

**О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 2011 года № 129 "О Стратегическом плане Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы"**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 1753. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1561

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 31.12.2013 № 1561 (вводится в действие с 01.01.2014).

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 2011 года № 129 «О Стратегическом плане Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 20, ст. 240) следующие изменения и дополнения:

      в Стратегическом плане Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:

      в разделе 3. «Стратегические направления деятельности, цели, целевые индикаторы, задачи, мероприятия, показатели результатов»:

      в стратегическом направлении 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан»:

      в цели 1.1 «Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникационного комплекса»:

      строку «Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели» дополнить цифрами «049»;

      в графах «2013 год», «2014 год», «2015 год» строки «1. Позиция в ГИК «Качество дорог» цифры «118», «116», «114» заменить соответственно цифрами «116», «115», «113»;

      в графах «2013 год», «2014 год», «2015 год» строки «2. Позиция в ГИК «Качество железнодорожной инфраструктуры» цифры «29», «27», «25» заменить соответственно цифрами «27», «26», «25»;

      в графах «2013 год», «2014 год» строки «4. Позиция в ГИК «Качество инфраструктуры воздушного транспорта» цифры «96», «94» заменить соответственно цифрами «94», «93»;

      в графах «2013 год», «2014 год», «2015 год» строки «7. Прозрачность решений, принимаемых государственными органом (показатель «ГИК ВЭФ»)» цифры «42», «40», «38» заменить соответственно цифрами «30», «29», «28»;

      в задаче 1.1.1. «Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли»:

      в графах «2013 год», «2014 год», «2015 год» строки «3. Протяженность дорог республиканского значения, охваченных всеми видами ремонта» цифры «2 211», «2 263», «2 300» заменить соответственно цифрами «1 632», «1 898», «1 358»;

      в задаче «1.1.4. Повышение уровня развития инфраструктуры водного транспорта»:

      строку

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Пропускная способность морских портов доведена до 48 млн. тонн | Данные МТК | млн. тонн в год | 12,7 | 13,0 | 13,5 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |

                                                              »

      изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Пропускная способность морских портов | Данные МТК | млн. тонн в год | 12,7 | 13,0 | 13,5 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |

                                                              »;

      строку

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Обновление и модернизация государственного технического речного флота в количестве 24 ед. к 2015 году | Данные МТК | ед. | 124 | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 | - |

                                                               »

      изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Обновление и модернизация государственного технического речного флота (повышение безопасности) | Данные МТК | ед. | 124 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 |

                                                               »;

      в «Мероприятиях для достижения показателей прямых результатов»:

      в графе «2015 год» строки «5. Пополнение торгового флота сухогрузными судами, паромами и танкерами» значение «-» заменить значением «х»;

      в стратегическом направлении 3. «Развитие услуг, производства и инфраструктуры ИКТ, базирующейся на современных технологиях, ориентированной на предоставление мультимедийных услуг»:

      в цели 3.1. «Обеспечение достижения роста доли сектора ИКТ в ВВП, включая развитие инфокоммуникационной инфраструктуры»:

      в графах «2013 год», «2014 год», «2015 год» строки «1. Абоненты сотовой связи (показатель «ГИК ВЭФ»)» цифры «31», «30», «30» заменить соответственно цифрами «20», «20», «20»;

      в графах «2013 год», «2014 год», «2015 год» строки «5. Пропускная способность Интернета (показатель «ГИК ВЭФ»)» цифры «65», «64», «64» заменить соответственно цифрами «52», «52», «50»;

      после строки

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Индекс физического объема отрасли «Связь» | Стат. данные | %, к преды- дущему году | - | 106,4 | 118,7 | 108,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 |

                                                              »

      дополнить строкой следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Количество пользователей мобильным интернетом (показатель «ГИК ВЭФ») | ВЭФ | место | - | - | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |

                                                              »;

      в задаче 3.1.3. «Внедрение цифрового вещания на всей территории Казахстана»:

      в графах «2013 год», «2014 год» строки «1. Охват эфирным цифровым телерадиовещанием населения Казахстана» цифры «75», «95» заменить соответственно цифрами «58», «82»;

      строку

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Количество радиотелевизионных станций, установленных для цифрового эфирного телевещания | Данные МТК | ед. | - | - | - | 5 | 429 | 394 | - |

                                                                »

      изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Количество РТС (радиотелевизионных станций) для цифрового эфирного телевещания | Данные МТК | ед. | - | - | - | 5 | 93 | 397 | 332 |

                                                                »;

      в «Мероприятиях для достижения показателей прямых результатов»:

      в графе «2015 год» строки «2. Внедрение эфирного цифрового вещания в регионах республики» значение «-» заменить значением «х»;

      в графе «2015 год» строки «3. Модернизация и строительство радиотелевизионных станций (РТС)» значение «-» заменить значением «х»;

      в задаче 3.1.4. «Доведение уровня отраслевой стандартизации до международных норм и формирование правовой основы, способствующей развитию ИКТ в Республике Казахстан»:

      в графах «2013 год», «2014 год», «2015 год» строки «2. Количество разрабатываемых государственных стандартов в области ИКТ» цифры «1», «1» и значение «-» заменить соответственно цифрами «24», «20», «19»;

      в графе «2015 год» строки «1. Разработка государственных стандартов в области ИКТ» значение «-» заменить значением «х»;

      в задаче 3.1.5. «Развитие сектора ИТ – услуг, инновации и науки, включая создание условий для повышения уровня компьютерной грамотности»:

      в графах «2013 год», «2014 год», «2015 год» строки «7. Уровень компьютерной грамотности населения» цифры «50», «52», «55» заменить соответственно цифрами «52», «54», «56»;

      в «Мероприятиях для достижения показателей прямых результатов»:

      после строки

«

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. Выработка предложений по совершенствованию статистической информации по развитию инфокоммуникаций | х | х | - | - | - |

                                                                »

      дополнить строками следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. Создание профессиональных стандартов по специальностям ИКТ | - | - | х | х | х |
| 16. Оценка потребности рынка труда в ИКТ специалистах на краткосрочный (5 лет) и долгосрочный (10 и более лет) периоды, определение потребностей в новых специальностях и внесение изменений и дополнений в государственный классификатор занятий | - | - | х | х | х |

                                                                 »;

      в стратегическом направлении 4. «Совершенствование процессов предоставления государственных услуг, технического сопровождения и интеграция информационных систем государственных органов, в том числе создание условий и механизмов для развития информационной инфраструктуры Таможенного союза»:

      в цели 4.1. «Повышение качества оказания государственных услуг в электронном формате и уровня функционирования центров обслуживания населения»:

      строку «Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели» дополнить цифрами «044», «048»;

      в задаче 4.1.1. «Обеспечение безопасного доступа граждан и организаций к государственным электронным услугам посредством цифровых сертификатов»:

      показатели прямых результатов дополнить строками, порядковые номера 4, 5, 6 и 7, следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Подключение государственных органов к единому сall-центру | Данные МТК | ед. | - | - | - | - | 26 | - | - |
| 5. Количество разработанных сервисов ШЭП | Данные МТК | шт. | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 |
| 6. Количество интегрированных государственных баз данных и информационных систем ГО посредством ШЭП | Данные МТК | шт. | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 |
| 7. Развертывание альтернативных DNS-серверов, поддерживающих казахстанские доменные имена верхнего уровня | Данные МТК | ед. | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |

                                                               »;

      в «Мероприятиях для достижения показателей прямых результатов»:

      строку

«

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Создание информационной системы и инфраструктуры Оперативного центра обеспечения информационной безопасности для координации действий при возникновении кризисных ситуаций | - | - | х | х | х |

                                                                »

      изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Создание информационной системы и инфраструктуры Оперативного центра обеспечения информационной безопасности критически важных объектов информатизаций | - | - | х | х | х |

                                                                »;

      дополнить строками, порядковые номера 18, 19, следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. Поддержание информационно-справочной службы для оказания консультационных услуг населению | - | - | х | х | х |
| 19. Создание информационной системы «Мобильный офис» Правительства Республики Казахстан | - | - | х | х | х |

                                                                »;

      раздел 5. «Межведомственное взаимодействие» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

