

**"Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 11 ақпандағы № 129 қаулысына өзгерістер енгізу туралы"**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 29 желтоқсандағы № 1648 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 желтоқсандағы № 1561 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 31.12.2013 № 1561 қаулысымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі).

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 62-бабының 7-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ**:

      1. «Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 11 ақпандағы № 129 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 20, 240-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      «Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар мен нәтижелер көрсеткіштері» деген 3-бөлімде:

      «Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар мен нәтижелер көрсеткіштері» деген 3.1-кіші бөлімде:

      «Қазақстан Республикасының көлік инфрақұрылымын дамыту» деген 1-стратегиялық бағытта:

      «Көлік-коммуникация кешенін дамытудың озыңқы қарқынына қол жеткізу» деген 1.1-мақсат:

      мына:

      «

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2015 жылға қарай көлік бойынша жалпы қосылған құнның 63%-ға өсуіне қол жеткізу үшін көлік-коммуникация кешенінің негізгі көрсеткіштерін ұлғайту | стат. деректер | % | 7,9 | 16,2 | 24,7 | 33,5 | 43,6 | 54,7 | 64,3 |
| - жүк тасымалдары | стат. деректер | млн. тонна | 1 939,2 | 1 968,5 | 1 987,7 | 2 064,7 | 2 136,9 | 2 222,4 | 2 343,5 |
| - жолаушылар тасымалдары | стат. деректер | млн. адам | 11 798,9 | 11 861,6 | 11 984,5 | 12 162,3 | 12 587,9 | 13 091,5 | 13 651,4 |
| - жүк айналымы | стат. деректер | млрд. т-км | 262,7 | 267,2 | 278,3 | 278,0 | 278,8 | 299,3 | 314,7 |
| - жолаушылар айналымы | стат. деректер | млрд. ж-км | 130,5 | 132,5 | 135,9 | 142,5 | 147,5 | 153,4 | 161,6 |

                                                               »

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2015 жылға қарай көлік бойынша жалпы қосылған құнның 63%-ға өсуіне қол жеткізу үшін көлік-коммуникация кешенінің негізгі көрсеткіштерін 2009 жылғы деңгейге ұлғайту | стат. деректер | % | 7,9 | 24,0 | 32,6 | 42,6 | 52,9 | 65,1 | 77,8 |
| - жүк тасымалдары  | стат. деректер | млн. тонна | 1 939,2 | 2 243,1 | 2 349,2 | 2 468,4 | 2 583,1 | 2 704,2 | 2 826,1 |
| - жолаушылар тасымалдары  | стат. деректер | млн. адам | 11 798,9 | 13 179,3 | 13 969,2 | 14 806,6 | 15 694,2 | 16 635,2 | 17 632,7 |
| - жүк айналымы  | стат. деректер | млрд. т-км | 262,7 | 294,1 | 312,7 | 332,6 | 354,0 | 377,0 | 401,9 |
| - жолаушылар айналымы  | стат. деректер | млрд. ж-км | 130,5 | 148,5 | 158,9 | 170,1 | 182,2 | 195,2 | 209,2 |

                                                              »;

      мына:

      «

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. ФКИ көлік қызметтері, алдыңғы жылға қарағанда % | стат. деректер | % | 89,3 | 105,0 | 103,0 | 102,2 | 102,1 | 103,0 | 108,4 |

                                                              »

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      «

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. ФКИ көлік қызметтері, алдыңғы жылға қарағанда % | стат. деректер | % | 89,3 | 107,4 | 107,0 | 107,5 | 107,2 | 108,0 | 107,7 |

                                                              »;

      «Автожол саласындағы инфрақұрылымның даму деңгейін арттыру» деген 1.1.1-міндетте:

      мына:

      «

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2015 жылға қарай орташа алғанда республикалық маңызы бар автомобиль жолдардың 80%-ы жақсы және қанағаттанарлық жағдайда болады | ККМ деректері | % | 7016446 | 7718091 | 77,518209 | 8018796 | 8219266 | 8519971 | 8720440 |

                                                               »

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      «

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2015 жылға қарай орташа алғанда республикалық маңызы бар автомобиль жолдардың 80%-ы жақсы және қанағаттанарлық жағдайда болады | ККМ деректері | % | 7016446 | 7718091 | 7718091 | 8018796 | 8219266 | 8519971 | 8720440 |

                                                        »;

      мына:

      «

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Жөндеудің барлық түрімен қамтылған республикалық маңызы бар жолдардың ұзындығы | ККМ деректері | км | 1931 | 1427 | 2237 | 2300 | 2450 | 2599 | 3000 |

                                                              »

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      «

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Жөндеудің барлық түрімен қамтылған республикалық маңызы бар жолдардың ұзындығы | ККМ деректері | км | 1931 | 1427 | 2150 | 2300 | 2450 | 2599 | 3000 |

                                                              »;

      мына:

      «

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық транзит дәлізін қайта жаңарту | ККМ деректері | км |
 | 417 | 1000 | 1035 |
 |
 |
 |

                                                             »

