

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 26 августа 2013 года № 840. 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 2. «Анализ текущей ситуации и тенденции развития»:

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

в подразделе «2. Анализ основных проблем»:

в подразделе «Автомобильный транспорт»:

дополнить частью шестой следующего содержания:

«В целом наблюдается неразвитость автоматизированных информационных систем, позволяющих осуществлять полноценно мониторинг пассажирских перевозок с помощью современных телекоммуникационных и спутниковых систем.» ;

часть седьмую дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) отсутствие повсеместного функционирования систем мониторинга регулярных междугородних и международных автобусных перевозок посредством современных телекоммуникационных и спутниковых систем.»;

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

в стратегическом направлении 1. «Развитие транспортной инфраструктуры

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н » :

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

строку «Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели» дополнить цифрами «013», «017», «021», «051», «052»;

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

в графе «2013 год» в показателях прямых результатов: строки «3. Протяженность дорог республиканского значения, охваченных всеми видами ремонта» цифры «1 632» заменить цифрами «1 638»; «Мероприятия для достижения показателей прямых результатов» дополнить строками следующего содержания:

«

6. Разработка проектно-сметной документации пункта пропуска на автомобильной дороге «Западная Европа-Западный Китай» Алматинской области	-	-	x	-	-
7. Обслуживание автомобильных дорог общего пользования республиканского значения	-	-	x	-	-
8. Разработка межгосударственных стандартов	-	-	x	-	-

» ;

в задаче «1.1.5. Повышение уровня развития инфраструктуры автотранспортной отрасли» ;

«Мероприятия для достижения показателей прямых результатов» дополнить строками следующего содержания:

«

10. Развитие систем мониторинга междугородних и международных регулярных автомобильных пассажирских перевозок в режиме реального времени с помощью современных телекоммуникационных и спутниковых систем	-	-	x	x	-
11. Создание и внедрение системы ЭВАК	-	-	-	-	x
12. Создание центров обработки вызовов системы ЭВАК	-	-	-	-	x

» ;

в стратегическом направлении 3. «Развитие услуг, производства и инфраструктуры ИКТ, инновации, 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 задаче 3.1.1. «Уровень доступности базовых услуг в сфере ИКТ и обеспечение 100-процентного охвата домохозяйств Республики Казахстан услугами телефонной связи, широкополосного доступа к Интернету»:

в графе «2013 год» строки «б. Количество абонентов в сельских населенных пунктах, обеспеченных универсальными услугами связи» цифры «1 053 710»

заменить цифрами «1 059 042»;
 в задаче 3.1.4. «Доведение уровня отраслевой стандартизации до международных норм и формирование правовой основы, способствующей развитию ИКТ в Республике Казахстан»: в графе «2013 год»: в строке «1. Количество гармонизированных стандартов от общего количества стандартов в области ИКТ» цифры «75,5» заменить цифрами «74,4»; в строке «2. Количество разрабатываемых государственных стандартов в области ИКТ» цифры «24» заменить цифрами «16»; 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»:

с т р о к у :

«

1. Доля переведенных в электронный формат социально значимых государственных услуг от общего количества социально значимых услуг	Данные МТК	%	-	-	15	60	100	100	100
--	------------	---	---	---	----	----	-----	-----	-----

»

изложить в следующей редакции:

«

1. Доля переведенных в электронный формат социально значимых государственных услуг от общего количества социально значимых услуг	Данные МТК	%	-	-	15	60	-	-	-
1-1. Доля переведенных в электронный формат государственных услуг от общего количества услуг, подлежащих оптимизации и автоматизации	Данные МТК	%	-	-	-	-	60	70	75

» ;

в задаче 4.1.1 «Обеспечение безопасного доступа граждан и организаций к государственным электронным услугам посредством цифровых сертификатов»: с т р о к и :

«

1. Доля оказанных в электронном виде социально значимых государственных услуг от общего количества переведенных в электронный формат социально значимых государственных услуг	Данные МТК	%	-	-	-	5	15	35	70
2. Количество выданных электронных документов	Данные МТК	млн . ед.	0,04	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

»

»

ИЗЛОЖИТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ:

«

1. Доля оказанных в электронном виде социально значимых государственных услуг от общего количества переведенных в электронный формат социально значимых государственных услуг	Данные МТК	%	-	-	-	5	-	-	-
1-1. Доля оказанных в электронном виде государственных услуг от общего количества услуг, подлежащих оптимизации и автоматизации	Данные МТК	%	-	-	-	-	10	15	20
2. Ежегодный рост количества оказанных электронных услуг	Данные МТК	млн. ед.	0,04	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0