      раздел 7. «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

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

      *Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       С. Ахметов*

Приложение 1

к постановлению Правительства

Республики Казахстан

от 29 декабря 2012 года № 1753

 **5. Межведомственное взаимодействие**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие | Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие | Меры, предполагаемые для установления межведомственных взаимосвязей |
| 1 | 2 | 3 |
| Стратегическое направление 1.
Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан |
| Цель 1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникационного комплекса |
| Задача 1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли |
| В среднем 85 % автомобильных дорог республиканского значения находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии к 2015 году | МФ, МЭРТ | Финансирование проектов, реализация которых предусмотрена за счет республиканского бюджета; развитие проектов на основе государственно-частного партнерства |
| В среднем 70 % автомобильных дорог местного значения находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии к 2015 году | МФ, МИО  | Выделение целевых трансфертов областным бюджетам; предоставление ежеквартальной информации о состоянии дорог местного значения, находящихся в хорошем, удовлетворительном, неудовлетворительном состоянии |
| Протяженность дорог республиканского значения, охваченных всеми видами ремонта | МФ, МЭРТ | Финансирование мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет республиканского бюджета; развитие проектов на основе государственно-частного партнерства |
| Задача 1.1.2. Повышение уровня развития инфраструктуры железнодорожной отрасли |
| Строительство новых железных дорог | МФ, МИНТ, МЭРТ | Обеспечение необходимого объема софинансирования строительства железнодорожных линий из республиканского бюджета; развитие новых форм концессии (ГЧП) в сфере эксплуатации магистральных железнодорожных сетей посредством совершенствования законодательства по вопросам концессии |
| Износ основных активов железнодорожного транспорта снижен до 60 % | АРЕМ, МИНТ, МФ | Приобретение и капитальный ремонт подвижного состава за счет реализации новой тарифной политики в сфере перевозок и ежегодного повышения тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в среднем на 15 % с 2011 года по 2014 год с последующей индексацией на уровне инфляции; приобретение железнодорожных пассажирских вагонов и локомотивов за счет республиканского бюджета |
| Задача 1.1.3. Повышение уровня развития гражданской авиации |
| Количество аэропортов, имеющих категорию ИКАО  | МИО, МФ, АРЕМ | Приведение технических характеристик в соответствие с требованиями ИКАО, реконструкция (строительство) взлетно-посадочных полос, пассажирских и грузовых терминалов; финансирование проектов, реализация которых предусмотрена за счет республиканского бюджета; повышение эффективности тарифной политики в отношении субъектов естественной монополии воздушного транспорта |
| Увеличение числа международных воздушных сообщений |
| Количество международных аэропортов – «хабов» до 4 ед. к 2016 году |
| Стратегическое направление 2.
Развитие транзитно-транспортного потенциала Республики Казахстан |
| Цель 2.1. Увеличение объемов транзитных перевозок через территорию Республики Казахстан |
| Задача 2.1.1. Повышение уровня интеграции транспортного комплекса Республики Казахстан в международные транспортные сети |
| 1. Увеличение объемов перевозок грузов в транзитном направлении
2. Увеличение дохода от транзитных перевозок
3. Увеличение средней скорости движения грузовых поездов по транзитным участкам железных дорог
4. Увеличение средней скорости движения грузов по автомобильным транзитным коридорам | МИД, МИНТ, МФ (КТК), АО ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию) | МИД – осуществление согласованной международной транспортной политики;
МИНТ – формирование системы мультимодальных транспортно-логистических центров, маршрутов;
МФ (КТК) – приграничное сотрудничество, упрощение таможенных процедур при пересечении границ;
АО «ФНБ «Самрук-Казына» – привлечение мирового опыта и капитала (участники, партнеры, консультанты, консорциумы) на реализацию международных транзитных проектов, формирование новых транзитных транспортных магистралей континентального значения, транс и евроазиатских сухопутных транспортных коридоров |
| Стратегическое направление 3.
Развитие услуг, производства и инфраструктуры ИКТ, базирующейся на современных технологиях, ориентированной на предоставление мультимедийных услуг |
| Цель 3.1 Обеспечение достижения роста доли сектора ИКТ в ВВП, включая развитие инфокоммуникационной инфраструктуры |
| Задача 3.1.5. Развитие сектора ИТ – услуг, инновации и науки, включая создание условий для повышения уровня компьютерной грамотности |
| 1. Доля казахстанского содержания в IT-услугах
2. Доля казахстанского содержания в объеме коробочного (лицензионного) ПО
3. Доля казахстанского содержания в объеме сектора IT-оборудования | МИНТ, МЭРТ, МФ | Определение механизмов принципов государственно-частного партнерства для реализации IT-проектов |
| Определение мер по поддержке отечественных IT-компаний, работающих на экспорт, по получению заказов при предоставлении казахстанских кредитов зарубежным странам |
| Центральные государственные и местные исполнительные органы | Принятие мер по повышению доли казахстанского содержания в ИТ-услугах, в объемах коробочного (лицензионного) ПО и сектора IT-оборудования |
| 1. Количество студентов, обучающихся по IT –специальностям на основе государственного заказа по международным стандартам iCarnegie (к предыдущему году).
2. Количество научно-исследовательских работ в МУИТ. | МОН | Оказание содействия в выделении грантов для обучения студентов в Международном университете информационных технологий.
Разработка механизмов государственной поддержки НИОКР в сфере ИКТ. |
| Стратегическое направление 4.
Совершенствование процессов предоставления государственных услуг, технического сопровождения и интеграции информационных систем государственных органов, в том числе создание условий и механизмов для развития информационной инфраструктуры Таможенного союза |
| Цель 4.1 Повышение качества оказания государственных услуг в электронном формате и уровня функционирования центров обслуживания населения |
| Задача 4.1.1 Обеспечение безопасного доступа граждан и организаций к государственным электронным услугам посредством цифровых сертификатов |
| Доля оказанных в электронном виде социально значимых государственных услуг от общего количества переведенных в электронный формат социально значимых государственных услуг | Центральные государственные и местные исполнительные органы | Ежегодное увеличение количества предоставляемых государственных электронных услуг |
| МЭРТ | Утверждение перечня социально значимых государственных услуг |
| МВД, МЮ, МТСЗН, МФ, МОН, МЗ, АУЗР | Автоматизация и реализация мер по оказанию государственных услуг в электронном формате |
| Доля лицензий, выдаваемых в электронном виде, от общего количества выдаваемых лицензий | Центральные государственные и местные исполнительные органы – лицензиары | Выдача лицензий в электронном виде посредством «Е-лицензирования» |
| Цель 4.2. Обеспечение взаимодействия с международными информационными системами в рамках Таможенного союза |
| Задача 4.2.1. Создание Межгосударственного шлюза по обмену информацией в рамках Таможенного союза |
| 1. Ввод в промышленную эксплуатацию ИС «Межгосударственный шлюз по обмену информацией в рамках Таможенного союза»
2. Количество интегрированных ИС ГО межгосударственным шлюзом для обмена информацией в рамках Таможенного союза | МЭРТ, МФ | Создание Межгосударственного шлюза для обмена информацией в рамках Таможенного союза |
| МЭРТ, МФ, заинтересованные ГО | Интеграция информационных систем госорганов с Межгосударственным шлюзом для обмена информацией в рамках Таможенного союза |

Приложение 2

к постановлению Правительства

Республики Казахстан

от 29 декабря 2012 года № 1753

 **Раздел 7. Бюджетные программы 7.1. Бюджетные программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджетная программа
(подпрограмма) | 001 «Услуги по формированию политики, координации, контроля, развития инфраструктуры и конкурентного рынка в области транспорта, коммуникаций, связи и информатизации».
100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа по формированию политики, координации, контроля, развития инфраструктуры и конкурентного рынка в области транспорта, коммуникаций, связи и информатизации».
103 «Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг».
104 «Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственных органов» |
| Описание | Содержание центрального аппарата, ведомств и территориальных органов Министерства, разработка государственных и отраслевых (секторальных) программ развития транспортно-коммуникационного комплекса, связи и информатизации; разработка законодательных актов, предложений по совершенствованию применения законодательства, а также разработка и принятие нормативных правовых актов, технических условий и иных нормативов в области транспортно-коммуникационного комплекса, связи и информатизации по вопросам, входящим в компетенцию Министерства; разработка прогнозов и своевременное качественное обеспечение потребностей государственных нужд и экономики в перевозках и коммуникациях; разработка стандартов и правил; по решениям Правительства осуществление функций, связанных с владением и пользованием государственными долями и пакетами акций юридических лиц транспортно-коммуникационного комплекса, связи и информатизации; обновление теоретических и практических знаний, умений и навыков по образовательным программам в сфере профессиональной деятельности в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями для эффективного выполнения своих должностных обязанностей и совершенствования профессионального мастерства. Системно-техническое обслуживание и ремонт системно-вычислительной техники. Администрирование, сопровождение локально-вычислительной сети, информационных систем и программных продуктов |
| 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 показателя бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Показатели прямого результата
1. Оказание услуг по формированию политики в области транспорта, коммуникаций, связи и информатизации | чел. | 1 360 | 1 188 | 1 188 | 1 353 | 1 353 | 1 353 | 1 353 |
| 2. Рассматриваемые технические документации (технико-экономическое обоснование, техническое задание, технические спецификации) на информационные ресурсы и информационные системы | ед. | 120 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 200 |
| 3. Проведение видеоконференций с ЦОН по координации деятельности ЦОН | шт. |
 |
 | 20 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 4. Проведение приема граждан в режиме online первыми руководителями центральных и местных государственных органов | шт. |
 |
 | 1 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 5. Заключение и подписание меморандумов, совместных приказов с государственными органами и общественными объединениями по улучшению деятельности ЦОН | шт. |
 |
 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6. Разработка Правил оказания услуг связи (телефонной, сотовой, передачи данных и доступа к сети Интернет)  | шт. |
 |
 | 1 |
 |
 |
 |
 |
| 7. Разработка Правил присоединения сетей телекоммуникаций к сети телекоммуникаций общего пользования и регулирования пропуска трафика по сети телекоммуникаций общего пользования республики | шт. |
 |
 | 1 |
 |
 |
 |
 |
| 8. Количество разрабатываемых государственных стандартов в области ИКТ | ед. | 13 | 3 | 1 | 34 | 24 | 20 | 19 |
| 9. Проведение аналитического исследования мирового опыта развития ИКТ | ед. |
 |
 |
 | 1 |
 |
 |
 |
| 10. Разработка словаря ИКТ терминов на государственном языке  | ед. |
 |
 |
 | 1 |
 |
 |
 |
| 11. Создание отраслевой рамки квалификаций по 3 направлениям ИКТ (ИТ сфера, электронная техника и автоматизация, связь и коммуникаций согласовано ГК 05-2008) | ед. |
 |
 |
 |
 | 1 |
 |
 |
| 12. Оценка потребности рынка труда в ИКТ специалистах на краткосрочный (5 лет) и долгосрочный (10 и более лет) периоды, определение потребностей в новых специальностях и внесение изменений и дополнения в государственный классификатор занятий | ед. |
 |
 |
 |
 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель конечного результата
1. Эффективная реализация государственной политики в области транспорта, коммуникаций, связи и информатизации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Гармонизированные стандарты с международными требованиями | % | 73 | 74 | 74,5 | 75 | 75,5 | 76 | 76,5 |
| 3. Степень удовлетворенности граждан предоставлением государственных услуг ЦОН  | % |
 |
 | 70 | 75 | 80 | 82 | 85 |
| Показатели качества
1. Улучшение качества принятия управленческих решений и ускорение процесса принятия решений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Безотказное функционирование сетей телекоммуникаций | % |
 |
 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности
1. Средние затраты на содержание одного государственного служащего в год | тыс. тенге | 1 600 | 2 109 | 2 529 | 2 831 | 3 130,5 | 3 192 | 3 416 |
| 2. Эффективное выполнение возложенных на Министерство задач и функций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Средние затраты на разработку 1 стандарта | тыс. тенге |
 | 1 500 | 1 500 | 1 413 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 2 167 081,7 | 2 504 480,1 | 3 004 287 | 3 830 637  | 4 305 938  | 4 041 854  | 4 158 287 |

