

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

»;

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

«

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

»;

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

«

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

»;

в цели 2. «Создание эффективной и оперативной системы продвижения и защиты экономических интересов республики путем интеграции в мировую торгово-экономическую систему»: строку «Коды бюджетных программ» дополнить цифрами «030»;

в задаче 2.2. «Завершение формирования Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации»:
в показателях прямых результатов:

пункт 1:

«

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

»

и с к л ю ч и т ь ;

в стратегическом направлении 2. «Создание результативного государственного сектора» :

в цели 1. «Внедрение новой модели государственного управления, на принципах корпоративного управления, результативности, транспарентности и подотчетности обществу к 2015 году» :
в целевых индикаторах :

в пункте 1. «Уровень охвата стандартизацией и регламентацией государственных услуг от количества выявленных государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам» :

графу «2013 год» дополнить цифрами «100»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«

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

»;

в задаче 1.1. «Повышение качества оказания государственных услуг»:
в показателях прямых результатов:

в пункте 2 «Охват оценкой эффективности деятельности центральных государственных органов» :

в графах «2013 год», «2014 год», «2015 год» цифры «25» заменить цифрами «24» соответственно ;

в задаче 1.3. «Повышение эффективности деятельности квазигосударственного

с е к т о р а » :

в показателях прямых результатов:

пункт 1:

«

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

»

и с к л ю ч и т ь ;

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

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

Премьер - Министр

Республики Казахстан

С. Ахметов

П р и л о ж е н и е

к постановлению

Правительства

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

от 29 декабря 2012 года № 1775

7. Бюджетные программы

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

Бюджетная программа	001 «Услуги по формированию и развитию экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления» 100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления» 102 «Проведение исследований, оказание аналитических и консалтинговых услуг в сфере экономики, торговли и государственного управления» 104 «Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственных органов»
Описание	Обеспечение деятельности уполномоченного органа, в которой предусмотрены расходы на выплату фонда оплаты труда, обеспечение канцелярскими товарами, услугами связи, на сопровождение информационных программ, содержание и ремонт основных средств и на представительские расходы; мониторинг стратегических и программных документов; привлечение АО «Институт экономических исследований» к оценке эффективности деятельности государственных органов; проведение научной экономической экспертизы

Отклонение фактически сложившихся темпов роста экономики от целевых показателей роста ВВП	%	101,1	102,0	98-102	95-105	95-105	95-105	95-105
К 2020 году доля продукции малого и среднего бизнеса в ВВП увеличится на 7-10 % в сравнении с 2009 годом	% к	100,0	101,0	101,3	102,0	102,8	103,0	103,5
Снижение операционных издержек, связанных с регистрацией и ведением бизнеса (получением разрешений, лицензий и сертификатов; аккредитацией; получением консультаций), включая время и затраты	%		30 по сравнению с 2009 годом				30 по сравнению с 2011 годом	
Снижение процентной ставки по кредитам банков второго уровня для субъектов предпринимательства в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»:	%-ная ставка							
1) реализующих проекты в несырьевых секторах экономики;			7	7	7	7	Будут определены решением Правительства Республики Казахстан	
2) экспортирующей продукцию на внешние рынки			8	8	8	8		
Количество предпринимателей, малого и среднего бизнеса, прошедших обучение на территории Казахстана и за рубежом в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»	чел.			200	710	400	500	600
Согласование конкурсной документации на реализацию концессионных проектов	кол-во проектов				1	3	3	3
Темп роста розничного товарооборота	% к предыдущему году		100	102	103	104	106	106

Унификация казахстанского законодательства ключевыми соглашениями ВТО, способствующими улучшению конкурентоспособности отечественных товаров	с %								100
Содействие в расширении географии экспорта	кол-во стран	87	89	91	93	95	97		100
Рост казахстанской продукции в Российскую Федерацию (без учета поставок нефти и газа)	% к предыдущему году	43,5	142,0	130,0	132,0	134,0	134,0		135,0
Доля государственных услуг, включенных в Реестр государственных услуг от количества выявленных государственных услуг	%		60	80	100				
Охват эффективности деятельности государственных органов	кол-во гос-органов		2	24	23	24	24		24
Охват эффективности деятельности исполнительных органов	кол-во регионов		1	16	16	16	16		16
Формирование информационно-аналитической базы по проведению мониторинга реализации стратегических и программных документов и стратегических планов государственных органов	%			100					
Разработка единых подходов по формированию ключевых показателей (индикаторов), включая показатели международных индикаторов конкурентоспособности	ед.				1				
Формирование единого перечня показателей (индикаторов) для местных исполнительных органов	ед.				1				

Снижение различий между регионами по ВРП на душу населения	Разы	11,5	10,0	9,8	9,75	9,5	9,25	9,0
Улучшение показателя «Степень и эффект налогообложения» в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ	место в рейтинге	89	41	39	38	37	36	35
Улучшение показателя «Бремя правительственного регулирования» в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ	место в рейтинге		65	52	51	50	49	48
Улучшение показателя «Эффективность антимонопольной политики» в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ	место в рейтинге	92	121	95	95	94	94	93
Доля потребления домашних хозяйств	% к ВВП				60	60	60	60
Доля потребления государственного управления	% к ВВП				10	10	10	10
Недопущение необоснованного повышения регулируемых тарифов и исполнения коридора инфляции, ежегодно определяемого Правительством Республики Казахстан (путем повышения эффективности государственной политики в сфере естественных монополий и на регулируемых рынках)	%				100	100	100	100
Недопущение факторов, препятствующих эффективному функционированию товарных рынков (путем повышения эффективности								

государственной политики по вопросам конкуренции и ограничения монополистической деятельности)	%				100	100	100	100
Общая налоговая ставка (нагрузка), % прибыли в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ	место в рейтинге	50	31	31	30	30	30	30
Прозрачность принимаемых решений в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности ВЭФ	место в рейтинге		53	32	31	31	30	30
Доля правительственного долга	% ВВП	9,5	10,3	10,0	11,8	12,3	12,5	12,2
Увеличение кредитования экономики Банками второго уровня	% к предыдущему году	-	-	-	105,7	105,4	105,1	104,9
ИФО торговли	% к предыдущему году	97,5	108,0	112,0	114,3	113,0	112,2	112,5
Увеличение количества концессионных предложений	в % к базовому году				10	30	50	70
Ненефтяной бюджетной дефицит	% к ВВП				-7,5	-5,9	-4,6	-3,9
Темп внешнеторгового оборота	% к предыдущему году	66,0	112,1	112,1	111,5	101,0	109,7	112,2
Увеличение доли несырьевого экспорта в общем объеме экспорта согласно классификации по широким экономическим категориям (статистическая классификация секретариата)	% к 2009 году							40
	% от таможен-							

Уровень охвата оценкой эффективности управления государственным имуществом государственных предприятий, АО (ТОО) с государственным участием	%					60	100	100
Показатели качества Своевременное выполнение функций возложенных на Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан	%	100	100	100	100	100	100	100
Отсутствие замечаний к заключениям со стороны экспертной комиссии и рабочего органа экспертной комиссии								
Показатели эффективности Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности**	тыс. тенге	715	3 035	1 953	2 768	3077	2783,1	2813,6
Средние расходы на оценку 1 центрального государственного органа, 1 региона ***	тыс. тенге				2 382	2 446	2 617	2 800
Стоимость экспертизы законопроекта****	1 тыс. тенге				1 720	1 720	1 720	1720
Средний объем затрат на единицу исследования	тыс. тенге				6 3480,5	60177,4	49209,7	49209,7
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	1 017 906	1 252 871	1 214 299	3 639 094	3 508 393	3 179 995	3 180 669

* ИФО ВВП, ИФО торговли с учетом 7 %-го роста
* * расчет прилагается

*** в 2012 году 92 900 (объем бюджетных расходов) / 39 (16 местных гос. органов + 23 центральных гос. органа) = 2382 т.т.; в 2013 году 97 825 / 40 = 2 446 т.т.; в 2014 году 104 676 / 40 = 2 617 т.т.; в 2015 году 112003 / 40 = 2800 т.т.

**** в 2012 году 120 400 (объем бюджетных расходов) / 70 (количество законопроектов) = 1 720 т.т., в 2013, 2014, 2015 годах 172 000 (объем бюджетных расходов / 100 (количество законопроектов) = 1 720 т.т.

