100	100			
Показатели качества							
Выход на российскую сеть трансферта технологий, Республиканского центра трансферта технологий и Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса	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 техн
Описание	Повышение радиационной безопасности территории Республики Казах безопасное состояние цехов Иртышского химико-металлургичес прилегающей к ним территории, обеспечение долговременного хране ядерного топлива реактора БН-350 с выполнением требований безопасн защиты

Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных полномочий и оказание вытек государственных услуг		
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная программа		
	текущая/ развитие			текущая		
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период		
				2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7
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	м ³	-	90	60		
Вывоз и размещение на длительное хранение ТРО из цеха 22а	т (м ²)	-	600 (630)	500 (720)		
Мониторинг сточных и грунтовых вод (количество проб)	шт.	31	31	31		
Проектирование площадки хранения контейнеров с РАО	шт.	-	1	-		
Услуги по созданию площадки хранения контейнеров с РАО						
Разработка проекта по рекультивации загрязненной территории ИХМЗ	шт.					
Проведение дополнительного радиационного обследования загрязненных территорий	шт.					
Размещение отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реактора БН-350 на долговременное хранение	%	20	60	20		
Долговременное безопасное хранение и физическая защита отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реактора БН-350	%	-	-	100		
Показатели конечного результата						
Годовая эффективная доза облучения человека на территории после проведения работ не должна превышать 1 мЗв (миллизиверт) в год после окончания работ в соответствии с нормами радиационной безопасности НРБ-99	мЗв	-	-	-		
Показатель качества						
Соответствие стандартам ЕСКД, нормам радиационной безопасности, санитарным нормам и правилам, ПСД	%	100	100	100		
Показатель эффективности						

Средняя стоимость ликвидации радиационно-опасной ситуации на территориях бывшего ИХМЗ, пунктах захоронения РАО и прилегающих к нему территориях, в том числе размещение на хранение жидких и твердых РАО в тоннах	тыс. тенге	48,4	52,3	69,9		
Средняя стоимость хранения 1 контейнера с отработавшим ядерным топливом реактора БН-350 на площадке комплекса исследовательских реакторов «Байкал-1» РГП НЯЦ РК	тыс. тенге	632	812	1009		
Объем бюджетных расходов, в том числе:	тыс. тенге	261 061	871 298	120 535		

Бюджетная программа	035 «Обеспечение закрытия шахт Карагандинского угольного бассейна»						
Описание	Выполнение технических мероприятий по ликвидации шахт Караган угольного бассейна, последствий деятельности шахт, угольных ра обогатительных фабрик бывшего производственного объединения «Кара »						
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных ф полномочий и оказание вытекающих 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			проект год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8
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	-	-	-	-
- ликвидация отвалов;	шт.	3	1	1	-	2	1
- ликвидация карьеров	шт.	-	-	-	-	-	-
- рекультивация нарушенных земель	га	18,6	210	105	-	112,4	112,4
- обеспечение ликвидационных работ и работ по мониторингу газовой обстановки	отчет	-	1	1		1	1
Показатели конечного результата							

Выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией	%	100	100	100	0	100	100
Показатель качества							
Ликвидировано стволов и скважин	шт.	46	9	-	-	-	-
Ликвидировано отвалов и карьеров	шт.	3	1	1		2	1
Общий объем рекультивированных и переданных местным исполнительным органам по акту земель	га	19,39	211,14	105		112,4	112,4
Показатель эффективности							
Средняя стоимость ликвидации 1 отвала	тыс. тенге			3374,0		40228,0	81800,0
Средняя стоимость рекультивации 1 га нарушенных земель		1377,7	2090,2	5501,2		5641,1	6035,0
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	512 514	543 951	581 000		621 670	621 670

Бюджетная программа	038 «Обеспечение радиационной безопасности на территории Республики Каза						
Описание	Обеспечение радиационной безопасности						
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных с полномочий и оказание вытекаю них государственных услуг			
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная прогр			
	текущая/ развитие			текущая			
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проекти год
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели прямого результата							
1. Мониторинг границ бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона	территория (км)	600	600	600			
	знак (шт)	600	800	800			
	физические барьеры (км)	-	-	-			
	субъект	50	55	64			
	исследования на СИЧ (чел.)	-	50	100			
2. Обеспечение безопасности ядерных и радиационно-опасных объектов и проведение мероприятий по поддержанию режима нераспространения	сооружение	2	3	3			
	штольня	20	25	25			
3. Проведение комплекса мероприятий по подготовке ликвидации и консервации отходов ядерной оружейной деятельности, радиоактивных и токсичных отходов и по ремедиации (восстановлению) радиационно-загрязненных территорий испытательного ядерного полигона	п л о щ а д ь исследований (кв. км)	560	850	850			
	площадь ремедиации (кв. км)	-	0,02	0,02			
	инвентаризация радиационно-опасных объектов	-	5	10			