» ;

в «Мероприятиях для достижения показателей прямых результатов»: в графе «2013 год» строки «9. Создание информационной системы и инфраструктуры Оперативного центра обеспечения информационной безопасности критически важных объектов информатизации» значение «х» заменить значением «-» ;

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

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

Премьер - Министр

Республики Казахстан

С. Ахметов

П р и л о ж е н и е

к постановлению

Правительства

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

от 26 августа 2013 года № 840

Раздел 7. Бюджетные программы

7.1. Бюджетные программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	<p>001 «Услуги по формированию политики, координации, контроля, развития инфраструктуры и конкурентного рынка в области транспорта, коммуникаций, связи и информатизации» .</p> <p>100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа по формированию политики, координации, контроля, развития инфраструктуры и конкурентного рынка в области транспорта, коммуникаций, связи и информатизации».</p> <p>104 «Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственных органов»</p>
	<p>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</p>

Описание	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	1 063	1 063	1 063
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 приема граждан в режиме online первыми руководителям центральных и местных государственных органов	шт.			1	10	20	20	20
4. Заключение и подписание меморандумов, совместных приказов с государственными органами и общественными объединениями по улучшению деятельности ЦОН	шт.			2	5	5	5	5
5. Разработка Правил оказания услуг связи (телефонной, сотовой, передачи данных и доступа к сети Интернет)	шт.			1				
6. Разработка Правил присоединения сетей телекоммуникаций к сети телекоммуникаций общего пользования и регулирования пропуск трафика по сети телекоммуникаций общего пользования республики	шт.			1				

7. Количество разрабатываемых государственных стандартов в области ИКТ	ед.	13	3	1	34	16	20	19
8. Проведение аналитического исследования мирового опыта развития ИКТ	ед.				1			
9. Разработка словаря ИКТ терминов на государственном языке	ед.				1			
10. Создание отраслевой рамки квалификаций по 3 направлениям ИКТ (ИТ сфера, электронная техника и автоматизация, связь и коммуникаций согласовано ГК 05-2008)	ед.					1		
11. 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	74,4	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	3 929,3	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	2 167 081,8	2 504 480,0	3 004 287	3 830 637	4 270 453	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	888	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	387,5	321	351
2. Средняя стоимость 1 км строительства дорог:	км							
- I категории					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	70 566 507,5	123 681 027,4	157 704 285	172 529 182	206 547 651	222 169 348

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							
	в зависимости от содержания	осуществление капитальных расходов						

Вид бюджетной программы	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	26,2	24,8	24,8
Объем бюджетных средств	тыс. тенге	21 318 096,6	21 948 865,4	31 879 056	27 000 000	28 800 000	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								

Наименование показателя бюджетной программы	Ед. изм.	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	792 355	792 355	792 355
2. Работы по дноуглублению	тыс.м ³	2 165	1 685	1685	2 135	2 185	2 185	2 185
3. Выправительные работы	тыс.м ³	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	км ²							
6. Проведение русловых проектно-изыскательских работ	км	370	270	220	190	575	450	450
7. Содержание, текущий ремонт и обеспечение безаварийной работы судоводных 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	792 355	792 355	792 355
Показатели качества								
Отсутствие аварийных случаев, связанных с обеспечением безопасности судоходства	ед.	0	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 бюджетной программы	показателя	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		ед.							
переходящие проекты:			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	2 159 999,7	5 476 205,5	4 200 000	2 530 149	4 631 420	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	млн. чел.	18	18,6	19,1	19	19,2	19,4	19,6
1. Перевезено пассажиров								
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	КВР							
1. Проведение КВР и приобретение вагонов АО «ПЛВК» за счет увеличения арендной ставки	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:								
- автомобильный транспорт;	ед.	6	1					
- гражданская авиация;		2	1			1	1	
- транзитный потенциал;		2	1	1				
- железнодорожная отрасль;								
- автодорожная отрасль;								
новые темы:		1	1					

- автомобильный транспорт;					2			
- пилотный проект «Разработка технологий грид-облачной инфраструктуры и их приложений для создания прототипа грид-облачной инфраструктуры и проектных решений по модернизации единой информационной системы здравоохранения»						1		
Показатели конечного результата Количество проведенных прикладных научных исследований в области транспорта и коммуникаций	ед.	11	4	1	1	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	1 012 000	11 400	0