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      «

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық транзит дәлізін қайта жаңарту | ККМ деректері | км |
 | 417 | 750 | 1035 |
 |
 |
 |

                                                               »

      «Бюджеттік бағдарламалар» деген 7-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

*Қазақстан Республикасының*

*Премьер-Министрі                           К. Мәсімов*

Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2011 жылғы 29 желтоқсандағы

№ 1648 қаулысына

қосымша

 **7-бөлім. Бюджеттік бағдарламалар**
**7.1. Бюджеттік бағдарламалар**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама) | 001 «Көлік және коммуникация саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру және бақылау жөніндегі қызметтер» |
| Сипаттау | Көлік-коммуникациялық кешенді дамытудың мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламаларын, заңнамалық актілерді, заңнаманы қолдануды жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу, сондай-ақ нормативтік құқықтық актілерді, Министрліктің құзыретіне кіретін көлік-коммуникациялық кешен саласындағы техникалық талаптар мен өзге де нормативтерді әзірлеу және қабылдау; болжамдарды әзірлеу және мемлекеттің мұқтаждығы мен экономикасының тасымалдар мен коммуникациялардағы қажеттілігін уақтылы сапалы қамтамасыз ету; көлік-коммуникациялық кешеннің мемлекеттік үлестеріне және заңды тұлғалардың акция пакеттерімен иелік ету мен пайдалануға қатысты Үкіметтің шешімдері бойынша функцияларды жүзеге асыру; ұсынылған біліктілік талаптарына сәйкес өзінің лауазымдық міндеттерін тиімді орындау және кәсіби шеберлігін жетілдіру үшін кәсіптік қызмет саласындағы білім беру бағдарламасы бойынша теориялық және практикалық білімдерді, шеберлікті, машықтарды жаңарту. Жүйелі-техникалық қызмет көрсету және жүйелі-есептеуіш техниканы жөндеу. Жергілікті есептеуіш желіні, ақпараттық жүйелер мен бағдарламалық өнімдерге әкімшілік ету, сүйемелдеу. |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
| іске асыру тәсіліне қарай | Жеке бюджеттік бағдарлама |
| ағымдағы/даму | Ағымдағы бюджеттік бағдарлама |
| Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері | Көрсеткішінің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Көлік саласында саясатты қалыптастыру бойынша қызметтер | адам | 1 360 | 1 188 | 1 188 | 1 188 | 1 188 |
 |
 |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері | Жүктелген міндеттерді тиімді орындау, көлік-коммуникациялық кешенді қалыптастыру мен дамыту | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
 |
 |
| Сапа көрсеткіштері | Басқарушылық шешімдер қабылдау сапасын жақсарту; шешім қабылдау үдерісін жеделдету | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
 |
 |
| Тиімділік көрсеткіштері | Жылда бір мемлекеттік қызметшіні күтіп ұстауға арналған орта шығындар  | мың теңге | 1600 | 2109 | 2529 | 2359 | 2406 |
 |
 |
| Бюджеттік қаражаттың көлемі |
 | мың теңге | 2 175 977 | 2 506 079 | 3 004 287 | 2 860 405 | 2 915 441 | 0 | 0 |

 **Бюджеттік бағдарламаның нысаны**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) | 002 «Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту» |
| Сипаттама | Көлік құралдарының үздіксіз және қауіпсіз өтуі үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының желілерін қайта қалпына келтіру және дамыту |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
| іске асыру тәсіліне байланысты | Жеке бюджеттік бағдарлама |
| ағымдағы/даму | Бюджеттік даму бағдарламасы |
| Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері | Көрсеткіштің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-құрылыс жұмыстарын жүргізу | км | 700 | 600 | 912 | 1162 | 1100 |
 |
 |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері | Жолды салу мен қайта жаңарту аяқталған учаскелері | км | 488 | 280 | 308 | 745 | 1198 |
 |
 |
| Сапа көрсеткіштері | «Облжолзертханасы» ММ ескертулерін жою туралы жіберілген ұйғарымдар саны | дана | 450 | 681 | 377 | 937 | 786 |
 |
 |
| Тиімділік көрсеткіштері | 1 км автомобиль жолына арналған шығындар | млн. теңге | 114,0 | 206,0 | 172,9 | 200,0 | 180,0 |
 |
 |
| Бюджеттік қаражаттың көлемі |
 | мың теңге | 79 768 823 | 126 226 685 | 157 704 285  | 232 282 746 | 197 451 693 | 0 | 0 |