 **Форма бюджетной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджетная программа (подпрограмма) | 002 «Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне» |
| Описание | Восстановление и развитие сети автомобильных дорог республиканского значения, отвечающей современным требованиям, для безопасного и бесперебойного проезда транспортных средств |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа |
| текущая/развитие | развитие  |
| Наименование показателя бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Показатели прямого результата
Проведение дорожно-строительных работ на автомобильных дорогах республиканского значения | км | 700 | 600 | 912 | 940 | 533 | 690 | 150 |
| Показатели конечного результата
Завершенные участки по строительству и реконструкции дорог | км | 488 | 280 | 308 | 213 | 997 | 654 | 291 |
| Показатели качества
Количество направленных предписаний по устранению замечаний ГУ «Облжоллаборатория» | шт. | 450 | 681 | 377 | 386 | 350 | 330 | 320 |
| Показатели эффективности
1. Затраты на 1 км автомобильной дороги | млн. тенге | 114,0 | 206,0 | 172,9 | 200 | 413 | 321 | 351 |
| 2. Средняя стоимость 1 км
строительства дорог:
- I категории | км |
 |
 |
 | 780 | 860 | 950 | 950 |
| - II категории
реконструкции дорог: |
 |
 |
 | 325 | 357 | 393 | 393 |
| - I категории |
 |
 |
 | 464 | 510 | 561 | 561 |
| - II категории |
 |
 |
 | 118 | 130 | 143 | 143 |
| Объем бюджетных средств | тыс. тенге | 70 566 507,6 | 123 681 027,3 | 157 704 285 | 172 529 182 | 220 254 641 | 222 169 348 | 52 661 000 |

 **Форма бюджетной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджетная программа (подпрограмма) | 003 «Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и инструментальное обследование автомобильных дорог республиканского значения» |
| Описание | Проведение работ по капитальному, среднему и текущему ремонту, озеленению, содержанию, управлению эксплуатацией автомобильных дорог и мостов республиканского значения, проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту дорог и мостов и прохождение государственной экспертизы |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление капитальных расходов |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа |
| текущая/развитие | текущая  |
| Наименование показателя бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Показатели прямого результата
1. Проведение дорожно-ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения | км | 1 290 | 877 | 1 238 | 1 215 | 1 105 | 1 208 | 1 208 |
| 2. Введение платной системы на отдельных участках автомобильных дорог республиканского значения | км |
 |
 |
 |
 | 211 |
 |
 |
| 3. В среднем автомобильных дорог республиканского значения в хорошем и удовлетворительном состоянии | % |
 |
 |
 | 79 | 81 | 83 | 85 |
| Показатели конечного результата
Протяженность дорог, где завершены ремонтно-восстановительные работы | км | 1 290 | 877 | 1 238 | 1 215 | 1 105 | 1 208 | 1 208 |
| Показатели качества
Количество направленных предписаний по устранению замечаний ГУ «Облжоллаборатория» | шт. | 800 | 980 | 594 | 513 | 474 | 450 | 430 |
| Показатели эффективности
Затраты на 1 км автомобильной дороги | млн. тенге | 16,5 | 25,0 | 25,8 | 22,2 | 24,4 | 24,8 | 24,8 |
| Объем бюджетных средств | тыс. тенге | 21 318 097 | 21 948 865 | 31 879 056 | 27 000 000 | 27 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |

 **Форма бюджетной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджетная программа
(подпрограмма) | 004 «Обеспечение безопасности полетов воздушных судов» |
| Описание | Направлена на реализацию стратегического направления по обеспечению безопасности транспортных процессов, достижение целей по обеспечению безопасности условий передвижения пассажиров и грузов на всех видах транспорта и выполнение задач по повышению безопасности в гражданской авиации |
| 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 показателя бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Показатели прямого результата
1. Повышение квалификации персонала РГП «Центр по обеспечению безопасности полетов» с выдачей подтверждающих сертификатов (кол-во курсов) | ед. |
 |
 | 2 |
 |
 |
 |
 |
| 2. Приобретение библиотеки ИКАО для получения и формирования базы руководящих документов в области гражданской авиации для РГП «Центр по обеспечению безопасности полетов» | ед. |
 |
 | 1 |
 |
 |
 |
 |
| Показатели конечного результата
Количество работников РГП «Центр по обеспечению безопасности полетов», прошедших повышение квалификации  | ед. |
 |
 | 27 |
 |
 |
 |
 |
| Показатели качества
Количество полученных сертификатов  | ед. |
 |
 | 32 |
 |
 |
 |
 |
| Показатели эффективности
1.Квалифицированный персонал - допуски по типам воздушных судов | % |
 |
 | 24 |
 |
 |
 |
 |
| 2.Мониторинг поправок к стандартам ИКАО и уведомление ИКАО о существующих различиях со стандартами ИКАО (кол-во различий) | ед. |
 |
 | 2 |
 |
 |
 |
 |
| Объем бюджетных средств | тыс. тенге | 0 | 0 | 51 930 | 0 | 0 | 0 |
 |

 **Форма бюджетной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджетная программа
(подпрограмма) | 005 «Обеспечение водных путей в судоходном состоянии и содержание шлюзов» |
| Описание | Обеспечение безопасности судоходства на внутренних водных путях.
Обеспечение гарантированных габаритов судового хода посредством выставления (снятия) и содержания знаков навигационного оборудования; выполнения дноуглубительных (землечерпательных), выправительных, дноочистительных и тральных работ; содержания судоходных гидротехнических сооружений (шлюзов) в безопасном рабочем состоянии |
| 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 показателя бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Показатели прямого результата
1. Выставление (снятие) и обслуживание знаков навигационного оборудования  | км/ сут | 778 873 | 778 873 | 778 873 | 784 825 | 792 247 | 792 247 | 792 247 |
| 2. Работы по дноуглублению  | тыс.м3 | 2 165 | 1 685 | 1685 | 2 135 | 2 185 | 2 185 | 2 185 |
| 3. Выправительные работы  | тыс.м3 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 4. Дноочистительные работы  | тыс. тонн | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| 5. Тральные работы | км2 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 6. Проведение русловых проектно-изыскательских работ | км | 370 | 270 | 220 | 190 | 575 | 450 | 450 |
| 7. Содержание, текущий ремонт и обеспечение безаварийной работы судоходных шлюзов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8. Ремонт флота (текущий, средний, капитальный) | ед. | 128 | 132 | 143 | 150 | 151 | 151 | 151 |
| 9. Обновление и модернизация государственного технического речного флота  | ед. | 8 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 |
| Показатели конечного результата
Продолжительность навигационного периода | км/ сут. | 778 873 | 778 873 | 778 873 | 784 825 | 792 247 | 792 247 | 792 247 |
| Показатели качества
Отсутствие аварийных случаев, связанных с обеспечением безопасности судоходства | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
| Показатели эффективности
1. Протяженность водных путей с гарантированными габаритами судового хода | км | 3 983,5 | 3 983,5 | 3 983,5 | 4 040,5 | 4 040,5 | 4 040,5 | 4 040,5 |
| 2. Обеспеченность водных путей гарантированными габаритами | км | 3 983,5 | 3 983,5 | 3 983,5 | 4 040,5 | 4 040,5 | 4 040,5 | 4 040,5 |
| Объем бюджетных средств | тыс. тенге | 5 256 235 | 4 540 012 | 5 009 782 | 5 018 655 | 5 121 016 | 4 934 288 | 4 766 865 |

 **Форма бюджетной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджетная программа
(подпрограмма) | 006 «Строительство и реконструкция инфраструктуры воздушного транспорта» |
| Описание | Осуществление модернизации и развития объектов наземной инфраструктуры аэропортов Республики Казахстан для приведения в соответствие с международными требованиями по обеспечению безопасности полетов. |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа |
| текущая/развитие | развитие  |
| Наименование показателя бюджетной
программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Показатели прямого результата
Количество обслуженных пассажиров | ед. |
 | 63 050 | 3 284 | 13 194 | 15 000 |
 |
 |
| Показатели конечного результата
Количество реконструированных аэропортов
переходящие проекты: | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
 |
 |
| новые проекты: |
 | 1 | 1 |
 |
 | 1 |
 |
 |
| Показатели качества
1. Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы (категория ИКАО) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
 |
 |
| 2. Реконструкция аэровокзала аэропорта (пропускная способность) | чел/
час | 500 | 200 | 200 | 200 |
 |
 |
 |
| Показатели эффективности
1. После реконструкции увеличивается классификационное число искусственного покрытия (PCN), характеризующее несущую способность ВПП. Чем больше PCN, тем больше и тяжелее типы воздушных судов может принимать данный аэропорт | PCN | 50 | 52 | 50 | 50 | 50 |
 |
 |
| 2. Пропускная способность | чел/
час | 500 | 200 | 200 | 200 | - |
 |
 |
| Объем бюджетных средств | тыс. тенге | 2 160 000 | 5 476 206 | 4 200 000 | 2 530 149 | 4 761 000 | 0 | 0 |