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа подпрограмма)	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	301		
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	301		
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	1 410		
3. Средние затраты на приобретение служебно-разъездного катера	тыс. тенге					50,16		
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	255 871	154 955	360 122	444 295	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»
------------------------------------	--

Показатели конечного результата Завершение работ по разработке проектно-сметной документации	шт					1		
Показатели качества Получение заключения Госэкспертизы	шт					1		
Показатели эффективности Средние затраты	тыс. тенге					79 947		
Объем бюджетных средств	тыс. тенге					79 947		

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
Объем бюджетных средств	тыс. тенге	1 01 951,1	1 13 679,9	93 437	85 230	119 792	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	
	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

Вид бюджетной программы	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	2170	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	159,3	185,9	229,2
Объем бюджетных средств	тыс. тенге	2 16 572,6	2 59 397,3	2 40 873	3 39 685	389 096	317 028	325 237

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	017 «Увеличение уставного капитала АО «Казавтожол» на обеспечение обслуживания автомобильных дорог общего пользования»							
Описание	На обеспечение обслуживания автомобильных дорог общего пользования республиканского значения							
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 Приобретение дорожно-эксплуатационной техники	шт					10		
Показатели конечного результата Обеспечение безопасного и бесперебойного проезда	км					224		
Показатели качества Повышение оперативности содержания	%					66		
Показатели эффективности Средние затраты на покупку техники	тыс. тенге					20 000		
Объем бюджетных средств	тыс. тенге					200 000		

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 самокупаемость							
	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий						

Вид бюджетной программы	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	877 415,3	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 внутреннего водного 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		2	2	2	2	2	1	
проект								

новые проекты	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	1 63 408	4 76 904	289 812	3 17 066	5 23 323	5 83 321	

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	021 «Разработка технических регламентов и стандартов в области транспорта и коммуникаций»							
Описание	Совершенствование государственной системы стандартизации в автомобильной отрасли. Разработка межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог», а также межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции							
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг						
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа						
	текущая/развитие	текущая						
Наименование 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. Разработка межгосударственных стандартов	ед.					11		
2. Количество разрабатываемых регламентов и стандартов в железнодорожной отрасли	ед.	100						
Показатели конечного результата 1. Обеспечение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»	ед.					11		
2. Государственные стандарты и регламенты	ед.	129						

Показатели качества Доля исполнения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»	%					100		
Показатели эффективности Средняя стоимость разработки одного межгосударственного стандарта	тыс. тенге					2 300		
Объем бюджетных средств	тыс. тенге	48 730				25 300		

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						
Вид бюджетной программы	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:	ед.							
переходящие проекты		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	1 08 223,6	124 282	104 440	3 594			

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	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.					10 445		
2. Количество оказанных услуг населению	ед. млн.				н е менее 8,5	н е менее 9,0	н е менее 9,0	н е менее 9,0
3. Открытие специализированных центров обслуживания населения в гг. Астане, Караганде, Алматы и Актау	ед.				4			
4. Проведение видеоконференций с ЦОН по координации деятельности ЦОН	шт.				45	45	45	45
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				н е менее 1 000	н е менее 1 000	н е менее 1 000	н е менее 1 000
Показатели эффективности								
Модернизация ЦОН	%				100	100	100	100
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге				15 580 082	14 847 623	14 693 029	14 693 029

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	025 «Сопровождение системы управления и мониторинга сетей операторов связи»							
Описание	секретно							
Бюджетная программа (подпрограмма)	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	0	377 306	4 287 306	377 306	377 306

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	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 (подпрограмма)	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	136 991	155 964	63 237

Форма бюджетной программы

необходимых социально-бытовых условий государственным служащим							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	425 560,8	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 гос нужд»)								
Описание	Заклучение договоров по выкупу земельных участков и строений на них для государственн строительство и реконструкцию автомобильных дорог республиканского значения							
В и д бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий						
	в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа						
	текущая/ развитие	текущая						
Наименование показателя бюджетной программы	Ед. изм	Отчетный период		Плановый период				
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	
Показатели прямого результата Выкуп земельных участков и строений, попадающих под полосу отвода автодорог	участок			прогнозируется 102	прогнозируется 127	прогнозируется 334	прогнозируется 118	
Показатели конечного результата Заклучение договоров по выкупу земельных участков и строений	участок			прогнозируется 102	прогнозируется 127	прогнозируется 334	прогнозируется 118	
Показатели качества Процентное соотношение количества договоров, заключенных по решениям	участок			не более 10%	не более 10%	не более 10%		