 **Бюджеттік бағдарламаның нысаны**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама (кiшi бағдарлама) | 003 «Республикалық маңызы бар автожолдарды күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен тексеру» |
| Сипаттама | Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпірлерге күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу, көгалдандыру, ұстау, пайдалануды басқару, жолдар мен көпiрлердi күрделі жөндеу бойынша жобалау-iздестiру жұмыстары мен мемлекеттік сараптамадан өткізу |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | Күрделі шығыстарды жүзеге асыру |
| іске асыру тәсіліне байланысты | Жеке бюджеттік бағдарлама |
| ағымдағы/даму | Ағымдағы бюджеттік бағдарлама |
| Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері | Көрсеткіштің атауы | Өлшем бiрлiгi | Есептi кезең | Жоспарлы кезең | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-жөндеу жұмыстарын жүргiзу | км | 1 290 | 877 | 1 238 | 1 138 | 1 350 |

 |

 |
| Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының жекелеген учаскелерінде ақылы жүйені енгізу | км |

 |

 |

 | 224 |

 |

 |

 |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері | Жөндеу-қайта қалпына келтіру жұмыстары аяқталған жолдардың ұзақтығы  | км | 1 290 | 877 | 1 238 | 1 138 | 1 350 |

 |

 |
| Сапа көрсеткiштерi | «Облжолзертханасы» ММ ескертулерін жою туралы жіберілген ұйғарымдар саны | дана | 800 | 980 | 594 | 1010 | 930 |

 |

 |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | 1 км автомобиль жолына арналған шығындар | млн. теңге | 16,5 | 25,0 | 25,8 | 23,7 | 20 |

 |

 |
| Бюджеттік қаражаттың көлемі |
 | мың теңге | 21 318 097 | 21 950 000 | 31 879 056 | 27 000 000 | 27 000 000 | 0 | 0 |

 **Бюджеттік бағдарламаның нысаны**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) | 004 «Әуе кемелерінің ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету» |
| Сипаттама | «Әуе кемелерінің ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы көліктің барлық түрлерінде жолаушылар мен жүктерді тасымалдау жағдайларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша мақсатқа қол жеткізуде көлік процестерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі стратегиялық бағытты іске асыруға және азаматтық авиациядағы қауіпсіздікті арттыру бойынша міндеттерді орындауға бағытталған. |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | Мемлекеттік қызметтерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
| іске асыру тәсіліне байланысты | Жеке бюджеттік бағдарлама |
| ағымдағы/даму | Ағымдағы бюджеттік бағдарлама |
| Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері | Көрсеткіштің атауы | Өлш. бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | «Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету орталығы» РМК персоналына растайтын сертификаттарды бере отырып, біліктілігін арттыру (курс саны) | бірлік |
 |
 | 2 |
 |
 |
 |
 |
| «Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету орталығы» РМК арналған азаматтық авиация саласындағы басшылық құжаттарын алу және олардың базасын қалыптастыру үшін ИКАО кітапханасын сатып алу | бірлік |
 |
 | 1 |
 |
 |
 |
 |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері | «Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету орталығы» РМК-ның біліктілігін арттыру курсынан өткен қызметкерлерінің саны  | бірлік |
 |
 | 27 |
 |
 |
 |
 |
| Сапа көрсеткіштері | Алынған сертификаттар саны | бірлік |
 |
 | 32 |
 |
 |
 |
 |
| Тиімділік көрсеткіштері | Әуе кемелерінің үлгісі бойынша рұқсат алған білікті персонал | % |
 |
 | 24 |
 |
 |
 |
 |
| ИКАО стандарттарына түзетулерге мониторинг жүргізу және ИКАО стандарттарына байланысты айырмашылықтың болуы туралы ИКАО-ны хабардар ету (айырмашылық саны) | бірлік |
 |
 | 2 |
 |
 |
 |
 |
| Бюджеттік қаражаттың көлемі |
 | мың теңге | 0 | 0 | 51 930 | 0 | 0 | 0 | 0 |

 **Бюджеттік бағдарламаның нысаны**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама (кiшi бағдарлама) | 005 «Су жолдарының кеме жүретін жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздердi ұстау» |
| Сипаттама | Iшкi су жолдарындағы кеме қатынасының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету.
Навигациялық жабдықтар белгiлерiн қою (алу) және күтіп ұстау арқылы кеме жүргізудің кепiлдендiрiлген габариттерін қамтамасыз ету: түбін тереңдету (жердi қарпу), түзету, түбін тазарту және трал жұмыстарын орындау; кеме жүретін гидротехникалық құрылыстарды (шлюздерді) қауiпсiз жұмыс жағдайында ұстау |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
| іске асыру тәсіліне байланысты | Жеке бюджеттік бағдарлама |
| ағымдағы/даму | Ағымдағы бюджеттік бағдарлама |
| Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері | Көрсеткіштің атауы | Өлшем бiрлiгi | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Навигациялық жабдықтарды орнату (алып тастау) және қызмет көрсету | км | 3 983,5 | 3 983,5 | 3 983,5 | 3 983,5 | 3 983,5 |

 |

 |
| Түбін тереңдету бойынша жұмыстар | мың м3 | 2 165 | 1 685 | 1 685 | 1 685 | 1 685 |

 |

 |
| Түзету жұмыстары | мың м | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 |

 |

 |
| Түбін тазарту жұмыстары | мың тонна | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |

 |

 |
| Трал жұмыстары | км2 | - | - | - | - | - |

 |

 |
| Арналық жобалау-іздестiру жұмыстарын жүргізу | км | 370 | 270 | 220 | 220 | 250 |

