

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

Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 сентября 2013 года № 982

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

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

в Стратегическом плане Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением: раздел 7 «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Премьер - Министр

Республики Казахстан

С. Ахметов

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 17 сентября 2013 года № 982

Раздел 7. Бюджетные программы

7.1. Бюджетные программы

Бюджетная программа	001 «Услуги по обеспечению стандартизации, метрологии, промышленности, привлечения инвестиций, геологии, атомной энергии, топливно-энергетического комплекса и туристской индустрии»
1	2
	<p>Формирование государственной политики индустриального развития, в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выполнение функции лицензиаров. 2. Проведение инспекционного контроля за сертифицированной системой менеджмента. 3. Поддержание и улучшение сертифицированной системой менеджмента качества. 4. Покупка и испытание образцов товаров для осуществления государственного надзора за их качеством и безопасностью. 5. Содержание передвижных лабораторий.

Описание	6. Изготовление бланков строгой отчетности. 7. Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение. 8. Повышение квалификации государственных служащих. 9. Обеспечение деятельности Министерства для выполнения функций в соответствии с Положением Министерства. 10. Проведение анализа и исследования по производству строительных материалов. 11. Разработка государственной политики в области туризма. 12. Оказание консультационных услуг «Представление интересов государства в вопросах недропользования».							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа				
	текущая/ развитие			текущая				
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год	
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата								
Содержание центрального аппарата и территориальных подразделений	чел.	566	985	837	847	875	847	847
Изготовление бланков строгой отчетности (лицензии, аттестаты экспертов-аудиторов, свидетельство о регистрации зарубежных органов по подтверждению соответствия, сертификат о происхождении товара)	шт.	3 300	3 300	3 300		1 550	1 250	1 250
Приобретение образцов товаров	шт.	5760	5760	5760	5 760	5 760	5 760	5 760
Приобретение фасованных товаров в упаковках	шт.	768	768	768	768	768	768	768
Обучение специалистов по новым стандартам систем менеджмента	чел.	15	15	-		42	37	37
Повышение квалификации в области СМ ИСО 9001:2008	проведение семинаров					1	1	1
Взаимодействие с Секретариатом Всемирной торговой организации (далее - ВТО), странами-членами ВТО, странами-членами Евразийского экономического сообщества (далее – 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,	раз	1	2	2		2		2

Подготовка отчета по итогам разработки системного плана развития зоны Кендерли	ед.				1			
Подготовка отчета по итогам разработки мастер-плана кластерной программы развития туризма Восточно-Казахстанской области	ед.				1			
Подготовка национального доклада	ед.					2	2	2
Ориентировочное количество лицензий, выдаваемых на право занятия туристской деятельностью	шт.	198	180	100	100	100	100	100
Модернизация действующих заводов по выпуску строительных материалов, изысканных на основе аналитического исследования	шт.				6			
Разработка мастер-плана развития туризма в г. Астане с учетом ЭКСПО-2017	ед.					1		
Показатели конечного результата								
Увеличение экспертов аудиторов международного уровня	чел.	15	15	-	-	-	-	
Сертифицированные аудиторы по СМК (система менеджмента качества)	чел.					45	45	45
Формирование внутреннего информационного пространства республики через создание информационных систем обмена информацией по ТБТ и СФС мер	ед.	4	4	-	-	-	-	
Защита потребителей от недоброкачественной продукции, снятие технических барьеров для отечественной продукции на внешнем рынке								
Количество пользователей уведомлениями от Секретариата Всемирной торговой организации, стран-членов ВТО, стран-членов Евразийского экономического сообщества, международных организаций	ед.				50	60	70	80
Количество пользователей информационными системами в области технического регулирования	ед.				600	650	700	800
Анализ экспертных заключений по финансово-экономическим и правовым вопросам, возникающим по контрактам на проведение операций по недропользованию; разработка проектов нормативных правовых актов по	консультационные мероприятия				10	5		

усовершенствованию законодательства о недропользовании								
Геолого-экономическая оценка передаваемых в рыночную среду объектов недропользования	количество объектов					н е менее 15		
Своевременность разработки системных планов развития туризма в стране и регионах	%				100			
Модернизация предприятий строительной индустрии будет осуществляться с учетом современных индустриально-инновационных, энергосберегающих технологий	%				100			
Разработка комплекса мер по развитию строительной индустрии (отчет)	ед.				1			
Показатели качества								
Своевременное выполнение функций, возложенных на Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан	%	100	100	100	100	100	100	100
Разработка системных планов развития туризма в стране и регионах будет осуществляться с учетом всех географических и климатических особенностей региона	%				100			
Показатель эффективности								
Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности	тыс. тенге	5 776,7	2 255,7	2 799,2	3 201,3	4 007,528	3 189,4	3 191,8
Средняя стоимость на одну разработку системного плана в области туризма	тыс. тенге				250 194			
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	3 269 584,9	2 221 877	2 392 316	4 194 626	3 506 587	2 701 463	2 703 511
Бюджетная программа	006 «Прикладные научные исследования технологического характера»							
1	2							
Описание	<p>Разработка 3 (три) 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. Исследование возможности реверсии фенотипа антибиотикорезистентности патогенных микроорганизмов и молекулярно-клеточных механизмов ее реализации при воздействии противомикробным лекарственным средством ФС-1 и другими соединениями из класса интерполимерных солей (ИПС). Опытные-промышленные испытания получения ферросиликоалюминия. Разработка технологий комплексной переработки минерального и техногенного сырья Казахстана и извлечение ценных компонентов. Опытные-промышленные и промышленные испытания новых технологий, оптимизация технологических процессов. Нарботка</p>							

	опытных партий новых материалов и их сертификация. Разработка наукоемких ядерных технологий, методов и систем, направленных на развитие и повышение безопасности и эффективности атомной энергетики							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг			
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная бюджетная программа			
	текущая/ развитие				текущая			
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год	
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата								
Разработка проектов нормативно-правовых документов в области атомной энергетики	шт.	-	3	3	-	-	-	
Разработка химико-аналитических методик в области радиоэкологии	шт.	2	2	3	-	2		
Создание и модернизация экспериментальных установок и устройств	шт.	2	2	-	-	2		
Разработка методик, моделей, расчетных программ в области реакторного материаловедения	шт.	-	-	-	-	4		
Разработка технологии производства нового топлива для АЭС на основе казахстанского сырья	шт.	1	1	1	-	-	-	-
Разработка и внедрение ядерных и сопутствующих технологий по ядерной медицине, промышленных изотопов	шт.	2	2	3	-	1	-	
Разработка геофизических технологий (методик)	шт.	2	1	1	-	1		
Проведение доклинических исследований РФП						2		
Проведение клинических исследований РФП						2		
Теоретические и экспериментальные модели в области радиационного материаловедения	шт.	1	1	2		-		
Регистрация РФП	шт.	-	-	2	-	-		
Испытание опытных тепловыделяющих сборок с								

низкообогащенным топливом для реактора ВВР-К	шт.					1		
Разработка технологий получения новых материалов для физико-технических приложений в области ядерной физики	шт.					1		
Проведение комплексных материаловедческих исследований						1		
Экспериментальные комплексы в области ядерной физики	шт.	-	2	-	-	1		
База данных для создания перспективных ядерно-энергетических установок	б а з ы данных					-		
Программы обработки данных, моделирования параметров испытаний и свойств материалов	п а к е т программ			2	-	2		
Теоретические и экспериментальные модели процессов, происходящих в материалах при взаимодействии с плазмой	м а т е м . модели		1	1	-	-		
Разработка и внедрение систем диагностики плазмы	система			2	-	1		
Технологические разработки в области термоядерной энергетики	разработки			1		1		
Методики исследования свойств реакторных материалов	методики				-	1		
Базы данных по результатам взаимодействия тяжелых ионов с атомами и ядрами для разработки новых перспективных технологий	б а з а данных	6	4	2	-	2		
Нормативно методическая база для развития перспективных научных экспериментов на ДЦ-60	методическое пособие	4	3	2	-	2		
Проведение доклинических исследований по 3 (трем) разрабатываемым лекарственным средствам ПА (потенциатор антибиотиков), ИФ (индуктор интерферонов) и ИМ (иммуномодулятор) по СТ РК 1613-2006	шт.	-	3 (ПА, ИФ и ИМ)	1 (ПА)	2 (ПА, ИФ)	2 (ИФ, ИМ)	2 (ИФ, ИМ)	2 (ИФ, ИМ)
Проведение клинических испытаний разработанного								