 **Форма бюджетной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджетная программа (подпрограмма) | 009 «Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым межобластным сообщениям» |
| Описание | Покрытие убытков перевозчиков, связанных с организацией железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым сообщениям |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа |
| текущая/развитие | текущая |
| Наименование показателя бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Показатели прямого результата
Количество маршрутов | ед. | 63 | 63 | 63 | 65 | 64 | 64 | 64 |
| Показатели конечного результата
1. Перевезено пассажиров | млн. чел. | 18 | 18,6 | 19,1 | 19 | 19,2 | 19,4 | 19,6 |
| 2. Пассажирооборот | млн. пкм | 15 037 | 15 067 | 16 400 | 17 080 | 17 700 | 18 480 | 18 609 |
| Показатели качества
Качество выполнения пассажирских перевозок  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности
1. Проведение КВР и приобретение вагонов АО «ПЛВК» за счет увеличения арендной ставки | КВР ваг./ приобр. ваг | 41/0 | 113/0 | 35/22 | 19/41 | 30/49 | 0/53 | 0/49 |
| 2. Применение временно-понижающего коэффициента к тарифу МЖС | коэфф. | 0,01 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 |
| 3. Увеличение платы за услуги локомотивной тяги | коэфф. |
 |
 |
 | 1,3 |
 | 1,8
к базовому 2011 году |
 |
| 4. Увеличение тарифов на ж/д пассажирские перевозки | % | 0 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 |
| 5. Объем субсидий на 1 пкм | тыс. тенге |
 |
 |
 | 1,3 | 2 | 2,1 | 2,2 |
| Объем бюджетных средств | тыс. тенге | 10 000 000 | 16 733 800 | 19 366 800 | 22 180 100 | 25 507 115 | 28 000 000 | 31 000 000 |

 **Форма бюджетной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджетная программа
(подпрограмма) | 010 «Прикладные научные исследования в области транспорта и коммуникаций» |
| Описание | Проведение прикладных научных исследований в области транспорта и коммуникаций |
| 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 показателя бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Показатели прямого результата
Проведение прикладных научных
исследований в области транспорта и коммуникаций, в том числе:
переходящие темы:
- автодорожная отрасль; | ед. | 6 | 1 |
 |
 |
 |
 |
 |
| - автомобильный транспорт; |
 | 2 | 1 |
 |
 | 1 | 1 |
 |
| - транзитный потенциал; |
 | 2 | 1 | 1 |
 |
 |
 |
 |
| - железнодорожная отрасль; |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| - гражданская авиация |
 | 1 | 1 |
 |
 |
 |
 |
 |
| новые темы:
- автомобильный транспорт |
 |
 |
 |
 |
2 |
 |
 |
 |
| Показатели конечного результата
Количество проведенных
прикладных научных
исследований
в области транспорта и коммуникаций  | ед. | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
 |
| Показатели качества
1. Отчеты НИР | ед. | 11 | 4 | 1 |
 |
 |
 |
 |
| 2. Положительное заключение государственной научно-технической экспертизы | ед. |
 |
 |
 | 2 | 1 | 1 |
 |
| Показатели эффективности
1. Средняя стоимость проведения
прикладных научных исследований
по одной теме  | тыс. тенге | 9 182 | 5 668 | 6 500 | 11 350 | 12 000 | 11 400 |
 |
| 2. Средняя стоимость 1 чел/час привлекаемых консультантов | тенге |
 |
 |
 | 500 | 500 | 500 |
 |
| Объем бюджетных средств | тыс. тенге | 101 002 | 22 674 | 6 500 | 22 700 | 12 000 | 11 400 |
 |

 **Форма бюджетной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджетная программа | 011 «Капитальные расходы Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан» |
| Описание  | Приобретение технических средств, лицензионного программного обеспечения для обеспечения деятельности сотрудников центрального аппарата, ведомств и территориальных подразделений. Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации зданий территориальных подразделений комитетов Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан для создания нормальных трудовых и социально-бытовых условий для государственных служащих. Оснащение органов транспортного контроля |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление капитальных расходов |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа |
| текущая/развитие | текущая |
| Наименование показателя бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Показатели прямого результата
1. Проведение капитального ремонта и разработка проектно-сметной документации зданий территориальных подразделений комитетов Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан | ед. |
 |
 | 1 |
 | 1 |
 |
 |
| 2. Оснащение органов транспортного контроля передвижными постами транспортного контроля | ед. |
 | 16 | 8 |
 | 8 |
 |
 |
| 3. Оснащение центрального аппарата и территориальных подразделений комитетов Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан офисной мебелью, вычислительным и другим оборудованием, транспортными средствами | ед |

 |

 |

 | 743 | 302 |

 |

 |
| 4. Приобретение служебно-разъездных катеров для территориальных инспекций Комитета транспортного контроля | ед. |

 |

 |

 |

 | 2 |

 |

 |
| Показатели конечного результата
1. Приобретение передвижных постов транспортного контроля | % |

 | 50 | 75 |

 | 100 |

 |

 |
| 2. Приобретение офисной мебели, вычислительного и другого оборудования, транспортных средств | % |

 |

 |

 | 100 | 100 |

 |

 |
| 3. Оснащение служебно-разъездными катерами для территориальных инспекций Комитета транспортного контроля | ед. |

 |

 |

 |

 | 2 |

 |

 |
| Показатели качества
1. Приобретение передвижных постов транспортного контроля, оснащенных весовым оборудованием, газоанализатором, дымомером  | ед. |

 | 16 | 8 |

 | 8 |

 |

 |
| 2. Материально-техническое оснащение Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан | ед. |

 |

 |

 | 743 | 312 |

 |

 |
| 3. Приобретение служебно-разъездных катеров для территориальных инспекций Комитета транспортного контроля | ед. |

 |

 |

 |

 | 2 |

 |

 |
| Показатели эффективности
1. Средние затраты на приобретение одного передвижного поста  | млн. тенге |

 | 16,0 | 16,0 |

 | 15,08 |

 |

 |
| 2. Средние затраты на приобретение основных средств | тыс. тенге |

 |

 |

 | 485 | 1 414,6 |

 |

 |
| 3. Средние затраты на приобретение служебно-разъездного катера | тыс.тенге |

 |

 |

 |

 | 50,16 |

 |

 |
| Объем бюджетных расходов  | тыс. тенге |

 | 255 871 | 154 955 | 360 122 | 447 163 | 0 | 0 |

 **Форма бюджетной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджетная программа (подпрограмма) | 012 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного, районного значения и улиц населенных пунктов» |
| Описание | Проведение работ по капитальному, среднему и текущему ремонту, озеленению, содержанию, управлению эксплуатацией автомобильных дорог и мостов республиканского значения, проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту дорог и мостов и прохождение государственной экспертизы |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа |
| текущая/развитие | текущая |
| Наименование показателя бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Показатели прямого результата
Проведение дорожно-ремонтных работ на автомобильных дорогах областного и районного значения | км | 322 | 464 | 566 | 462 | 554 | 719 | 641 |
| Показатели конечного результата
Протяженность дорог, где завершены ремонтно-восстановительные работы | км | 322 | 226 | 566 | 462 | 554 | 719 | 641 |
| Показатели качества
Количество направленных предписаний по устранению замечаний ГУ «Облжоллаборатория» | шт | 1028 | 949 | 282 | 265 | 250 | 200 | 160 |
| Показатели эффективности
Затраты на 1 км автомобильной дороги  | млн. тенге | 48,5 | 47,7 | 32,4 | 41,3 | 46 | 50 | 53 |
| Объем бюджетных средств | тыс. тенге | 15 629 356 | 22 137 335 | 18 322 675 | 19 412 481 | 18 117 617 | 23 704 264 | 19 512 114 |

 **Форма бюджетной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджетная программа (подпрограмма) | 014 «Обеспечение классификации и технической безопасности судов внутреннего водного плавания «река-море» |
| Описание | Содержание государственного учреждения «Регистр судоходства».
Обеспечение технической безопасности судов и других инженерных сооружений, участвующих в процессе судоходства |
| 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 показателя бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период  | Плановый период |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Показатели прямого результата
Обеспечение классификации судов и проведение освидетельствований судов | ед. | 499 | 506 | 550 | 557 | 534 | 540 | 545 |
| Показатели конечного результата
Транспортные происшествия по техническому состоянию флота | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели качества
Соответствие флота требованиям технической безопасности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности
1. Безаварийная работа флота | кол-во судов | 499 | 506 | 550 | 557 | 534 | 540 | 545 |
| 2. Средние затраты на 1 освидетельствование | тыс. тенге |

 |

 |

 | 99,3 | 106,3 | 113,7 | 122 |
| Объем бюджетных средств | тыс. тенге | 101 951 | 113 680 | 93 436,1 | 85 230 | 107 378 | 88 151 | 92 316 |

 **Форма бюджетной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджетная программа(подпрограмма) | 015 «Целевые трансферты на развитие бюджету города Астаны на увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта «Новая транспортная система» |
| Описание | Строительство легкорельсовой транспортной системы города Астаны |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа |
| текущая/развитие | развитие  |
| Наименование показателя бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Показатели прямого результата
1. Создание новых рабочих мест | чел. |

 |

 | 22 |

 |

 |
 |
 |
| 2. Строительство комплекса легкорельсовой транспортной системы первой очереди | % |

 |

 | 30 |

 |

 |
 |
 |
| Показатели конечного результата
1. Переустройство инженерных сетей  | км |

 |

 | 14 |

 |

 |
 |
 |
| 2. Соответствие систем и конструкций легкорельсового транспорта казахстанским и международным стандартам качества | % |

 |

 |

 |

 |

 |
 |
 |
| Показатели качества
Количество выездов на объект | кол-во |

 |

 | 180 |

 |

 |
 |
 |
| Показатели эффективности
Строительство эстакады | км |

 |

 | 2 |

 |

 |
 |
 |
| Объем бюджетных средств | тыс. тенге |

 |

 | 10 234 976 |

 |

 |

 |

 |

 **Форма бюджетной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджетная программа (подпрограмма) | 016 «Обеспечение качества выполнения дорожно-строительных и ремонтных работ» |
| Описание | Осуществление контроля за качеством выполняемых работ по строительству, реконструкции, капитальному, среднему, текущему ремонту автомобильных дорог республиканского значения и применяемыми дорожно-строительными материалами |
| 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 показателя бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Показатели прямого результата
Проведение контроля качества дорожно-ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения | км | 2 200 | 2 628 | 2 863 | 2 868 | 2 443 | 2 672 | 2 316 |
| Показатели конечного результата
Протяженность реконструированных и отремонтированных участков автомобильных дорог республиканского значения, прошедших контроль качества | км | 2 200 | 2 628 | 2 863 | 2868 | 2 443 | 2 672 | 2 316 |
| Показатели качества
Количество выезда на объект | кол-во | 2 170 | 2 427 | 2 500 | 2 735 | 2 600 | 2 650 | 2 680 |
| Показатели эффективности
Объем затрат на единицу оказанных услуг | тыс. тенге | 98,5 | 98,7 | 84,1 | 118 | 190,5 | 185,9 | 229,2 |
| Объем бюджетных средств | тыс. тенге | 216 573 | 259 397 | 240 873 | 339 685 | 389 096 | 317 028 | 325 237 |