 |

 |
| Кеме қатынасы шлюздерін ұстау, ағымдағы жөндеу және апатсыз жұмысын қамтамасыз ету | бiрлiк | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

 |

 |
| Флоттарды жөндеу (ағымдағы, орташа, күрделі) | бiрлiк | 128 | 132 | 143 | 151 | 157 |

 |

 |
| Мемлекеттік техникалық өзен флотын жаңарту және жаңғырту | бiрлiк | 8 | 3 | 5 | 2 | 6 |

 |

 |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері | Навигациялық кезеңінің ұзақтығы | км/тәулік | 778 873 | 778 873 | 778 873 | 778 873 | 778 873 |

 |

 |
| Сапа көрсеткіштері | Кеме қатынасын қамтамасыз етумен байланысты апатты жағдайлардың болмауы | бiрлiк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

 |

 |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | Кеме қатынасының кепілдендірілген габариттерімен су жолдарының ұзындығы | км | 3 983,5 | 3 983,5 | 3 983,5 | 3 983,5 | 3 983,5 |

 |

 |
| Су жолдарының кепілдендірілген габариттерімен қамтылуы | км | 3 983,5 | 3 983,5 | 3 983,5 | 3 983,5 | 3 983,5 |

 |

 |
| Бюджеттік қаражаттың көлемі |
 | мың теңге | 5 256 235 | 4 540 012 | 5 009 782 | 5 149 436 | 5 291 311 | 0 | 0 |

 **Бюджеттiк бағдарламаның нысаны**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама) | 006 «Әуе көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау» |
| Сипаттама | Ұшудың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету бойынша халықаралық талаптарға сәйкес келтiру үшiн Қазақстан Республикасы әуежайларының жер бетiндегi инфрақұрылымы нысандарын дамытуды және жаңғыртуды жүзеге асыру |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | Бюджеттік инвестицияны іске асыру |
| іске асыру тәсіліне байланысты | Жеке бюджеттік бағдарлама |
| ағымдағы/даму | Даму бюджеттік бағдарламасы |
| Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері | Көрсеткіштің атауы | Өлшем бiрлiгi | Есептi кезең | Жоспарлы кезең | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Тасымалданатын жолаушылардың саны | бiрлiк |
 | 75 226 | 67 928 | 69 928 |
 |
 |
 |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | Қайта жаңартылған әуежайлар саны ауыспалы жобалар: | бiрлiк | 1 | 1 | 1 | 1 |
 |
 |
 |
| жаңа жобалар: |
 | 1 | 1 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Сапа көрсеткiштерi | Жасанды ұшу-қону жолағын қайта жаңарту (ИКАО санаты) | бiрлiк | 1 | 1 |
 | 1 |
 |
 |
 |
| Әуежайдың аэровокзалын қайта жаңарту (өткізу қабілеттілігі) | адам/сағ | 500 | 200 | 200 | 200 |
 |
 |
 |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | Қайта жаңартудан кейін ҰҚЖ көтеру қабілеттілігін сипаттайтын жасанды төсемнің біліктендірілген саны (PCN) артады. PCN көп болған сайын, аталған әуежай соғұрлым көп және ауыр әуе кемелерінің түрлерін қабылдай алады. | PCN | 50 | 52 | 50 | 50 |
 |
 |
 |
| Өткізу қабілеттілігі | Адам/сағ | 500 | 200 | 200 | 200 |
 |
 |
 |
| Бюджеттік қаражаттың көлемі |
 | мың теңге | 2 160 000 | 5 476 206 | 4 200 000 | 136 800 | 0 | 0 | 0 |

 **Бюджеттiк бағдарламаның нысаны**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама (кiшi бағдарлама) | 009 «Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темір жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау» |
| Сипаттама | Әлеуметтiк мәні бар қатынастар бойынша темiр жол жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыруға байланысты тасымалдаушылардың шығындарын жабу |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | Бюджеттік субсидияларды ұсыну |
| іске асыру тәсіліне байланысты | Жеке бюджеттік бағдарлама |
| ағымдағы/даму | Ағымдағы бюджеттік бағдарлама |
| Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері | Көрсеткіштің атауы | Өлшем бiрлiгi | Есептi кезең | Жоспарлы кезең | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Маршруттардың саны | бiрлiк | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
 |
 |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері | жолаушылар тасымалдары | млн.адам | 18 | 18,6 | 19,1 | 19,5 | 19,9 |
 |
 |
| жолаушылар айналымы | млн.пкм | 15 037 | 15 067 | 16 400 | 16 700 | 17 000 |
 |
 |
| Сапа көрсеткiштерi | Жолаушылар тасымалын орындау сапасы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
 |
 |
| Тиiмдiлiк көрсеткiштерi | Жалдау ставкасын арттыру есебінен КҚКЖ өткізу және «ПЛВК» АҚ вагондарын сатып алу | КҚКЖ ваг./Вагон сатып алу | 41/0 | 113/0 | 35/22 | 19/41 | 19/41 |
 |
 |
| МЖС тарифіне уақытша төмендететін коэффициентті қолдану  | Коэфф. | 0,01 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 1 |
 |
 |
| Локомотивті тартқыш қызметтеріне төлем ақысын арттыру  | Коэфф. |
 |
 |
 | 1,3 |
 |
 |
 |
| т/ж жолаушылар тасымалына тарифтерді арттыру | % | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
 |
 |
| Бюджеттік қаражаттың көлемі |
 | мың теңге | 10 000 000 | 16 733 800 | 19 366 800 | 22 180 100 | 25 507 115 | 0 | 0 |