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 обработанных заявок	шт.				20	40	70	100
Показатели качества 1. Обработка инцидентов ИБ по заявкам владельцев интернет-ресурсов	%				100	100	100	100
2. Обработка 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	2 55 938

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа подпрограмма)	(037 «Услуги по обучению населения в рамках «электронного правительства»							
Описание	Услуги по обучению и оказанию консультационной поддержки населению, бизнес-сообществу, государственным служащим по продвижению электронных услуг портала «электронного правительства»; популяризация проекта «электронного правительства»; организация мероприятий по поддержке развития профессионального 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	-				-	-		
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. Подготовка материалов и размещение в СМИ (опубликованных материалов в двух республиканских газетах)	ед.					20		
4.2. Рекламная полиграфическая продукция	ед.					140 000		
4.3. Продвижение в сети Интернет	ед.					проведение 3-х интернет-спецпроектов в Казнете до конца 2013 года		
Показатели конечного результата								
1. Уровень компьютерной грамотности населения	%				50	52		
2. Повышение уровня осведомленности населения об «электронном правительстве» (промо-акции)	ед.				12			
Показатели качества								
Повышение уровня доверия к бренду «электронное правительство» (размещение аудиороликов на радиостанциях – 6 мес., видеороликов на телеканалах – 5 мес.)	мес.				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

--	--

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	313 939	283 431	283 431

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	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 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. Ежегодный рост количества оказанных электронных услуг	млн. ед.				1,0	2,0	2,0	2,0
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 64 ТГО, сопровождение - не менее 494 ТГО
3. Количество электронных документов, отправленных через ЕСЭДО-Ц	%				не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95

16. Количество индексированных веб-ресурсов	кол-во веб-ресурсов, ед.				60 000			
17. Количество обследуемых государственных органов на предмет перехода на G-Cloud	ед.					2	9	11
Показатели конечного результата								
1. Доля переведенных в электронный формат социально значимых государственных услуг от общего количества социально значимых услуг	%				60			
2. Доля переведенных в электронный формат государственных услуг от общего количества услуг подлежащих оптимизации и автоматизации	%					60	70	75
3. Рост обращений пользователей к сервисам интранет-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				141 200	200 000	500 000	800 000
6. Количество заявок по услугам лицензирования и выдачи разрешительных документов, поданных в электронном виде	ед.				15 000	22 000	25 000	27 000
7. Доля лицензий, выданных в электронном виде от общего количества выдаваемых лицензий	%				100	100	100	100
Показатели качества								
1. Сокращение времени на обработку заявлений	%				90			
2. Удовлетворенность клиентов уровнем оказания услуг по сопровождению ИС ГБД ЕЛ	%					80	80	80
3. Выдача разрешительных документов в области связи в электронном виде	%				30			

4. Отсутствие сбоев аппаратно-программного комплекса	%				100	100	100	100
5. 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	7 777 375	7 733 373	7 733 3

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа подпрограмма)	(040 «Создание информационной инфраструктуры государственных органов»							
Описание	Обеспечение взаимодействия межгосударственных и межведомственных информационных систем при обмене данными 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. Количество подключенных центров обслуживания населения к системе Интегрированной информационной системе для центров обслуживания населения	ед.				20			
2. Количество проанализированных государственных услуг для подключения к ИИС ЦОН для осуществления мониторинга оказания государственных услуг	ед.					250		
3. Количество ИС ГО, интегрированных с ИИС ЦОН	ед.				-	Н е менее 30	Н е менее 30	
4. Межгосударственный шлюз для обмена информацией в рамках								

Таможенного союза между Казахстаном, Россией и Беларуссией	ед.				-	1		
5. Разработка доверенной третьей стороны	ед.				1			
6. Количество интегрированных ИС ГО с межгосударственным шлюзом для обмена информацией в рамках Таможенного союза между Казахстаном, Россией и Беларуссией	ед.				-	5		
7. Объем переданных сообщений через межгосударственный шлюз для обмена информацией в рамках Таможенного союза между Казахстаном, Россией и Беларуссией	ед.				-	50 000	70 000	
Показатели конечного результата								
1. Количество государственных услуг подключенных к ИИС ЦОН	ед.				255	170	169	
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.				н е более 20	не более 20	н е 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.				-	Н е менее 20	Н е менее 30	
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	0	0	0	2 838 681	1 979 972	259 828	