Бюджетная программа	004 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов»*
Описание	Подготовка технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, оказание консультативного сопровождения концессионных проектов

концессионных предложений, одобренных бюджетной комиссией								
Показатели эффективности Предполагаемые затраты на разработку и экспертизу технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов	тыс. тенге			287 837				
Предполагаемые затраты на разработку и экспертизу технико-экономических обоснований концессионных проектов	тыс. тенге	172 360		24 092				
Предполагаемые затраты на консультативное сопровождение концессионных проектов	тыс. тенге	1 178 798	115 380	0				
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге		115 380	311 929				

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

Бюджетная программа	005 «Услуги по совершенствованию мобилизационной подготовки и мобилизации» (секретно)							
Описание								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания							
	в зависимости от способа реализации							
	текущая/развитие							
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый 2014 год	Проектируемый 2015 год
		2009 год (отчет)	2010 год (план текущего)	2011 год	2012 год	2013 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата								
Показатели конечного результата								

Показатели качества									
Показатели эффективности									
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге			47 823	47 823	47 823		47 823
Бюджетная программа	006 «Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и концессии»								
Описание	Проведение АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» экспертиз по вопросам бюджетных инвестиций и концессии, а также проведения оценки реализации концессионных проектов, в том числе на условии софинансирования из бюджета								
В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг							
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа							
	текущая/развитие	текущая							
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый 2014 год	Проектируемый 2015 год	
1	2	2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	8	9	
Мероприятия программы : Проведение экспертиз по вопросам бюджетных инвестиций и концессий, а также оценки реализации концессионных проектов, в том числе на условии софинансирования из бюджета	тыс. тенге	378 153	443 943	423 739	302643	477 065	477 065	477 065	
Показатели результата Проведение и подготовка АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» экспертизы по вопросам бюджетных инвестиций и концессии	кол-во заключений	75	134	112	117	145	145	145	
Проведение и подготовка АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» оценки реализации концессионных	кол-во заключений	6	3	3	4	5		5	

проектов, в том числе на условии софинансирования из бюджета								5	
Показатели конечного результата Перечень объектов, предлагаемых к передаче в концессию		кол-во проектов				5	12	13	14
Показатели качества Полнота проведения качественных экспертиз на поступившие проекты по вопросам бюджетных инвестиций и концессии		% от общего кол-ва поступивших на экспертизу	100	100	100	100	100	100	100
Полнота проведения качественной оценки реализации концессионных проектов, в том числе на условии софинансирования из бюджета		% от общего кол-ва поступивших на оценку	100	100	100	100	100	100	100
Показатели эффективности Средняя стоимость проведения одной экспертизы и оценки документации		тыс. тенге	4 668,5	3 240,4	3 783,4	2 586,7	3 290,1	3 290,1	3 290,1
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	378 153	443 943	423 739	302643	477 065	477 065	477 065
Бюджетная программа	007 «Проведение прикладных исследований в сфере экономики, торговли и государственного управления»*								
Описание	Проведение исследований по приоритетам социально-экономического развития Республики Казахстан в соответствии со стратегическим планами социально-экономического развития страны до 2020 года; достижение целевых индикаторов развития, предусмотренных Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2020 года; улучшение бизнес среды; экономическая интеграция на пространстве Евразийского экономического сообщества и вступление во Всемирную торговую организацию; реформирование системы государственного управления								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг							
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа							
	текущая/развитие	текущая							
Наименование бюджетной программы	показателей	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый	Проектируемый
			2009 год						

		(от- чет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата Количество проводимых прикладных исследований в сфере экономики, торговли и государственного управления	шт.	21	29	23				
Показатели конечного результата Выработка предложений по повышению устойчивости и сбалансированности роста экономики, эффективности торговли и государственного управления				12				
Показатели качества Применяемость результатов исследований в сферах экономики, торговли и государственного управления	% от общего количества	98,6	100	100				
Показатели эффективности Средний объем затрат на единицу исследования	тыс. тенге	44 496,8	50 665,5	6 866,4				
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	921692	1 469 300	1 579 189				

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

Бюджетная программа	009 «Обеспечение деятельности торговых представительств за рубежом»*	
Описание	Обеспечение деятельности торговых представительств для продвижения казахстанских товаров на экспорт	
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
	текущая/ развитие	текущая

Наименование бюджетной программы	показателей	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый 2014 год	Проектируемый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год		
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели результата	прямого								
Организация и проведение конференции по привлечению инвестиций и современных технологий в экономику Казахстана		кол-во конференций			1				
Участие в международных форумах, круглых столах по вопросам торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и России		кол-во участия			6				
Работа над предложениями предпринимателей Республики Казахстан и Российской Федерации, оказание содействия при заключении контрактов. Проведение консультаций для казахстанских и российских участников деятельности по различным вопросам установления торгово-экономического сотрудничества, проведение переговоров. Работа с Торгово-промышленной палатой РФ, ассоциациями и ритейлорами по экспортопродвижению казахстанских товаров на российский рынок		кол-во рассмотренных коммерческих предложений и проведенных консультаций			1 300				
Показатели результата	конечного	% к							
Рост экспорта казахстанской продукции в РФ (без учета объемов поставки нефти и газа)		предыдущему году			130				
Показатели качества		% к							
Темп роста товарооборота между Казахстаном и Россией		предыдущему году			125				

Показатели эффективности								
Своевременное выполнение функций и задач в соответствии с Положением о Торговом представительстве Республики Казахстан в Российской Федерации и планом работы Торгового представительства на соответствующий период	%			100				
Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности	тыс. тенге			16 152				
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге			237 404				

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

Бюджетная программа	010 «Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами по вопросам пересмотра суверенного кредитного рейтинга Республики Казахстан»								
Описание	Осуществление оплаты международным рейтинговым агентствам за оказание услуг по присвоению суверенного кредитного рейтинга Казахстану								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг							
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа							
	текущая/развитие	текущая							
Наименование бюджетной программы	показателей	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый 2014 год	Проектируемый 2015 год
			2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Мероприятия программы:	бюджетной								
Организация визитов международных агентств Standard&Poor's, Fitch и Moody's. Мониторинг и наблюдение (сохранение) агентствами за кредитным рейтингом Республики Казахстан	ежегодных аналитиков рейтинговых Standard&Poor's, Fitch и Moody's. Мониторинг (пересмотр, сохранение) рейтинговыми агентствами за суверенным рейтингом	тыс. тенге	28 037	30 900	53 790	31 220	31 140	32 100	32 100
Показатели результата	прямого								

Количество организованных ежегодных визитов аналитиков международных рейтинговых агентств Standard&Poor's, Fitch и Moody's с целью пересмотра или подтверждения суверенного кредитного рейтинга Республики Казахстан	визит	3	3	3	3	3	3	3
Показатели конечного результата Сохранение суверенных кредитных рейтингов страны на уровне «инвестиционного класса»	%	100	100	100	100	100	100	100
Показатели качества Получение от рейтинговых агентств отчетов и/или пресс-релизов с объективным обоснованием подтверждения или изменения суверенного кредитного рейтинга страны	отчет или пресс-релиз	3	3	3	3	3	3	3
Показатели эффективности Сумма взносов по международным рейтинговым агентствам, в том числе:	тыс. тенге	2 8037,0	30 900	53 790	31220	3 1140,0	32 100	32 100
Standard&Poor`s		7 500	7 500	7 500	7750	8 250	8 250	8 250
Moody`s		7 774	7 800	16 050 (в том числе за 2010 год – 7800 за 2011 год -8250)	8525	8 250	8 250	8 250
Fitch		12 763	15 600	3 0240 (в том числе за 2010 год –15600 , за	14945	14 640		15 600

				2011 год -14640)			15 600	
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	28 037	30 900	53 790	31220	31 140	32 100	32 100
Бюджетная программа	011 «Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых совместно с международными организациями» 006 «За счет софинансирования гранта из республиканского бюджета» 018 «За счет гранта»							
Описание	Реализация Программы совместных экономических исследований между Правительством Республики Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития, Казахстанско-Американской программы по экономическому развитию между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг						
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа						
	текущая/развитие	текущая						
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый 2014 год	Проектируемый 2015 год
		2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс. тенге			1 050 000	1 298 250	1 581 093,0	1 530 731,0	1 188 331,0
1. Проведение исследований совместно с ЮСАИД в сфере улучшения бизнес среды, повышения конкурентоспособности через экономические реформы, либерализации торговли и таможенной реформе и др.	тыс. тенге			675 000	675 000			
2. Проведение совместных экономических исследований со Всемирным Банком	тыс. тенге			375 000	623 250	473 250	345 750	
3. Совместно с Азиатским Банком Развития (АБР) осуществление обмена знаниями и передовым опытом, проведение исследований, экспресс оценки, передача технологий и ноу-хау в приоритетных сферах для Правительства РК	тыс. тенге					75 000	150 000	150 000

Доля ЮСАИД в рамках Казахстанско-Американской программы по экономическому развитию	%	50	33,3	33	33			
Доля Республики Казахстан в рамках Программы совместных экономических исследований Правительства Республики Казахстан и Всемирного Банка	%	71	68,5	76	80,5	85,5	72,0	
Доля Всемирного Банка в рамках Программы совместных экономических исследований Правительства Республики Казахстан и Всемирного Банка	%	29	31,5	34	19,5	14,5	28	
Доля Республики Казахстан в рамках Программы по обмену знаниями и опытом между Правительством РК и АБР	%					50	50	50
Доля АБР в рамках Программы по обмену знаниями и опытом между Правительством РК и АБР	%					50	50	50
Доля Республики Казахстан в рамках Программы технического сотрудничества между Правительством РК и ЕБРР	%					50	50	50
Доля ЕБРР в рамках Программы технического сотрудничества между Правительством РК и ЕБРР	%					50	50	50
Доля Республики Казахстан в рамках Программы деловых консультационных услуг между МЭРТ и BAS ЕБРР	%					83	83	83
Доля ЕБРР в рамках Программы деловых консультационных услуг между МЭРТ и BAS ЕБРР	%					17	17	17
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	2 405 014	856 500	1 050 000	1 298 250	1 581 093	1 530 731	1 188 331
За счет софинансирования гранта из республиканского бюджета	тыс. тенге	1 484 601	540 750	726 750	975 000	1 006 064	917 499	672 592
За счет гранта	тыс. тенге	920 413	315 750	323 250	323 250	575 029	613 232	515 739

* Показатели конечного результата будут достигнуты путем оценки применимости результатов исследований. Учитывая, что некоторые мероприятия представляется возможным оценить сразу по завершении проектов, а некоторые из них ввиду своей специфики могут быть применимы в последующие годы, прогнозируемые показатели

конечного результата запланированы следующим образом: 2012 г. - 70 %, 2013 г. - 67,5 %, 2014 г. - 67,5 %, 2015 г. - 70 %.