 **Бюджеттiк бағдарламаның нысаны**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама (кiшi бағдарлама) | 010 «Көлік және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер» |
| Сипаттама | Көлік және коммуникация саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
| іске асыру тәсіліне байланысты | Жеке бюджеттік бағдарлама |
| ағымдағы/
даму | Ағымдағы бюджеттік бағдарлама |
| Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері | Көрсеткіштерінің атауы | Өлшем бiрлiгi | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Көлiк және коммуникация саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу, оның ішінде ауыспалы тақырыптар: | бірлік |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| - автожол саласы; |
 | 6 | 1 |
 |
 |
 |
 |
 |
| - автомобиль көлiгi; |
 | 2 | 1 |
 |
 |
 |
 |
 |
| - транзит әлеуетi; |
 | 2 | 1 | 1 |
 |
 |
 |
 |
| - темiр жол саласы; |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| - азаматтық авиация |
 | 1 | 1 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері | Көлiк және коммуникация саласында жүргізілген қолданбалы ғылыми зерттеулердің саны | бірлік | 11 | 4 | 1 |
 |
 |
 |
 |
| Сапа көрсеткiштерi | ҒЗЖ есептері | бірлік | 11 | 4 | 1 |
 |
 |
 |
 |
| Тиімділік көрсеткiштерi | Бір тақырып бойынша қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізудің орташа құны | мың теңге | 9 182 | 5 668 | 6 500 |
 |
 |
 |
 |
| Бюджеттік қаражаттың көлемі |
 | мың теңге | 101 002 | 22 674 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

 **Бюджеттiк бағдарламаның нысаны**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама) | 011 «Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің күрделі шығыстары» |
| Сипаттама | Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері ғимараттарын мемлекеттік қызметкер үшін қалыпты еңбек және әлеуметтік-тұрмыстық жағдай жасау үшін күрделі жөндеу және жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | Күрделі шығыстарды жүзеге асыру |
| іске асыру тәсіліне байланысты | Жеке бюджеттік бағдарлама |
| ағымдағы/даму | Ағымдағы бюджеттік бағдарлама |
| Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері | Көрсеткіштің атауы | Өлшем бiрлiгi | Есептi кезең | Жоспарлы кезең | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері ғимараттарын күрделі жөндеу және жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу | бірлік |
 |
 | 1 |
 |
 |
 |
 |
| Көліктік бақылау органдарын жылжымалы көліктік бақылау бекеттерімен жарақтандыру | бірлік |
 | 16 | 8 |
 |
 |
 |
 |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | Жылжымалы көліктік бақылау бекеттерін сатып алу | % |

 | 50 | 75 |

 |

 |

 |

 |
| Сапа көрсеткiштерi | Түтін өлшеуішпен, газанализатормен, таразы жабдығымен жарақтандырылған жылжымалы көліктік бақылау бекеттерін сатып алу | бірлік |

 | 16 | 8 |

 |

 |

 |

 |
| Тиімділік көрсеткіштері | Бір жылжымалы бекетті сатып алуға арналған орташа шығындар | мың теңге |

 | 16,0 | 16,0 |

 |

 |

 |

 |
| Бюджеттік қаражаттың көлемі |

 | мың теңге | 0 | 256 000 | 154 955 | 0 | 0 | 0 | 0 |

 **Бюджеттiк бағдарламаның нысаны**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама) | 012 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне облыстық, аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және Астана және Алматы қалаларының көшелерін күрделі және орташа жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
| Сипаттама | Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпiрлерге күрделi, орташа және ағымдағы жөндеу жүргiзу, көгалдандыру, ұстау, пайдалануды басқару, жолдар мен көпiрлердi күрделi жөндеу бойынша жобалау-iздестiру жұмыстарын жүргiзу және мемлекеттiк сараптамадан өткізу |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | Трансферттерді ұсыну |
| іске асыру тәсіліне байланысты | Жеке бюджеттік бағдарлама |
| ағымдағы/даму | Ағымдағы бюджеттік бағдарлама |
| Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері | Көрсеткіштің атауы | Өлшем бiрлiгi | Есептi кезең | Жоспарлы кезең | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткiштері | Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-жөндеу жұмыстарын жүргізу | км | 322 | 464 | 566 | 370 | 300 |

 |

 |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері | Жөндеу және қалпына келтіру жұмыстары аяқталған жолдардың ұзындығы | км | 322 | 226 | 566 | 370 | 300 |