установок, методик и рекомендаций по их внедрению в области термоядерной энергетики	технологические разработки, методики					-	1	-	
Комплексная технология очистки жидких радиоактивных отходов атомных реакторов от искусственных радионуклидов с использованием трековых мембран	технология	-	-	-	-	-	1		
Доклады на международных конференциях по материалам научно-технологических исследований на ускорителе ДЦ-60	ед.					-	3		
Количество патентов по противомикробному препарату	шт.			1			1 (ФС-1)	1 (ПА)	1 (ИФ)
Количество технической, технологической и конструкторской документации горно-металлургической отрасли	количество документации				10		5	2	3
Количество технологических регламентов по производству ферросиликоалюминия	количество регламентов	2	1	1	1		1	2	1
Количество патентов, полученных на объекты коммерциализации по проекту ферросиликоалюминия в разных странах	количество патентов		(5)	3	3		3	3	3
Количество технической документации по получению ферросиликоалюминия	количество документации		2	-	1		1	2	1
Количество опытных партий ферросиликоалюминия из сырья разных стран	количество образцов		-	2	3		3	6	9
Техническая, технологическая и конструкторская документация							1		
Показатель качества									
Соответствие ГОСТу 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе»	%						100		
Проводимые научно-исследовательские работы в рамках Отраслевой программы развития горно-металлургической отрасли в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы соответствуют ГОСТу 7.32-2001 «Отчет о	%	100	100	100	100		100		100

научно-исследовательской работе»							100		
Международное патентование - по проекту ферросиликоалюминия в разных странах	количество патентов		(5)	3	3	3	3	3	
Международное патентование – в области противинфекционных препаратов	количество патентов					1			
Количество заявок на изобретение						1			
Показатель эффективности									
Средняя стоимость разработки наукоемких ядерных технологий, методов и систем	т ы с . тенге	15 000	12 150	14 735	-	14 200			
Внедрение новых технологий в производство						1			
Средняя стоимость НИР и ОКР по разработке технологии переработки минерального и техногенного сырья, в том числе технологии получения ферросиликоалюминия	т ы с . тенге	999 222	964 000	851 444	54 000	67 063	92 636	71 977	
Средняя стоимость разработки 1 (одного) противинфекционного препарата	т ы с . тенге	116 970	118 000	116 000	120 000	320 734	209 850	209 850	
Объем бюджетных расходов	т ы с . тенге	3 120 572	2 114 176	2 513 111	2 484 840	5 089 851	2 784 748	2 350 922	
Бюджетная программа	007 «Прикладные научные исследования в области стандартизации, сертификации, метрологии и систем качества»								
1	2								
Описание	1. Прикладные научные исследования в области стандартизации, сертификации и систем качества. 2. Прикладные научные исследования в области метрологии								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг							
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа							
	текущая/ развитие	текущая							
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год		
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Показатели прямого результата									
Подготовка отчетов по результатам проведенных научно-исследовательских	ед.	2	2	2	2				

работ в области стандартизации, сертификации и систем менеджмента									
Подготовка отчетов по результатам проведенных научно-исследовательских работ в области метрологии	ед.	1	1	3	1				
Подготовка рекомендаций по применению прикладных научно-исследовательских работ в области стандартизации, сертификации и систем менеджмента	ед.	2	2	2	3				
Показатели конечного результата									
Количество внешних пользователей (заинтересованные юридические и физические лица) результатами научно-исследовательских работ в области стандартизации, сертификации и систем менеджмента	ед.	-	-	-	2				
Количество внешних пользователей (заинтересованные юридические и физические лица) результатами научно-исследовательской работы в области метрологии	ед.	-	-	-	3				
Разработка стандартных образцов состава свойств веществ или мер	ед.	1	1	1	2				
Показатели качества									
Охват проведенных исследований в области стандартизации и систем менеджмента в соответствии с техническими заданиями	ед.	-	-	2	2				
Охват проведенных исследований в области метрологии в соответствии с техническим заданием	ед.	-	-	3	3				
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	33 347	35 814	41 567	41 452				
Бюджетная программа	008 «Обеспечение хранения информации» (секретно)								
1	2								
Описание									
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг					
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа					
	текущая/ развитие			текущая					
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год		
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Показатели прямого результата									

Средние затраты на один проект	тыс. тенге			2 800					
Средние затраты на разработку или экспертизу комплексного плана инвестиционного проекта	тыс. тенге				3750	5 500		4687,5	3750
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге		-	764 910	133 367	253 500		303 500	303 500
Бюджетная программа	012 «Оплата услуг институтов национальной инновационной системы»								
1	2								
Описание	<p>Реализация государственной политики инновационного развития, в том числе:</p> <p>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.</p> <p>1.2. Реализация национальной инновационной системы.</p> <p>1.3 Услуги по реализации механизмов государственной поддержки по технологическому бизнес-инкубированию.</p> <p>1.4. Услуги по созданию, управлению и координации технопарков, отраслевых конструкторских бюро, международных центров трансфера технологий.</p> <p>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.</p>								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг					
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа					
	текущая/развитие			текущая					
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год		
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Показатели прямого результата									
Количество проектов, получивших услуги технологического бизнес-инкубирования в региональных технопарках	кол-во	0	30	40	20	20	20	20	
Технологические соглашения	кол-во	0	4	6	2	2	2	2	
Количество приобретенной конструкторской документации	кол-во	-	6	5	3	3	3	3	
Предоставление услуг по материально-технической поддержке и предоставлению инфраструктуры для участников СЭЗ ПИТ	мероприятие	-	-	1	1	1	1	1	
Содействие в создании и развитии офисов коммерциализации при НИИ и ВУЗ-ах	кол-во			9	6	6	4	-	

Отобранные проекты для содействия по коммерциализации	кол-во проектов			18	15	28	40	40
Отчет о тенденциях развития инноваций в мире и Республике Казахстан	кол-во отчетов			1	-	1	1	1
Отчет о состоянии инновационных процессов в Республике Казахстан, в т.ч в региональном разрезе	кол-во отчетов			1	-	1	1	1
Показатели конечного результата								
Создание отраслевого конструкторского бюро	шт.					1	-	-
Количество созданных или размещенных производств продукции (изделия) на отечественных предприятиях при содействии конструкторских бюро	шт.		10	25	25	20	20	20
Количество разработанной технической документации для отечественных предприятий при содействии конструкторских бюро	шт.	-	2	6	6	10	10	10
Количество используемых конструкторских 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	980 687	984 287	984 287
Бюджетная программа	013 «Услуги в сфере технического регулирования и метрологии»							
1	2							
	1. Проведение конкурса на соискание премии Президента Республики Казахстан «Алтын–Сапа» и республиканской конкурс-выставки «Лучшие товары Казахстана». 2. Разработка, приобретение и перевод нормативных документов в области стандартизации, метрологии, подтверждению соответствия и аккредитации. 3. Проведение отраслевых и региональных семинаров (конференций) по внедрению систем менеджмента качества. 4. Ведение системы классификации и кодирования технико-экономической							