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа подпрограмма	(041 «Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих деятельность в области транспорта и коммуникации»		
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	

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 подпрограмма)	(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 1. Внедрение ИС ГБД ЕЛ во всех уполномоченных государственных органах и территориальных подразделениях, в 14 областных акиматах, 2 акиматах городов республиканского значения	шт.				10			
2. Количество автоматизированных разрешительных документов (процедур)	шт.				80	280	500	
3. Доля разрешительных документов, выданных в электронном виде от общего количества выданных разрешительных документов	%					7		
Показатели конечного результата Количество услуг по выдаче разрешительных документов, доступных на веб-портале для населения	шт.					70	200	
Показатели качества Удовлетворенность клиентов (пользователей ГБД «Е-лицензирование»)	%					80		80

качеством реализации программного обеспечения							80	
Показатели эффективности Количество видов документов, сокращенных в результате оптимизации и автоматизации	шт.					200		
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	0	0	0	613 075	1 059 849	1 055 664	

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	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 - 24x7) вне зависимости от местонахождения пользователей ИС Мобильный Офис Правительства РК.	%					100		
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге					307 743		

Форма бюджетной программы

--	--

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. Заключение 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 городах Алматы и Астане							
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 городах Алматы и Астане по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений	ед.				1	1		
Показатели конечного результата 1. Снижение среднего времени по	час							

регистрации, перерегистрации автотранспорта					Не более 2	Не более 2		
2. Снижение среднего времени оформления документов по выдаче водительских удостоверений	час				Не более 2	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	1		
Показатели эффективности Обеспечение бесперебойного функционирования специализированного центра обслуживания населения	%				100	100		
Объем бюджетных средств	тыс. тенге				1 316 124	1 759 505		

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	051 «Услуги по организации работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог»							
Описание	Административные расходы акционерного общества «Казавтожол»							
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 Оказание услуг по формированию политики в области автомобильных дорог	чел.					269		
Показатели конечного результата Эффективная реализация государственной политики в области автомобильных дорог	%					100		
Показатели качества Улучшение качества принятия управленческих решений и ускорение процесса принятия решений	%					100		
Показатели эффективности Средние затраты на содержание одного работника АО «Казавтожол» в год	тыс. тенге					2 230		

Объем бюджетных средств	тыс. тенге	0	0	0	0	599 911		
-------------------------	---------------	---	---	---	---	---------	--	--

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (подпрограмма)	052 «Создание информационной системы экстренного вызова при авариях и катастрофах»							
Описание	Сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб на дорожно-транспортные происшествия на автотранспортных средствах, оснащенных устройствами вызова экстренных оперативных служб							
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. Заключение договора на оказание консалтинговых услуг по созданию и внедрению системы ЭВАК	шт.					1		
2. Управление проектом (разработка и утверждение документации с описанием системы ЭВАК и ее компонентов, а также механизмами создания и внедрения системы ЭВАК)	ед.					н е менее 3		
Показатели конечного результата								
1. Получение необходимой информации и консультаций для эффективного и оперативного внедрения системы ЭВАК (отчеты, материалы, техническая документация, нормативные правовые акты и т.д.)	ед.					н е менее 10		
2. Утверждение документации с описанием системы ЭВАК и ее компонентов, а также механизмами создания и внедрения системы ЭВАК	ед.					н е менее 3		
Показатели эффективности								
1. Полнота и своевременность исполнения договора на оказание консалтинговых услуг по созданию и внедрению системы ЭВАК	%					100		
2. Своевременность разработки и утверждения документации с описанием системы ЭВАК и ее компонентов, а также механизмами создания и внедрения системы ЭВАК	%					100		

Объем бюджетных средств	тыс.					250 000		
	тенге							

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	252 435 552,1	310 508 007,7	352 159 200,3	371 844 774	430 653 901	458 295 438	242 382 051
Текущие бюджетные программы:	тыс. тенге	105 399 347,5	100 786 178,9	89 078 938,6	111 867 382	127 613 217	128 223 163	125 227 937
Бюджетные программы развития :	тыс. тенге	147 036 204,6	209 721 828,8	263 080 261,7	259 977 392	303 040 684	330 072 275	117 154 114

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