 |

 |
| Сапа көрсеткіштері | «Облжолзертхана» ММ ескертулерін жою туралы жіберілген ұйғарымдардың саны | дана | 1028 | 949 | 282 | 436 | 394 |

 |

 |
| Тиімділік көрсеткiштерi | 1 км автомобиль жолына арналған шығындар | мың теңге | 48,5 | 47,7 | 32,4 | 53,9 | 74,4 |

 |

 |
| Бюджеттік қаражаттың көлемі |

 | мың теңге | 15 629 356 | 22 137 335 | 18 322 675 | 19 945 973 | 22 313 426 |

 |

 |

 **Бюджеттік бағдарламаның нысаны**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) | 014 «Ішкі суларда жүзетін "өзен-теңіз" кемелерін жіктеуді және олардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету» |
| Сипаттама | «Кеме қатынасы тіркелімі» мемлекеттік мекемесін ұстау.
Кеме жүзу процесіне қатысушы кемелердің және өзге де инженерлік құрылыстардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
| іске асыру тәсіліне байланысты | Жеке бюджеттік бағдарлама |
| ағымдағы/даму | Ағымдағы бюджеттік бағдарлама |
| Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері | Көрсеткіштің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Кемелердің сыныпталуын қамтамасыз ету және кемелерді куәландыруды жүргізу | бірлік | 499 | 506 | 550 | 550 | 550 |

 |

 |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері | Флоттың техникалық жағдайы бойынша көлік оқиғалары | бірлік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

 |

 |
| Сапа көрсеткіштері | Флоттың техникалық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

 |

 |
| Тиімділік көрсеткіштері | Флоттың апатсыз жұмысы | кеме-дің саны | 499 | 506 | 550 | 550 | 550 |

 |

 |
| Өткен жылға қарағанда жүк тасымалы көлемінің ұлғаюы | млн. тонна | 1,2 | 1,21 | 1,23 | 1,26 | 1,26 |

 |

 |
| Бюджеттік қаражаттың көлемі |

 | мың теңге | 101 952 | 119 467 | 93 437 | 92 676 | 87 009 |

 |

 |

 **Бюджеттік бағдарламаның нысаны**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) | 015 «Астана қаласының бюджетіне Жаңа көлік жүйесі жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері» |
| Сипаттама | Астана қаласының жеңілрельстік көлік жүйесінің құрылысы |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | трансферттерді ұсыну |
| іске асыру тәсіліне байланысты | Жеке бюджеттік бағдарлама |
| ағымдағы/даму | Бюджеттік даму бағдарламасы |
| Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері | Көрсеткіштің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Жаңа жұмыс орындарын құру | км |

 |

 |

 | 22 |

 |

 |

 |
| Женілрельстік көлік жүйесінің кешенін салу | % |

 |

 |

 | 30 |

 |

 |

 |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері | Инженерлік желілерді қайта орнату | км |

 |

 |

 | 14 |

 |

 |

 |
| Сапа көрсеткіштері | Объектіге шығу саны | саны |

 |

 |

 | 180 |

 |

 |

 |
| Тиімділік көрсеткіштері | Эстакада салу | км |

 |

 |

 | 2 |

 |

 |

 |
| Бюджеттік қаражатының көлемі |

 | мың теңге |

 |

 |

 | 10 234 976  |

 |

 |

 |

 **Бюджеттік бағдарламаның нысаны**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) | 016 «Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету» |
| Сипаттама | Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын салу, қайта жаңарту, күрделі, орташа, ағымдағы жөндеу бойынша орындалып жатқан жұмыстардың және қолданылып жатқан жол-құрылыс материалдарының сапасына бақылауды жүзеге асыру |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | Мемлекеттік қызметтерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
| іске асыру тәсіліне байланысты | Жеке бюджеттік бағдарлама |
| ағымдағы/даму | Ағымдағы бюджеттік бағдарлама |
| Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері | Көрсеткіштің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарындағы жол-жөндеу жұмыстарының сапасын бақылауды жүргізу | км | 2200 | 2 628 | 2 863 | 2 852 | 2 852 |

 |

 |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері | Бақылау сапасынан өткен, жөнделген және қайта жаңартылған республикалық маңызы бар автомобиль жолдары учаскелерінің ұзындығы | км | 2200 | 2 628 | 2 863 | 2 852 | 2 852 |

 |

 |
| Сапа көрсеткіштері | Объектіге шығу саны | саны | 2 170 | 2 427 | 2 500 | 2 735 | 2 850 |

 |

 |
| Тиімділік көрсеткіштері | Көрсетілген қызмет бірлігіне шығын көлемі | мың теңге | 98,5 | 98,7 | 84,1 | 92,4 | 96,3 |