Уровень гармонизации национальных стандартов с требованиями международных, региональных стандартов и стандартов иностранных государств	%	65	68	70	72	72,5	73	73,5
Количество актуальных тем, освещенных на региональных семинарах по внедрению СМ	ед.	-	-	-	н е менее 2	н е менее 2	не менее 2	н е менее 2
Количество слушателей на одном региональном семинаре	ед.	-	-	-	Н е менее 100	Н е менее 100	Не 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 ИЛАС и IAF (через региональную организацию РАС)	отчет	отчет ИЛАС	отчет ИЛАС (вступление полным членом) отчет РАС	отчет РАС	отчет РАС	Отчет ИЛАС	-	-
Положительные результаты тестов по завершении курсов обучения	ед.	55	55	-	-	-	-	-
Отзывы лабораторий, участвовавших в МЛСИ и МСИ	ед.	100	110	-	-	-	-	-
Соответствие стандартов в сфере энергосбережения с международным стандартом	%					100	100	100
Показатели эффективности								
Средние затраты на проведение одного регионального семинара **	т ы с . тенге	952	1038	1 038	1 018	1 018	1 018	1 018
Стоимость разработки одного государственного стандарта	т ы с . тенге	-	-	-	1 205	1 185	1 185	1 185
Средние затраты на издание, актуализацию, ведение, хранение одного классификатора технико-экономической информации	т ы с . тенге	500	не менее 533	н е менее 566	н е менее 608	н е менее 608	не менее 650	н е менее 696
Количество работ на государственных эталонах по								

Разработка каталогов и классификаторов угольной продукции	кол-во	3	3	3	-	-	-	-
Разработка технического регламента «О требованиях к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортировки»	кол-во	1	-	-	-	-	-	-
Разработка методических указаний и типовых инструкций в области электро- и теплоэнергетики	кол-во				48	21	33	
Разработка правил, инструкции и методических указаний в области электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности	ед.				10	22	25	20
Разработка нормативно-технических документов для составления проектно-сметной документации	нормы	-	-	7	-	-		
Показатели конечного результата								
Доля обеспеченности угольной отрасли стандартами, соответствующими международным требованиям	%	58,6	78,9	100,0	-	-	-	-
Доля обеспеченности угольной отрасли Республики Казахстан стандартами, гармонизированными международным требованиям в рамках Таможенного союза	%				20	40	60	80
Утвержденные нормативно-технические документы в области электро- и теплоэнергетики	%				100	100	100	
Утвержденные нормативно-технические документы в области электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности	%				100	100	100	100
Разработка нормативно-технических документов:		-	-	-	-	-		
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				
	проект							
				1				

нормы времени на гидрологию и гидрометрию;								
нормы времени на разведочное бурение;				1				
нормы времени на научно-исследовательские, опытно-методические, опытно-конструкторские, тематические и другие виды работ				1				
Показатели качества								
Соответствие стандартов угольной отрасли к международным требованиям	%	58,6	78,9	100,0	100	100	100	100
Соответствие нормативно-технических документов в области электроэнергетики, энергосбережения, повышения энергоэффективности, электро и теплоэнергетики к государственным нормативам Республики Казахстан	%				100	100	100	100
Акты приемки выполненных работ, окончательное согласование подготовленных норм с Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан	ед.	-	-	7	-	-		
Показатели эффективности								
Средняя стоимость разработки одного государственного стандарта*	тыс. тенге	1743	1889	2020	1500	1500	1500	1500
Средняя стоимость разработки одного межгосударственного стандарта	тыс. тенге	-	-	2020	2500	2500	2500	2500
Средняя стоимость разработки одного изменения к стандарту	тыс. тенге	1177	1287	1405	1500	1500	1500	1500
Средняя стоимость разработки каталога и классификатора	тыс. тенге	2648	2894	3129	-	-	-	-
Средняя стоимость разработки технического регламента «О требованиях к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортировки»	тыс. тенге	8000	-	-	-	-	-	-
Средняя стоимость разработки одного нормативного технического документа в области электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности	тыс. тенге				2620	2000	2000	2000
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	191 566	150 656	70 616	222 900	162 054	194 273	100 000
Бюджетная программа	017 «Услуги по обеспечению стимулирования инновационной активности»							

1	2							
Описание	Реализация государственной политики инновационного развития, в том числе: 1.1 Реализация государственной политики научно-технического и инновационного развития страны, в том числе создание условий для развития экономики страны на основе внедрения научно-технологических разработок (использования достижений науки и техники) и формирования высокотехнологических производств. 1.2 Проведение комплексной пропагандистской работы по популяризации инновационной деятельности. 1.3 Предоставление услуг субъектам инновационной деятельности (консультации, экспертизы, консалтинг, инжиниринг), проводимой технопарками.							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа				
	текущая/ развитие			Текущая				
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год	
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата								
Проведение инновационного конгресса и выставки инновационных проектов	мероприятия			1	1	1	1	1
Проведение конкурса инновационных бизнес-планов НИФ50\$К	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 «Орлеу акпараты»	мероприятия					1	1	1
Проведение конкурса рационализаторских предложений	мероприятия			1	1	1	1	1
Освещение пропагандистских материалов по популяризации энергосбережения и повышения энергоэффективности	выходы в СМИ					1 видеоролик / 4 материалов в СМИ	1 видеоролик / 13 материалов в СМИ	1 видеоролик / 13 материалов в СМИ
Показатели конечного результата:								
Количество участников в конкурсе инновационных бизнес-планов НИФ50\$К	единиц			100	120	130	140	150
Количество посещений инновационного портала (год)	посещения			1 000	-	2000	2000	2000

Количество номеров журнала 50KZ (год)	кол-во/экз в выпуске			12/3000	12/3000			
Количество участников в конкурсе рационализаторских предложений	единиц			70	75	80	85	90
Осведомленность населения по вопросам энергосбережения (опросные данные)	%					10	15	20
Показатель эффективности								
Динамика осведомленности населения Республики Казахстан о проводимой инновационной политике в Республике Казахстан	%			2	3	4	5	6
Снижение энергоемкости ВВП не менее чем на 10 %	%					1,66	1,59	1,54
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге			186 570	307 091	130 954	147 117	147 117
Бюджетная программа	018 «Услуги по сопровождению Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию»							
1	2							
Описание	Реализация государственной политики индустриального развития							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа				
	текущая/ развитие			текущая				
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год	
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата								
Анализ, мониторинг, оценка реализации проектов Карты индустриализации (привлечение НПО)	анализ		3	1	-	0	0	0
Организовать по итогам первого и второго полугодий каждого года Общенациональный телемост по презентации проектов Карты индустриализации	кол-во			2	2	2	2	2
Информационно-аналитическое сопровождение проектов карты индустриализации, организация проведения видео	кол-во		7	8	8	8		

Публикация рекламно-информационных статей об инвестиционных возможностях Республики Казахстан в казахстанских периодических изданиях, кол-во публикаций в год	ед.			12	-	6	6	6
Услуги по привлечению и сопровождению иностранных инвесторов, кол-во делегаций в год	ед.		10	12	12	12	12	12
Разработка и сопровождение базы данных инвестиционных проектов и инвесторов, кол-во инвесторов и проектов	ед.		100	200	300	400	400	400
Количество привлеченных целевых инвесторов из списка компаний, включенных в Global-2000	ед.	1	2	3	4	4	5	5
Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Передача прямых иностранных инвестиций и технологий»	место	108	100	99	98	97	96	95
Создание Центра поддержки инвесторов (омбудсмен), кол-во инвесторов в год	ед.					5		
Разработка общей концепции развития специальных экономических зон, привлечение внебюджетных источников финансирования в строительство и эксплуатацию инфраструктуры СЭЗ и международных управляющих компаний	ед.					1		
Показатель эффективности								
Средняя стоимость 1 публикации рекламно-информационных статей об инвестиционных возможностях Республики Казахстан в международных периодических изданиях				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	тыс. тенге			648	648	648	648	605
Средняя стоимость 1 трансляции видеоролика о мерах государственной поддержки инвестиций в казахстанских СМИ				141	141	141	141	141
Средняя стоимость встречи и сопровождения 1 делегации			2 857	3 057	3 271	3 271	3 057	2 589
Средняя стоимость обслуживания 1 инвестора						8767		
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге		364 200	822 396	832 630	1 268 536	843 942	903 018