Бюджетная программа	012 «Повышение конкурентоспособности регионов и совершенствование государственного управления» 006 «За счет софинансирования гранта из республиканского бюджета» 018 «За счет гранта»									
Описание	Повышение конкурентоспособности регионов и поддержка в развитии малого и среднего бизнеса путем привлечения иностранных инвестиций									
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг								
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа								
	текущая / развитие	текущая								
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый 2014 год	Проектируемый 2015 год		
1	2	2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	8	9		
Мероприятия бюджетной программы:										
Повышение конкурентоспособности региона через внедрение инновационных подходов к региональному планированию и оказание социальных услуг населению (на примере Семипалатинского региона):						Грант: 49913 РБ: 291259	Грант: 49913 РБ: 292379	Грант: 49913 РБ: 296188		
1. Обучение местных властей знаниям и навыкам, позволяющим более эффективно планировать и использовать бюджетные средства для удовлетворения потребностей уязвимых групп населения (ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ПРООН)	тыс. тенге			7 1 250,0 (ЮНИСЕФ 3750,0) (РБ 67 500,0)	3 3 750,0 (ЮНИСЕФ 1 500,0) (РБ 32 250,0)	15 750,0 (ЮНИСЕФ 1 500,0) РБ 14 250,0)	1 3 650,0 (ЮНИСЕФ 1650,0) (ЮНФПА 3000,0) (РБ 9000,0)	6 000,0 (ЮНИСЕФ 3000,0) (РБ 3000)		
2. Имплементация модели защиты детей и семей на местном уровне (ЮНИСЕФ)	тыс. тенге			2 8 500,0 (ЮНИСЕФ 650,0) (РБ 26 850,0)	9 750,0 (ЮНИСЕФ 2 400,0) (РБ 7 350,0)	1 800,5 (ЮНИСЕФ 1 800,5)	3 000,0 (ЮНИСЕФ 1500,0) (РБ 1 500,0)	1 800,5 (ЮНИСЕФ 1 800,5)		

3. Сбор и обработка уполномоченными органами областного и районного уровня усовершенствованных данных для планирования и мониторинга местных программ развития (ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ПРООН)	тыс. тенге			19 650,0 (ЮНИ-СЕФ 1 650,0) (РБ 17 250,0)	6 750,0 (ЮНИ-СЕФ 1 650,0) (ЮНФПА 3 000,0) (РБ 2 100,0)	9 750,0 (ЮНИСЕФ 300,0) (ЮНФПА 2 100,0) (РБ 7 350,0)	4 500,0 (ЮНИСЕФ 600,0) (ЮНФПА 2 400,0) (РБ 1 500,0)	5 025,0 (РБ 5025,0)
4. Пилотное применение гибкого механизма финансирования местных инициатив в 17 районах Восточно-Казахстанской области, пострадавших от ядерных испытаний (ПРООН)	тыс. тенге			103 503,3 (ПРООН 14 632,3) (РБ 88871,1)	96192,0 (РБ 96192,0)	113546,0 (РБ 113 546,0)	112 641,9 (РБ 112 641,9)	115 725,0 (РБ 115 725,0)
5. Совершенствование организации и функционирования местного самоуправления в сельских округах 17 районов Восточно-Казахстанской области (ПРООН)	тыс. тенге			2048,2 (ПРООН 2 048,2)	7758,4 (ПРООН 4 462,5) (РБ 3 295,9)	20 812,5 (ПРООН 11812,5) (РБ 9 000,0)	35 962,5 (ПРООН 13462,5) (РБ 22 500,0)	28 462,0 (ПРООН 13462,5) (РБ 15 000,0)
6. Создание возможности более широкого и значимого социального и гражданского участия для 50% молодых людей в возрасте от 10 до 20 лет (ЮНИСЕФ)	тыс. тенге			30 750,0 (ЮНИСЕФ 2 250,0) (РБ 28 500,0)	16 500,0 (ЮНИСЕФ 3 000,0) (РБ 13 500,0)	6 000,0 (ЮНИСЕФ 3 000,0) (РБ 3 000,0)	6 000,0 (ЮНИСЕФ 1 500,0) (РБ 4 500,0)	5 250,0 (ЮНИСЕФ 750,0) (РБ 4 500,0)
7. Повышение потенциала населения в снижении риска бедствий и готовности к чрезвычайным ситуациям (ЮНИСЕФ)	тыс. тенге			21 450,0 (ЮНИСЕФ 6 150,0) (РБ 15 300,0)	25 800,0 (ЮНИСЕФ 1 500,0) (РБ 24 300,0)	18 450,0 (ЮНИСЕФ 2 400,0) (РБ 16 050,0)	7 500,0 (РБ 7 500,0)	3 000,0 (РБ 3 000,0)
8. Обеспечение доступа детям с особыми потребностями в развитии к качественным социальным услугам и системам поддержки в Семей, Курчатове, Усть-Каменогорске и наиболее пострадавших районах Восточно-Казахстанской области (ЮНИСЕФ)	тыс. тенге			24 450,0 (ЮНИСЕФ 3 750,0) (РБ 20 700,0)	30 750,0 (ЮНИСЕФ 6 750,0) (РБ 24 000,0)	23 250,0 (ЮНИСЕФ 5 250,0) (РБ 18 000,0)	22 500,0 (ЮНИСЕФ 3 000,0) (РБ 19 500,0)	22 580,0 (ЮНИСЕФ 6 150,0) (РБ 16 430,0)
9. Повышение доступности и совершенствование качества услуг охраны здоровья матери и ребенка и обеспечение всеобщего доступа к службам	тыс. тенге			18 750,0 (ЮНИСЕФ 750,0) (ЮНФПА)	33 150,0 (ЮНИСЕФ 4 500,0) (ЮНФПА)	32 550,0 (ЮНИСЕФ 3 750,0) (ЮНФПА 1)	33 170,7 (ЮНИСЕФ 2 700,0) (ЮНФПА 4)	44 220,3 (ЮНИСЕФ 4 800,0) (ЮНФПА 3)

репродуктивного здоровья (ЮНИСЕФ, ЮНФПА)				3000,0) (РБ 15 000,0)	(4 500,0) (РБ 24 150,0)	(500,0) (РБ 27 300,0)	500,0) (РБ 25 970,7)	900,0) (РБ 35 520,3)
10. Снижение уязвимости подростков и молодежи к рискам, обусловленным процессами полового созревания и становлением гендерных ролей (ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ПРООН)	тыс. тенге			17 250,0 (ЮНФПА 750,0) (РБ 16 500,0)	10 350,0 (ЮНФПА 750,0) (РБ 9 600,0)	22 500,0 (ЮНФПА 750,0) (РБ 21 750,0)	21 750,0 (ЮНИСЕФ 750,0) (ЮНФПА 750,0) (РБ 20 250,0)	21 000,0 (РБ 21 000,0)
11. Пилотирование инновационной системы предоставления специальных социальных услуг пожилым людям на дому, развитие сети центров дневного пребывания пожилых людей, центров социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства (ПРООН)	тыс. тенге				25 012,5 (РБ 25 012,5)	20 400,0 (ПРООН 5 400,0) (РБ 15 000,0)	22 500,0 (РБ 22 500,0)	15 000,0 (РБ 15 000,0)
12. Предоставление свыше 22 000 репатриантам (оралманам) адаптационных услуг в Центре адаптации и социальной интеграции оралманов в г. Семей Восточно-Казахстанской области (ПРООН)	тыс. тенге			14 737,0 (ПРООН 14 737,0)	30 000,0 (РБ 30 000,0)	15 000,0 (РБ 15 000,0)	19 800,5 (ПРООН 4 800,5) (РБ 15 000,0)	18 750,0 (ПРООН 3 750,0) (РБ 15 000,0)
13. Развитие навыков предпринимательства и знаний по адаптации к изменению климата у около 500 малых и средних предприятий (свыше 3000 человек) в 17 районах Восточно-Казахстанской области (ПРООН)	тыс. тенге			24 232,3 (ПРООН 18 832,3) (РБ 5 400,0)	13 500,0 (ПРООН 13 500,0)	23 662,5 (РБ 23 662,5)	20 791,4 (РБ 20 791,4)	17 763,2 (РБ 17 763,2)
14. Регулярное информирование населения о передовом опыте в области социальной защиты, здравоохранения, участия общин в реализации программ Восточно-Казахстанской области (ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ПРООН)	тыс. тенге			6 000,0 (ЮНИСЕФ 1 050,0) (РБ 4 950,0)	6 750,0 (ЮНИСЕФ 750,0) (ПРООН 1 050,0) (РБ 4 950,0)	11 550,0 (ЮНИСЕФ 3 600,0) (ЮНФПА 750,0) (ПРООН 2 250,0) (РБ 4 950,0)	12 300,0 (ЮНИСЕФ 3 600,0) (ПРООН 3 750,0) (РБ 4 950,0)	10 800,0 (ЮНИСЕФ 3 600,0) (ПРООН 2 250,0) (РБ 4 950,0)
15. Обеспечение достижения поставленных задач и	тыс. тенге			3 750,0 (ЮНИСЕФ 600,0) (3 000,0 (ЮНИСЕФ	6 150,0 (ЮНИСЕФ 450,0) (ЮНФПА 1 800,0) (6 225,0 (ЮНИСЕФ 450,0) (10 725,0 (ЮНИСЕФ 450,0) (ЮНФПА 3 000,0) (

Проведение обучающих семинаров, международных конференций, круглых столов	количество				6	5	
Количество районов Восточно-Казахстанской области, проекты которых были профинансированы за счет средств проекта, выделенных на решение проблем местного значения	районы		3	3	3	3	3
Количество НПО, которые исполняют превентивные программы по поддержанию диалога с властями, учреждениями здравоохранения, культуры и образования и донорскими организациями	гранты			5	5		
Анализ регионального развития и конкурентных преимуществ по привлечению ПИИ в МСБ на примере Восточно-Казахстанской, Атырауской, Кызылординской областей	шт. (анализ)				1	1	1
Разработка стратегии привлечения ПИИ в МСБ для Восточно-Казахстанской, Атырауской, Кызылординской областей с возможностью дальнейшей ее имплементацией в других областях	стратегия				1	1	1
Показатели конечного результата Увеличение среднего уровня эффективности деятельности государственных органов ежегодно на 5 %	%		60,2	63,2	66,4	69,7	73,2
Количество государственных служащих местных исполнительных органов, получивших свои знания по практике планирования, реализации, мониторинга и оценки социально-экономических программ с целью более эффективной защиты прав и интересов уязвимых групп населения	чел.		30	40	50	60	60
Численность населения Восточно-Казахстанской области, которое получит улучшенный доступ к медицинским, социальным и экономическим услугам	чел.		85 800	162 000	221 000	221 000	221 000

Оценка качества предоставления государственных услуг в регионах республики	количество				4	4		
Показатели качества Выработанные подходы по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления, одобренные Правительством Республики Казахстан	отчет в Правительство Республики Казахстан			1	1	1		
Участие первых руководителей местных исполнительных органов в Комитете по управлению программой для мониторинга исполнения программы и координации усилий с международными организациями	чел.		10	10	10	10		10
Оценка эффективности проводимых мер через опрос заинтересованных лиц для извлечения уроков, которые имеют значения для выработки политики в области местного самоуправления и улучшения	оценка (по 5 бальной системе)		5	5	5	5		5
Совершенствование нормативной правовой базы в сфере государственных услуг	инф-ция в Правительство РК						1	
Совершенствование методологии оценки эффективности деятельности государственных органов	инф-ция в Правительство РК					1		
Показатели эффективности Стоимость обучения одного государственного служащего и представителя НПО	тыс. тенге		327,5	327,5	327,5	327,5		327,5
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге		857 321	1 138 074	860 280	700 827		476 736
За счет софинансирования гранта из республиканского бюджета	тыс. тенге		571 721	538 162	347 509	338 129		276 188
За счет гранта	тыс. тенге		285 600	599 912	512 771	362 698		200 548
Бюджетная программа	014 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»							
Описание	Подведение недостающей индустриальной инфраструктуры как для индивидуальных проектов, так и в рамках промышленных площадок							
	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий						

В и д бюджетной программы	в зависимости от индивидуальная бюджетная программа								
	способа реализации								
текущая/ развитие		развитие							
Наименование бюджетной программы	показателей	Е д. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проек-тируе-мый 2014 год	Проек-тируе-мый 2015 год
			2009 год (от-чет)	2010 год (пл-ан)	2011 год	2012 год	2013 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Мероприятия бюджетной программы: Подведение производственной (индустриальной) инфраструктуры		тыс. тенге	4 800 000	15 546 000	16696 810	17 546 000	15 546 000	15 546 000	
Показатели прямого результата Количество обеспеченных проектов, недостающей инфраструктурой		шт.	50	55	90	65	65	65	
Показатели конечного результата Рост выпуска продукции (товаров и услуг) субъектами малого и среднего бизнеса		% к преды-дущему году	100,9	102	102,1	102,2	102,3	102,3	
Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП		%	11	11,1	11,1	11,2	11,3	11,3	
Показатели качества подведение недостающей инфраструктуры по заявкам участников Программы		%	100	100	100	100	100	100	
Показатели эффективности Средняя продолжительность ввода объекта инфраструктуры в эксплуатацию		месяцы	6	6	6	6	6	6	
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	4 800 000	15 546 000	16696810	17 546 000	15 546 000	15 546 000	
Бюджетная программа	015 «Оздоровление и усиление предпринимательского потенциала в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»								
Описание	Субсидирование процентной ставки по кредитам банков, предоставление отсрочки по налогам и другим платежам в бюджет, прочие меры по оздоровлению предприятий								
В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий							
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа							
	текущая/ развитие	текущая							
Наименование бюджетной программы	показателей	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проек-тируе-мый 2014 год	Проек-тируе-мый 2015 год
			2009 год (от-чет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:						7 253 220	4 759 000	4 355 000
1. Субсидирование процентной ставки по кредитам банков	тыс. тенге		1 250 000	5 699 000	5 699 000	6 671 000	4 222 000	3 818 000
2. Повышение квалификации кадров	тыс. тенге			147 000	140 345	244 000	244 000	244 000
3. Стандартизированная сервисная поддержка ведения бизнеса	тыс. тенге			208 000	200 000	200 000	200 000	200 000
4. Проект «Бизнес насихат»	тыс. тенге					93 000	93 000	93 000
5. Старшие сеньоры	тыс. тенге					45 220	0	0
Показатели прямого результата Количество субсидируемых (гарантируемых) кредитов	шт.		88	88	30	88	30	30
Показатели конечного результата Количество субъектов малого и среднего бизнеса, оздоровивших свое финансовое положение	шт.		88	20	88	88	30	30
Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП	%		11	11,1	11,1	11,2	11,3	11,3
Количество участников, получивших сертификат прошедших курсы повышения квалификации в АО «Назарбаев Университет»	чел.			210	210	420	420	420
Показатели качества Своевременное и оперативное субсидирование процентной ставки по кредитам банков второго уровня по заявкам участников Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»	%		100	100	100	100	100	100
Показатели эффективности Субсидирование процентной ставки вознаграждения по новым кредитам банков второго уровня	%		7	5	5	5	Будут определены решением Правительства Республики Казахстан	
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге		1 250 000	2 964 000	6 039 345	7 253 220	4 759 000	4 355 000
Бюджетная программа	016 «Оплата услуг оператора и финансового агента оказываемых в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»							
Описание	Оплата услуг оператора и финансового агента							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг						
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа						
	текущая/ развитие	текущая						
			Отчетный период	Плановый период				

Объем бюджетных расходов	тыс. тенге		366 000	502 000	473 340	720 000	800 000	800 000
Бюджетная программа	017 «Обеспечение управления процессами планирования и реализации государственных, отраслевых и региональных программ»*							
Описание	Управление государственными, отраслевыми и региональными программами и их мониторинг, оценка их влияния на социально-экономическое развитие Республики Казахстан							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа				
	текущая/ развитие			текущая				
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый 2014 год	Проектируемый 2015 год
		2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы Формирование информационно-аналитической базы данных, содержащей количественно-измеримые целевые индикаторы и показатели задач стратегических и программных документов, отраслевых программ, стратегических планов государственных органов	тыс. тенге			68 000				
Показатели прямого результата Создание информационно-аналитической базы данных по сбору и проведению мониторинга документов Системы государственного планирования	ед.			1				
Показатели конечного результата Управление процессами планирования и реализации государственных, отраслевых и региональных программ	%			100				
Показатели качества Полнота учета документов Системы государственного планирования	%			100				
Показатели эффективности								
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге			68 000				