 |

 |
| Бюджеттік қаражаттың көлемі |

 | мың теңге | 216 604 | 259 431 | 240 873 | 263 522 | 274 603 |

 |

 |

 **Бюджеттік бағдарламаның нысаны**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) | 019 «Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау» |
| Сипаттама | Субсидиялау көлемін кезең-кезеңімен төмендетуге және одан әрі өзін-өзі толық өтеуге бағытталған икемді тариф саясатын жүзеге асыру жолымен орташа статистикалық тұтынушы үшін тұрақты ішкі авиатасымалына авиакөлік, қызметтерінің қол жетімділігін қамтамасыз ету |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | Бюджеттік субсидияларды ұсыну |
| іске асыру тәсіліне байланысты | Жеке бюджеттік бағдарлама |
| ағымдағы/даму | Ағымдағы бюджеттік бағдарлама |
| Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері | Көрсеткіштің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Субсидияланатын авиабағыттардың саны | бірлік | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 |

 |

 |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері | Жолаушыларды әуе кемесіне отырғызу | % | 56,5 | 57 | 58 | 59 | 60 |

 |

 |
| Сапа көрсеткіштері | Жолаушылар тасымалын орындау сапасы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

 |

 |
| Тиімділік көрсеткіштері | Субсидияланатын рейстерді коммерциялық негізге ауыстыру | бірлік | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |

 |

 |
| Бюджеттік қаражаттың көлемі |

 | мың теңге | 727 771 | 881 489 | 701 749 | 985 235 | 1 054 201 |

 |

 |

 **Бюджеттік бағдарламаның нысаны**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) | 020 «Су көлігі инфрақұрылымын салу және реконструкциялау» |
| Сипаттама | Теңіз және ішкі су көлігінің кемелеріне қауіпсіз және үздіксіз қызмет көрсету үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап бере алатын су көлігінің инфрақұрылымын дамыту |
| Бюджеттік бағдарлама түрі | мазмұнына байланысты | Бюджеттік инвестицияның жүзеге асуы |
| іске асыру тәсіліне байланысты | Жеке бюджеттік бағдарлама |
| даму/ағымдағы | Даму бюджеттік бағдарламасы |
| Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері | Көрсеткіштің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | кеме қатынасы шлюздерін қайта жаңарту, оның ішінде ауыспалы жобалар: | жоба | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

 |

 |
| Түпкі нәтиже көрсеткіштері | Жобаларды іске асыру | % | 11,5 | 45,1 | 65,6 | 94,1 | 100 |

 |

 |
| Сапа көрсеткіштері | Жоспарланған іс-шараларды іске асыру | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

 |

 |
| Тиімділік көрсеткіштері | Шлюздердің тозуын төмендету | % | 45 | 22 | 18 | 16 | 10 |

 |

 |
| Өткізу қабілеттілігін ұлғайту | Жылына кемелердің шлюзденуі | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 |

 |

 |
| Бюджеттік қаражаттың көлемі |

 | мың теңге | 163 408 | 476 904 | 289 812 | 405 426 | 82 896 |

 |

 |

 **Бюджеттік бағдарламаның нысаны**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) | 023 «Көліктік бақылау бекеттерінің желілерін салу және реконструкциялау» |
| Сипаттама | Жол төсемдерін жайластыруды қоса алғанда, көліктік бақылау бекеттерін тұрақты таразы құралдарымен жабдықтау |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
| іске асыру тәсіліне байланысты | Жеке бюджеттік бағдарлама |
| ағымдағы/даму | Бюджеттік даму бағдарламасы |
| Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері | Көрсеткіштің атауы | Өлшем бірлігі | Есептік кезең | Жоспарлы кезең | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Тұрақты таразы жабдығымен жарақтанған көліктік бақылау бекеттерінің саны, оның ішінде өтпелі жобалар: | бірлік | 6 | 4 | 2 | 1 |

 |

 |

 |
|
 | жаңа жобалар: |
 | 4 | 2 | - | 1 |
 |
 |
 |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері | Тұрақты көліктік бақылау бекеттерін таразы жабдықтарымен жарақтандыру | % | - | 28 | 43 | 57 |

 |

 |

 |
| Сапа көрсеткіштері | Тұрақты көліктік бақылау бекеттерінде таразы жабдықтарын жаңарту | дана | - | 4 | 2 | 2 |

 |

 |

 |
| Тиімділік көрсеткіштері | Бір көліктік бақылау бекетін салуға және жарақтандыруға арналған орташа шығындар | мың теңге | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
 |
 |
 |
| Бюджеттік қаражаттың көлемі |
 | мың теңге | 109 379 | 126 348 | 104 440 | 155 125 | 0 | 0 | 0 |