 **Форма бюджетной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджетная программа (подпрограмма) | 019 «Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок» |
| Описание | Обеспечение доступности услуг авиатранспорта на регулярные внутренние авиаперевозки для среднестатистического потребителя путем осуществления гибкой тарифной политики, направленной на поэтапное снижение объемов субсидирования и в дальнейшем переход на полную самоокупаемость |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа |
| текущая/развитие | текущая |
| Наименование показателя бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Показатели прямого результата
Количество субсидируемых авиамаршрутов | ед. | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 |
| Показатели конечного результата
1. Загрузка пассажиров на воздушном судне | % | 56,5 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 |
| 2. Пассажирооборот | млн. пкм |

 |

 |

 | 60,0 | 64,04 | 65,47 | 69,14 |
| Показатели качества
Качество выполнения пассажирских перевозок | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности
1. Перевод субсидируемых рейсов на коммерческую основу | ед. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Объем субсидий на 1 пкм  | тыс. тенге |

 |

 |

 | 13,76 | 31,816 | 32,988 | 33,112 |
| Объем бюджетных средств | тыс. тенге | 727 771 | 877 415 | 701 749 | 826 317 | 1 513 585 | 1 300 000 | 1 300 000 |

 **Форма бюджетной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджетная программа(подпрограмма) | 020 «Строительство и реконструкция инфраструктуры водного транспорта» |
| Описание | Развитие инфраструктуры водного транспорта, отвечающего современным требованиям, для безопасного и бесперебойного обслуживания судов морского и внутренневодного транспорта |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций |
|
 | в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа |
| текущая/развитие | развитие  |
| Наименование показателя бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Показатели прямого результата
Реконструкция судоходных шлюзов, в том числе:
переходящие проекты: | проект | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
 |
| новые проекты: |
 |
 |
 |
 | 1 | 1 |
 |
 |
| Показатели конечного результата
Реализация проектов | % | 11,5 | 45,1 | 65,6 | 49,3 | 76,8 | 100 |
 |
| Показатели качества
Реализация запланированных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
 |
| Показатели эффективности
1. Снижение износа шлюзов | % | 45 | 22 | 18 | 16 | 10 | 0 |
 |
| 2. Увеличение пропускной способности  | шлюзование судов в год | 1 100 | 1 300 | 1 500 | 1 700 | 2 000 | 2 000 |
 |
| Объем бюджетных средств | тыс. тенге | 163 408 | 476 904 | 289 812 | 317 066 | 704 366 | 583 321 |
 |

 **Форма бюджетной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджетная программа (подпрограмма) | 023 «Строительство и реконструкция сети постов транспортного контроля» |
| Описание | Оснащение постов транспортного контроля стационарным весовым оборудованием, включая обустройство дорожного полотна |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа |
| текущая/развитие | развитие  |
| Наименование показателя бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Показатели прямого результата
Количество постов транспортного контроля, оснащенных стационарным весовым оборудованием, в том числе:
переходящие проекты: | ед. | 6 | 4 | 2 | 1 |
 |
 |
 |
| новые проекты: |
 | 4 | 2 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Показатели конечного результата
Оснащение стационарных постов транспортного контроля весовым оборудованием | % |
 | 28 | 43 | 43 |
 |
 |
 |
| Показатели качества
Обновление весового оборудования на стационарных постах транспортного контроля | шт. |
 | 4 | 2 | 1 |
 |
 |
 |
| Показатели эффективности
Средние затраты на строительство и оснащение одного поста транспортного контроля | тыс. тенге | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
 |
 |
 |
| Объем бюджетных средств | тыс. тенге | 108 224 | 124 282 | 104 440 | 3 594 | 0 | 0 |
 |

 **Форма бюджетной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджетная программа | 024 «Организация деятельности центров обслуживания населения по предоставлению государственных услуг физическим и юридическим лицам по принципу «одного окна» |
| Описание  | Расходы на содержание центров обслуживания населения |
| 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 показателя бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный план | Плановый период |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Показатели прямого результата
1. Содержание сотрудников центров обслуживания населения | чел. |
 |
 |
 |

 |

 |

 |
 |
| 2. Количество оказанных услуг населению | ед. млн. |
 |
 |
 | не менее 8,5 | не менее 9,0 | не менее 9,0 | не менее 9,0 |
| 3. Открытие специализированных центров обслуживания населения в г. Астане, Караганде, Алматы и Актау | ед. |
 |
 |
 | 4 |

 |

 |

 |
| Показатель конечного результата
1. Эффективное предоставление государственных услуг населению | % |
 |
 |
 | 90  | 90 | 90 | 90 |
| 2. Удовлетворенность граждан предоставлением государственных услуг ЦОНами | % |
 |
 |
 | 75 | 80 | 82 | 85 |
| Показатели качества
1. Бесперебойная работа центров обслуживания населения  | %  |
 |
 |
 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2. Средняя производительность одного сотрудника ЦОН | услуга в год |
 |
 |
 | не менее 1 000 | не менее 1 000 | не менее 1 000 | не менее 1 000 |
| Показатели эффективности
Модернизация ЦОН | % |
 |
 |
 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге |
 |
 | 0 | 15 580 082 | 14 734 069 | 14 693 029 | 14 693 029 |

 **Форма бюджетной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджетная программа | 025 «Сопровождение системы управления и мониторинга сетей операторов связи» |
| Описание  | секретно |
| 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 показателя бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Показатели прямого результата
секретно |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Показатели конечного результата
секретно |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Показатели качества
секретно |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Показатели эффективности
секретно |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 0 | 0 | 4 244 175 | 377 306 | 377 306 | 377 306 | 377 306 |

 **Форма бюджетной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджетная программа | 026 «Модернизация системы мониторинга радиочастотного спектра Республики Казахстан» |
| Описание | секретно |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа |
| текущая/развитие | развитие  |
| Наименование показателя бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Показатели прямого результата
секретно |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Показатели конечного результата
секретно |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Показатели качества
секретно |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Показатели эффективности
секретно |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 073 343 | 4 769 682 |

 **Форма бюджетной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджетная программа | 027 «Международно-правовая защита и координация орбитально-частотного ресурса Республики Казахстан» |
| Описание  | Международно-правовая защита и координация орбитально-частотного ресурса Республики Казахстан |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа |
| текущая/развитие | текущая |
| Наименование показателя бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Показатели прямого результата
1. Экспертиза заявляемых в МСЭ зарубежных спутниковых сетей на предмет их совместимости со спутниковыми сетями системы «KazSat» | кол-во экспертиз, ед. |
 |
 |
 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2. Выдача технических заключений по обоснованию необходимости координации спутниковых систем «KazSat» | кол-во заключений, ед. |

 |

 |

 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3. Внедрение специального программного обеспечения по расчету ЭМС между геостационарными спутниковыми сетями  | комплект |
 |
 |
 | - | - | - | - |
| 4. Проведение координационных работ частотных присвоений с зарубежными администрациями связи | протокол/ отчет, ед. |

 |

 |

 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 5. Подготовка специалистов в области международно-правовой защиты орбитально-частотного ресурса | человек |

 |

 |

 | - | - | - | - |
| Показатели конечного результата
Предложение по координации частотных присвоений между спутниковыми сетями системы «KazSat» и зарубежными спутниковыми сетями с целью определения условий их использования | количество предложений, ед. |

 |

 |

 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Показатели качества
Запись частотных присвоений в международную таблицу распределения частот  | кол-во частотных присвоений |

 |

 |

 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатели эффективности
1. Признание орбитально-частотной позиции Республики Казахстан на международном уровне  | % |

 |

 |

 | - | - | - | - |
| 2. Координационное соглашение, достигнутое Администрацией связи Республики Казахстан с зарубежными администрациями связи | кол-во соглашений, ед. |

 |

 |

 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 152 216 | 135 692 | 155 964 | 63 237 |

 **Форма бюджетной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджетная программа (подпрограмма) | 028 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие транспортной инфраструктуры» |
| Описание | Восстановление и развитие сети автомобильных дорог местного значения, отвечающей современным требованиям, для безопасного и бесперебойного проезда транспортных средств |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа |
| текущая/развитие | развитие  |
| Наименование показателя бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Показатели прямого результата
Проведение дорожно-ремонтных работ на автомобильных дорогах областного и районного значения | км | 322 | 197 | 147 | 127 | 179 | 117 | 72 |
| Показатели конечного результата
Завершенные участки по строительству и реконструкции дорог | км | 48 | 67,6 | 73 | 63 | 179 | 117 | 72 |
| Показатели качества
Количество направленных предписаний по устранению замечаний ГУ «Облжоллаборатория» | шт. | 135 | 61 | 100 | 105 | 110 | 90 | 85 |
| Показатели эффективности
Затраты на 1 км. автомобильной дороги | млн.тенге | 215,2 | 399,0 | 615,8 | 567,8 | 101,3 | 114,6 | 142,2 |
| Объем бюджетных средств | тыс. тенге | 69 313 594 | 69 051 065 | 90 532 645 | 77 390 103 | 57 481 903 | 79 907 317 | 45 421 160 |