4. Оценка масштабов поствзрывных явлений и поэтапное формирование достоверных карт радиационной обстановки на территории бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона	о б ъ е к т ы водопользования	60	70	10			
	паспорта	8	11	7			
	мониторинговые скважины	3	3	3			
5. Формирование информационной системы принятия управленческих решений и проведение работ по информированию и просвещению населения по вопросам радиозащиты бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона	слои ГИС-проекта	2	2	3	-		
	брошюра статьи	15	20	10	-		
	лекции	10	8	8	-		
Комплексное радиозащитное обследование технологических площадок полигона Азгир; прилегающих к полигону Азгир территорий; прилегающих к полигону Азгир населенных пунктов	площадка	10					
	кв. км.	265					
	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			
	проба	-	20	40			
	результаты анализа (штук)	-	20	40			
Выполнение ежедневных операций по обслуживанию и контролю оборудования комплекса ядерно-физических установок	день регламентных работ	-	-	248			
Ремонт оборудования систем комплекса ядерно-физических установок	система	-	-	12			
Показатели конечного результата							
Общий объем исследованной территории СИП (18 500 км ²)	%	4	6	5			
Количество паспортизированных загрязненных объектов СИП	шт.	8	11	8			
Карты радиационной обстановки СИП	% от площади СИП	4	6	5			
Ликвидированные пятна загрязнений Азгир	пятно	30	-	-			
Мониторинг радионуклидного загрязнения подземных вод Азгир	отчет	-	2	2			

Заключение об экологическом состоянии подземных вод и рекомендации об их использовании для хозяйственных и питьевых нужд	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			
Показатель качества							
Работы соответствуют НРБ- 99	%	100	100	100			
Соответствие санитарно-гигиеническим требованиям по обеспечению радиационной безопасности, правилам радиационной безопасности ускорителей заряженных частиц	%			100			
(секретно) «Обеспечение радиационной безопасности»							
Показатели эффективности							
(секретно) «Обеспечение технической безопасности ядерных объектов Национального ядерного центра»							
Средние затраты на обеспечение безопасности ядерных и радиационно-опасных объектов, мониторинг границ бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона и разработка нормативно-технической базы, регламентирующей безопасное проведение работ и мониторинг ведения хозяйственной деятельности	тыс. тенге	1 375,3	1 165,1	1 287,3			
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	825 168	932 055	901 098			

Бюджетная программа	039 «Формирование геологической информации»
Описание	Учет недр и выполнение условий недропользования, в том числе: мониторинг лицензионно-контрактных условий; аналитический обзор инвестиционной дея МСК; прогнозно-аналитический обзор о состоянии МСБ и МСК; информации о состоянии МСБ; первичная отчетность от недропользователей по форм отчетность по состоянию кадастра месторождений полезных ископаемых; о состоянии месторождений полезных ископаемых; принятие на хранение гос отчетов; соглашений о конфиденциальности; ведение геологической и геол

	изученности; компьютерная архивации текстовых приложений к геологическим компьютерная архивация графических приложений к геологическим технологическое и техническое администрирование банка данных о недрах; осу функций заказчика на работы по развитию информационных систем в недроп подготовка отчетности по указанным направлениям						
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, п оказание вытекающих из них государственно			
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа			
	текущая/ развитие			текущая			
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируем
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Показатели прямого результата							
Мероприятия, направленные на формирование геологической информации	мероприятия	16	18	15	18	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
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
Показатель эффективности							
Предварительная сумма поступлений от реализации геологической информации	тыс. тенге	389 545	843 793	180 000	200 000	200 000	200 000
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	138 609	198 310	178 903	256 544	316 390	1 086 073