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

--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:								
1. Разработка типового руководства				15 500				
2. проведение семинаров и консультаций в регионах по механизму ГЧП	тыс. тенге				30 765			
3. оказание практической помощи регионам по подготовке проектов ГЧП для реализации проектов в социальном секторе и жилищно-коммунальном хозяйстве					19 235			
Показатели прямого результата: Разработка и предоставление типового руководства по подготовке ГЧП проектов для местных исполнительных органов с целью внедрения механизма ГЧП в регионах: - подготовка проекта типового руководства по подготовке и реализации ГЧП проектов; - проведение анализа применения механизмов ГЧП в регионах с выездом в области и обсуждение проекта типового руководства с местными исполнительными органами; - издание, выпуск и рассылка местным исполнительным органам типового руководства по подготовке ГЧП проектов	шт.			1				
Ориентировочное количество оказанных услуг по консультативному сопровождению проектов государственно-частного партнерства	кол-во семинаров				31			
Оказание практической помощи при разработке проектов по механизму государственно-частного партнерства	кол-во предложений (заявок)				5			
Показатели конечного результата Обеспечение МИО базовыми	кол-во регионов, обеспеченных							

знаниями по вопросу реализации инвестиционных проектов через механизм ГЧП	печенных типовым руководством			16					
Обеспечение информированности МИО по вопросу реализации инвестиционных проектов через механизм государственно-частного партнерства (проведение тестирования)	% к общему количеству участников семинаров				85				
Показатели качества Исполнение обязательств в рамках договора	%			100	100				
Показатели эффективности Затраты на:									
- подготовку типового руководства по подготовке и реализации ГЧП проектов;	тыс. тенге			9 833,6					
- проведение анализа применения механизмов ГЧП в регионах с выездом в области и обсуждение проекта типового руководства с местными исполнительными органами;				1 360,0					
- издание, выпуск и рассылка местным исполнительным органам типового руководства по подготовке ГЧП проектов				4 306,4					
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге			15 500	50 000				
Бюджетная программа	023 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»								
Описание	Расходы на оказание содействия экономическому развитию регионов и системе расселения населения, а также обустройство аульных (сельских) округов в рамках Программы «Развития регионов»								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий							
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа							
	текущая/ развитие	текущая							
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый 2014 год	Проектируемый 2015 год	
		2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Мероприятия бюджетной программы: Выделение средств из республиканского бюджета акиматам областей, гг. Астаны и Алматы на финансовую поддержку регионов, в том числе:		тыс. тенге							
- на решение вопросов обустройства аульных (сельских) пунктов					1 000 000	6 000 000	7 000 000	7 000 000	
Показатели прямого результата Количество рассмотренных и одобренных заявок, полученных от местных исполнительных органов на получение финансовой поддержки регионов на оказание содействия экономическому развитию регионов и системе расселения населения		ориентировочное количество проектов (мероприятий)				16	16	16	
Количество аулов (сел), в которых проведены мероприятия по благоустройству в рамках решения актуальных вопросов местного значения		СНП			480	2453	6500	6500	
Показатели конечного результата Оказание финансовой поддержки регионов для повышения их конкурентоспособности и рациональной пространственной организации экономического потенциала и расселения населения в пределах выделенных лимитов		%			100	100	100	100	
Степень охвата сельских населенных пунктов финансовой поддержкой государства для решения задач местного значения (ежегодно)		%			14	35	94	94	
Показатели качества Своевременное рассмотрение заявок обратившихся за государственной поддержкой в рамках Программы «Развитие регионов»		%			100	100	100	100	
Показатели эффективности									
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге			1 000 000	6 000 000	7 000 000	7 000 000	
Бюджетная программа	025 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов»								
Описание	Подготовка технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, оказание консультативного сопровождения концессионных проектов								
В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг							
	в зависимости от способа реализации	распределяемая бюджетная программа							
	текущая/ развитие	текущая							
			Отчетный период	Плановый период					

Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	Проек-тируемый 2014 год	Проекти-руемый 2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы: Финансирование разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов	тыс.тенге				594 156	588 000	588 000	588 000
Показатели прямого результата Распределение годовой утвержденной суммы расходов между администраторами бюджетных программ	%				100	100	100	100
Показатели конечного результата Количество проектов, по которым разрабатываются технико-экономические обоснования	кол-во проектов				14	13	13	13
Количество оказанных услуг по консультативному сопровождению концессионных проектов	кол-во услуг по проектам				0	2	2	2
Показатели качества Полнота включения в Перечень бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических	% от общего кол-ва одобренных инвестиционных				100	100		100

обоснований, которых осуществляются на основе инвестиционных и концессионных предложений, одобренных бюджетной комиссией	предложений						100	
Показатели эффективности Предполагаемые затраты на разработку и экспертизу технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов	тыс.тенге				579 659	350 000	350 000	350 000
Предполагаемые затраты на разработку и экспертизу технико-экономических обоснований концессионных проектов	тыс. тенге				14 497	132 000	132 000	132 000
Предполагаемые затраты на консультативное сопровождение концессионных проектов	тыс.тенге				0	106 000	106 000	106 000
Объем бюджетных расходов	тыс.тенге				594 156	588 000	588 000	588 000
Бюджетная программа	029 «Услуги по реализации торговой политики» 100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области торговой политики» 101 «Обеспечение деятельности торговых представительств за рубежом»							
Описание	Обеспечение деятельности торговых представительств для продвижения казахстанских товаров на экспорт							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг						
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа						
	текущая/ развитие	текущая						
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый 2014 год	Проектируемый 2015 год
		2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:								

1. Проведение 2-х конференций в г.Москва	тыс. тенге				13 030	13 030	13 030	13 030
2. Участие в форумах, проводимых на территории РФ, представляющих интерес для Республики Казахстан	тыс. тенге				1 550	1 750	1 750	1 750
3. Публикация материалов о торгово-экономическом сотрудничестве Республики Казахстан и Российской Федерации в российских изданиях	тыс. тенге				6 750	5 060	5 060	5 060
4. Приобретение аналитических обзоров по развитию отдельных отраслей, секторов и рынков Российской Федерации	тыс. тенге				700	700	700	700
5. Подготовка к изданию имиджевой продукции Торгового представительства РК в РФ, каждое тиражом 300 шт.	тыс. тенге				1 830	2 280	2 280	2 280
6. Аналитическое сопровождение услуг «Развитие биржевых торгов электронным способом»	тыс. тенге					25 000		
7. Аналитическое сопровождение услуг «Разработка эффективной модели розничного сектора и торговой инфраструктуры на 2013-2020 годы»	тыс. тенге					25 000		
8. Аналитическое сопровождение услуг «Разработка товаропроводящей системы для реализации скоропортящей продукции»	тыс. тенге					25 000		
Затраты на содержание Торгового Представительства РК в Российской Федерации со штатной численностью	тыс. тенге				269 511	261 293	260 390	260 390
Затраты на содержание Комитета торговли	тыс. тенге				98 824	120 413	102 523	101 331
Показатели прямого результата Организация и проведение конференции по привлечению инвестиций и	кол-во конференций				2	2		3

современных технологий в экономику Казахстана							2	
Участие в международных форумах, конференциях, круглых столах по вопросам торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией	кол-во участия			6	6	6	6	7
Работа над коммерческими предложениями предпринимателей Республики Казахстан и Российской Федерации, оказание содействия при заключении контрактов. Проведение консультаций для казахстанских и российских участников внешнеэкономической деятельности по различным вопросам установления торгово-экономического сотрудничества, проведение переговоров. Работа с Торгово-промышленной палатой РФ, ассоциациями и ритейлерами по экспортопродвижению казахстанских товаров на российский рынок	кол-во рассмотренных коммерческих предложений и проведенных консультаций			1400	1 500	1 550	1 550	1 600
Показатели конечного результата Заключение документов о сотрудничестве (протоколы намерений, меморандумы) между казахстанскими и российскими компаниями производителями	кол-во документов			2	2	2	2	3
Показатели качества Проведение мероприятий своевременно и на высоком уровне	ед.			2	2	2	2	2
Показатели эффективности Широкое информирование российского бизнес-сообщества о возможностях сотрудничества с РК	кол-во регионов РФ			89	89	89	89	89
Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности:								