Разработка Национальной экспертной стратегии Казахстана								
Показатели конечного результата								
Количество предприятий, получивших государственную поддержку при продвижении своей продукции на рынок Китайской Народной Республики	предприятия	-	-	10	15	20	25	25
Сумма экспортных контрактов, заключенных при оказании мер государственной поддержки	млн. долл. США	120	150	150	150	150	150	150
Количество предприятий, получивших государственную поддержку в виде экспортных грантов	предприятий	-	-	-	85	85	90	90
Показатель качества								
Количество предприятий, получивших государственную поддержку при продвижении на зарубежные рынки	предприятий	180	230	250	300	320	350	350
Показатели эффективности								
Средняя стоимость бюджетных затрат при продвижении 1 предприятия на внешние рынки	тыс. тенге	1 670	5 451	5 353	5 822	3 888	3 685	3 894
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	300 000	1 253 950	848 265	852 927	1 318 199	1 290 046	1 363 193
Бюджетная программа	023 «Повышение квалификации и переподготовка кадров в области технического регулирования и метрологии»							
1	2							
Описание	Проведение обучающих курсов (семинаров) в области технического регулирования, метрологии и системы менеджмента качества							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг						
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа						
	текущая/ развитие	текущая						

Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год	
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата								
Количество государственных инспекторов и специалистов, прошедших повышение квалификации и переподготовку в области технического регулирования и метрологии	ед.	100	100	100	100	100	100	100
Показатели конечного результата								
Увеличение квалифицированных специалистов в области технического регулирования и метрологии	ед.	100	100	100	100	100	100	100
Показатели качества								
Количество направлений, освещаемых на обучающих курсах	ед.	не менее 2	не менее 2	не менее 2	не менее 2	не менее 2	не менее 2	не менее 2
Показатели эффективности								
Средние затраты на обучение 1 слушателя	тыс. тенге	108,28	118,03	109,68	82,94	118,03	118,03	118,03
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	10 828	11 803	10 968	8 294	11 803	11 803	11 803
Бюджетная программа	026 «Предоставление инновационных грантов»							
1	2							
Описание	Предоставление инновационных грантов субъектам индустриально-инновационной деятельности путем возмещения и (или) оплаты части затрат по реализации индустриально-инновационных проектов Инновационные гранты предоставляются на: 1) приобретение технологий; 2) проведение промышленных исследований; 3) повышение квалификации инженерно-технического персонала за рубежом; 4) поддержку деятельности по производству высокотехнологичной продукции на начальном этапе развития; 5) патентование в зарубежных странах и (или) региональных патентных организациях; 6) коммерциализацию технологий; 7) привлечение высококвалифицированных иностранных специалистов; 8) привлечение консалтинговых, проектных и инжиниринговых организаций; 9) внедрение управленческих и производственных технологий							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг				

	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа				
	текущая/ развитие			текущая				
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год	
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата								
Число предоставленных инновационных грантов	кол-во				70	20	70	70
Показатели конечного результата								
Повышение инновационной активности предприятий в стране	%		4,2	4,8	6,8	8,8	10	10
Показатель качества								
Количество внедренных инновационных проектов	шт.			2	3	1	4	5
Показатель эффективности								
Средняя сумма предоставляемого инновационного гранта	тыс. тенге		69 000,0	88 235,3	37 500	55 950	58 842	58 842
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	-	1 725 000	7 500 000	3 478 171	1 300 000	4 300 000	4 300 000
Бюджетная программа	027 «Услуги по привлечению инвестиций, функционированию и развитию СЭЗ «Парк инновационных технологий»							
1	2							
Описание	Содержание и укрепление материально-технической базы дирекции СЭЗ ПИТ, участие в разработке перспективных и годовых планов и программ развития СЭЗ ПИТ, участие в работе экспертного совета, выработка и внесение предложений в уполномоченный орган по вопросам развития и функционирования СЭЗ ПИТ, регистрация участников СЭЗ ПИТ, организация и осуществление пропускного режима на территории СЭЗ ПИТ, заключение договоров аренды с организациями, осуществляющими деятельность на территории СЭЗ ПИТ на правах временного землепользования							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа				
	текущая/ развитие			текущая				
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год	
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата								

Количество зарегистрированных компаний	ед.	23	30	60	75	100		
Показатели конечного результата								
Своевременное выполнение функций, возложенных на СЭЗ ПИТ	%	100	100	100	100	100		
Показатель эффективности								
Средние затраты на содержание одной единицы штатной численности	тыс. тенге	1 318,8	1 543,8	1 699,7	1 888,1	1 902,5		
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	19 781,3	23 157	27 495	25 627	24 022	0	0
Бюджетная программа	029 «Реализация инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей в Республике Казахстан»							
1	2							
Описание	<p>1. Привлечение «компании по сверке» для проведения сверок отчетов о поступлениях и платежах в бюджет, представленных добывающими компаниями согласно требованиям программы «Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей».</p> <p>2. Привлечение валидатора для валидации (оценка) процесса отраслей в Республике Казахстан. Валидация осуществляется независимым экспертом (валидатором). Список экспертов - физических и юридических лиц утверждается секретариатом и правлением ЕПТ, а оплата услуг производится оцениваемой страной (в данном случае Казахстаном). Валидация - это оценка процесса внедрения программы «Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей» в стране в соответствии с утвержденными критериями «Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей»</p>							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа				
	текущая/ развитие			текущая				
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год	
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата								
Подготовка отчета о поступлениях и платежах в бюджет, представленных добывающими компаниями и Правительством Республики Казахстан	отчет	2	-	1	1	1		
Заклучение валидатора		1	-		1	1		
Показатели конечного результата								
Соответствие требованиям программы Инициатива прозрачности деятельности добывающих отраслей	%		-		100	100		
Показатель качества								

Обеспечение соответствия Республики Казахстан 18 критериям валидации	критерий	7, 11, 12, 13, 16	-	7, 11, 12, 13, 16	13, 14, 15	13, 14, 15, 16, 17, 18		
Показатель эффективности								
Стоимость отчета, не более	тыс. тенге	15 000	-	16 050	19 050	12 197		
Стоимость привлечения валидатора не более	тыс. тенге	1 200	-		-	15 000		
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	42 000	-		19 050	27 197		
Бюджетная программа	031 «Капитальные расходы Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан»							
1	2							
Описание	1. Материально-техническое оснащение министерства. 2. Обеспечение функционирования министерства, ведомств и территориальных органов.							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление капитальных расходов				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа				
	текущая/ развитие			текущая				
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год	
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата								
Модернизация телефонии (АТС)	ед.		1				-	
Обновление парка серверного оборудования	шт.		10	-		1	-	
Создание новой структурно-кабельной системы (СКС) для доступа к сети Интернет	шт.		1	1		-	-	
Приобретение лицензионного программного обеспечения	шт.	-	-	6				
Обновление парка компьютерной техники	шт.			318				
Количество оснащаемых структурных подразделений МИНТ РК	ед.	-		-	7			
Количество приобретаемых авто	шт.				5	-		
Обновление парка серверного оборудования	шт.				1	2		
Приобретение запланированных материальных и нематериальных активов	%					100	100	100
Показатели конечного результата								
Соответствие структурно-кабельной системы центрального аппарата МИНТ РК требованиям информационной								