Бюджетная программа	040 «Региональные, геолого-съёмочные, поисково-оценочные и поисково-развед						
Описание	Проведение региональных и геолого-съёмочных работ, поисково-оценочных] углеводородное сырьё, поисково-разведочных работ на подземные воды						
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, пол 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	
1	2	3	4	5	6	7	
Показатели прямого результата							

Объем прогнозных ресурсов:						
золота	тонн	102,8	110,3	105,0	108,0	117,2
меди	млн. тонн	0,95	1,0	1,0	1,0	1,1
полиметаллов	млн. тонн	4,95	6,1	3,6	6,1	4,8
Прирост запасов:						
золота	тонн	10,161	10	1	13,5	18
меди	тыс. тонн	561,7	150	100	105	147
полиметаллов	тыс. тонн	0	0	-	115	172,5
Участки, перспективные на выявление месторождений подземных вод	участок	5	8	3	7	6
Структуры, перспективные для выявления нефтегазовых месторождений (углеводородного сырья)	структура	0	1	0	-	-
Разработка нормативно-технических документов в области геологии и недропользования	нормы	-	-	-	-	4
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
золота					30	
меди					25	
полиметаллов					20	
процент охвата территории РК, доступный для проведения региональных геологических исследований (по нарастающей)	%	81,1	80,2	82	83,2	87,0
процент восполнения добытых запасов углеводородного сырья (в нефтяном эквиваленте) 30% к 2015 году	%	0	0	0	0	0
процент охвата территории РК, доступный для проведения регионального гидрогеологического доизучения от 3,4% в 2009 г. до 17,4% в 2015 г.	%	3,4	4,8	5,3	8,1	8,5
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
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

процент освоения перспективных участков на геотермальные воды (всего 19 участков) к 2016 г. до 21%	%	0	0	0	0	0
Показатель качества						
Соответствие проводимых работ инструктивным требованиям и методическим рекомендациям	%	100	100	100	100	100
Показатель эффективности						
Средние затраты на проведение работ по:	тыс. тенге					
гидрогеологическому доизучению масштаба 1:200000 - 1 кв. км		11 827	8 999	8 999	8 999	8 999
геологическому доизучению масштаба 1:200000 одного номенклатурного листа		46 411	46 411	46 411	48 720	48 720
геолого-минерагеническому картированию масштаба 1:200000 одного номенклатурного листа (до 2011 года), с 2012 года – 1 объекта)		42 726	42 726	42 726	89 600	89 600
поисково-оценочным работам на ТПИ в пределах одного участка		112 000	112 000	112 000	112 000	112 000
поисково-оценочные работы на УВС - 1 пог. км сейсмических работ МОГТ-2Д		538 000	538 000	538 000	277 200	538
поисково-оценочных работ на УВС – 1 пог.м бурения параметрической скважины					459 056	0
составление технического проекта строительства поисковой скважины – 1 проект						50000
поисково-разведочных работ для обеспечения 1-го сельского населенного пункта запасами подземных вод		14 763	14 763	14 763	14 763	14 763
доразведка и переутверждение запасов 1-го месторождения подземных вод		21 658	21 658	21 658	21 658	21 658
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	7 745 359

Бюджетная программа	041 «Мониторинг минерально-сырьевой базы и недропользования, подземных процессов»	
Описание	Введение мониторинга минерально-сырьевой базы на постоянной основе минерально-сырьевого комплекса Республика Казахстан, повышения возм. рынок. Совершенствование нормативно-технической базы, регламентирующей недр. Ведение государственного мониторинга за состоянием подземных процессов для получения по определенной методике и регламенту показателей на пунктах, постах и полигонах государственной сети наблюдений	
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственного оказания вытекающих из него
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная

Вид бюджетной программы	текущая/ развитие			текущая		
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период		
				2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7
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 РК	10	10	10	10	4
	журнал (публикация)	-	4	4	4	4
	пункты мониторинга подземных вод	5000	5000	5000	5000	5000
	п о с т ы сейсмомониторинга	13	13	13	12	13
	полигоны техногенных загрязнений подземных вод	5	5	5	5	5
	посты опасных геологических процессов	42	42	42	35	42
	полигоны опасных геологических процессов	2	2	2	2	2
	создание постов мониторинга опасных геологических процессов					5
	проект (темы по мониторингу подземных вод)	10	10	10	0	3
Показатели конечного результата						
Обеспечение пользователей достоверной геологической информацией	%	100	100	100	100	100
Показатель качества						
Отчетность, подготовленная на основе достоверной информации	отчет	26	20	20	20	24
Показатель эффективности						
Стоимость 1 проекта	тыс. тенге	5360,91	5997,09	6004,2	4815,0	4410,0
Стоимость 1 пункта	тыс. тенге	69,44	69,44	69,44	69,44	69,44
Стоимость 1 поста	тыс. тенге	3360	3360	3360	3360	3360