 **Форма бюджетной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджетная программа | 029 «Субсидирование убытков операторов сельской связи по предоставлению универсальных услуг связи» |
| Описание | Выплата субсидий на компенсацию убытков операторов сельской связи по предоставлению универсальных услуг связи в сельских населенных пунктах |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа |
| текущая/развитие | текущая |
| Наименование показателя бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Показатели прямого результата
Количество абонентов в сельских населенных пунктах, обеспеченных универсальными услугами связи | кол-во абонентов |
 |
 |
 | 1 040 670 | 1 053 710 | 1 066 750 | 1 073 430 |
| Показатели конечного результата
Обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам телекоммуникаций во всех сельских населенных пунктах и достижение телефонной плотности на селе  | абон. на 100 жителей |
 |
 |
 | 13,78 | 13,95 | 14,12 | 14,30 |
| Показатели качества
Время устранения повреждений с момента обнаружения неисправности обслуживающим персоналом или с момента поступления заявки от клиента: |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1) кабельных | % |
 |
 |
 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 2) линейно-абонентских | час |
 |
 |
 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 3) станционных:  | час |
 |
 |
 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| а) на обслуживаемых АТС  | мин |
 |
 |
 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| б) на необслуживаемых АТС | час |
 |
 |
 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| в) на аналоговых и цифровых системах передачи | час |
 |
 |
 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Показатели эффективности
Размер субсидий на одного сельского абонента в год | тенге |
 |
 |
 | 5 101 | 4 766 | 4 169 | 3 344 |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 5 308 626 | 5 022 150 | 4 447 451 | 3 589 722 |

 **Форма бюджетной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджетная программа (подпрограмма) | 030 «Содержание здания административно-технологического комплекса «Transport tower» |
| Описание | Содержание, техническое и хозяйственное обслуживание здания, а также прилегающей к нему территории. Обслуживание инженерных и коммуникационных сетей, систем водоснабжения, кондиционирования и отопления. Обеспечение пожарной безопасности здания |
| 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 показателя бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Показатели прямого результата
Техническое и хозяйственное обслуживание здания с целью создания необходимых социально-бытовых условий государственным служащим | кв. м. | 32 294 | 32 294 | 32 294 | 32 294 | 32 294 | 32 294 | 32 294 |
| Показатели конечного результата
Обеспечение бесперебойной работы по обслуживанию здания | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели качества
Соблюдение требований безопасности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности
Средние затраты на 1 кв.м по содержанию здания  | тыс. тенге | 13,3 | 13,2 | 12,9 | 12,0 | 18,1 | 16,1 | 17,1 |
| Объем бюджетных средств | тыс. тенге | 431 349 | 425 561 | 416 885 | 385 240 | 475 657 | 458 209 | 474 112 |

 **Форма бюджетной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджетная программа (подпрограмма) | 033 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам на изъятие земельных участков для государственных нужд» |
| Описание | Заключение договоров по выкупу земельных участков и строений на них для государственных нужд под строительство и реконструкцию автомобильных дорог республиканского значения |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа |
| текущая/развитие | текущая |
| Наименование показателя бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Показатели прямого результата
Выкуп земельных участков и строений, попадающих под полосу отвода автодорог | участок |

 |

 | Прогнозируется 102 | Прогнозируется 127 | Прогнозируется 334 | Прогнозируется 118 | Прогнозируется 59 |
| Показатели конечного результата
Заключение договоров по выкупу земельных участков и строений | участок |

 |

 | Прогнозируется 102 | Прогнозируется 127 | Прогнозируется 334 | Прогнозируется 118 | Прогнозируется 59 |
| Показатели качества
Процентное соотношение количества договоров, заключенных по решениям суда, к общему количеству выкупаемых земельных участков  | участок |

 |

 | Не более 10% | Не более 10% | Не более 10% | Не более 10% | Не более 10% |
| Показатели эффективности
Завершение выкупа земельных участков с учетом закрытия финансового года | участок |

 |

 | Прогнозируется 102 | Прогнозируется 127 | Прогнозируется 334 | Прогнозируется 118 | Прогнозируется 59 |
| Объем бюджетных средств | тыс. тенге |

 |

 | 894 823 | 2 809 508 | 2 800 000 | 4 500 000 | 3 813 443 |

 **Форма бюджетной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджетная программа
(подпрограмма) | 034 «Целевые текущие трансферты бюджету города Алматы на субсидирование пассажирских перевозок метрополитеном» |
| Описание | Покрытие убытков перевозчиков, связанных с организацией пассажирских перевозок на подземном транспорте Метрополитен по городскому сообщению в городе Алматы |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа |
| текущая/развитие | текущая |
| Наименование показателя бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Показатели прямого результата
1. Количество маршрутов | ед. |

 |

 |

 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Количество рейсов в год | ед. |
 |
 |
 | 56 210 | 59 563 | 60 120 | 60 120 |
| Показатели конечного результата
1. Количество перевезенных пассажиров в год | млн. чел. |
 |
 |
 | 9,5 | 7,3 | 10,2 | 11,8 |
| 2. Увеличение пропускной способности | % |
 |
 |
 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Пассажирооборот | млн. пкм |
 |
 |
 | 2 009,9 | 43,8 | 71,4 | 82,6 |
| Показатели качества
Регулярность перевозок | % |
 |
 |
 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности
Объем субсидий на 1 пкм | тыс. тенге |
 |
 |
 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
| Объем бюджетных средств | тыс. тенге |
 |
 |
 | 1 000 000 | 2 933 277 | 2 816 477 | 2 733 277 |

 **Форма бюджетной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджетная программа | 036 «Сопровождение системы мониторинга информационно-коммуникационных сетей» |
| Описание | Расходы на сопровождение службы реагирования на компьютерные инциденты |
| 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 показателя бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Показатели прямого результата
Заключение меморандума в сфере противодействия компьютерным инцидентам | шт. |

 |

 |

 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| Показатели конечного результата
Количество отработанных заявок  | шт. |

 |

 |

 | 20 | 40 | 70 | 100 |
| Показатели качества
1. Отработка инцидентов ИБ по заявкам владельцев интернет-ресурсов | % |
 |
 |
 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Отработка инцидентов ИБ по заявкам пользователей интернет пользователей  | шт. |
 |
 |
 | 300 | 40 | 70 | 100 |
| 3. Количество интернет-ресурсов, сканированных на наличие вредоносного ПО | шт. |

 |

 |

 | 50 | 70 | 85 | 100 |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 280 480 | 255 938 | 255 938 | 255 938 |

 **Форма бюджетной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджетная программа | 037 «Услуги по обучению населения в рамках «электронного правительства» |
| Описание  | Услуги по обучению и оказанию консультационной поддержки населению, бизнессообществу, государственным служащим по продвижению электронных услуг портала «электронного правительства»; популяризация проекта «электронного правительства»; организация мероприятий по поддержке развития профессиального ИКТ-сообщества; проведение олимпиад по актуальным темам ИКТ среди учащихся и студентов |
| 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 показателя бюджетной программы | Ед.изм. | Отчетный период | Плановый период |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Показатели прямого результата
1. Количество обученного населения | тыс. чел. |
 |
 |
 | 67 | 61,5 |

 |

 |
| 2. Количество проведенных мероприятий, направленных на продвижение электронных услуг  | шт. |

 |

 |

 | - | 2010 |

 |

 |
| 2.1 Обучающие семинары | шт. |
 |
 |
 | 900 | 3500 |
 |
 |
| 2.2 Пресс-конференции, пресс-туры, демонстрации для журналистов | шт. |
 |
 |
 | - |
 |
 |
 |
| 2.3 Круглые столы и конференции | шт. |

 |

 |

 | - |

 |

 |

 |
| 2.4 Участие в выставках, в том числе международных | ед. |

 |

 |

 |

 | 3 |

 |

 |
| 2.5 Олимпиады | ед. |

 |

 |

 |

 | 3 |

 |

 |
| 2.6 Промо-акции и конкурсы | ед. |

 |

 |

 |

 | 4 |

 |

 |
| 3. Изготовление учебных материалов (учебные программы, инструкции) | ед. |

 |

 |

 |

 | 61 620 |

 |

 |
| 4. Мероприятия по популяризации «электронного правительства» |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |
| 4.1 Конструкции наружной рекламы (билборды, остановочные комплексы) | ед. |

 |

 |

 |

 | 204 |

 |

 |
| 4.2 Видеоролики | ед. |

 |

 |

 |

 | 1 |

 |

 |
| 4.3 Аудиоролики | ед. |

 |

 |

 |

 | 3 |

 |

 |
| 4.4 Рекламная полиграфическая продукция (лифлеты и т.п.) | ед. |

 |

 |

 |

 | 140 000 |

 |

 |
| Показатели конечного результата
1. Уровень компьютерной грамотности населения  | % |

 |

 |

 | 50 | 52 |

 |

 |
| 2. Повышение уровня осведомленности населения об «электронном правительстве» (промо-акции) | ед. |

 |

 |

 | 12 |

 |

 |

 |
| 3. Повышение компьютерной грамотности за счет обучения населения «электронному правительству» (от экономически активного населения) | % |

 |

 |

 |

 | 2 |

 |

 |
| Показатели качества
Повышение уровня доверия к бренду «электронное правительство» (размещение аудиороликов на радиостанциях – 6 месяцев, размещение видеороликов на телеканалах – 5 месяцев) | период-месяц |

 |

 |

 | 5/6 |

 |

 |

 |
| Показатели эффективности
Увеличение количества посещений портала «электронного правительства» (количество посещений в год) | раз |

 |

 |

 | 14 000 000 | 16 000 000 |

 |

 |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 439 265 | 240 987 |

 |

 |

 **Форма бюджетной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджетная программа | 038 «Техническое сопровождение системы мониторинга радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств» |
| Описание  | Проведение технического сопровождения системы мониторинга радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств |
| 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 показателя бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Показатели прямого результата
1. Плотность абонентов сотовой связи | аб. на 100 жителей |

