

**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 Республики Казахстан»:  
      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 | - | - | х | - | - |
| 7. Обслуживание автомобильных дорог общего пользования республиканского значения | - | - | х | - | - |
| 8. Разработка межгосударственных стандартов | - | - | х | - | - |

                                                                   »;  
      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 | - | - | х | х | - |
| 11. Создание и внедрение системы ЭВАК | - | - | - | - | х |
| 12. Создание центров обработки вызовов системы ЭВАК | - | - | - | - | х |

                                                                   »;  
      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 «6. 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»:  
      строку:  
      «

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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»:  
      строки:  
      «

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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*

Приложение              
к постановлению Правительства  
Республики Казахстан       
от 26 августа 2013 года № 840

**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».**  **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 | 1 063 | 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 пропуска 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 | 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 | 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 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 |  |  |  |  |
| 3. Сертификационные и инспекционные работы, в том числе: | | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| - в авиакомпаниях | |  | 26 |  |  |  |  |  |
| - в аэропортах | |  | 20 |  |  |  |  |  |
| - самолетов | |  | 217 |  |  |  |  |  |
| **Показатели конечного результата**  1. Количество работников РГП «Центр по обеспечению безопасности полетов», прошедших повышение квалификации | | ед. |  |  | 27 |  |  |  |  |
| 2. Сертификационные и инспекционные работы | | ед. |  | 178 |  |  |  |  |  |
| **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 | 107 331,4 | 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 | 792 355 | 792 355 | 792 355 |
| 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 | 792 355 | 792 355 | 792 355 |
| **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 | | 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**   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: | | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| - автодорожная отрасль; | | 6 | 1 |  |  |  |  |  |
| - автомобильный транспорт; | | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| - транзитный потенциал; | | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| - железнодорожная отрасль; | |  |  |  |  |  |  |  |
| - гражданская авиация; | | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| новые темы: | |  |  |  |  |  |  |  |
| - 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»** | | | | | | | | |
| **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 | 20 405 477 | 23 704 264 | 19 512 114 |

**Форма бюджетной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджетная программа (подпрограмма)** | **013 «Строительство пунктов пропуска через государственную границу Республики Казахстан на автомобильных дорогах республиканского значения** | | | | | | | | |
| **Описание** | Разработка проектно-сметной документации пункта пропуска на автомобильной дороге «Западная Европа-Западный Китай» Алматинской области | | | | | | | | |
| **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 проектно-изыскательских работ | | шт |  |  |  |  | 1 |  |  |
| **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 | 122 |
| **Объем бюджетных средств** | | тыс. тенге | 101 951,1 | 113 679,9 | 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 | | | | | | | | |
| **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 | 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 | 216 572,6 | 259 397,3 | 240 873 | 339 685 | 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 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 | 877 415,3 | 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: | | проект |  |  |  |  |  |  |  |
| переходящие проекты | | 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 | 523 323 | 583 321 |  |

**Форма бюджетной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджетная программа (подпрограмма)** | **021 «Разработка технических регламентов и стандартов в области транспорта и коммуникаций»** | | | | | | | | |
| **Описание** | Совершенствование государственной системы стандартизации в автодорожной 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 | 108 223,6 | 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. |  |  |  | не менее 8,5 | не менее 9,0 | не менее 9,0 | не 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 |  |  |  | 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 |  |  |  | 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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 69 051 064,7 | 78 613 165 | 90 532 645 | 77 390 103 | 72 799 002 | 79 907 317 | 45 421 160 |

**Форма бюджетной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджетная программа (подпрограмма)** | **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 | 1 059 042 | 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 | | час |  |  |  | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 2) линейно-абонентских | | час |  |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3) станционных: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 4 748 | 4 169 | 3 344 |
| **Объем бюджетных расходов** | | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 5 308 626 | 5 028 584 | 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 | 425 560,8 | 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 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 (подпрограмма)** | **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 (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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджетная программа (подпрограмма)** | **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 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| **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 | 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 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. 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 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 | 17 | 17 | 17 |
| 5. Количество оборудований, подлежащих системно-техническому обслуживанию | | ед. |  |  |  | 250 | 205 | 205 | 205 |
| 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 аттестуемых 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. 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 | 7 733 373 |

**Форма бюджетной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджетная программа (подпрограмма)** | **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. 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. |  |  |  | - | Не менее 30 | Не менее 30 |  |
| 4. Межгосударственный шлюз для обмена информацией в рамках Таможенного союза между Казахстаном, Россией и Белоруссией | | 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 Белоруссией | | ед. |  |  |  | - | 5 |  |  |
| 7. 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. 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. |  |  |  | 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 | 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 | | | | | | | |
| **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 | 12 902 272 | 20 314 519 | 14 302 272 |

**Форма бюджетной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджетная программа (подпрограмма)** | **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. Ежегодный рост количества оказанных электронных услуг | | млн. ед. |  |  |  | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| **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 (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») качеством реализации программного обеспечения | | % |  |  |  |  | 80 | 80 | 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 - 24х7) вне зависимости от местонахождения пользователей ИС Мобильный Офис Правительства РК. | | % |  |  |  |  | 100 |  |  |
| **Объем бюджетных расходов** | | тыс. тенге |  |  |  |  | 307 743 |  |  |

**Форма бюджетной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджетная программа (подпрограмма)** | **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 (подпрограмма)** | **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 | Осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | | |
| 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 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 регистрации, перерегистрации автотранспорта | | час |  |  |  | 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 средств, 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. |  |  |  |  | не 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. |  |  |  |  | не менее 10 |  |  |
| 2. Утверждение документации с описанием системы ЭВАК и ее компонентов, а также механизмами создания и внедрения системы ЭВАК | | ед. |  |  |  |  | не 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. тенге |  |  |  |  | 250 000 |  |  |

**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