Стоимость 1 полигона	тыс. тенге	9333	9333	9333	9333	9333
Стоимость 1 кадастра	тыс. тенге	22400	22400	22400	22400	22400
Стоимость создания 1 пункта	тыс. тенге	-	-	-	-	-
Стоимость создания 1 полигона	тыс. тенге	-	-	-	-	-
Стоимость 1 поста ОГП	тыс. тенге	1400	1400	1400	1400	1400
Стоимость 1 полигона ОГП	тыс. тенге	31192	31192	31192	31192	31192
Создание 1 поста ОГП	тыс. тенге	-	-	-	-	-
Стоимость 1 проекта	тыс. тенге	10 682,22	10 682,22	9 614	9 614	10 682,22
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	663 674	743 237	675 877	585 292	633 674

Бюджетная программа	043 «Возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт, переданным республиканское государственное специализированное предприятие Карагандаликвидшахт»							
Описание	Выплаты по возмещению ущерба работникам ликвидированных шахт с учетом индексации. Затраты по доставке и пересылке сумм							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа				
	текущая/ развитие			текущая				
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый	
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015
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	650,3	708,0	771,0
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	130 686	130 006	136 092	295 914	333 620	363 220	395 400

Бюджетная программа	044 «Мониторинг ядерных испытаний»	
Описание	Обеспечение надежного хранения и передачи информации о ядерных взрывах и землетрясениях, обеспечение непрерывной регистрации сейсмических событий в Республике Казахстан	
	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

Вид бюджетной программы	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	-	-				
	сейсмометр	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				
Количество обслуживаемых центров данных	шт.	-	1	1				
Количество обслуживаемых систем коммуникаций	шт.	-	1	1				
Показатели конечного результата								
Восстановленная и действующая комплексная система геофизического мониторинга	%	12	25	30				
Объем сохраненных архивных данных по ядерным взрывам	сейсмограмма	970	970	1000				
Получаемый объем данных мониторинга (не менее)	Гб	-	190	190				

Готовность международного учебного центра	%	-	-	-				
Показатель качества								
Требования к форматам хранения сейсмических записей и созданной базе данных обеспечиваются в соответствии с требованиями, разработанными Подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (СТВТО) для Центров данных	%	100	100	100				
Показатель эффективности								
Средние затраты на мониторинг ядерных испытаний в месяц	тыс. тенге	5 666,7	11 362,7	1 044,4				
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	68 000	136 352	125 345				

Бюджетная программа	052 «Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых совместно с международными организациями»							
Описание	Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа				
	текущая/ развитие			текущая				
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			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»							
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				1	-	-	-	
2. Формирование государственного энергетического реестра	кол-во				-			
Показатели конечного результата								
Обеспечение энергетической безопасности страны, т.е. достижения состояния защищенности граждан, общества, экономики и государства от угроз надежному обеспечению топливом и энергообеспечением	%			100	-	-	-	
Включение энергетических предприятий в государственный энергетический реестр	%				-			
Показатели качества								
Снижение энергоемкости внутреннего валового продукта Республики Казахстан не менее, чем на 10% к 2015 году	%			100	-	-	-	
Показатели эффективности								
Средние затраты на разработку комплексного плана повышения энергоэффективности	тыс. тенге		-	-				

Средние затраты ведение государственного энергетического реестра					-		-	
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге		-	106 642	-	-	-	

Бюджетная программа	070 «Мониторинг казахстанского содержания при закупке товаров, услуг»							
Описание	Формирование и ведение базы данных в информационных си проведение аналитических исследований проведение других меро связанных с развитием казахстанского содержания							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных ф полномочий и оказание вытекающих государственных услуг				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программ				
	текущая/ развитие			текущая				
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируе	
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Показатели прямого результата								
Проведение выставки-форума	кол-во форумов		3	1	1	1	1	
Рекомендации в виде отчетов	кол-во	8	9	9	9	12	11	
Использование информационной системы Интернет-портал «Казахстанское содержание»	кол-во пользователей				-	20801	21801	
Содействие в заключении долгосрочных гарантированных договоров	кол-во договоров				30	30	30	
Показатели конечного результата								
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров в государственных органах	%	52	50	40	43	46	49	
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг в государственных органах	%	87	80	79	82	85	88	
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров в национальных компаниях	%	63	51	29,0	33,0	36	40	
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг в национальных компаниях	%	79	75	64,0	67,0	70	75	
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров системообразующих предприятий	%	43,2	47,0	11,0	14,0	17	20	
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг системообразующих предприятий	%	82	83,7	64,0	67,0	70	72	

Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров недропользователей	%	10,7	5,0	10,5	12	14	20
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг недропользователей	%	78,4	79,7	80,0	82,0	84	85
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
Показатели эффективности							
Средняя стоимость 1 выставки-форума	тыс. тенге		8 000	28 000	28 000	30 989	30 989
Средняя стоимость 1 отчета	тыс. тенге	2 203,5	4 9 599,4	3 0 959,2	2 9 466,1	29 466,1	29 466,1
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	17 628	470 395	399 510	427 877	462 332	437 503

Бюджетная программа	073 «Формирование туристского имиджа Казахстана»							
Описание	Формирование туристского имиджа Казахстана; участие и проведение туристских мероприятий в РК и за его пределами; формирование и распространение информации о туристском потенциале Республики Казахстан							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная 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	2791	2 986	3195
2. Средняя стоимость 1 международной выставки	тыс. тенге	16 536	21 056	22 547	21 496	23 563	25 212	26 826
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	185 207	285 366	269 217	376 926	296 695	317 462	339 685

Бюджетная программа	085 «Внедрение современных управленческих технологий в рамках направления «Производительность - 2020»							
Описание	Привлечение услуг для внедрения управленческих технологий на предприятиях Казахстана							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг			
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная бюджетная программа			
	текущая/ развитие				текущая			
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			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	1 49 941,4	165 000	82 500				

Бюджетная программа	090 «Исследования в области индустриально-инновационного развития Республики Казахстан»							
Описание	1. Проведение политики по индустриально-инновационному и торговому раз 2. Проведение аналитической работы по проводимым мероприятиям в 1 реализации Государственной программы по форсированной индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 а также оценка и анализ эффективности в отраслях промышленности							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из 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 период	
				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	4
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	1
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	5
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	-	3 48 450	290 250	340 511	367 527	367 527	3

Бюджетная программа	104 «Борьба с наркоманией и наркобизнесом»							
Описание	Организация и проведение спортивно-массовых и туристских мероприятий в целях привлечения молодежи и подростков к занятиям физической культуры, спорта и 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 привлекаемых 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	2009	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»							
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					3	2	1
Показатель конечного результата								
Обеспечение запланированными инженерными инфраструктурными сетями СЭЗ и ИЗ на предусмотренные средства	%					100	100	100
Показатели качества								
Строительство соответствие 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	7 621 207	8 500 280	5 948 400

Бюджетная программа	046 «Создание технопарка «Парк ядерных технологий» в городе Курчатове»							
Описание	Создание современной инфраструктуры для обеспечения продвижения высокотехнологичных разработок на рынок, внедрения их в промышленное производство, развития новых технологий и решения существующих социально-экономических проблем г. Курчатова							
	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций				

Вид бюджетной программы	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	-					
Показатель 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				
Показатели качества								
1. Созданные наукоемкие производства	производства	2	-	3				
2. Созданные рабочие места	рабочие места	28	-	46				
Показатели 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»							
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				
				плановый период			проектируемый год	

Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата								
Строительство корпуса производства радиофармпрепаратов	%	8,2	40,6	28,3		-		
Реконструкция существующей материальной базы и строительство сетей энергоснабжения	СМР %	-	-					
Строительство корпуса радиационной стерилизации	СМР %	-	-	-				
Начало строительства Лечебно-диагностического корпуса	СМР %	-	-	-				
Показатель конечного результата								
Введен в эксплуатацию корпус по производству радиофармпрепаратов Центра ядерной медицины и биофизики для организации промышленного производства радиофармпрепаратов с целью обеспечения создаваемых отделений ядерной медицины в крупных городах Казахстана и организации экспортных поставок	корпус	-	-					
Показатели качества								
Производство радиофармпрепаратов соответствуют требованиям надлежащей производственной практики (GMP)	%							
Показатели эффективности								
Средняя стоимость затрат в месяц	тыс. тенге	24 241,7	1 19 475,4	83 333,3				
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	290 900	1 433 705	1 000 000				

Бюджетная программа	048 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие теплоэнергетической системы»							
Описание	Обеспечение жилых зон и общественных зданий надежным электро- и теплоснабжением, газификация населенных пунктов							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа				
	текущая/ развитие			развитие				
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			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. Акмолинская область	тыс. тенге				1 098 696	1 847 072	1 732 214	1 778 670
2. Актюбинская область	тыс. тенге				2 000 000	885 808		
3. ВКО	тыс. тенге				6 000 000	6 950 000	8 000 000	6 500 000
4. г. Алматы	тыс. тенге				11 874 296	8 924 000	7 400 000	6 600 000
5. г. Астана	тыс. тенге				60 792 794	51 949 800	38 255 000	39 047 469
6. Карагандинская область	тыс. тенге				1 946 960	2 330 726	2 669 274	
7. Мангистауская область	тыс. тенге				3 064 903	1 436 686		
8. Павлодарская область	тыс. тенге				836 527	114 098		
Показатели прямого результата								
Количество проектов, направленные на развитие теплоэнергетической системы областей и гг. Астаны и Алматы, из них:	шт.	30	28	24	26	25	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	1 417,5	2 251,9	3 279,1	3 369,7	2 977,5	5 805,6	4 902,4
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	42 525 857	63 055 512	85 258 162	87 614 176	74 438 190	58 056 488	53 926 139

Бюджетная программа	049 «Передислокация геофизической обсерватории «Боровое»							
Описание	Строительство на новом месте инфраструктуры Геофизической обсерватории «Боровое», включающей сейсмическую и инфразвуковую станции, сооружения (горные выработки и скважины), технические и жилые системы энергоснабжения 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			проектируе	
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2

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 Большебазовой 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 с международными требованиями, разработанными Подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (СТВТО)	%							
Показатель эффективности								
Оснащение структур системы ядерного мониторинга высокотехнологичной современной цифровой аппаратурой и средствами связи, интегрированными с аналогичными системами других стран	комплекс							
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	15 000	399 883	1 214 967			-	

Бюджетная программа	050 «Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики
	Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния» последующим увеличением уставного капитала: - АО «КЕГОК» для реализации проекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ - АО «Самрук-Энерго» для реализации проектов «Строительство

Описание	Строительство подстанции «Кенсай», Строительство подстанции ПС 1 Строительство подстанции ПС 110/10-10кВ «Мамыр», Строительство Алтай» , «Комбинированная система золошлакоудаления АлЭС ТЭП расширение золоотвала ТЭЦ-3, 2-этап строительства», «Реконстр Алматинской ТЭЦ-2 АО «АлЭС». III очередь - АО «Казахстан темир жолы» для реализации проектов «Строительство Строительство ЖД Узень - граница - АО «НК «Казмунайгаз» для реализации проекта «Строит Бейнеу-Бозой-Акбулак»					
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных и		
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная		
	текущая/ развитие			развитие		
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период		
				2011 год	2012 год	2013
1	2	3	4	5	6	7
Мероприятия бюджетной программы:	тыс. тенге					
1. Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»	тыс. тенге					33 3504
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 национальной безопасности «Самрук-Казына» в рамках предусмотренных в республиканском бюджете средств (кол-во дочерних предприятий, у которых увеличены уставные капиталы)	ед.		5	12		4
Строительство подстанции ПС 110/10кВ № 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					500
Комбинированная система золошлакоудаления АлЭС ТЭЦ-1						

Обеспечение возможности дальнейшей эксплуатации станции, сохраняя объемы отпуска в год:					
- электрической энергии	млн.кВтч			450	450
- тепловой энергии	млн.Гкал				1,9
Реконструкция и расширение золоотвала ТЭЦ-3, 2-этап строительства					
Обеспечение возможности дальнейшей эксплуатации станции, сохраняя объемы отпуска в год:					
- электрической энергии	млн.кВтч			800	800
- тепловой энергии	млн.Гкал			0,1	0,1
Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО «АлЭС». III очередь. Бойлерная					
Увеличение отпускаемой тепловой энергии в год	Гкал				1063
Строительство ЖД Хоргос-Жетыген					
Строительство железной дороги	км				293,7
Сокращение расстояния от Китая до южных регионов Казахстана и стран Центральной Азии	км				550
Строительство ЖД Узень – Государственная граница с Туркменистаном					
Строительство железной дороги	км				145,7
Открытие новых раздельных пунктов на участке Узень (государственная граница с Туркменистаном)	ед.				7
Сокращение расстояния железнодорожной линии между Казахстаном и Ираном	км				600
Газопровод Бейнеу-Бозой-Акбулак					
Кол-во компрессорных станций	ед.				2
Охват населенных пунктов	ед.				400
Создание рабочих мест на период эксплуатации	чел.				491
Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка					
Прирост трансформаторной мощности	МВА				330
Показатель качества					
Количество реализуемых проектов путем капитализации АО «Фонд национальной безопасности «Самрук-Казына» в рамках предусмотренных в республиканском бюджете средств	ед.		14	8	4
Показатель эффективности					
Средняя сумма выделяемых бюджетных средств на 1 проект	тыс. тенге		9 996 276,2	12 070 976,75	8 3 876
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	-	139 947 867	144 851 721	33 3 504

--	--

Бюджетная программа				051 «Кредитование АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национа экономики»						
Описание				Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национа благосостояния «Самрук-Казына» для последующего кредит - АО «КТЖ» для приобретения пассажирских ва - АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» для реализации проекта «Строите 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			проектир. год
							2011 год	2012 год	2013 год	
1				2	3	4	5	6	7	8
Мероприятия бюджетной программы:				тыс. тенге						
Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»				тыс. тенге					24 673 376	18931 411
Показатели прямого результата										
Предоставление кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»				шт.		2	4		1	1
Показатели конечного результата										
Обеспеченность новыми пассажирскими вагонами				%			9,1			
Соответствие утвержденным требованиям разработки ТЭО по проекту «Строительство ЖД Шар-Усть-Каменогорск»				%		100	100			
Экспорт локомотивов				шт.			10			
Обновление основных средств за счет финансирования АО «БРК-Лизинг»				%			3			
Показатель качества										
Количество конечных заемщиков, получивших кредит от АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»				шт.		2	2		1	1
Показатель эффективности										
Средняя сумма предоставленных кредитов на 1 проект				тыс. тенге		9 401 500	11 650 000		24 673 376	18 931 411
Объем бюджетных расходов				тыс. тенге	-	18 803 000	46 600 000		24 673 376	18 931 411

Бюджетная программа	055 «Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий»	
Описание	Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий»	

Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа				
	текущая/ развитие			развитие				
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			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			
Проведение подготовительных работ к началу строительства	ед.					1		
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	%					10	50	40
Показатель эффективности								
Положительное заключение РГП «Государственная вневедомственная экспертиза проектов»	шт.				1			
Обустройство строительной площадки	шт.					1		
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 генерального плана	шт.							1
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге				250 000	3 000 000	10 000 000	7 342 043

Бюджетная программа	066 «Увеличение уставных капиталов юридических лиц на развитие индустриально-инновационной инфраструктуры»	
Описание	Создание Российско-казахстанского венчурного фонда Финансирование создания и внедрения инноваций путем долевого участия в уставном капитале инвестируемых компаний Обеспечение научного и аналитического сопровождения реализации ГПФИИР развития Казахстана, оценки промежуточных этапов ее реализации, осуществления прогнозов развития отраслей промышленности, а также оказания 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	-		

7.2. Свод бюджетных расходов

	Ед.изм.	отчетный год	п л а н текущего года	плановый период			проектируемый	
				1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й г
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО бюджетных расходов:	тыс. тенге	96 589 984,7	283 355 912	316 803 997	115 084 591	111 398 771	110 501 326	102 930
текущие бюджетные программы	тыс. тенге	14 733 019	21 658 039	25 789 816	25 166 515	26 339 374	33 944 558	35 33
бюджетные программы развития	тыс. тенге	81 856 964,8	261 697 873	291 014 181	89 918 076	85 059 397	76 556 768	67 21