безопасности, определенным постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 2004 года № 965 «О некоторых мерах по обеспечению информационной безопасности в Республике Казахстан»	шт.			1					
Улучшение состояния материально-технической базы Министерства и его территориальных органов	%			65	67				
Бесперебойная работа средств вычислительной и организационной техники, улучшение материально-технической базы, улучшение условий труда работников	%	80	95	95	95	-	-		
Обеспечение сотрудников запланированными на соответствующий год оргтехникой и компьютерными устройствами	%					100	100	100	
Показатели эффективности									
Обновление парка вычислительной техники и серверного оборудования	%	14	50	55	70	36,2	55,9	57,9	
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	2 679,3	133 573	79 324	70 597	95 521	28 463	26 862	
Бюджетная программа	033 «Обеспечение представления интересов Республики Казахстан в сфере внешней торговли, а также содействие развитию торгово-экономических связей между Республикой Казахстан и зарубежными странами»								
1	2								
Описание	1. Изучение европейского опыта по надзору за рынком (сотрудничество в области технического регулирования). 2. Завершение работ по вхождению Казахстанской сети трансферта технологий (Innovation Relay Center) и организация информационного обмена с целью взаимного трансферта технологий. Привлечение специалистов европейских стран к подготовке и переподготовке казахстанских кадров в области инновационного менеджмента, управления проектами и инженерных специальностей								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг							
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа							
	текущая/ развитие	текущая							
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год		
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Показатели прямого результата									
Направление специалистов КТРМ МИНТ РК в ряд европейских стран в целях									

изучения опыта надзора за рынком. Взаимодействие с европейскими организациями по надзору за рынком. Изучение методов надзора за рынком посредством командирования. Подготовка рекомендаций по итогам командирования по переходу на международную модель надзора за рынком	ед.	4	6	6				
Количество выставленных технологических предложений	ед.	10	10	10				
Количество выставленных технологических запросов	ед.	6	6	6				
Количество заключенных договоров о создании совместных предприятий/реализации совместных проектов между инноваторами и предпринимателями, научно-исследовательскими центрами, ВУЗами и другими организациями, заинтересованными в развитии и усовершенствовании используемой производственной технологии	шт.	60	-	-				
Показатели конечного результата								
Гармонизация с международной моделью надзора за рынком системы государственного контроля Республики Казахстан	%	100	100	100				
Показатели качества								
Выход на российскую сеть трансферта технологий, Республиканского центра трансферта технологий и Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса	профили	3	5	10				
Показатели эффективности								
Средние затраты на одного специалиста	тыс. тенге	622	833,3	693,1				
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	2 1595,3	17 368	18 027				
Бюджетная программа	034 «Консервация и ликвидация урановых рудников, захоронение техногенных отходов»							
1	2							
Описание	повышение радиационной безопасности территории Республики Казахстан: приведение в безопасное состояние цехов Иртышского химико-металлургического завода и прилегающей к ним территории, обеспечение долговременного хранения отработавшего ядерного топлива реактора БН-350 с выполнением требований безопасности и физической защиты							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг			

Средняя стоимость ликвидации радиационно-опасной ситуации на территориях бывшего ИХМЗ, пунктах захоронения РАО и прилегающих к нему территориях, в том числе размещение на хранение жидких и твердых РАО в тоннах	тыс. тенге	48,4	52,3	69,9			48,4		
Средняя стоимость хранения 1 контейнера с отработавшим ядерным топливом реактора БН-350 на площадке комплекса исследовательских реакторов «Байкал-1» РГП НЯЦ РК	тыс. тенге	632	812	1009			700		
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	261 061	871 298	120 535			80 267		
Бюджетная программа	035 «Обеспечение закрытия шахт Карагандинского угольного бассейна»								
1	2								
Описание	Выполнение технических мероприятий по ликвидации шахт Карагандинского угольного бассейна, последствий деятельности шахт, угольных разрезов и обогатительных фабрик бывшего производственного объединения «Карагандауголь»								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг					
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа					
	текущая/ развитие			Текущая					
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год		
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Показатели прямого результата									
Закрытие нерентабельных шахт Карагандинского угольного бассейна, в том числе:									
- шахта № 2 АООТ «Карагандакомир»									
- шахта № 3 АООТ «Карагандакомир»									
Ликвидация последствий деятельности шахт, разрезов обогатительных фабрик бывшего ПО «Карагандауголь», в т.ч.:									
- ликвидация стволов, шурфов, скважин;	шт	46	9	-	-	-	-	13	
- ликвидация отвалов;	шт	3	1	1	-	2	1	1	
- ликвидация карьеров	шт	-	-	-	-	-	-	-	
- рекультивация нарушенных земель	га	18,6	210	105	-	112,4	112,4	170,9	
- обеспечение ликвидационных работ и работ по мониторингу газовой обстановки	отчет	-	1	1		1	1	1	

Показатели конечного результата									
Выполнение работ в соответствии с проектно-сметной документацией	%	100	100	100	0	100	100	100	
Показатель качества									
Ликвидировано стволов и скважин	шт.	46	9	-	-	-	-	13	
Ликвидировано отвалов и карьеров	шт.	3	1	1		2	1	1	
Общий объем рекультивированных и переданных местным исполнительным органам по акту земель	га	19,39	211,14	105		112,4	112,4	170,9	
Показатель эффективности									
Средняя стоимость ликвидации 1 отвала	тыс. тенге			3374,0		40228,0	81800,0	58685,0	
Средняя стоимость рекультивации 1 га нарушенных земель		1377,7	2090,2	5501,2		5641,1	6035,0	6456,7	
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	512 514	543 951	581 000		621 670	621 670	621 670	
Бюджетная программа	038 «Обеспечение радиационной безопасности на территории Республики Казахстан»								
1	2								
Описание	Обеспечение радиационной безопасности								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания					осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг			
	в зависимости от способа реализации					индивидуальная бюджетная программа			
	текущая/ развитие					Текущая			
Наименование показателей бюджетной программы	Е д . изм.	2009 год	2010 год	плановый период	проектируемый год				
					2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Показатели прямого результата									
1. Мониторинг границ бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона	территория (км)	600	600	600		600			
	знак (шт)	600	800	800		800			
	физические барьеры (км)	-	-	-		34,6			
	субъект	50	55	64		54			
	исследования на СИЧ (чел.)	-	50	100		-			
2. Обеспечение безопасности ядерных и радиационно-опасных объектов и	сооружение (пог.км)	2	3	3		-			

проведение мероприятий по поддержанию режима нераспространения	штольня	20	25	25		20		
3. Проведение комплекса мероприятий по подготовке ликвидации и консервации отходов ядерной оружейной деятельности, радиоактивных и токсичных отходов и ремедиации (восстановлению) радиационно-загрязненных территорий испытательного ядерного полигона	площадь исследований (кв.км)	560	850	850		800		
	площадь ремедиации (кв.км)	-	0,02	0,02		0,025		
	инвентаризация радиационно-опасных объектов	-	5	10		10		
4. Оценка масштабов поствзрывных явлений и поэтапное формирование достоверных карт радиационной обстановки на территории бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона	объекты водопользования	60	70	10		30		
	паспорта	8	11	7		2		
	мониторинговые скважины	3	3	3		3		
5. Формирование информационной системы принятия управленческих решений и проведение работ по информированию и просвещению населения по вопросам радиоэкологии бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона	с л о и ГИС-проекта	2	2	3	-			
	брошюра статьи	15	20	10	-			
	лекции	10	8	8	-			
Комплексное радиоэкологическое обследование технологических площадок полигона Азгир;	площадка	10						
прилегающих к полигону Азгир территорий;	кв. км.	265						
прилегающих к полигону Азгир населенных пунктов	населенный пункт	3						
Восстановление существующих и обустройство новых гидрогеологических наблюдательных скважин	скважина	4	6					
Техническая база мониторинга радионуклидного загрязнения подземных вод	п о с т мониторинга	4	6					
Мониторинг радионуклидного загрязнения подземных вод	отчет	-	2	2		3		
	проба	-	20	40		90		
	результаты анализа (шт.)	-	20	40		90		
Ликвидация пятен загрязнения подземных вод	пятно							
	отчет							

Мониторинг радионуклидного загрязнения объектов окружающей среды	отчет								
Обеспечение ядерной безопасности исследовательских реакторов	реакторы, шт					3			
Обеспечение сохранности объектов	объекты, шт					2			
Показатель качества									
Работы соответствуют НРБ-99	%	100	100	100		100			
Соответствие санитарно-гигиеническим требованиям по обеспечению радиационной безопасности	%			100		100			
Показатели эффективности									
Средние затраты на обеспечение безопасности ядерных и радиационно-опасных объектов	тыс. тенге	1375,3	1165,1	1287,3		7124,7			
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	825 168	932 055	901 098		598 475			
Бюджетная программа	039 «Формирование геологической информации»								
1	2								
Описание	Учет недр и выполнение условий недропользования, в том числе: мониторинг выполнения лицензионно-контрактных условий; аналитический обзор инвестиционной деятельности в МСК; прогнозно-аналитический обзор о состоянии МСБ и МСК; информационные справки о состоянии МСБ; первичная отчетность от недропользователей по формам № 1-8; отчетность по состоянию кадастра месторождений полезных ископаемых; отчетность о состоянии месторождений полезных ископаемых; принятие на хранение геологических отчетов; соглашений о конфиденциальности; ведение геологической и геофизической изученности; компьютерная архивация текстовых приложений к геологическим отчетам; компьютерная архивация графических приложений к геологическим отчетам; технологическое и техническое администрирование банка данных о недрах; осуществление функций заказчика на работы по развитию информационных систем в недропользовании; подготовка отчетности по указанным направлениям								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг					
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа					
	текущая/ развитие			текущая					
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год		
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Показатели прямого результата									
Мероприятия, направленные на формирование геологической информации	мероприятия	16	18	15	18	15	15	15	

полиметаллов	тыс. тонн	0	0	-	115	172,5	201	190,0
Участки, перспективные на выявление месторождений подземных вод	участок	5	8	3	7	6	10	10
Структуры, перспективные для выявления нефтегазовых месторождений (углеводородного сырья)	структура	0	1	0	-	-	3	2
Разработка нормативно-технических документов в области геологии и недропользования	нормы	-	-	-	-	3	-	-
Показатели конечного результата								
процент восполнения запасов основных видов полезных ископаемых (отношение выявленных запасов к погашенным, по нарастающей) в 2014 году – 50 %	%	23	25	25		40	50	50
золота					30			
меди					25			
полиметаллов					20			
процент охвата территории Республики Казахстан, доступный для проведения региональных геологических исследований (по нарастающей)	%	81,1	80,2	82	83,2	87,0	90	95
процент восполнения добытых запасов углеводородного сырья (в нефтяном эквиваленте) 30 % к 2015 году	%	0	0	0	0	0	15	30
процент охвата территории Республики Казахстан, доступный для проведения регионального гидрогеологического доизучения от 3,4 % в 2009 г. до 17,4 % в 2015 г.	%	3,4	4,8	5,3	8,1	8,5	10,3	12,2
Обеспечение сельских населенных пунктов запасами и питьевой водой до 56,1 % к 2016 г. из первоочередных 3206 сел	%	30,8	0	-	28,6	28,6	35,0	43,5
Обеспечение крупных населенных пунктов запасами								

	полигоны опасных геологических процессов	2	2	2	2	2	2	2
	создание постов мониторинга опасных геологических процессов					0	5	10
	проект (темы по мониторингу подземных вод)	10	10	10	0	3	0	0
Показатели конечного результата								
Обеспечение пользователей достоверной геологической информацией	%	100	100	100	100	100	100	100
Показатель качества								
Отчетность, подготовленная на основе достоверной информации	отчет	26	20	20	20	24	24	24
Показатель эффективности								
Стоимость 1 проекта	тыс. тенге	5360,91	5997,09	6004,2	4815,0	4459,2	4459,2	4459,2
Стоимость 1 пункта	тыс. тенге	69,44	69,44	69,44	69,44	88,73	69,44	69,44
Стоимость 1 поста	тыс. тенге	3360	3360	3360	3360	3668	3360	3360
Стоимость 1 полигона	тыс. тенге	9333	9333	9333	9333	12068	9331	9331
Стоимость 1 кадастра	тыс. тенге	22400	22400	22400	22400	20000	22400	22400
Стоимость создания 1 пункта	тыс. тенге	-	-	-	-	-	-	-
Стоимость создания 1 полигона	тыс. тенге	-	-	-	-	-	-	-
Стоимость 1 поста ОГП	тыс. тенге	1400	1400	1400	1400	1709,2	1400	1400
Стоимость 1 полигона ОГП	тыс. тенге	31192	31192	31192	31192	24699	31192	31192
Создание 1 поста ОГП	тыс. тенге	-	-	-	-	-	-	-
Стоимость 1 проекта	тыс. тенге	10 682,22	10 682,22	9 614	9 614	10362	-	--
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	663 674	743 237	675 877	585 292	615 975	603 425	603 425

Бюджетная программа	043 «Возмещение ущерба работникам ликвидированных шахт, переданных в республиканское государственное специализированное предприятие «Карагандаликвидшахт»								
1	2								
Описание	Выплаты по возмещению ущерба работникам ликвидированных шахт с учетом индексации. Затраты по доставке и пересылке сумм								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий					
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа					
	текущая/ развитие			текущая					
Наименование показателей бюджетной программы	е д . изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год		
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Показатели прямого результата									
Количество месяцев выплачиваемых пособий	кол-во месяцев	12	12	12	12	12	12	12	
Показатели конечного результата									
Обеспеченность выплатами по возмещению ущерба работникам ликвидированных шахт с учетом индексации	%	100	100	100	100	100	100	100	
Показатель эффективности									
Средняя стоимость выплаты по возмещению ущерба на 1 работника	т ы с . тенге	205,8	214,5	251,8	597	946,7	708,0	771,0	
Объем бюджетных расходов	т ы с . тенге	130 686	130 006	136 092	295 914	451 578	363 220	395 485	
Бюджетная программа	044 «Мониторинг ядерных испытаний»								
1	2								
Описание	Обеспечение выполнения технических обязательств Республики Казахстан по международным договорам и соглашениям о контроле за ядерными испытаниями и землетрясениями национальной сетью станций, Центром данных, системой коммуникаций. Обеспечение надежного хранения и обмен информацией о ядерных взрывах и землетрясениях								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг					
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа					
	текущая/ развитие			текущая					
Наименование показателей бюджетной программы	е д . 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	к м . (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	10		
Количество обслуживаемых центров данных	шт.	-	1	1	1		
Количество обслуживаемых систем коммуникаций	шт.	-	1	1	1		
Восстановление магнитометрической технологии	К о м п . вспом.				1		
	тестирование				1		
С о з д а н и е измерительно-коммуникационного комплекса	комплекс				1		
	Комплект вспомогательный				1		
	тестирование				1		
Показатели конечного результата							
Восстановленная и действующая комплексная система геофизического мониторинга	%	12	25	30			
Объем сохраненных архивных данных по ядерным взрывам	сейсмограмма	970	970	1000			
<i>Мероприятие 3</i>							
Получаемый объем данных мониторинга (не менее)	Гб	-	190	190	190		
Показатель качества							

Требования к форматам сейсмических записей и созданной базе данных - в соответствии с требованиями, разработанными подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (СВТО) для станций, Центра данных, коммуникационной системы	%	100	100	100		100		
Показатель эффективности								
Средние затраты на мониторинг ядерных испытаний в месяц	тыс. тенге	5 666,7	1 362,7	1 044,4		7381		
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	68 000	136 352	125 345		88 572		
Бюджетная программа	052 «Обеспечение реализации исследований проектов, осуществляемых совместно с международными организациями»							
1	2							
Описание	Повышение конкурентоспособности и модернизация экономики							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа				
	текущая/ развитие			текущая				
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год	
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата								
Количество исследований и проектов, осуществляемых совместно с международными организациями	кол-во		26	25				
Показатели конечного результата								
Применимость результатов исследований	% от общего кол-ва		75	80				
Показатель качества								
Количество не принятых отчетов в рамках Казахстанско-Американской программы по экономическому развитию и Программы совместных экономических исследований Правительства Республики Казахстан и Всемирного Банка	кол-во отчетов		0	0				
Показатель эффективности								
Средние затраты на 1 исследование	тыс. тенге		8 076,9	8000,0				
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге		210 000	200 000				