 |

 |

 | 128 | 130 | 135 | 135  |
| 2. Охват эфирным цифровым телерадиовещанием населения Казахстана | % |

 |

 |

 | 23 | 58 | 82 | 95 |
| 3. Количество измерительных комплексов, обеспеченных техническим сопровождением, в том числе: | ед. |

 |

 |

 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 1) стационарных радиоконтрольных пунктов (СРКП) | ед. |

 |

 |

 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 2) передвижных измерительных пеленгационных комплексов (ПИПК) | ед. |

 |

 |

 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 4. Количество расчетов ЭМС РЭС для различных служб при проведении процедуры международной координации и подбору частот ТВ РВ вещания  | ед. |

 |

 |

 | 2 540 | 2 998 | 2 998 | 2 998 |
| Показатели конечного результата
Бесперебойное функционирование СРКП и ПИПК с целью устранения обнаруженных радиопомех и мониторинга радиочастотного спектра | % |

 |

 |

 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели качества
1. Время на обнаружение источника радиопомех, в зависимости от удаленности  | час |

 |

 |

 | до 96 | до 96 | до 96 | до 96 |
| 2. Количество замечаний на блог-платформе Министра транспорта и коммуникаций по неустранению помех | не более, шт. |

 |

 |

 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3. Охват радиомониторингом населенных пунктов Республики Казахстан | % |

 |

 |

 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности
1. Защита радиоэфира субъектов рынка | % |

 |

 |

 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Средние затраты на содержание ПИПК  | тыс. тенге |

 |

 |

 | 7 230 | 7 736 | 8 277 | 8 853 |
| 3. Средние затраты на содержание СРКП  | тыс. тенге |

 |

 |

 | 22 556 | 29 471 | 29 471 | 29 471 |
| 4. Средние затраты на расчет ЭМС одного РЭС различных служб для проведения международной координации частотных присвоений с приграничными государствами | тыс. тенге |

 |

 |

 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 271 620 | 283 431 | 283 431 | 283 431 |

 **Форма бюджетной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджетная программа | 039 «Обеспечение функционирования межведомственных информационных систем» |
| Описание  | Обеспечение функционирования информационной инфраструктуры «электронного правительства» Республики Казахстан, приобретение технических средств и лицензионного программного обеспечения, оплата услуг связи, и аренды помещения, услуги по сопровождению, системно-техническому обслуживанию информационных систем, услуги по обеспечению информационной безопасности инфраструктуры «электронного правительства». |
| 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 показателя бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Показатели прямого результата
1. Количества выданных электронных документов | млн. ед. |

 |

 |

 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2. Количество сопровождаемых и подключаемых к ЕСЭДО территориальных подразделений ГО | ед. |

 |

 |

 | внедрение не менее 100 ТГО, сопровождение- не менее 350 ТГО  | внедрение не менее 80 ТГО, сопровождение- не менее 430 ТГО  | внедрение не менее 64 ТГО, сопровождение- не менее 494 ТГО  | внедрение не менее 32 ТГО, сопровождение- не менее 526 ТГО  |
| 3. Количество электронных документов, отправленных через ЕСЭДО-Ц | % |

 |

 |

 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 |
| 4. Количество сопровождаемых информационных систем и ресурсов | ед.  |

 |

 |

 | 18 | 19 | 19 | 19 |
| 5. Количество оборудований, подлежащих системно-техническому обслуживанию | ед. |

 |

 |

 | 250 | 240 | 240 | 240 |
| 6. Количество проведенных испытаний программных средств и баз данных | ед. |

 |

 |

 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 7. Количество объектов подключенных к системе е-лицензирование | ед. |

 |

 |

 | 8 |

 |

 |
 |
| 8. Количество выданных электронных цифровых подписей | ед. |

 |

 |

 | 300 000 | 500 000 | 525 000 | 550 000 |
| 9. Количество аттестованных информационных систем | ед. |

 |

 |

 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| 10. Количество объектов, обеспеченных сетью VPN | ед. |

 |

 |

 | не менее 1500 | 2 090 | 2 090 | 2 090 |
| 11. Количество проведенных сеансов видеоконференцсвязи | ед. |

 |

 |

 | 270 | 382 | 382 | 382 |
| 12. Количество лицензионного программного обеспечения, подлежащего технической поддержке | ед. |

 |

 |

 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13. Консалтинговые услуги по формированию рекомендаций на оценку технико-экономических обоснований на создание информационных систем | ед. |

 |

 |

 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 |
| 14. Консалтинговые услуги по анализу бизнес-процессов оказания услуг, оказываемых государственными органами на возможность автоматизации с рекомендациями и предложениями по их дальнейшей реализации | ед. |

 |

 |

 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 |
| 15. Количество проведенных он-лайн конференций и консультаций | ед. |

 |

 |

 | не менее 15 |

 |

 |

 |
| 16. Количество индексированных веб-ресурсов | кол-во веб-ресурсов, ед. |

 |

 |

 | 60 000 |

 |

 |
 |
| 17. Доля лицензий, выдаваемых в электронном виде от общего количества выдаваемых лицензий | % |

 |

 |

 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели конечного результата
1. Доля переведенных в электронный формат социально значимых государственных услуг от общего количества социально значимых услуг | % |

 |

 |

 | 60 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Ежегодный прирост пользователей портала «электронного правительства» |

 |

 |

 |

 | не менее 2 000 000 | не менее 2 300 000 | не менее 2 600 000 | не менее 2 800 000 |
| 3. Рост обращений пользователей к сервисам интернет-портала государственных органов | польз. |

 |

 |

 | 197 000 | 300 000 | 400 000 | 500 000 |
| 4.Количество зарегистрированных пользователей ИПГО  | польз. |

 |

 |

 | - | 10 000 | 12 000 | 15 000 |
| 5. Сумма транзакций платежного шлюза | тыс. тенге |

 |

 |

 | 1 000 | 70 000 | 100 000 | 150 000 |
| 6. Количество поданных заявок на получение электронных документов (лицензий, разрешений) | ед. |

 |

 |

 | 15 000 | 22 000 | 25 000 | 27 000 |
| Показатели качества
1. Сокращение времени на обработку заявлений | % |

 |

 |

 | 90 |

 |

 |
 |
| 2. Выдача разрешительных документов в области связи в электронном виде  | % |

 |

 |

 | 30 |

 |

 |
 |
| 3. Отсутствие сбоев аппаратно-программного комплекса | % |

 |

 |

 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Отсутствие критических уязвимостей | % |

 |

 |

 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Показатели эффективности
1. Увеличение количества пользователей электронных услуг | ед. |

 |

 |

 | 22 500 |

 |

 |

 |
| 2. Снижение административных барьеров | % |

 |

 |

 | 90 |

 |

 |
 |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 6 130 715 | 7 833 917 | 7 733 373 | 7 733 373 |

 **Форма бюджетной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджетная программа | 040 «Создание информационной инфраструктуры государственных органов» |
| Описание  | Обеспечение взаимодействия межгосударственных и межведомственных информационных систем при обмене данных между Казахстаном, Россией и Белоруссией; создание национального сегмента Интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа |
| текущая/развитие | развитие  |
| Наименование показателя бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период  | Плановый период |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Показатели прямого результата
1. Ввод в промышленную эксплуатацию Интегрированной информационной системы для центров обслуживания населения | ед.  |

 |

 |

 | - |
 |
 |
 |
| 2. Количество подключенных центров обслуживания населения к системе Интегрированной информационной системе для центров обслуживания населения | ед. |
 |
 |
 | 20 |
 |
 |
 |
| 3. Подключение к Интегрированной информационной системе для центров обслуживания населения дополнительных государственных услуг | ед. |

 |

 |

 | 255 | 30 | 20 |

 |
| 4. Количество государственных услуг, подключенных к ИИС ЦОН  | ед. |

 |

 |

 | - | 170 | 169 |

 |
| 5. Количество ИС ГО, интегрированных с ИИС ЦОН  | ед. |

 |

 |

 | - | Не менее 30 | Не менее 30 |

 |
| 6. Межгосударственный шлюз для обмена информацией в рамках Таможенного союза между Казахстаном, Россией и Белоруссией | ед.  |

 |

 |

 | - | 1 |

 |
 |
| 7. Разработка доверенной третьей стороны | ед.  |
 |
 |
 | 1 |
 |
 |
 |
| 8. Количество интегрированных ИС ГО с межгосударственным шлюзом для обмена информацией в рамках Таможенного союза между Казахстаном, Россией и Белоруссией | ед.  |
 |
 |

 | - | 5 |

 |
 |
| 9. Объем переданных сообщений через межгосударственный шлюз для обмена информацией в рамках Таможенного союза между Казахстаном, Россией и Белоруссией | ед.  |

 |

 |

 | - | 50 000 | 70 000 |

 |
| Показатели конечного результата
1. Интеграция информационной системы центров обслуживания населения с информационными системами государственных органов и государственными базами данных для осуществления мониторинга оказания государственных услуг | ед. |

 |

 |

 |

 | 10 |

 |

 |
| 2. Интеграция национального шлюза Республики Казахстан с национальным сегментом Республики Беларусь | ед. |

 |

 |

 |

 | 1 |

 |

 |
| 3. Интеграция национального шлюза Республики Казахстан с национальным сегментом Российской Федерации | ед. |

 |

 |

 |

 | 1 |

 |

 |
| Показатели качества
1. Снижение среднего времени ожидания для получения государственной услуги в ЦОН | мин. |

 |

 |

 | не более 20 | не более 20 | не более 20 |

 |
| 2. Бесперебойная работа функционирования шлюза и ДТС | % |

 |
 |
 | - | 100 | 100 |

 |
| Показатели эффективности
1. Сокращение времени оформления документов на импорт/экспорт (IRR) | % |
 |
 |
 |
 | 30 | 30 | 30 |
| 2. Количество документов, переведенных в электронный вид | ед. |

 |

 |

 | - | Не менее 20 | Не менее 30 |

 |
| Объем бюджетных расходов | тыс.тенге | 0 | 0 | 0 | 2 838 681 | 2 006 283 | 259 828 |

 |

 **Форма бюджетной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджетная программа | 041 «Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих деятельность в области транспорта и коммуникаций» |
| Описание  | Увеличение уставных капиталов АО «Казтелерадио» для внедрения и развития цифрового эфирного телерадиовещания в Республике Казахстан  |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа |
| текущая/развитие | развитие |
| Наименование показателя бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Показатели прямого результата
Количество РТС (радиотелевизионных станций), установленных для цифрового эфирного вещания | ед. |
 |
 |
 | 5 | 93 | 397 | 332 |
| Показатели конечного результата
Охват эфирным цифровым телерадиовещанием населения Казахстана | % |
 |
 |
 | 23 | 58 | 82 | 95 |
| Показатели качества
Количество населения, охваченного эфирным цифровым вещанием | млн. чел. |

 |

 |

 | 3,6 | 8,9 | 12,6 | 14,7 |
| Показатели эффективности
Количество транслируемых телеканалов цифрового эфирного телерадиовещания в гг. Алматы, Астане и областных центрах | ед. |

 |

 |

 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| в остальных населенных пунктах |
 |
 |
 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 2 439 418 | 14 302 272 | 20 314 519 | 14 302 272 |