Комитет торговли	тыс. тенге				3 963	4 380	4 272	4 222
Торговое представительство РК в РФ					16 604	17 091	17 610	17 610
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге				392 195	479 526	385 733	384 541
Бюджетная программа	033 «Услуги по обеспечению проведения Астанинского экономического Форума»							
Описание	Обеспечение проведения Астанинского экономического форума							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа				
	текущая/ развитие			текущая				
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый 2014 год	Проектируемый 2015 год
		2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы: Подготовка и проведение Астанинского экономического форума	тыс. тенге		284 416	289 497	370 756	386 000	386 000	386 000
Показатели прямого результата Количество стран, участвующих в Астанинском экономическом форуме	количество стран		50	50	90	80	80	80
Количество участников Астанинского экономического форума	чел.		2 000	2 500	8 000	4000	4000	4000
Участие высокопоставленных политических деятелей, ученых с мировым именем (нобелевские лауреаты, лауреаты премии Адама Смита) и т.д., а также первых руководителей коммерческих структур	чел.		400	600	1000	700	700	700
Анализ материалов СМИ, опубликованных в преддверии, в период и по итогам Астанинского экономического форума	количество материалов СМИ		400	500	600	500	600	600
Показатели конечного результата Разработка рекомендаций участниками форума для руководителей стран-участниц 20 ведущих экономик мира (G20)	рекомендация		1	1	1	1	1	1
Количество контрактов (меморандумы, соглашения, протокола), заключенных в рамках Астанинского экономического форума	документ		30	30	44	44	44	44

Показатели качества Отсутствие нареканий, замечаний, чрезвычайных ситуаций во время проведения Астанинского экономического форума	кол-во нареканий		0	0	0	0	0	0
Показатели эффективности Реализация достигнутых договоренностей в рамках Астанинского экономического форума	%		100	100	100	100	100	100
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге		284 416	289 497	370 756	386 000	386 000	386 000
Бюджетная программа	042 «Повышение квалификации руководящих работников и менеджеров в сфере экономики»							
Описание	Оказание услуг по повышению квалификации руководящих работников и менеджеров работников в сфере экономики в рамках компонента «Деловые связи» Программы «Дорожная карта бизнеса -2020»							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания		осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг					
	в зависимости от способа реализации		индивидуальная бюджетная программа					
	текущая/ развитие		текущая					
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый 2014 год	Проектируемый 2015 год
		2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы : Обучение и стажировка руководителей высшего и среднего звена предприятий малого и среднего бизнеса в Казахстане и за рубежом	тыс. тенге	163 772	163 772	163 772	163 772	163 772	163 772	163 772
Показатели прямого результата Количество руководящих работников и менеджеров, прошедших повышение квалификации	чел.	450	500	500	500	500	500	500
Количество руководящих работников и менеджеров, направляемых на стажировку в Германию	чел.	60	60	60	60	60	60	60
Показатели конечного результата Заключение договоров на поставку оборудования, сырья, материалов предпринимателей, получивших поддержку в рамках 4 направления «Дорожной карты бизнеса 2020»	количество документов	13	15	20	10	10	10	10

1. Выдвижение кандидатуры города Астаны на право проведения «Экспо-2017»	тыс. тенге			867 200	2 101 370			
2. Услуги по обеспечению регистрации международной выставки «Экспо-2017» (Астана, Казахстан)	тыс. тенге					717 000		
3. Информационно-техническое сопровождение ИМЦ	тыс. тенге				1 0 000	1 0 000	10 000	10 000
4. Участие Республики Казахстан на международной выставке «Экспо-2012» (Южная Корея)	тыс. тенге			300 000	863 250			
5. Международная выставка Республики Казахстан и Российской Федерации на территории РК и РФ	тыс. тенге				3 5 000			
6. Участие Республики Казахстан на международной выставке «ПРОДЭКСПО-2012» в Российской Федерации	тыс. тенге				5 0 000			
7. Услуги по разработке эскизного и рабочего проектов павильона для участия в международной выставке «Экспо-2015» (Милан, Италия)	тыс. тенге					100 000		
8. Услуги по обеспечению участия в международной выставке «Экспо-2015» (Милан, Италия)	тыс. тенге						1 476 250	2 000 024
9. Информационно-техническое сопровождение и подключение к базам данных по торговой и коммерческой информации	тыс. тенге			39 800				
10. Подготовка и выпуск специализированного журнала «Экспортер» на русском и английском языках, предлагаемого Казахстаном на внешних рынках	тыс. тенге			7111				
11. Услуги по организации и проведению межгосударственной юбилейной выставки, посвященной 20-летию Содружества независимых государств	тыс. тенге			81655				
Показатели прямого результата Создание условий для сбыта экспортной продукции путем обеспечения участия экспортоориентированных предприятий в международных выставках	кол-во контрактов		10	10	10			
Подготовка и публикация справочников по биржевой	экз.		2000					

деятельности, защите внутреннего рынка и внутренней торговли									
Проведение семинаров и конференций о деятельности товарных бирж и развития торговой инфраструктуры		кол-во мероприятий	5						
Проведение мероприятий по обеспечению проведения Экспо-2017 в городе Астане		кол-во мероприятий	1	1	1				
Увеличение количества пользователей информационно-маркетингового центра Республики Казахстан по продвижению товаров и услуг на национальные рынки государств-участников СНГ		ед.	300	500	800	1 000	1 100	1 200	
Участие в международных выставках, конференциях и форумах		ед.	2	1	2				1
Выпуск специализированного журнала «Экспортер»		шт.	1200	1800	2000				
Показатели конечного результата Темп роста внешнеторгового оборота		% к предыдущему году	66,0	112,1	112,1	103,8	101,0	109,7	112,2
Позиционирование Республики Казахстан на международных экономических площадках		кол-во мероприятий			3				1
Содействие в расширении географии экспорта		кол-во стран	87	89	91	93	95	97	100
Количество экспортеров в поиске сбыта экспортной продукции		ед.	300	500	800	1 000	1 100	1 200	
Показатели качества									
Показатели эффективности									
Объем бюджетных расходов		тыс. тенге	1474 815	1 295 766	3 059 620	827 000	1 486 250	2 010 024	
Бюджетная программа	050 «Услуги по аналитическому сопровождению оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов»*								
Описание	Привлечение АО «Институт экономических исследований» к оценке эффективности деятельности 40 государственных органов								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг					
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа					
	текущая/ развитие			текущая					
			Отчетный период			Плановый период			

Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год	Проектируемый 2014 год	Проектируемый 2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:								
Приобретение услуг по обеспечению экспертно-аналитического сопровождения оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов	тыс. тенге			8 690,0				
Показатели прямого результата Экспертно-аналитическое, методологическое и организационное сопровождение оценки эффективности деятельности центральных государственных органов	кол-во госорганов			24				
Экспертно-аналитическое, методологическое и организационное сопровождение оценки эффективности деятельности местных исполнительных органов	кол-во госорганов			16				
Показатели конечного результата Увеличение среднего уровня эффективности деятельности государственных органов ежегодно на 10 %	%			60,2				
Показатели качества Отсутствие замечаний к заключениям со стороны экспертной комиссии и рабочего органа экспертной комиссии								
Показатели эффективности Средние расходы на оценку 1 центрального государственного органа, 1 региона				2173				
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге			86 900				

* Данная бюджетная программа с 1 января 2012 года исполняется в рамках подпрограммы 103 «Проведение социологических, аналитических исследований и

оказание консалтинговых услуг» программы 001 «Услуги по формированию и развитию экономической и торговой политики, системы государственного планирования и управления».

Бюджетная программа	053 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам на решение вопросов обустройства моногородов»							
Описание	Расходы предусмотрены областным бюджетам на решение вопросов обустройства моногородов в рамках Программы «Развитие моногородов на 2012-2020 годы»							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа				
	текущая/ развитие			текущая				
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый 2014 год	Проектируемый 2015 год
		2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы Выделение средств из республиканского бюджета акиматам областей на финансовую поддержку регионов для решения вопросов обустройства моногородов	тыс. тенге				6 000 000			
Показатели прямого результата Количество рассмотренных и одобренных заявок, полученных от местных исполнительных органов на решение вопросов обустройства моногородов	ориентировочное кол-во проектов				27			
Количество моногородов, в которых будут проведены мероприятия по обустройству в рамках «Программы развития моногородов на 2012-2020 годы»	кол-во моногородов				27			
Показатели конечного результата Оказание финансовой поддержки для решения вопросов обустройства моногородов в пределах выделенных лимитов	%				100			
Показатели качества Своевременное рассмотрение заявок обратившихся за государственной поддержкой в рамках «Программы развития моногородов на 2012-2020 годы»	%				100			
Показатели эффективности								
Объем бюджетных расходов								

а) реализующих проекты в несырьевых секторах экономики ;	%-ная ставка	7	7	7	7	Будут определены решением Правительства Республики Казахстан		
б) экспортирующих продукцию на внешние рынки		8	8	8	8			
Количество субсидируемых (гарантируемых) кредитов, грантов	шт.	100	80	100	100	100	100	
Показатели конечного результата Рост выпуска продукции (товаров и услуг) субъектами малого и среднего бизнеса	% к предыдущему году	100,9	101	102,1	100,9	100,9	100,9	
Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП	%	11	11,1	11,1	11,2	11,3	11,3	
Показатели качества Своевременное и оперативное субсидирование процентной ставки по кредитам банков второго уровня по заявкам участников Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»	%	100	100	100	100	100	100	
Показатели эффективности Количество активных субъектов МСБ	единиц	675 937	696 215	720 582	749405	783128	783128	
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	9 005 244	9 136 562	13 285 934	13 602 227	13 764 266	13 454 744	
Бюджетная программа	051 «Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики»							
Описание	Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» с последующим увеличением уставного капитала: 1. АО «КЕГОК» для реализации проекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка» 2. АО «Казгеология» для приобретения бурового и геофизического оборудования 3. АО «НК «Қазақстан темір жолы» для строительства ЖД Жезказган - Бейнеу 4. АО «НК «Қазақстан темір жолы» для строительства ЖД Аркалык - Шубарколь 5. АО «НК «Казмунайгаз» для строительства газопровода «Карталы - Тобол – Кокшетау - Астана» для газификации центрального Казахстана, включая город Астану 6. АО «Самрук-Энерго» для реализации проекта «Строительство Балхашской ТЭС» 7. АО «НК «Қазақстан темір жолы» для строительства ЖД Хоргос-Жетыген 8. АО «НК «Казмунайгаз» для строительства газопровода «Бейнеу-Бозой-Акбулак»							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа				
	текущая/ развитие			развитие				
Наименование показателей бюджетной программы	Ед.изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый 2014 год	Проектируемый 2015 год
		2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Мероприятия бюджетной программы								
Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», в том числе:	тыс. тенге				12 000 000	22 399 021	418 117	
АО «КЕГОК» для реализации проекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка»	тыс. тенге				1 000 000	403 000		
АО «Казгеология» для приобретения бурового и геофизического оборудования	тыс. тенге				5 000 000			
АО «НК «Казакстан темір жолы» для строительства ЖД Жезказган - Бейнеу	тыс. тенге				2 000 000			
АО «НК «Казакстан темір жолы» для строительства ЖД Аркалык - Шубарколь	тыс. тенге				2 000 000			
АО «НК «Казмунайгаз» для строительства газопровода «Карталы - Тобол - Кокшетау - Астана» для газификации центрального Казахстана, включая город Астану	тыс. тенге				2 000 000			
АО «Самрук-Энерго» для реализации проекта «Строительство Балхашской ТЭС»	тыс. тенге						418 117	
АО «НК «Казакстан темір жолы» для строительства ЖД Хоргос-Жетыген	тыс. тенге					10 094 000		
АО «НК «Казмунайгаз» для строительства газопровода «Бейнеу-Бозой-Акбулак»	тыс. тенге					11 902 021		
Показатели прямого результата Обеспечение эффективной реализации низкорентабельных проектов в электроэнергетической отрасли и восполнение минерально-сырьевой базы республики путем капитализации дочерних компаний АО «Самрук-Казына» в рамках предусмотренных в республиканском бюджете средств (Кол-во дочерних предприятий, у которых предполагается увеличение уставного капитала)	ед.				5	3	1	
Показатели конечного результата Прирост трансформаторной	МВА (Мега-				330	330		

мощности для увеличения потребности г. Астана	вольт-ампер)							
Поисково-оценочные работы АО «Казгеология» на твердые полезные ископаемые	км ²				520			
Поисково-разведочные работы АО «Казгеология» для обеспечения запасами подземных вод сельских населенных пунктов РК	села				249			
Протяженность новой железнодорожной линии Жезказган-Бейнеу	км				988			
Протяженность новой железнодорожной линии Аркалык-Шубарколь	км				214			
Протяженность газопровода для газификации центрального Казахстана	км				1 297			
Прирост мощности для увеличения потребности южного региона Казахстана	МВт						1 320	
Протяженность железной дороги Хоргос-Жетыген	км					293		
Протяженность газопровода для газификации южного региона Казахстана	км					1 475		
Показатели качества Своевременное выполнение функций возложенных на Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан по развитию энергетического комплекса	%				100		100	
Создание прямого выхода грузов с Центрального региона Казахстана и станции Достык на Западный регион Казахстана и далее в Европу с сокращением расстояния перевозок	км				1200			
Транспортное обслуживание Шубаркольского угольного месторождения и примыкающих к нему рудных месторождений с сокращением расстояния перевозок в северном направлении	км				537			
Поставки газа в центральные регионы Казахстана	млрд. куб.м газа/ год				5,5			

транспортировки грузов по железной дороге в Восточно-Казахстанской области	км					328			
Обновление общего числа основных средств предприятий Республики Казахстан	%					3			
Приобретение новых пассажирских вагонов	шт.					123		140	
Показатели качества транспортной инфраструктуры Восточно-Казахстанской области	%					100			
Своевременное выполнение функций по модернизации производственной инфраструктуры	%					100			
Своевременная замена вагонного парка национального перевозчика в связи с высокой степенью износа	%					100		100	
Показатели эффективности Средняя сумма предоставленных кредитов на 1 проект	тыс. тенге					5 095 080		18 931 411	
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	-				15 285 239		18 931 411	
Бюджетная программа	054 «Целевые текущие трансферты бюджету Мангистауской области на поддержку предпринимательства в городе Жанаозен»								
Описание	Расходы предусмотрены г. Жанаозен Мангистауской области на поддержку предпринимательства в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса-2020»								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания		предоставление трансфертов и бюджетных субсидий						
	в зависимости от способа реализации		индивидуальная бюджетная программа						
	текущая/развитие		текущая						
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый 2014 год	Проектируемый 2015 год	
		2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Мероприятия бюджетной программы Выделение средств из республиканского бюджета на поддержку предпринимательства г. Жанаозен Мангистауской области	тыс. тенге				30 000	200 000	200 000		
Показатели прямого результата Количество субсидируемых (гарантируемых) кредитов	шт				2	20	20		
Показатели конечного результата Оказание финансовой поддержки для развития предпринимательства в пределах выделенных средств	%				100	100	100		

Показатели качества								
Своевременное рассмотрение заявок обратившихся за государственной поддержкой в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса – 2020»	%				100	100	100	
Показатели эффективности								
Субсидирование и гарантирование процентной ставки вознаграждения по новым и действующим кредитам банков второго уровня	%				100	100	100	
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге				30 000	200 000	200 000	
Бюджетная программа	055 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам на развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов»							
Описание	Расходы предусмотрены областным бюджетам на оказание содействия развитию инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов»							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий						
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа						
	текущая/развитие	развития						
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый 2014 год	Проектируемый 2015 год
		2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы Выделение средств из республиканского бюджета акиматам областей на финансовую поддержку регионов для развития инженерной инфраструктуры	тыс. тенге				14 000 000	12 973 978	14 000 000	14 000 000
Показатели прямого результата								
Количество рассмотренных и одобренных заявок, полученных от местных исполнительных органов на развитие инженерной инфраструктуры	ориентировочное кол-во проектов				54	22	22	22
Количество населенных пунктов, в которых будут проведены мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	кол-во населенных пунктов				24	13	15	15
Показатели конечного результата								
Оказание финансовой поддержки для развития	%				100	100		100

инженерной инфраструктуры в пределах выделенных лимитов							100	
Показатели качества Своевременное рассмотрение заявок обратившихся за государственной поддержкой для развития инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов»	%				100	100	100	100
Показатели эффективности								
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге				14 000 000	12 973 978	14 000 000	14 000 000
Бюджетная программа	056 «Услуги по обеспечению проведения ежегодного заседания Азиатского банка развития в городе Астана»							
Описание	Обеспечение проведения ежегодного заседания совета управляющих Азиатского банка развития в 2014 году							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг						
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа						
	текущая/ развитие	текущая						
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый 2014 год	Проектируемый 2015 год
		2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы Подготовка и проведение ежегодного заседания совета управляющих Азиатского банка развития	тыс. тенге						1 031 391	
Показатели прямого результата Количество стран, участвующих в ежегодном заседании совета управляющих Азиатского банка развития	кол-во стран						67	
Количество участников ежегодного заседания совета управляющих Азиатского банка развития	чел.						3 500	
Участие управляющих от стран-членов Азиатского банка развития, руководителей крупных банков и финансовых организаций, а также	чел.							

ведущих специалистов государственных, неправительственных и иных организаций								500	
Анализ материалов СМИ, опубликованных в преддверии, в период и по итогам ежегодного заседания совета управляющих Азиатского банка развития	количество материалов СМИ							500	
Показатели конечного результата Принятие отчета Азиатского банка развития за 2013 год и план работы за 2014 год	кол-во отчета и плана							1	
Количество контрактов (меморандумы, соглашения , протокола), заключенных в рамках ежегодного заседания совета управляющих Азиатского банка развития	документ								
Показатели качества Отсутствие нареканий, замечаний, чрезвычайных ситуаций во время проведения Астанинского экономического форума	кол-во нареканий							-	
Показатели эффективности Участие стран членов Азиатского банка развития	%							100	
Показатели эффективности									
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге							1 031 391	
Бюджетная программа	059 «Информационное обеспечение предпринимателей в моногородах»								
Описание	Информационное обеспечение предпринимателей в моногородах								
Вид бюджетной программы	В зависимости от содержания				осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг				
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная бюджетная программа				
	текущая/развитие				текущая				
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый 2014 год	Проектируемый 2015 год	
		2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год			

Показатели прямого результата Количество выданных микрокредитов	тыс. ед.						до 1,0	до 1,2	до 1,3
Показатели конечного результата Охват микрокредитованием участников Программы, одобренных региональным координационным советом	%						100,0	100,0	100,0
Показатели качества Максимальное выделение средств микрокредитной линии в пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом на соответствующий год	%						100,0	100,0	100,0
Показатели эффективности Средний размер микрокредита	тыс. тенге						1 500,0	1 500,0	1 500,0
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге						1 753 724	1 908 813	2 083 846
Бюджетная программа	061 «Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов»								
Описание	Бюджетной программой предусматривается предоставление бюджетных кредитов местным исполнительным органам под 0,01 % годовых для последующего кредитования специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты на приобретение жилья в сумме, не превышающей одну тысячу пятисоткратный размер месячного расчетного показателя, сроком на пятнадцать лет по ставке вознаграждения в размере 0,01 % годовых								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				предоставление бюджетных кредитов				
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная бюджетная программа				
	текущая/развитие				текущая				
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый 2014 год	Проектируемый 2015 год	
		2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Мероприятия бюджетной программы: Предоставление бюджетных кредитов местным исполнительным органам под 0,01 % годовых для последующего кредитования специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии,							6 732 725		
						6 732 725		6 732 725	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы: 1) предоставление социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, прибывающим для работы и проживания в сельские населенные пункты; 2) возмещение стоимости услуг (операционных затрат) поверенного (агента), осуществляющего в соответствии с договором поручения, обязательства по обслуживанию бюджетного кредита на приобретение жилья специалистами социальной сферы сельских населенных пунктов	тыс. тенге					1 333 119	1 509 171	1 705 700
Показатели прямого результата: Привлечение специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии для работы и проживания в сельские населенные пункты путем предоставления подъемного пособия	чел.					5 848	5 634	5 589
Показатели конечного результата Удельный вес специалистов социальной сферы и ветеринарии, получивших подъемное пособие к потребности в данных специалистах	%					100	100	100
Показатели качества								
Показатели эффективности								
Размер подъемного пособия на одного специалиста	тенге					121 170	121 170	121 170
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге					1 333 119	1 509 171	1 705 700
Бюджетная программа	132 «Реализация текущих мероприятий в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы»							
Описание	Расходы на реализацию мероприятий в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг				
	в зависимости от способа реализации			распределяемая бюджетная программа				
	текущая/развитие			текущая				
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый 2014 год	Проектируемый 2015 год
		2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Мероприятия бюджетной программы : на оказание мер по содействию развитию предпринимательства в моногородах (обучение предпринимательству), на предоставление субсидий на переезд из моногородов, на предоставление грантов на развитие новых производств в моногородах, на решение обустройства моногородов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы	тыс. тенге					8 804 020	9 165 294	9 595 404
1. Субсидирование процентной ставки по кредитам банков второго уровня в рамках реализации Программы развития моногородов на 2012-2020 годы	тыс. тенге					1 800 000,0	1 800 000,0	1 800 000,0
2. Гранты на новые бизнес инициативы в рамках реализации Программы развития моногородов на 2012-2020 годы	тыс. тенге					300 000,0	300 000,0	300 000,0
3. Оказание мер по содействию развитию предпринимательства в моногородах (обучение предпринимательству)	тыс. тенге					28 020,0	35 549,0	36 341,0
4. Обустройство моногородов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы	тыс. тенге					6 676 000	7 011 400	7 432 900
5. Предоставление субсидий на переезд из моногородов	тыс. тенге					0,0	18 345,0	26 163,0
Показатели прямого результата								
1. Снижение процентной ставки по кредитам банков второго уровня для субъектов предпринимательства в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы	%-ная ставка				10	10	Будут определены решением Правительства Республики Казахстан	
Количество субсидируемых кредитов	кол-во					200	200	200
Количество планируемых к выдаче грантов	кол-во					100	100	100
Количество рассмотренных и одобренных проектов на развитие инженерной инфраструктуры	кол-во				168	115	110	105
Количество моногородов, в которых будут проведены мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	кол-во				27	27	27	27

1. Развитие инженерной инфраструктуры в моногородах	тыс. тенге					6 324 000	22 988 600	32 567 110
2. Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в моногородах (в рамках поддержки предпринимательства)	тыс. тенге					1 911 000,0	2 044 800,0	2 187 900,0
3. Строительство арендного жилья в моногородах	тыс. тенге					949 344,0	1 265 792,0	1 380 623,0
4. Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в моногородах (к строящимся арендным домам)	тыс. тенге					204 600,0	272 800,0	341 000,0
Показатели прямого результата								
Количество проектов обеспеченных недостающей инфраструктурой	кол-во					27	27	27
Количество рассмотренных и одобренных проектов на развитие инженерной инфраструктуры	кол-во					90	80	70
Количество моногородов, в которых будут проведены мероприятия по развитию социально-инженерной инфраструктуры	кол-во					27	27	27
Показатели конечного результата								
Рост выпуска продукции (товаров и услуг) субъектами малого и среднего бизнеса	% к предыдущему году					100,1	100,1	100,1
Оказание финансовой поддержки для решения актуальных проблем жизнеобеспечивающей инфраструктуры моногородов в пределах выделенных лимитов финансирования	%					100	100	100
Показатели качества								
Своевременное подведение недостающей инфраструктуры по заявкам участников Программы	%					100	100	100
Своевременное рассмотрение проектов по развитию инженерно-коммуникационной инфраструктуры моногородов	%					100	100	100
Показатели эффективности								
	месяцы					6		6

Средняя продолжительность ввода объекта инфраструктуры в эксплуатацию							6	
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге					9 388 944	26 571 992	36 476 623
Бюджетная программа	140 «Проведение исследований в рамках социальной модернизации Республики Казахстан»							
Описание	Проведение исследований в рамках поручений Главы государства, данных в статье «Социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к обществу всеобщего труда»							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания		осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг					
	в зависимости от способа реализации		распределяемая бюджетная программа					
	текущая/развитие		текущая					
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый 2014 год	Проектируемый 2015 год
		2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы Проведение исследований по определению общих методологических подходов по социальной модернизации и внедрению минимальных социальных стандартов в сферах образования, здравоохранения, культуры, спорта и физической культуры, пенсионного обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды	тыс. тенге					176 961		
Показатели прямого результата Распределение годовой утвержденной суммы расходов между администраторами бюджетных программ	%					100		
Количество проведенных исследований	шт.					8		
Показатели конечного результата								
Выработка предложений по определению общих методических подходов социальной модернизации и внедрению минимальных социальных стандартов	кол. сфер					7		
Показатели качества								
Применимость результатов исследований*	% от общего количества					70		
Показатели эффективности								

Средний объем затрат на единицу исследования	тыс. тенге					22 120		
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге					176 961		

* Показатели качества будут достигнуты путем оценки применимости результатов исследований.

Некоторые мероприятия представляется возможным оценить сразу по завершении проектов, а некоторые из них ввиду своей специфики могут быть применимы в последующие годы.

Бюджетная программа	030 «Донорский взнос Казахстана в Азиатский фонд развития»							
Описание	Осуществление вклада Республики Казахстан в Азиатский фонд развития (АФР) в сумме 5,2 млн. долл. США							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				выполнение обязательств государства			
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная бюджетная программа			
	текущая/развитие				текущая			
Наименование показателей бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период		Плановый период			Проектируемый 2014 год	Проектируемый 2015 год
		2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата Осуществление вклада Республики Казахстан в Азиатский фонд развития (АФР) в сумме 5,2 млн. долл. США	%					100		
Показатели конечного результата Присвоение Казахстану статуса донора в Азиатском банке развития (АБР). Закрепление статуса лидера в регионе, получение признания АБР и его стран-участниц; участие в процессе принятия решений донорства АБР, а также в распределении технической помощи, одобрении займов, политики по странам Центральной Азии и продвижение инициатив Казахстана в регионе через АБР	%					100		
Показатели эффективности Сумма вклада	тыс. тенге					780 000		
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге					780 000		
Бюджетная программа	063 «Участие Казахстана в Центрально-Азиатской инициативе Евразийской программы конкурентоспособности Организации экономического сотрудничества и развития»							

Текущие бюджетные программы	тыс. тенге	5 056 406	16 779 568	20 603 015	37 931 522	56 726 846	56 198 208	55 011 732
Бюджетные программы развития	тыс. тенге	95 098 837	4 910 235	15 546 000	57 982 049	62 307 943	75 467 520	66 022 623

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