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

Бюджетная программа	070 «Мониторинг казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг»								
1	2								
Описание	Формирование и ведение базы данных в информационных системах, проведение аналитических исследований, проведение других мероприятий, связанных с развитием казахстанского содержания								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг					
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа					
	текущая/ развитие			текущая					
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год		
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Показатели прямого результата									
Проведение выставки-форума	кол-во форумов		3	1	1	1	1	1	
Рекомендации в виде отчетов	кол-во	8	9	9	9	12	11	11	
Использование информационной системы интернет-портала «Казахстанское содержание»	кол-во пользователей				-	20801	21801	22801	
Содействие в заключении долгосрочных гарантированных договоров	кол-во договоров				30	30	30	30	
Показатели конечного результата									
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров в государственных органах	%	52	50	40	43	46	49	52	
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг в государственных органах	%	87	80	79	82	85	88	91	
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров в национальных компаниях	%	63	51	29,0	33,0	36	40	43	
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг в национальных компаниях	%	79	75	64,0	67,0	70	75	78	
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров системообразующих предприятий	%	43,2	47,0	11,0	14,0	17	20	23	
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг системообразующих предприятий	%	82	83,7	64,0	67,0	70	72	75	
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках товаров недропользователей	%	10,7	5,0	10,5	12	14	20	22	
Увеличение доли казахстанского содержания в закупках работ/услуг недропользователей	%	78,4	79,7	80,0	82,0	84	85	86	

5. Кол-во стран и выходов рекламно-информационного материала о туристском потенциале Казахстана на мировых телевизионных каналах	кол-во стран/ выходов				5/15	7/20	7/20	7/20
Показатели конечного результата								
Увеличение совокупного дохода организаций, предоставляющих услуги в сфере туристской деятельности в 2015 году не менее чем на 15 % от уровня 2008 года	%	2,5	3,3	4,7				
Увеличение совокупного дохода организаций, предоставляющих услуги в сфере туристской деятельности в 2015 году не менее чем на 67 % от уровня 2008 года	%				62	63,5	65	67
Рост объема въездного туризма от уровня 2010 года	%					1,3	1,6	2
Рост объема внутреннего туризма от уровня 2010 года	%					1,8	2,5	3
Показатели качества								
Укрепление туристского имиджа Казахстана, как страны привлекательной для туризма	%					100	100	100
Показатели эффективности								
1. Средняя стоимость 1 внутреннего мероприятия	тыс. тенге	4 205	2 765	2 769	2 691	2 631	2 986	3195
2. Средняя стоимость 1 международной выставки	тыс. тенге	16 536	21 056	22 547	21 496	24 857	25 212	26826
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	185 207	285 366	269 217	376 926	287 825	317 462	339 685
Бюджетная программа	085 «Внедрение современных управленческих технологий в рамках направления «Производительность - 2020»							
1	2							
Описание	Привлечение услуг для внедрения управленческих технологий на предприятиях Казахстана							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа				
	текущая/ развитие			текущая				
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год	
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата								

Снижение затрат на производство за счет сокращения потерь на производстве	%	20	30	30					
Показатели конечного результата									
Количество обученных сотрудников	чел.	150	130	60					
Количество предприятий, внедривших управленческие технологии	предприятия	15	13	6					
Показатель качества									
Показатель эффективности									
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	149 941,4	165 000	82 500					
Бюджетная программа	090 «Исследования в области индустриально-инновационного развития Республики Казахстан»								
1	2								
Описание	1. Проведение политики по индустриально-инновационному и торговому развитию. 2. Проведение аналитической работы по проводимым мероприятиям в целях реализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы, а также оценка и анализ эффективности в отраслях промышленности								
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания				осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг				
	в зависимости от способа реализации				индивидуальная бюджетная программа				
	текущая/ развитие				текущая				
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год		
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Показатели прямого результата									
Исследования в сфере индустриально-инновационного развития	ед.				3	2	1	1	1
Исследования в отраслях промышленности	отрасли промышленности					6	6	6	6
Анализ инвестиционных проектов и подготовка экспертных заключений	ед.					20			
Разработка предложений по устойчивому развитию электроэнергетики и рынка электрической энергии	отчет	-	-	-		5			
Показатели конечного результата									
Выработка рекомендаций для достижения индикаторов ГПФИИР, в									

мероприятий на республиканском и региональном уровнях и через средства массовой информации								
Показатели эффективности								
Стоимость затрат на проведение 1 мероприятия	тыс. тенге	2503	2220	1818	1984	2 009	2150	2301
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	2503	2220	1818	1 984	2 009	2 150	2 301
Бюджетная программа	015 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы для развития индустриально-инновационной инфраструктуры в рамках направления «Инвестор – 2020»							
1	2							
Описание	Строительство инфраструктуры СЭЗ							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа				
	текущая/ развитие			развитие				
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год	
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата								
Обеспечение инфраструктурой объектов СЭЗ и ИЗ	кол. СЭЗ и ИЗ					2	2	1
Показатель конечного результата								
Обеспечение запланированными инженерными инфраструктурными сетями СЭЗ и ИЗ на предусмотренные средства	%					100	100	100
Показатели качества								
Строительство в соответствии с утвержденным ТЭО	%	100	100	100	100	100	100	100
Показатели эффективности								
Средняя продолжительность ввода объекта инфраструктуры в эксплуатацию	месяцы	6	6	6	6	6	6	6
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге		3 947 727	6 557 046	1 032 000	5 466 000	8 500 280	5 948 400
Бюджетная программа	046 «Создание технопарка «Парк ядерных технологий» в городе Курчатове»							
1	2							
Описание	Создание современной инфраструктуры для обеспечения продвижения высокотехнологичных разработок на рынок, внедрения их в промышленное производство, развития новых технологий и решения существующих социально-экономических проблем г. Курчатова							

Мероприятия бюджетной программы:	тыс. тенге							
1. г. Алматы	тыс. тенге	14 246 738	11 571 812	11 874 296	8 924 000	7 400 000	6 600 000	
2. г. Астана	тыс. тенге	28 784 024	47 592 654	60 792 794	50 949 800	38 255 000	39 047 469	
3. Акмолинская область	тыс. тенге	1 915 000	4 592 240	1 098 696	2 657 358	1 732 214	1 778 670	
4. Актюбинская область	тыс. тенге	850 000	3 925 512	2 000 000	885 808			
5. Алматинская область	тыс. тенге							
6. Атырауская область	тыс. тенге	1 556 695						
7. ВКО	тыс. тенге	3 300 000	7 962 059	6 000 000	6 950 000	8 000 000	6 500 000	
8. Жамбылская область	тыс. тенге	259 750						
9. Западно-Казахстанская область	тыс. тенге	900 000	800 000					
10. Карагандинская область	тыс. тенге	4 151 646	2 487 641	1 946 960	2 330 726	2 669 274		
11. Костанайская область	тыс. тенге	200 000	847 591					
12. Кызылординская область	тыс. тенге							
13. Мангистауская область	тыс. тенге	6 281 059	4 868 053	3 064 903	1 000 000			
14. Павлодарская область	тыс. тенге	610 600	610 600	836 527	114 098			
15. Северо-Казахстанская область	тыс. тенге							
16. Южно-Казахстанская область	тыс. тенге							
Показатели прямого результата								
Количество проектов, направленных на развитие теплоэнергетической системы областей и гг. Астаны и Алматы, из них:	шт.	28	24	26	21	10	11	
Показатели конечного результата								
Развитие теплоэнергетической системы областей и гг. Астаны и Алматы	шт.	8	8	8				
Обеспечение запланированных объектов в сфере тепло и электроэнергетики на предусмотренные средства	%				100	100	100	

Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО «АлЭС». III очередь. Бойлерная								
Увеличение отпускаемой тепловой энергии в год	Гкал							
Строительство ЖД Хоргос-Жетыген								
Строительство железной дороги	км							
Сокращение расстояния от Китая до южных регионов Казахстана и стран Центральной Азии	км							
Строительство ЖД Узень – Государственная граница с Туркменистаном								
Строительство железной дороги	км							
Открытие новых отдельных пунктов на участке Узень (государственная граница с Туркменистаном)	ед.							
Сокращение расстояния железнодорожной линии между Казахстаном и Ираном	км							
Газопровод Бейнеу-Бозой-Акбулак								
Кол-во компрессорных станций	ед.							
Охват населенных пунктов	ед.							
Создание рабочих мест на период эксплуатации	чел.							
Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП–Осакаровка								
Прирост трансформаторной мощности	МВА							
Показатель качества								
Количество реализуемых проектов путем капитализации АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» в рамках предусмотренных в республиканском бюджете средств	ед.		14	8				
Показатель эффективности								
Средняя сумма выделяемых бюджетных средств на 1 проект	тыс. тенге		9 996 276,2	12 070 976,75				
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	-	139 947 867	144 851 721				
Бюджетная программа	051 «Кредитование АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики»							
1	2							
Описание	Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» для последующего кредитования: - АО «КТЖ» для приобретения пассажирских вагонов;							

	- АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» для реализации проекта «Строительство ЖД Шар-Усть-Каменогорск», АО «БРК-Лизинг», АО «Казэкспогарант»							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания					предоставление бюджетных кредитов		
	в зависимости от способа реализации					индивидуальная бюджетная программа		
	текущая/ развитие					развитие		
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год	
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:	тыс. тенге							
Предоставление бюджетного кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»	тыс. тенге							
Показатели прямого результата								
Предоставление кредита АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»	шт.		2	4				
Показатели конечного результата								
Обеспеченность новыми пассажирскими вагонами	%			9,1				
Соответствие утвержденным требованиям разработки ТЭО по проекту «Строительство ЖД Шар-Усть-Каменогорск»	%		100	100				
Экспорт локомотивов	шт.			10				
Обновление основных средств за счет финансирования АО «БРК-Лизинг»	%			3				
Показатель качества								
Количество конечных заемщиков, получивших кредит от АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»	шт.		2	2				
Показатель эффективности								
Средняя сумма предоставленных кредитов на 1 проект	тыс. тенге		9 401 500	11 650 000				
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	-	18 803 000	46 600 000				
Бюджетная программа	055 Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий»							
1	2							
Описание	Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий»							

Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа				
	текущая/ развитие			развитие				
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год	
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата								
Разработанное ПСД	шт.				1	1		
Проведение подготовительных работ к началу строительства	ед.							
Проведение земельных работ	ед.						1	
Прокладка трубопроводов	ед.						1	
Строительство административного здания, пожарного депо и КПП	шт.						1	
Благоустройство	ед.							1
Показатели конечного результата								
Основание для начала строительства 2-ой очереди СЭЗ ПИТ	шт.				1			
Инженерные коммуникации	%						50	40
Показатель эффективности								
Положительное заключение РГП «Государственная вневедомственная экспертиза проектов»	шт.				1	1		
Обустройство строительной площадки	шт.							
Законченное строительство административного здания, пожарного депо и КПП с положительным актом государственной приемочной комиссии о сдаче в эксплуатацию	шт.						1	
Законченные работы по благоустройству согласно генеральному плану	шт.							1
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге				250 000	237 500	10 000 000	7 342 043
Бюджетная программа	056 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие объектов туризма»							
1	2							
Описание	Развитие инфраструктуры отрасли туризма							
	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий				

Вид бюджетной программы	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа				
	текущая/ развитие			развитие				
Наименование показателей бюджетной программы	е д . изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год	
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:								
Разработка проектно-сметной документации международного горнолыжного курорта «Кок-Жайляу»	Тыс . тенге					2 275 000		
Показатели конечного результата								
Разработанное ПСД	ПСД					1		
Показатель эффективности								
Положительное заключение РГП «Государственная вневедомственная экспертиза проектов»	шт.					1		
Объем бюджетных расходов	Тыс . тенге					2 275 000		
Бюджетная программа	057 «Целевые трансферты на развитие областному бюджету Карагандинской области на увеличение уставного капитала АО «НК «СПК» «Сарыарка»»							
1	2							
Описание	Увеличение уставного капитала АО «НК «СПК» «Сарыарка»							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа				
	текущая/ развитие			развитие				
Наименование показателей бюджетной программы	е д . изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год	
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата								
Увеличение уставного капитала АО «НК «СПК» «Сарыарка»	Ифраструктура СЭЗ					1		
Объем бюджетных расходов	т ы с . тенге					2 420 207		
Бюджетная программа	058 «Целевые трансферты на развитие бюджету города Алматы на развитие инфраструктуры специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий»							
1	2							
Описание	Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий»							

Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			предоставление трансфертов и бюджетных субсидий				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа				
	текущая/ развитие			развитие				
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год	
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия бюджетной программы:								
Строительство инфраструктуры специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий»	Тыс. тенге					2 830 000		
Показатели конечного результата								
Обеспечение запланированными инженерными инфраструктурными сетями специальной экономической зоны «Парк инновационных технологий» на предусмотренные средства	%					100		
Показатели качества								
Строительство в соответствии с утвержденным ТЭО и ПСД	%					100		
Объем бюджетных расходов	Тыс. тенге					2 830 000		
Бюджетная программа	066 «Увеличение уставных капиталов юридических лиц на развитие индустриально-инновационной инфраструктуры»							
1	2							
Описание	Создание Российско-казахстанского венчурного фонда; финансирование создания и внедрения инноваций путем долевого участия в уставном капитале инвестируемых компаний; обеспечение научного и аналитического сопровождения реализации ГПФИИР развития Казахстана, оценки промежуточных этапов ее реализации, осуществления прогнозов развития отраслей промышленности, а также оказание методической помощи государственным органам в разработке системных мер поддержки развития промышленности							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания			осуществление бюджетных инвестиций				
	в зависимости от способа реализации			индивидуальная бюджетная программа				
	текущая/ развитие			развитие				
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	2009 год	2010 год	плановый период			проектируемый год	
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата								
Количество инновационных проектов	ед.	-	4					

Создание Центра металлургии в Восточно-Казахстанской области (степень готовности)	%				60			
Создание АО «Казахстанский институт развития индустрии» с численностью 50 ед.	ед.	-	1	-	-			
Создание и развитие конструкторского бюро сельскохозяйственного машиностроения	ед.			1				
Создание управляющей компании СЭЗ ПИТ					1			
Показатели конечного результата								
Увеличение услуг инновационного характера; развитие государственно-частного партнерства путем привлечения частных инвесторов в создание венчурных фондов; производство высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции и ее реализация на отечественном и зарубежных рынках	%		10	15				
Внедрение на предприятиях ГМК новых технологий, апробированных в Центре металлургии	ед.				3			
Показатели качества								
Повышение объема инновационной продукции	млн. тенге	-	30	30	-			
Увеличение количества патентов, защищающих новые технологии	%							
Увеличение услуг инновационного характера	млн. тенге	-	10	10	-			
создание новых рабочих мест	ед.	-	100	100	-			
Показатели эффективности								
Затраты на создание Центра металлургии в Восточно-Казахстанской области	тыс. тенге			1 100 000	941 000			
Затраты на создание и развитие конструкторского бюро сельскохозяйственного машиностроения	тыс. тенге			719 000				
Затраты на создание управляющей компании СЭЗ ПИТ	тыс. тенге				80 900			
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	-	2 000 000	1 819 000	1 021 900	-		
Бюджетная программа	074 «Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг «Национальное агентство развития «Байтерек» для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики							
1	2							
Описание	Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг «Национальное агентство развития «Байтерек»							

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

7.2. Свод бюджетных расходов

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

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