 **Форма бюджетной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджетная программа | 042 «Услуги по проведению оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов по применению информационных технологий» |
| Описание | Расходы на услуги независимых неправительственных организаций по проведению оценки эффективности деятельности центральных государственных органов и местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы по критериям реализации функций государственных органов в электронном формате и оказания государственных услуг в электронном формате |
| 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 показателя бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Показатели прямого результата
1. Количество рассмотренных отчетных форм государственных органов | шт. |
 |
 |
 | 195 | 152 | 152 | 152 |
| 2. Количество оцененных государственных органов | шт. |
 |
 |
 | 39 | 38 | 38 | 38 |
| 3. Количества выданных электронных документов  | млн. ед. |
 |
 |
 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Показатели конечного результата
Экспертное заключение независимых экспертов и неправительственных организаций по результатам оценки эффективности | шт. |

 |

 |

 | 39 | 38 | 38 | 38 |
| Показатели качества
Соблюдение сроков проведения оценки и выдачи заключений | % |

 |

 |

 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности
Средние затраты на экспертное заключение одного государственного органа  | тыс. тенге |
 |
 |
 | 1 446 | 1 577 | 1 704 | 1 840 |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 56 397 | 56 250 | 56 250 | 56 250 |

 **Форма бюджетной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджетная программа | 043 «Развитие государственной базы данных «Е-лицензирование» |
| Описание | Доработка ИС ГБД ЕЛ в части автоматизации разрешительных документов |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа |
| текущая/развитие | развитие  |
| Наименование показателя бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Показатели прямого результата
Внедрение ИС ГБД ЕЛ во всех уполномоченных государственных органах и территориальных подразделениях, в 14 областных акиматах, 2 акиматах городов республиканского значения | шт. |

 |

 |

 | 10 |

 |

 |

 |
| Показатели конечного результата
Переход на возможность выдачи разрешительных документов (осуществление разрешительных процедур) в электронном формате | шт. |

 |

 |

 | 80 | 346 | 510 |

 |
| Показатели качества
Количество видов не предоставляемых документов в бумажном виде после оптимизации | % |

 |

 |

 | 30 | 50 | 80 |

 |
| Показатели эффективности
Доля разрешительных документов, выдаваемых в электронном виде от общего количества выдаваемых разрешительных документов  | % |

 |

 |

 | - | 5 | 10 |

 |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 613 075 | 1 059 849 | 1 055 664 |

 |

 **Форма бюджетной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджетная программа | 044 «Создание информационной системы «Мобильный офис Правительства Республики Казахстан» |
| Описание  | Автоматизация информационно-обменных видов деятельности (отправка/получение электронных почтовых сообщений, обмен информацией и обсуждения вопросов посредством мгновенных сообщений, форумов) |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа |
| текущая/развитие | развитие  |
| Наименование показателя бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Показатели прямого результата.
1. Запуск ИС «Мобильный офис Правительства РК» в промышленную эксплуатацию | ед. |

 |

 |

 |

 | 1 |

 |

 |
| 2. Подключение пользователей к ИС «Мобильный офис Правительства РК» | ед. |

 |

 |

 |

 | 250 |

 |

 |
| Показатели конечного результата
Увеличение эффективности совместной работы руководителей Канцелярии Премьер-Министра РК, центральных и местных исполнительных органов и государственных холдингов | % |

 |

 |

 |

 | 100 |

 |

 |
| Показатели качества
1. Обеспечение передачи сообщений ИС МОПРК. | ед. |

 |

 |

 |

 | 5 000 |

 |

 |
| 2. Обеспечение взаимодействия в режиме 24 часа 7 дней в неделю (далее - 24х7) вне зависимости от местонахождения пользователей ИС Мобильный Офис Правительства РК. | % |

 |

 |

 |

 | 100 |

 |

 |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге |

 |

 |

 |

 | 307 743 |

 |

 |

 **Форма бюджетной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджетная программа | 048 «Увеличение уставного капитала Республиканского государственного предприятия «Центр обслуживания населения»  |
| Описание  | Техническое оснащение рабочих мест пользователей Интегрированной информационной системы для ЦОН и обеспечение каналов связи в рамках развития ИИС ЦОН, создание специализированных Центров обслуживания населения по вопросам регистрации автотранспорта и выдачи водительских удостоверений  |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа |
| текущая/развитие | развитие  |
| Наименование показателя бюджетной программы | Ед.изм. | Отчетный период | Плановый период |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Показатели прямого результата
1. Открытие специализированных центров обслуживания населения | шт. |

 |

 |

 |

 |

 | - |

 |
| 2. Обеспечение функционирования ИИС ЦОН в центрах обслуживания населения | % |

 |

 |

 |

 |

 | 90 |

 |
| Показатели конечного результата
1. Эффективное предоставление государственных услуг населению | % |

 |

 |

 |

 |

 | 90 |

 |
| 2. Удовлетворенность граждан предоставлением государственных услуг ЦОНами | % |

 |

 |

 |

 |

 | 82 |

 |
| Показатели эффективности
Бесперебойная работа центров обслуживания населения  | % |

 |

 |

 |

 |

 | 90 |

 |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге |

 |

 |

 |

 |

 | 1 708 935 |

 |

 **Форма бюджетной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджетная программа | 049 «Подготовка и сопровождение концессионного проекта строительства «Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога» |
| Описание  | Оказание содействия Республике Казахстан в реализации сделки ГЧП посредством открытого, конкурентного и прозрачного тендерного процесса путем привлечения солидных инвесторов, имеющих достаточные ресурсы для осуществления пилотного концессионного проекта «БАКАД» |
| вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | выполнение обязательств государства |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа |
| текущая/развитие | текущая |
| Наименование показателя бюджетной программы | Ед.изм. | Отчетный период | Плановый период |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Показатели прямого результата
1. Корректировка ТЭО | ед. |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |
| 2. Разработка конкурсной документации | ед. |

 |

 |

 |

 | 1 |

 |

 |
| Показатели конечного результата
1. Заключения соответствующих экспертиз на ТЭО | ед. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2. Заключение экспертизы АО «КЦ ГЧП», согласование с МЭРТ и МФ | ед. |

 |

 |

 |

 | 1 |

 |

 |
| Показатели качества
1. Утверждение ТЭО | ед. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2. Утверждение конкурсной документации | ед. |
 |
 |
 |
 | 1 |
 |
 |
| Показатели эффективности |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Договор концессии | ед. |
 |
 |
 |
 |
 | 1 |
 |
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге |
 |
 |
 |
 | 251 250 | 48 750 | 0 |

 **Форма бюджетной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Бюджетная программа (подпрограмма) | 050 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство специализированных центров обслуживания населения» |
| Описание | Открытие специализированного центра обслуживания населения в г. Алматы |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа |
| текущая/развитие | развитие  |
| Наименование показателя бюджетной программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период |
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Показатели прямого результата
Создание специализированного центра обслуживания населения в г. Алматы по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений | ед. |

 |

 |

 | 1 |

 |

 |
 |
| Показатели конечного результата
1. Снижение среднего времени по регистрации, перерегистрации автотранспорта  | час |

 |

 |

 | Не более 2 |

 |

 |
 |
| 2. Снижение среднего времени оформления документов по выдаче водительских удостоверений  | час |

 |

 |

 | Не более 2 |

 |

 |
 |
| Показатели качества
Перевод предоставления государственных услуг в сфере регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений в центр обслуживания населения в целях улучшения качества и удобства при получении услуг населением | услуга |

 |

 |

 | 1 |

 |

 |
 |
| Показатели эффективности Обеспечение бесперебойного функционирования специализированного центра обслуживания населения | % |

 |

 |

 | 100 |

 |

 |
 |
| Объем бюджетных средств | тыс. тенге |

 |

 |

 | 1 316 124 |

 |

 |

 |

 **7.2. Свод бюджетных расходов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
 | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | Плановый период |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| ВСЕГО бюджетных расходов: | тыс. тенге | 198 424 557,3 | 269 403 530,4 | 355 452 734,1 | 371 844 774 | 418 798 887 | 458 295 438 | 242 382 051 |
| Текущие бюджетные программы: | тыс. тенге | 56 112 823,7 | 69 819 090,1 | 91 731 653,1 | 111 867 382 | 117 920 830 | 128 223 164 | 125 227 937 |
| Бюджетные программы развития: | тыс. тенге | 142 311 733,6 | 199 584 440,3 | 263 721 081 | 259 977 392 | 300 878 057 | 330 072 275 | 117 154 114 |

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