 **Бюджеттік бағдарламаның нысаны**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) | 028 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне көліктік инфрақұрылымды дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері» |
| Сипаттама | Көлік құралдарының қауіпсіз және үздіксіз жүріп өтуі үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін жергілікті маңызы бар автокөлік жолдары желісін қайта қалпына келтіру және дамыту |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | Трансферттерді ұсыну |
| іске асыру тәсіліне байланысты | Жеке бюджеттік бағдарлама |
| ағымдағы/даму | Бюджеттік даму бағдарламасы |
| Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері | Көрсеткіштің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарында жол жөндеу жұмыстарын жүргізу | км | 322 | 197 | 147 | 180 | 200 |

 |

 |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері | Жолдардың құрылысы мен қайта жаңарту бойынша аяқталған учаскелер | км | 48 | 67,6 | 73 | 98,5 | 200 |

 |

 |
| Сапа көрсеткіштері | «Облжолзертхана» ММ ескертулері жою туралы жіберілген ұйғарымдардың саны | дана | 135 | 61 | 100 | 60 | 72 |

 |

 |
| Тиімділік көрсеткіштері | 1 км автомобиль жолына арналған шығындар | мың теңге | 215,2 | 399,0 | 615,8 | 109,9 | 44,3 |

 |

 |
| Бюджеттік қаражаттың көлемі |

 | мың теңге | 69 313 594 | 78 613 165 | 90 532 645 | 19 781 835 | 8 868 673 |

 |

 |

 **Бюджеттік бағдарламаның нысаны**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) | 030 «Transport tower» әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау» |
| Сипаттама | Ғимаратты және оған іргелес аумақты күтіп ұстау, оларға техникалық және шаруашылық қызмет көрсету. Инженерлік және коммуникациялық желілерге, сумен жабдықтау, кондиционерлеу және жылу жүйелеріне қызмет көрсету. Ғимараттың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету. |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына қарай | Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
| іске асыру тәсіліне қарай | Жеке бюджеттік бағдарлама |
| ағымдағы/даму | Ағымдағы бюджеттік бағдарлама |
| Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері | Көрсеткіштерінің атауы | Өлшем бірлігі | Жоспар кезең | Жоспарлы кезең | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Мемлекеттік қызметшілерге қажетті әлеуметтік-тұрмыстық жағдай жасау мақсатында ғимаратқа техникалық және шаруашылық қызметін көрсету | шаршы метр | 32 294 | 32 294 | 32 294 | 32 294 | 32 294 |

 |

 |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері | Ғимаратқа қызмет көрсетуi бойынша үздіксіз жұмысты қамтамасыз ету | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

 |

 |
| Сапа көрсеткіштері | Қауiпсiздiк талаптарын сақтау | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

 |

 |
| Тиімділік көрсеткіштері | Ғимараттың 1 шаршы метрін ұстауға арналған орташа шығындар | мың теңге | 13,3 | 13,2 | 12,9 | 13,6 | 14,5 |

 |

 |
| Бюджеттік қаражаттың көлемі |

 | мың теңге | 431 350 | 426 832 | 416 885 | 438 042 | 468 706 | 0 | 0 |

 **Бюджеттік бағдарламаның нысаны**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) | 033 «Облыстық бюджеттерге мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» |
| Сипаттама | Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының құрылысы мен қайта жаңартылуына мемлекеттік мұқтажы үшін жер учаскелерін және құрылыстарды сатып алу шарттарын жасасу  |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына байланысты | Трансферттерді ұсыну |
| іске асыру тәсіліне байланысты | Жеке бюджеттік бағдарлама |
| ағымдағы/даму | Ағымдағы бюджеттік бағдарлама |
| Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері | Көрсеткіштерінің атауы | Өлшем бірлігі | Жоспар кезең | Жоспарлы кезең | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 2009 жыл | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Автомобиль жолының белдеуіне түсетін жер учаскелерін және құрылыстарын сатып алу | учаске |

 |

 | 102 болжануда |

 |

 |

 |

 |
| Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері | Жер учаскелерін және құрылыстарын сатып алу бойынша шарт жасасу | учаске |

 |

 | 102 болжануда |

 |

 |

 |

 |
| Сапа көрсеткіштері | Сот шешімі бойынша жасалған шарттардың санының сатып алынатын жер учаскелерінің жалпы санына пайыздық қатынасы | учаске |

 |

 | 10 %-дан артық емес |

 |

 |

 |

 |
| Тиімділік көрсеткіштері | Қаржылық жылдың жабылуын ескере отырып жер учаскелерін сатып алуды аяқтау | учаске |

 |

 | 102 болжануда |

 |

 |

 |

 |
| Бюджеттік қаражаттың көлемі |
 | мың теңге |
 |
 | 894 823  |
 |
 |
 |
 |

 **Бюджеттік шығыстардың жиынтығы**

мың теңге

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атауы | Өлшем бірлігі | Есепті  кезең 2009 жыл | Нақтыланған жоспар 2010 жыл | Жоспарлы кезең | 2014 жыл | 2015 жыл |
| 2011 жыл | 2012 жыл | 2013 жыл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Бюджеттік шығыстар барлығы: | мың теңге | 208 634 270 | 282 784 645 | 343 209 910 | 331 677 321 | 291 315 074 |
 |
 |
| Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар | мың теңге | 56 019 066 | 70 115 337 | 80 143 752 | 78 915 389 | 84 911 812 |
 |
 |
| Бюджеттік даму бағдарламалары | мың теңге | 152 615 204 | 212 669 308 | 263 066 158 | 252 761 932 | 206 403 262 |
 |
 |

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК