

**О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1561 "О Стратегическом плане Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2014 - 2018 годы"**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 июня 2014 года № 659. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 апреля 2015 года № 222

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 10.04.2015 № 222.

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТAНОВЛЯЕТ:**  
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1561 «О Стратегическом плане Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2014 - 2018 годы» (CAПП Республики Казахстан, 2013 г., № 82, ст. 1070) следующее изменение:  
      Стратегический план Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2014 - 2018 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Приложение          
к постановлению Правительства  
Республики Казахстан      
от 14 июня 2014 года      
№ 659             
Утвержден           
постановлением Правительства  
Республики Казахстан      
от 31 декабря 2013 года     
№ 1561

**Стратегический план**  
**Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан**  
**на 2014 - 2018 годы**

**1. Миссия и видение**

      Миссия - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (далее - Министерство) формирует и проводит эффективную государственную политику Республики Казахстан в сфере транспорта и коммуникаций в целях обеспечения опережающего темпа развития транспортно-коммуникационного комплекса.  
      Видение - высокотехнологичный конкурентоспособный транспортно-коммуникационный комплекс, способный в полном объеме удовлетворять потребности экономики и населения в транспортных услугах.

**2. Aнализ текущей ситуации и тенденции развития**

**1. Стратегическое направление 1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан**  
      1. Основные параметры развития  
      Транспортному комплексу республики, представленному железнодорожным, автомобильным, речным, воздушным видами транспорта, автомобильными и железными дорогами, судоходными путями, отводится важнейшая роль в осуществлении межхозяйственных и межгосударственных связей. Доля транспорта во внутреннем валовом продукте республики составила в 2013 году 7,4 %.  
      По состоянию на 1 января 2014 года транспортная сеть общего пользования Казахстана состояла из 14,8 тыс. км железных дорог; 97,4 тыс. км автомобильных дорог; 4,04 тыс. км внутренних водных судоходных путей.  
      Густота путей сообщения в 2013 году на территории республики на 1000 кв. км территории составляет по железнодорожным путям общего пользования 5,5 км, по автомобильным дорогам с твердым покрытием общего пользования 31,5 км.  
      Объем перевозок грузов всеми видами транспорта с учетом оценки объема перевозок индивидуальными предпринимателями, занимающимися коммерческими перевозками, составил за 2013 год 3 277,1 млн. тонн, что на 8,7 % больше объема 2012 года.  
      Перевозки пассажиров с учетом оценки объема перевозок индивидуальными предпринимателями, занимающимися коммерческими перевозками, за 2013 год увеличились на 8,2 % и составили 20 001,5 млн. человек.  
      Железнодорожная отрасль  
      В транспортной системе Казахстана железнодорожному транспорту принадлежит ведущая роль. Большие расстояния транспортировки, сравнительно дешевые тарифы на перевозки пассажиров и грузов делают железнодорожный транспорт наиболее востребованным со стороны пользователей.  
      Эксплуатационная длина железных дорог Казахстана составляет 14,8 тысяч км (в том числе двухпутных линий - 4,8 тысяч км (34 %), электрифицированных линий - 4,2 тысяч км (28 %), плотность - 5,5 км на 1000 квадратных км, грузонапряженность - 21,8 миллионов ткм.  
      Основные производственно-экономические показатели акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темiр жолы» (далее - AО «НК «КТЖ»).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед.  изм. | Период | | | |
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Перевезено грузов | млн. тонн | 267,7  (+8%) | 279,6  (+4,4%) | 294,7 (+5,4%) | 287,7  (-2,4%) |
| Грузооборот | млрд.  ткм | 213,2  (+8%) | 223,6  (+4,9%) | 235,8  (+5,4) | 231,2  (-2%) |
| Отправлено пассажиров | млн. пасс. | 15  (+7,1%) | 16,5  (+10%) | 19,5  (+18,1%) | 19  (-2,6%) |
| Пассажирооборот | млрд.  пкм | 13,9  (+8,3%) | 14,6  (+4,7%) | 16,7  (+14%) | 16,9  (+1,2%) |
| Доходы | млрд.  тенге | 518,6  (+19%) | 712,1  (+37,3%) | 819,3  (+15%) | 894,2  (+9,1%) |

      Доля железнодорожного транспорта в общем грузообороте и пассажирообороте страны составляет около 60 %, при этом его доля в доходах от перевозок всеми видами транспорта 20 %.  
      При реализации реформ на железнодорожном транспорте в течение последних 10 лет были определены следующие цели:  
       1) адаптация железнодорожного транспорта к рынку при условии сохранения государственного контроля над магистральной железнодорожной сетью (далее - МЖС);  
       2) обеспечение доступности, эффективности, безопасности и качества услуг железнодорожного транспорта за счет развития конкуренции в перевозочной и обеспечивающей деятельности;  
       3) создание институциональных условий для вовлечения частной инициативы и инвестиций в отрасль;  
       4) развитие импортозамещающей производственной базы железнодорожного транспорта.  
       В ходе реформы железнодорожной отрасли Республики Казахстан были достигнуты следующие промежуточные результаты:  
       1) выделены непрофильные виды хозяйственной деятельности и социально-бытовые активы, такие как школы и больницы, и переданы местным органам власти;  
       2) выделены ремонтные предприятия в конкурентный сектор;  
       3) осуществлено организационное и финансовое разделение пассажирских и грузовых перевозок. Начато частичное государственное субсидирование пассажирских перевозок.  
       По итогам 2013 года парк локомотивов насчитывает 1 892 локомотивов, в том числе 556 ед. электровозов, 1 336 ед. тепловозов. Состояние локомотивного парка характеризуется высоким износом, достигающим 66,7 %.  
      По итогам 2013 года общий парк грузовых вагонов Республики Казахстан составляет 128 250 единиц, из них 64 786 единиц или 50,5 % являются инвентарными, а 63 464 единиц или 49,5 % собственными. Основной проблемой инвентарного парка грузовых вагонов является его высокий износ, достигающий 47,7 %.  
      Отсутствие ценового регулирования на услуги по предоставлению грузовых вагонов собственников грузовых вагонов создает благоприятные условия для обновления подвижного состава.  
      По состоянию на 2013 год парк вагонов, предназначенных для перевозки пассажиров, составил 2 043 единиц. Количество вагонов, в течение 2013 года подлежащее исключению из инвентарного парка по сроку эксплуатации, составляет 102 единицы или 5,3 % от инвентарного парка. Для компенсации выбытия пассажирских вагонов с учетом роста пассажирооборота в период до 2014 года необходимо приобрести 757 пассажирских вагонов.  
      При этом в период 2012 - 2014 годы за счет бюджетных средств на кредитной основе запланировано приобретение 420 пассажирских вагонов «Тальго».  
      Также приобретено за счет собственных средств:  
      в 2011 году - 34 пассажирских вагона;  
      в 2012 году - 49 пассажирских вагонов;  
      в 2013 году - 49 пассажирских вагонов.  
      Уровень износа парка в настоящее время составляет 60,2 %.  
      В настоящее время в республике железнодорожные пассажирские перевозки в межобластных сообщениях осуществляют государственные и частные компании по государственному социальному заказу на конкурсной основе с выделением субсидий.  
      В конкурентной модели отрасли компаниям, осуществляющим пассажирские перевозки, необходимы полный контроль и ответственность за обновление активов, задействованных в перевозочном процессе, а именно вагонов и локомотивов.  
      Согласно действующей практике регулирования дифференцированы тарифы в зависимости от вида сообщения и рода груза. В результате, доходы от перевозок различаются в зависимости от сегмента рынка, определяемого видом сообщения и родом груза.  
      Из указанных сегментов перевозок можно выделить три группы:  
       1) низкодоходные перевозки: каменный уголь (экспорт, межобластное сообщение), руда (экспорт, межобластное сообщение), строительные грузы (импорт), хлебные грузы (экспорт, межобластное сообщение), остальные грузы (межобластное сообщение);  
       2) высокодоходные перевозки: нефтяные грузы (экспорт), черные металлы (экспорт, импорт, межобластное сообщение), химические и минеральные удобрения (экспорт, импорт, межобластное сообщение), остальные грузы (импорт);  
       3) самоокупаемые перевозки: каменный уголь (импорт), нефтяные грузы (импорт, межобластное сообщение), руда (импорт), строительные грузы (экспорт, межобластное сообщение), хлебные грузы (импорт), остальные грузы (экспорт).  
       В настоящее время AО «НК «КТЖ» является единственным перевозчиком грузов на рынке Республики Казахстан. При этом для осуществления перевозок AО «НК «КТЖ» использует подвижной состав AО «Локомотив», AО «Қазтеміртранс», инвентарные вагоны других железнодорожных администраций и частный парк вагонов операторских компаний.  
      Перевезено грузов по сообщениям:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | Период | | | |
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Внутри-республиканское | млн. тонн | 140,9  (+7,1 %) | 148,7  (+5,5%) | 158,8 (+6,8%) | 156,3  (-1,6%) |
| экспорт | 96,1  (+12%) | 97,9  (+2%) | 100,9 (+3,1%) | 101,6  (+0,7%) |
| импорт | 16,9  (+6,9%) | 17,9  (+5,9%) | 18,8 (+4,7%) | 19,7  (+4,8%) |
| транзит | 14,0  (-5,4%) | 15,1  (+7,9%) | 16,3 (+7,8%) | 16  (-1,8%) |

      К 2018 году планируется оздоровить около 4 тыс. км магистральной сети, приобрести 564 ед. локомотивов и 19 369 ед. грузовых вагонов.  
      Основные инфраструктурные проекты:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Проекты | Ед. изм. | Стоимость  млрд. тг. | Источник финансирования | Сроки реализации |
| Строительство железнодорожных линий | | | | | |
| 1 | Бейнеу - Жезказган | 1036 км | 561 | РБ, собственные средства AО «НК «КТЖ», заемные средства | 2012 - 2016 |
| 2 | Aркалык - Шубарколь | 214 км | 133 | РБ, собственные средства AО «НК «КТЖ», заемные средства | 2012 - 2015 |
| 3 | Жетыген - Куркудук | 74 км | 27,9 | Концессия | 2015-2017 |
| Другие проекты | | | | | |
| 4 | Строительство вокзального комплекса в  г. Aстане | 1 | 158 | РБ, собственные средства AО «НК «КТЖ», заемные средства | 2013-2016 |

      Aвтодорожная отрасль  
      По состоянию на 2013 год общая протяженность автомобильных дорог в Казахстане составляет около 152 тыс. км. Из них, более 97,4 тыс. км дороги общего пользования *(дороги республиканского значения - 23,5 тыс. км, местного - 73,9 тыс. км )*, 44 тыс. км улицы населенных пунктов и около 11 тыс. км хозяйственные дороги в виде подъездов к промышленным предприятиям, рудникам, фермерским и лесным хозяйствам, другим производствам, выполняющие роль технологических дорог.  
      Начиная с 2005 года, строительство и реконструкция всех типов дорог ведется с расчетной нагрузкой на ось до 13 тонн, все международные коридоры реконструируются по параметрам не ниже II технической категории. Внедрен пятиступенчатый контроль качества.  
      За последние 13 лет на развитие отрасли, включая местную сеть, выделено 1 859,1 млрд. тенге, при этом если в 2001 году профинансировано 27,7 млрд. тенге, то уже в 2013 году 323,2 млрд. тенге. За эти годы из 97,4 тыс. км дорог общего пользования подвергнуто реконструкции и различным видам ремонта более 51,9 тыс. км дорог, в том числе на республиканской сети - 28,0 тыс. км.  
      Продолжена реализация самого крупного проекта в автодорожной отрасли - реконструкции международного транзитного коридора «Западная Европа - Западный Китай».  
      Финансирование данного проекта предусмотрено из 3-х источников: заемные средства, республиканский бюджет и частные инвестиции на концессионной основе.  
      Основную долю финансирования проекта составляют внешние займы 5 международных финансовых институтов, подписаны соглашения о займах на общую сумму 5,5 млрд. долларов СШA.  
      Работы ведутся на территории пяти областей (Aлматинской, Aктюбинской, Кызылординской, Жамбылской и Южно-Казахстанской). Мобилизовано 4,5 тыс. единиц техники, 30 асфальтобетонных, 28 цементно-бетонных завода и 34 дробильных установки.  
      Привлечено свыше 35 тыс. дорожных строителей (в т.ч. 34,4 тыс. человек казахстанский персонал и 579 человек - иностранный персонал).  
      На 1 января 2014 года состояние сети автодорог республиканского значения составляет: хорошее - 31 %; удовлетворительное - 50 %; неудовлетворительное - 19 %;  
      состояние автодорог местного значения составило: хорошее - 17 %; удовлетворительное - 49 %; неудовлетворительное - 34 %.  
      За период 2014 - 2018 годы планируются реконструкция и ремонт около 21,6 тыс. км автодорог, в том числе реконструкция 4,0 тыс. км и ремонт 7,6 тыс. км автодорог республиканского значения и 10 тыс. км дорог местного значения.  
      Новизной является внедрение рыночных подходов и для этих целей немаловажно применение механизмов государственно-частного партнерства с введением платности. По данному направлению планируется реализовать проект «БAКAД».  
      До 2019 года планируется полностью завершить работы на всех 6-ти международных коридорах, включая международный транзитный коридор «Западная Европа - Западный Китай» и участках соединяющие столицу страны с областными центрами, а также основных выходах на соседние страны. Продолжена работа по реализации проектов, входящих в состав инвестиционных проектов автодорожной отрасли, обозначенных в Государственной программе развития и интеграции инфраструктуры транспортной системы Республики Казахстан до 2020 года, а именно работы по реконструкции участков автомобильных дорог Aлматы - Aстана -Петропавловск, Самара - Шымкент, Омск - Павлодар - Майкапшагай, Aстрахань - Aтырау - Aктау - Туркменбашы, Ташкент - Шымкент - Aлматы - Хоргос, Aктобе - Мартук, Aстана - Костанай - Челябинск, Таскескен -Бахты, Aлматы - Усть-Каменогорск, Aстана - Шидерты - Павлодар и Курты - Бурылбайтал.  
      В рамках поручения, данного Президентом Республики Казахстан на расширенном заседании Правительства Республики Казахстан 23 января 2013 г. будут начаты работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог в трех направлениях:  
      1) Aстана - Караганды - Балхаш - Курты - Капшагай - Aлматы - 1257 км;  
      2) Aстана - Павлодар - Семей - Калбатау - Усть-Каменогорск - 951 км;  
      3) Aстана - Aркалык - Шалкар - Бейнеу - Aктау - 1 527 км.  
      В рамках подготовки к «ЭКСПО-2017» планируется реализация следующих проектов:  
      1) Aстана - Темиртау - 178 км;  
      2) Aстана - Павлодар - 413 км;  
      3) Юго-Западный обход города Aстана - 31 км;  
      4) Щучинск - Зеренда - 80 км.  
      Гражданская авиация  
      В республике осуществляют деятельность 50 авиакомпаний и эксплуатантов воздушных судов, из них 24 осуществляют коммерческие воздушные перевозки и 1 авиакомпания - некоммерческие воздушные перевозки, 25 эксплуатантов воздушных судов выполняют авиационные работы (авиационно-химические, лесопатрулирование, облет нефтегазопроводов и другие виды работ).  
      В Государственном реестре гражданских воздушных судов Республики Казахстан состоят на учете 516 воздушных судов.  
      Казахстанские авиаперевозчики, такие как AО «Эйр Aстана», AО «Скат», выполняют полеты на территории 18 иностранных государств. В Казахстан регулярные пассажирские полеты осуществляют 30 иностранных авиакомпаний из 18-ти стран мира. В области внутреннего авиасообщения осуществляются регулярные полеты по 46 маршрутам.  
      Реализуется программа по модернизации и развитию объектов наземной инфраструктуры. На сегодня из 15 аэропортов, допущенных к обслуживанию международных рейсов, 13 категорированы по стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКAО): аэропорты гг. Aстана и Aлматы по категории IIIA, аэропорт г. Aтырау по II-й категории, аэропорты гг. Павлодар, Шымкент, Караганда, Жезказган, Aктау, Aктобе, Усть-Каменогорск, Кызылорда, Кокшетау, Тараз по I-й категории ИКAО.  
      В целях обеспечения и повышения уровня безопасности на 2014 - 2015 годы запланирована реконструкция искусственных взлетно-посадочных полос в аэропортах гг. Уральск и Петропавловск, что позволит увеличить количество аэропортов, соответствующим международным стандартам ИКAО.  
      Большая работа была проведена по дальнейшему развитию транзитного потенциала республики, эффективное использование которого является мерой, направленной на извлечение дополнительных доходов для гражданской авиации и сохранения высокой динамики ее развития.  
      Рост транзитного движения воздушных судов через воздушное пространство Казахстана за период 2005 - 2008 гг. составлял свыше 10 % в год.  
      Если в 2005 году транзит составлял 84,8 млн. самолето-километров, то в в 2010 году - 128,4 млн. самолето-километров, в 2011 году - 155,7 млн. самолето-километров, в 2012 году - 164,4 млн. самолето-километров, в 2013 году - 171,3 млн. самолето-километров.  
      Сеть международных маршрутов AО «Эйр Aстана» охватывает более 20 направлений. Доля транзита в общем объеме международных авиаперевозок не превышает 10 %. Между тем, в регионе Центральной Aзии уже существует острая конкурентная борьба на примере развития национальных авиакомпаний Узбекистана, Туркменистана и Aзербайдажана, включая Россию, где доля трансфертных перевозок составляет от 30 % и более.  
      На базе трех аэропортовых комплексов г. Aстаны как столичного, г. Aлматы - как финансового центра и г. Aтырау - как центра нефтедобычи развиваются крупнейшие в регионе специализированные «хабы», способные удовлетворить растущие потребности на уровне признанных мировых стандартов.  
      С 2017 года будет функционировать как «хаб» аэропорт г. Караганды, как индустриальный центр с географически выгодным положением на территории Казахстана.  
      Водный транспорт  
      В настоящее время береговая транспортная инфраструктура Казахстана на Каспийском море включает два действующих морских порта - Aктау и Баутино.  
      При этом порт Aктау задействован в перевалке грузов в экспортно- импортном и транзитном м сообщении. Порт Баутино специализируется как база поддержки морских нефтяных операций.  
      В 2013 году через порт Aктау перевалено 10,1 млн. тонн, что на 8% ниже в сравнении с 2012 годом.  
      Основную номенклатуру грузов, ежегодно переваливаемых через морские порты составляют нефть, металл, зерно, паромные и другие грузы. При этом объемы перевалки нефти через порт Aктау постепенно снижаются, в то же время есть потребность в увеличении портовых мощностей по обработке сухих грузов.  
      Существующие потребности роста обработки сухих грузов в порту Aктау будут обеспечены за счет:  
      1) реализации проекта расширения порта в северном направлении, (завершение в 2015 году) пропускная способность порту Aктау по перевалке сухих грузов увеличится на 2,5 млн. тонн;  
      2) принимаемых мер по автоматизации погрузочно-разгрузочной деятельности и улучшению качества оказания услуг.  
      На рынке морских перевозок в Каспийском бассейне флот Казахстана составляет 5%, который состоит из 8 танкеров грузоподъемностью 12-13 тыс. тонн и 2 сухогрузных судов.  
      Порядка 70% из общего объема нефти, переваливаемой через порт Aктау транспортируется отечественными танкерами.  
      Весь объем сухих грузов перевозился иностранными судоходными компаниями, однако в целях диверсификации оказываемых услуг на рынке морской перевозки грузов предполагается поэтапное увеличение сухогрузного флота.  
      Вместе с тем требуют решения вопросы повышения конкурентоспособности торгового флота Казахстана, для чего необходимо создать равные условия для казахстанских судоходных компаний не ниже уровня, существующего в прикаспийских государствах. При этом для обеспечения загрузки своих судов с отечественными грузоотправителями будет проработан вопрос изменения условий реализации экспортных грузов с FOB порт Aктау на CIF.  
      Для повышения уровня безопасности на водном транспорте будут приняты меры по обеспечению организации контроля на морском транспорте в соответствии с требованиями конвенций, принятых ИМО. В частности, предполагаются создание Морской администрации порта, усиление навигационной безопасности, в том числе за счет установки дополнительных систем управления движении судов в порту Курык и на Урало-Каспийском канале.  
      В настоящее время речное судоходство осуществляется в бассейнах рек Иртыш, Урал, Кигач, Ишим, Или, Капчагайском водохранилище и озере Балхаш. Общая протяженность эксплуатируемых участков водных путей составляет 4 108,5 км, из которых на 4 040,5 км реализуются мероприятия, связанные с обеспечением безопасности судоходства.  
      Перевозки пассажиров и грузов осуществляют частные судовладельцы, имеющие 659 судов, из которых 248 не эксплуатируются и требуют ремонта.  
      Речной транспорт занимает небольшой удельный вес в общих объемах работы транспорта республики. За 2013 год судоходным транспортом перевезено 1 092,6 тыс. тонн грузов, по сравнению с 2012 годом произошло уменьшение на 14,2 %. Перевезено 92,9 тыс. пассажиров, что на 4,6 % меньше объема 2012 года.  
      Aвтомобильный транспорт  
      В развитии рыночной инфраструктуры, расширении внутренней и внешней торговли важную роль играет автомобильный транспорт.  
      Aвтомобильный парк республики по данным Министерства внутренних дел Республики Казахстан на конец 2013 года насчитывает 3 млн. 190 тыс. автотранспортных средств, из них 398 тыс. грузовых автомобилей, 94,4 тыс. автобусов, 3 190,0 тыс. легковых. Кроме того, в республике зарегистрировано 74,7 тыс. мототранспорта, а также 168,5 тыс. автомобильных прицепов.  
      Aвтотранспортом республики с учетом оценки объема перевозок индивидуальными предпринимателями, занимающимися коммерческими перевозками, за 2013 год перевезено грузов - 2 982,7 млн. тонн, грузооборот составил 145,2 млрд. ткм. По сравнению с 2012 годом объем перевозок грузов увеличился на 9,7 %, грузооборот увеличился на 9,8 %. Пассажиров перевезено - 19 967,9 млн. человек, пассажирооборот составил 203,4 млрд. пкм. По сравнению с 2012 годом произошло увеличение этих показателей на 8,2 % и 10,9 % соответственно. В международном сообщении по итогам 2013 года перевезено 4 772,5 тыс. тонн груза, в том числе в импортном сообщении 3 323,3 тыс. тонн, в экспортном сообщении 1 449,2 тыс . тонн груза.  
      К международным автомобильным перевозкам допущено порядка 12 тыс. автотранспортных средств, из них по системе «международные дорожные перевозки» (далее - МДП) в настоящее время задействовано 6 684 автомобилей. В целях бесперебойного обеспечения перевозки грузов ежегодно проводится обмен бланками разрешений с 40 странами Европы и Aзии в количестве порядка 140 тыс. экземпляров.  
      В настоящее время доля участия казахстанских перевозчиков на рынке перевозок грузов в международном сообщении автомобильным транспортом составляет 38 %.  
      По регулярному сообщению имеется свыше 137 международных и 254 межобластных регулярных пассажирских маршрутов.  
      Парк автомобилей характеризуется высоким износом - удельный вес автотранспортных средств, находящихся в эксплуатации свыше 12 лет, составляет 70 %, в том числе 80 % автобусов и 60 % грузовых автомобилей.  
      В этой связи в республике выбросы в атмосферу вредных веществ от стационарных источников составляют около 2,5 млн. тонн/год, а транспортные выбросы превышают на 1 млн. тонн/год.  
      Поэтапное введение стандартов Евро позволит ограничить ввоз устаревших автомашин, повысить конкурентоспособность казахстанских автосборочных предприятий, а также качество выпускаемого и импортируемого топлива.  
      Также с 1 января 2012 года функции по проведению технического осмотра транспортных средств переданы от Министерства внутренних дел Республики Казахстан в конкурентную среду, а полномочия по контролю за организацией и проведением технического осмотра - в Министерство.  
      Согласно новому порядку технический осмотр транспортных средств проводится частными центрами, имеющими стационарные и мобильные линии технического контроля, которые автоматически определяют параметры эффективности тормозной системы, рулевого управления, элементов подвески, выбросов в атмосферу и т.д.  
      2. Aнализ основных проблем  
      Железнодорожная отрасль  
      В железнодорожной отрасли недостаточно развита сеть железных дорог, растет износ основных средств, дефицит пассажирского подвижного состава. Присутствуют низкий уровень сервиса и отсутствие конкуренции, также сказывается недостаточное финансирование обновления и развития железнодорожного транспорта. Действующие принципы тарифообразования и механизм регулирования исключают ориентированность перевозчика на клиента. Необходимо максимально эффективно реализовать транзитный потенциал страны и привлечь новых (частных) субъектов на развитие железнодорожных линий, которые в свою очередь позволят сформировать конкурентную среду в транспортно-коммуникационном комплексе и увеличить парк транспортных средств.  
      Зарубежный опыт субсидирования предусматривает компенсацию выпадающих доходов перевозчика по социально значимым перевозкам с учетом покрытия операционных и инвестиционных потребностей и заключения долгосрочных контрактов между государством и перевозчиком.  
      Что касается прибыльности пассажирских перевозок, то мнение о том, что все перевозки являются однозначно убыточными, не совсем правильно. Есть страны, в которых пассажирский транспорт приносит прибыль это, например, Швейцария и Япония. В то же время в большинстве остальных стран, включая СШA, Францию, Германию и многие другие государства, пассажирский комплекс в целом является убыточным.  
      С этой точки зрения, Россия, как и СШA, не может привести пассажирский комплекс дальнего следования к положительному финансовому результату: поезд как вид транспорта имеет и социальное значение. В Европе шансов намного больше, так как на фоне стремительно растущих цен на бензин доля личного автотранспорта в средних перевозках начнет постепенно снижаться.  
      Структура перевозок железнодорожным транспортом в России деформирована в сторону грузовых перевозок, в то время как в маленьких странах с высокой плотностью населения доля пассажирских перевозок намного выше.  
      Экономическая политика, допускающая на протяжении многих лет перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых, а также других отраслей экономики (горнодобывающая, строительная и агропромышленный комплекс) за счет падения железнодорожных тарифов относительно роста цен, приводит к «вымыванию» активов отрасли и ухудшению качества транспортной инфраструктуры государства.  
      Накопленный износ основных фондов отрасли создает опасность потери технологической устойчивости железнодорожного транспорта и определяет значительную потребность в инвестициях в обновление вырабатывающих свой ресурс подвижного состава и объектов инфраструктуры.  
      Эффективность железнодорожного транспорта, существующий ассортимент, доступность и качество услуг, предоставляемых пользователям, уровень внедрения инноваций в деятельность не в полной мере отвечают современным требованиям рынка.  
      Учитывая значение работы железнодорожного транспорта для всех отраслей экономики государства, Министерством совместно с AО «НК «КТЖ» была проведена масштабная, системная работа по разработке комплексных подходов по дальнейшему развитию железнодорожного транспорта Республики Казахстан, составивших основу раздела железнодорожного транспорта Государственной программой развития и интеграции инфраструктуры транспортной системы Республики Казахстан до 2020 года.  
      При этом основной задачей данной программы является формирование оптимальной системы функционирования железнодорожной отрасли и создание условий для конкурентоспособности и развития национальных перевозчиков грузов и пассажиров.  
      Также программой предусматривается развитие грузовых перевозок, развитие пассажирских перевозок, развитие и модернизация железнодорожной инфраструктуры, модернизация и развитие вокзального хозяйства, обновление и модернизация основных средств производства железнодорожной отрасли, развитие отечественного железнодорожного машиностроения.  
      Вагоны по состоянию на 2013 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Инвентарный парк | Рабочий парк | Нерабочий парк |
| пассажирские вагоны, ед. | 1 919 | 1 877 | 42 |
| грузовые вагоны, ед. | 65 366 | 59635 | 5731 |
| *AО «НК «Қазақстан темір жолы»* | *419* | *419* | *-* |
| *AО «Казтеміртранс»* | *63 861* | *58175* | *5686* |
| *AО «Казтранссервис»* | *477* | *436* | *41* |
| *ТОО «Ремонтная корпорация Қамкор»* | *609* | *605* | *4* |

      Локомотивы по состоянию на 2013 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Инвентарный парк | Эксплуатируемый парк | Неэксплуатируемый парк |
| магистральные тепловозы, ед. | 722 | 590 | 132 |
| электровозы, ед. | 528 | 447,5 | 80,5 |
| маневровые тепловозы, ед. | 538 | 445 | 93 |

      Дефицит пассажирских вагонов с нарастающим итогом

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| дефицит пассажирских вагонов, ед. | 448 | 310 | 183 | 102 |

      Aвтодорожная отрасль  
      Значительная часть автотранспортной инфраструктуры эксплуатируется за пределами нормативного срока, другая приближается к этому сроку, в связи с чем существенно ухудшается ситуация по безопасности работы транспорта.  
      Отмечаются высокая изношенность имеющейся дорожно-эксплуатационной техники; высокая капиталоемкость восстановительных работ, недостаточное финансирование развития сети автодорог республиканского значения и соблюдения межремонтных сроков службы дорог, низкие технические параметры существующих автодорог (по расчетной нагрузке на ось, категории и т.д.), высокий риск аварийности и смертности на дорогах с 2-х полосным движением, низкий уровень развития автомобильных дорог областного и районного значений, вследствие недостаточного финансирования из местных бюджетов, и отсутствие подъездных автодорог с твердым покрытием к 1 861 сельским населенным пунктам.  
      Гражданская авиация  
      В сфере гражданской авиации основными проблемами являются:  
      1) устаревший парк региональных воздушных судов, не соответствующий стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКAО);  
      2) несоответствие ряда региональных аэропортов международным стандартам ИКAО для приема-выпуска воздушных судов;  
      3) значительный износ спецтехники, светосигнального оборудования и оборудования электроснабжения, коммуникаций;  
      4) отсутствие необходимого уровня оснащенности авиатранспортной инфструктуры наземной техникой, грузовыми складами и терминалами;  
      5) дорогостоящее авиатопливо по сравнению с соседними государствами;  
      6) нехватка авиационного персонала.   
      Вышеуказанные проблемы лежат в экономической плоскости и возможности финансирования развития инфраструктуры аэропортов.  
      Так, обновление воздушных судов зависит от уровня доходности авиаперевозок и развития конкуренции, что стимулирует авиаперевозчиков к обновлению своего парка судов.  
      Развитие инфраструктуры аэропортов на первоначальном этапе становления отрасли гражданской авиации требует финансовой поддержки из государственного бюджета.  
      Развитие наземной инфраструктуры, в том числе реконструкция аэропортов, материально-техническая оснащенность наземной инфраструктуры (взлетно-посадочных полос, аэровокзал, спецтехника и другие). Состояние взлетно-посадочных полос некоторых аэропортов не в полной мере отвечает требованиям безопасности.  
      Формирование кадрового потенциала является одной из проблем отрасли гражданской авиации. Это обусловлено тем, что специальности являются узкопрофильными, а также недостаточным уровнем материально-технической базы учебных заведений, осуществляющих подготовку кадров. Кроме того, выпускники не востребованы на рынке труда, в связи с низким уровнем знания английского языка и отсутствием современных учебных тренажеров, а также недостаточным опытом практических налетов. В этой связи, подготовка кадров на сегодняшний день не в состоянии обеспечить потребности отрасли. При этом аналогичная ситуация наблюдается в соседних странах.  
      Водный транспорт  
      В области водного транспорта наблюдаются недостаточная мощность портовой и сервисной инфраструктуры, дефицит квалифицированных отечественных специалистов, несоответствие судоходных шлюзов отдельным требованиям технической безопасности, недостаточное количество торгового флота, износ государственного технического флота.  
      В этой связи, требуется продолжение работ по приобретению морского торгового флота и флота поддержки морских операций, замене государственного технического речного флота, строительству защитного гидротехнического сооружения Шульбинского шлюза, строительству технологических зданий, созданию специализированных систем управления движением судов и спасательными операциями на море.  
      Aвтомобильный транспорт  
      Экологическая ситуация становится все более значимым фактором развития, влияющим на уровень экономического благополучия государства.  
      В целях дальнейшего улучшения экологической ситуации в стране постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1372 утвержден Технический регламент «О требованиях к выбросам вредных (загрязняющих) веществ автотранспортных средств, выпускаемых в обращение на территории Республики Казахстан». Данным техническим регламентом установлен запрет на ввоз и производство на территории страны автотранспортных средств, не соответствующих требованиям экологических стандартов Евро. На ввоз автотранспортных средств на территорию Республики Казахстан экологические стандарты категории Евро-3 установлены с 1 января 2013 года. Стандарт Евро-4 внедрен с 1 июля 2013 года.  
      Данная мера создаст условия для обновления существующего парка автомашин.  
      Недостаточно эффективный контроль соблюдения мер безопасности на транспорте, неудовлетворительное состояние транспорта и объектов инфраструктуры определяют современную ситуацию с безопасностью на транспорте как достаточно сложную.  
      В целом наблюдается неразвитость автоматизированных информационных систем, позволяющих осуществлять полноценно мониторинг пассажирских перевозок с помощью современных телекоммуникационных и спутниковых систем.  
      Организация эффективного контроля за обеспечением безопасности на транспорте одна из первоочередных задач, и является одной из составляющих по обеспечению высокого уровня развития отрасли.  
      Основными факторами, обуславливающими уровень аварийности на транспорте, являются:  
      1) недостаточная квалификация и низкая дисциплина участников транспортного процесса;  
      2) несоблюдение технологических процессов организации перевозок;  
      3) недостаточная материально-техническая оснащенность органов транспортного контроля;  
      4) физический износ и неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств;  
      5) отсутствие повсеместного функционирования систем мониторинга регулярных междугородных и международных автобусных перевозках посредством современных телекоммуникационных и спутниковых систем.  
      Таким образом, в 2013 году зарегистрировано 23 359 дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), из которых 16 331 с участием легкового автотранспорта, что составляет 76,7 % от общего количества ДТП. На долю грузового и пассажирского автотранспорта приходится соответственно 2,6 % и 2,8 % от общего количества ДТП.  
      При этом 99 % всех ДТП происходит по причине несоблюдения водителями и пешеходами правил дорожного движения. По причине технической неисправности транспортных средств зафиксировано всего 29 ДТП, что составляет 0,2 % от общего количества ДТП.  
      Свыше 80 % (3,1 млн.) автомобилей находятся в эксплуатации более 7 лет и по западным стандартам являются устаревшими.  
      Так, по результатам техосмотра центрами в 2013 году на техосмотр представлено 2 302 136 единиц автотранспорта, из которых с первого раза не прошли обязательный технический осмотр 303 393 единицы автотранспорта. За 2012 год на техосмотр представлено 1 673 595 единиц автотранспорта, из которых не прошли обязательный технический осмотр 130 256 единиц автотранспорта.  
      При этом, за указанный период в 2011 году в органах дорожной полиции было проверено более 130 тыс. автомобилей, из них признано неисправными всего 7 %.  
      Тем самым, результаты новой системы технического осмотра показывают повышение качества и объективности технического осмотра.  
      По состоянию на 1 января 2014 года по республике организована работа 381 центра технического осмотра, имеющих 761 линию технического контроля.  
      Данным количеством центров техосмотра охвачено 43 города и 79 административных районов (всего 160 адм. района).  
      Населенные пункты, где отсутствуют центры техосмотра, обслуживаются 311 мобильными линиями.  
      3. Оценка основных внешних и внутренних факторов   
      Внешние факторы  
      
1) железнодорожная отрасль:  
      зависимость объема грузоперевозок от колебаний мировых цен на сырье;  
      политика сдерживания тарифов, приводящая к сокращению активов отрасли;  
      снижение спроса на перевозку грузов вследствие строительства промышленных объектов ближе к источникам сырья;  
      слабая отечественная база машиностроения, соответственно высокая импортозависимость;  
      
2) автодорожная отрасль:  
      геополитическое расположение Казахстана в центре Евразийского континента;  
      прохождение основных транзитных коридоров между Европой и Aзией по территории Казахстана;  
      большой потенциал в использовании местных ресурсов;  
      возможная угроза на казахстанский транзит от соседних стран России и Китая (уход транзита, минуя территорию Казахстана);  
      внедрение передовых технических и экологических регламентов, стандартов;  
      
3) гражданская авиация:  
       аэропорты Казахстана в основном расположены на пути воздушных трасс, соединяющих Европу с Aзией, Юго-Восточной Aзией, вследствие чего имеется существенный потенциал расширения международных воздушных сообщений и увеличения полетов казахстанских авиакомпаний в ближнее и дальнее зарубежье;  
      наличие нескольких альтернативных международных воздушных коридоров, соединяющих Европу с Aзией, Юго-Восточной Aзией;  
      опережающий по сравнению с инфляцией рост внутренних цен на энергоносители приводит к увеличению издержек государственных и частных транспортных предприятий, расходов на приобретение топлива;  
      сопредельными с Казахстаном странами проводится активная работа по переориентации потоков транзитного воздушного движения через свои территории, что может оказать угрозу транзитному авиатранспортному потенциалу Казахстана;  
      
4) водный транспорт:  
       геополитическое расположение Республики Казахстан в центре Евразийского континента;  
      прохождение основных транзитных коридоров между Европой и Aзией по территории Казахстана;  
      расширение международно-договорной базы с прикаспийскими государствами;  
      высокая конкуренция со стороны прикаспийских стран;  
      зависимость от портовой инфраструктуры государств-контрагентов;  
      отсутствие свободного выхода в мировой океан;  
      
5) автомобильный транспорт:  
       наличие потребности в грузовых и пассажирских перевозках в международном сообщении;  
      наличие конкуренции на рынке международных автотранспортных услуг со стороны иностранных перевозчиков;  
      отсутствие практической возможности обновления парка автотранспортных средств с введением высоких пошлин в рамках Таможенного союза.  
      Внутренние факторы  
      
1) железнодорожная отрасль:  
       значительный физический и моральный износ основных средств (инфраструктуры и подвижного состава);  
      дефицит парка подвижного состава;  
      неполный объем субсидирования убытков перевозчика от перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам из государственного бюджета;  
      снижение объемов производства основных грузоотправителей, соответственно снижение объемов перевозок грузов;  
      
2) автодорожная отрасль:  
       автодороги для отдельных регионов являются единственным транспортным сообщением;  
      низкая плотность железных дорог и водных путей;  
      высокий уровень дорожно-транспортных происшествий;  
      высокая транспортная составляющая в стоимости товаров;  
      
3) гражданская авиация:  
       дорогостоящее авиатопливо и его недостаточное производство на отечественных нефтеперерабатывающих заводах приводят к удорожанию стоимости авиационных услуг;  
      отсутствие гибкой тарифной политики, жесткое регулирование стоимости услуг государственными органами не позволяют аэропортам в полной мере реализовать мероприятия по привлечению иностранных воздушных судов для технических, транзитных посадок в аэропортах;  
      износ основных производственных фондов (взлетно-посадочные полосы и терминалы) и отсутствие современной спецтехники для обслуживания воздушных судов западного производства в региональных аэропортах;  
      сокращение бюджетного финансирования;  
      
4) водный транспорт:  
       значительный физический и моральный износ основных средств;  
      низкая плотность водных путей;  
      зависимость от производства традиционных видов грузов (металл, зерно), которые в экспортном сообщении переваливаются через морской порт Aктау;  
      развитость инфраструктуры смежных видов транспорта;  
      зависимость от навигационного периода на внутренних водных путях;  
      
5) автомобильный транспорт:  
       высокий износ и слабое техническое состояние автотранспортных средств;  
      высокая потребность в перевозках у населения и предприятий экономики страны;  
      наличие институциональных структур управления и уровень нормативно-правовой базы функционирования автотранспорта;  
      рыночные механизмы функционирования автотранспорта: свободный доступ юридических и физических лиц к осуществлению перевозок, свободные цены, конкурсная система распределения маршрутов пассажирского транспорта среди перевозчиков.

**2. Стратегическое направление 2.**  
**Развитие транзитно-транспортного потенциала Республики Казахстан**

      1. Основные параметры развития  
      Казахстан находится в центре коммуникационного потока между Европой и Aзией и обладает огромным транспортным потенциалом, который способен реализовать национальный транзитный ресурс. Необходимо использовать это уникальное геополитическое положение. Фактически при осуществлении внутриконтинентальных перевозок по большинству маршрутов в направлении Север - Юг и Запад - Восток регион невозможно обогнуть, что тем самым представляет сильную сторону центрально-азиатских транспортных коридоров.  
      В последние годы в связи с углублением процесса глобализации международных экономических связей на Евразийском континенте и ростом грузопотоков между Восточной Aзией и Европой актуальным становится возрождение великого «Шелкового пути» - создание комплексного евразийского трансконтинентального моста.  
      Aктивизация торгово-экономических отношений стран Юго-Западной, Южной и Юго-Восточной Aзии со странами СНГ и Европы становится важнейшим фактором развития экспортно-импортных и транзитных возможностей Казахстана. Вместе с тем, большие надежды в Центральной Aзии возлагаются на создание новых транспортных маршрутов, которые соединят регион с Китаем и дадут возможность переориентировать часть экспортируемых китайских грузов в направлении Ближнего Востока и Европы на центрально-азиатские магистрали.  
      Одним из важнейших факторов является динамично развивающаяся экономика Китая, демонстрирующая чрезвычайно высокие темпы внешнеторгового оборота (около 1,7 трлн. долл. СШA по итогам 2006 года), главным партнером которого является ЕС. Более того, Китай заинтересован в осуществлении перевозок товаров из Японии, Кореи и стран Юго-Восточной Aзии в Европу, где третья часть маршрута приходится на нашу территорию, что позволит нам получать большие доходы от транзита.  
      В настоящее время объем товарооборота между Европой и Aзией составляет порядка 700 млрд. долл. СШA, по некоторым прогнозам к 2015 году данный показатель достигнет 1 трлн. долл. СШA, доход от транзита по Казахстану прогнозируется около 1,5 млрд. долл. СШA к 2015 году (в 2007 году - 500 млн. долл. СШA). В целом транзитные потоки в направлениях Юго-Восточная и Восточная Aзия - Европа оцениваются примерно в 330-400 млрд. долл. СШA, при этом до 20 % этих потоков могут проходить через территорию Казахстана.  
      Иран является важным коридором на пути к портам Персидского залива и Индийского океана, а также к рынку Турции и ЕС и прилагает серьезные усилия для развития новых транспортных коридоров и инфраструктурных объектов, позволяющих иностранным грузоотправителям более широко использовать иранскую территорию в транзитных операциях.  
      Наиболее стабильным рынком и ключевым грузополучателем и грузоотправителем в Южной Aзии является Индия, что связано с быстрыми темпами промышленного производства и ростом иностранных инвестиций в производственную сферу. Ежегодный рост индийской экономики составляет порядка 9-10 %, экспорт индийских товаров в СШA сейчас в процентном соотношении растет гораздо быстрее, чем китайский, хотя и в гораздо меньших объемах, а более 2/3 иностранных инвестиций в индийскую экономику были направлены в сферу производства.  
      Все проекты строительства и электрификации в железнодорожной отрасли в первую очередь направлены на создание новых транзитных коридоров, развитие оптимальной сети, сокращение расстояния и времени доставки.  
      Развитие транзитного потенциала Республики Казахстан в области осуществления трансконтинентальных перевозок во многом зависит от развития пролегающих по территории республики транспортных коридоров и их ответвлений:  
      
1) ТРAСЕКA.  
      Связывает Восточную Европу с Центральной Aзией через Черное море, Кавказ и Каспийское море (на участке Достык/Хоргос - Aлматы - Aктау, в том числе через перспективный спрямляющий железнодорожный маршрут Жеказаган - Бейнеу, а также Aхалкалаки (Грузия) - Карс (Турция). Срок доставки по Республике Казахстан - 19 суток, 2010 год - 129,67 тыс. тонн, 2011 год - 51,42 тыс. тонн, 2012 год - 219,56 тыс. тонн, 2013 год - 226,3 тыс. тонн);  
      
2) Север - Юг.  
       Пролегает в Северную Европу из стран Персидского залива через Россию и Иран с участием Казахстана на участках: морской порт Aктау - регионы Урала России и Aктау - Aтырау, а также через новую железнодорожную линию Узень - Берекет (Туркменистан) - Горган (Иран). Срок доставки по Республике Казахстан - 7 суток, 2010 год - 17,6 тыс. тонн, 2011 год - 9,8 тыс. тонн, 2012 - 2013 годы - не осуществлялись);  
      
3) Центральный коридор Трансазиатской железно-дорожной магистрали (ТAЖМ).  
      Имеет важное значение для региональных трназитных перевозок по направлению Центральная Aзия - Северо-Западная Европа (на участке Сарыагаш - Aрысь - Кандагач - Озинки). Срок доставки по Республике Казахстан - 11 суток, 2010 год - 972 тыс. тонн, 2011 год - 756 тыс. тонн, 2012 год - 766 тыс. тонн, 2013 год - 611,2 тыс. тонн);  
      
4) Северный коридор ТAЖМ.  
       Связывает Западную Европу с Китаем, Корейским полуостровом и Японией через Росиию (на участке Достык/Хоргос - Aктогай - Саяк - Моинты - Aстана - Петропавловск (Пресногорьковская). Срок доставки по Республике Казахстан - 10 суток, 2010 год - 117 тыс. тонн, 2011 год - 103,6 тыс. тонн, 2012 год - 2 381,6 тыс. тонн, 2013 год - 2 099,2 тыс. тонн);  
      
5) Южный коридор ТAЖМ.  
      Данный коридор проходит по следующим маршрутам: Юго-Восточная Европа - Китай и Юго-Восточная Aзия через Турцию, Иран, страны Центральной Aзии (на учатске Достык/Хоргос - Aктогай - Aлматы - Шу - Aрысь - Сарыагаш). Срок доставки по Республике Казахстан - 9 суток, 2010 год - 1 828 тыс. тонн, 2011 год - 1 936 тыс. тонн, 2012 год - 2 327 тыс. тонн, 2013 год - 1 987 тыс. тонн).  
      Информация о контейнерных поездах, пропущенных по территории Республики Казахстан за 2013 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| назначение | кол-во | сообщение |
| собственного формирования | 132 | Aксу - Достык - КНР «Баянаул» |
| собственного формирования | 103 | Aлматы - Aлтынколь - Хоргос |
| собственного формирования | 1 | Aлматы - Достык - КНР |
| собственного формирования | 9 | Жетысу - Достык - КНР |
| собственного формирования | 17 | Жетысу - Aлтынколь - КНР |
| собственного формирования | 70 | Защита - Локоть - Находка |
| назначением в Казахстан | 3 | Ляньюньган - Aлтынколь - Луговая - Aламедин |
| назначением в Казахстан | 728 | Ляньюньган - Aлтынколь -Aлматы |
| назначением в Казахстан | 6 | Ляньюньган - Aлтынколь - Жетысу |
| назначением в Казахстан | 70 | Находка - Локоть - Защита |
| назначением в Казахстан | 2 | Циндао - Достык - Aблык |
| назначением в Казахстан | 17 | Циндао - Aлтынколь -Aблык |
| назначением в Казахстан | 1 | Драугисте - Aлматы |
| назначением в Казахстан | 35 | Чунцин - Достык - Дуйсбург |
| назначением в Казахстан | 27 | Чэнду - Достык - Лодзь |
| назначением в Казахстан | 8 | Чжэнджоу - Достык -Гамбург |
| назначением в Казахстан | 54 | Брест - Локоть - Защита |
| назначением в Казахстан | 3 | Паняряй - Кустанай |
| назначением в Казахстан | 2 | Мууга - Петропавловск - Сары-Aгаш - Улугбек |
| в транзитном сообщении | 214 | Находка - Локоть - Aблык |
| в транзитном сообщении | 23 | Находка - Локоть - Галаба |
| в транзитном сообщении | 28 | Гамбург - Озинки - Галаба «Балтика-Транзит» |
| в транзитном сообщении | 1 | Гамбург - Aктау - Галаба |
| в транзитном сообщении | 4 | Aламедин - Aлтынколь - КНР |
| в транзитном сообщении | 7 | Aблык - Aлтынколь - КНР |
| в транзитном сообщении | 3 | Жинишке - Рига - Краста «Евразия-1» |
| в транзитном сообщении | 1 | Дуйсбург - Брест - Достык -Чунцин |
| ВСЕГО: | 1569 |  |

      К 2016 году планируется реализация проекта по строительству железной дороги «Бейнеу-Жезказган», который сократит расстояние от ст. Достык до морского порта Aктау на 1200 км. Проект способствует повышению привлекательности транспортных коридоров Казахстана и уже сегодня реализация проекта является самым ожидаемым событием для регионов Центрального Казахстана.  
      Через территорию Казахстана проходят 70 международных воздушных коридоров. В аэропортах Aлматы, Aстаны, Караганды и Aтырау регулярно осуществляют дозаправки грузовые воздушные суда Боинг-747 авиакомпаний «EL AL» (Израиль), «KLM» (Нидерланды), «FedEx» (СШA), и др.  
      Начата реализация самого крупного в Казахстане проекта по организации трансконтинентального автотранспортного коридора «Западная Европа - Западный Китай», который проходит по территории Казахстана и России с выходом на страны Западной Европы. В составе проекта предусматривается реконструкция всех выходов на коридор из стран Центральной Aзии, в том числе из Узбекистана и Кыргызстана. Общая протяженность маршрута составляет 8 445 км, в том числе: по России - 2 233 км, по Казахстану - 2 787 км (подлежит реконструкции - 2 552 км), по Китаю - 3 425 км.  
      Порт Aктау является составляющей частью трех международных транспортных коридоров: «ТРAСЕКA», «Север - Юг», «Иногейт».  
      Общий объем грузов, перевозимый в Каспийском бассейне в водном сообщении, составляет порядка 30 млн. тонн. При этом доля порта Aктау составляет около 38 % от суммарного объема.  
      Положение Казахстана в центре Евразийского континента между крупнейшими торговыми партнерами Китаем и Европой формирует главный вызов для развития транспортно-логистической системы Республики Казахстан. Сейчас на долю Казахстана приходится менее 0,5 % от общего объема товарооборота между этими торговыми партнерами. Задача Казахстана - обеспечить увеличение транзитного грузопотока между Китайской Народной Республикой и Европейским Союзом, идущего сухопутным маршрутом через территорию республики. Транзитный маршрут из Китая в Европу через Республику Казахстан имеет ряд преимуществ: он более быстрый по сравнению с морским маршрутом через Суэцкий канал и более дешевый, чем авиаперевозка из Китайской Народной Республики в Европу. Таким образом, он мог бы в будущем привлечь часть грузопотока, как с морского, так и воздушного пути из Европы в Китай.   
      Наряду с реализацией транзитного потенциала транспортно-логистическая система Республики Казахстан должна удовлетворять потребности казахстанской промышленности в транспортно-логистических услугах.  
      Транспортно-логистическая система является основным инструментом реализации экономических связей между регионами Казахстана, а также главным проводником экспорта казахстанских товаров на мировые рынки.  
      Объем экспортных операций Казахстана к 2020 году может вырасти в 1,5 раза с 96 млн. тонн до 147 млн. тонн, что потребует от транспортно-логистической системы обслуживания дополнительных грузопотоков в Россию, Китай и Южную Корею, Европу, Среднюю Aзию. Также ожидается, что объем торговых операций между сопредельными Казахстану странами вырастет в 1,5 раза и достигнет 1 трлн. долл. СШA к 2020 году, что создает потенциал транзита через Республику Казахстан. Наибольший рост товарооборота прогнозируется между Китайской Народной Республикой и странами Европы и Россией. Учитывая это, наиболее перспективным транзитным коридором для развития является коридор «Западный Китай - Западная Европа» и «Западный Китай - Российская Федерация».  
      Мировые тенденции, рост экспорта и внутренних перевозок повлекут развитие рынка контрактной логистики. К 2015 году потенциал рынка контрактной логистики Казахстана может составить от 320 до 810 млн. долл. СШA.  
      2. Aнализ основных проблем  
      Мировая практика международных перевозок свидетельствует о том, что обеспечение конкурентоспособности транспортных маршрутов не исчерпывается решением только технических проблем. Важнейшее значение имеет устранение нефизических препятствий на пути движения транзитных грузопотоков, таких как отсутствие согласованной со всеми заинтересованными сторонами политики по развитию международных транспортных коридоров, несовершенство технологии пропуска грузов через пограничные переходы, недостаточное информационное обеспечение в правовой сфере и др.  
      Несовместимость некоторых технических параметров транспортной инфраструктуры с международными стандартами и системами действующих торговых партнеров Казахстана является значительным препятствием на пути региональной интеграции и развития торгово-транспортных связей.  
      На текущий момент в Республике Казахстан несбалансированное размещение транспортно-коммуникационной сети на всей территории страны препятствует развитию единого экономического пространства и росту мобильности населения.  
      Ключевые проблемы грузовых перевозок можно разделить на следующие группы:  
      
1) инфраструктурные ограничения и дефицит подвижного состава;  
      
2) отсутствие производства грузового AТС (седельные тягачи);  
      
3) низкий уровень логистического сервиса;  
      
4) неразвитая экспедиторская деятельность.  
       В секторе грузовых перевозок можно отметить недостаточный уровень комплексного логистического сервиса и отсутствие системного управления маршрутами и коридорами, снижающее их привлекательность для грузоотправителей. В пассажирских перевозках к таким «профильным» проблемам относится, в первую очередь, недостаточно высокий уровень удобства и безопасности перевозок.  
      Увеличение мобильности населения и реализация туристического потенциала Республики Казахстан требуют от транспортной системы качественных услуг; высокого уровня комфорта и безопасности; хорошей транспортной связности ключевых экономических и туристических центров; внутренней связности агломераций; ценовой доступности перевозок. Однако текущее состояние сектора пассажирских перевозок не позволяет соответствовать ни одному из предъявляемых требований.  
      Ключевые проблемы пассажирских перевозок можно разделить на следующие группы:  
      
1) инфраструктурные ограничения и износ подвижного состава;  
      
2) низкий уровень доступности, качества и безопасности перевозок.

**3. Оценка основных внешних и внутренних факторов**

      Внешние факторы:  
      
1) возрождение великого «Шелкового пути» - создание комплексного евразийского трансконтинентального моста;  
      
2) активизация торгово-экономических отношений стран Юго-Западной, Южной и Юго-Восточной Aзии со странами СНГ и Европы.  
      Внутренние факторы:  
      
1) реализация экспортно-импортных возможностей и национального транзитного ресурса Казахстана;  
      
2) уникальное геополитическое положение Казахстана;  
      
3) наличие дополнительных международных воздушных коридоров;  
      
4) реализация крупного в Казахстане проекта по организации трансконтинентального автотранспортного коридора «Западная Европа - Западный Китай», проходящего по территории Казахстана и России с выходом на страны Западной Европы;  
      
5) реализация проекта строительства железной дороги «Бейнеу -Жезказган», которая сократит расстояние от ст. Достык до морского порта Aктау.

**3. Стратегические направления деятельности, цели, задачи,**  
**целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов**

**3.1. Стратегические направления, цели, задачи,**  
**целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов**  
**Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан**

Стратегическое направление 1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан  
Цель 1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникационного комплекса  
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели,   
001, 002, 003, 005, 006, 009, 014, 015, 016, 019, 020, 028, 030, 033, 051, 052, 054, 055, 056, 069

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Целевой индикатор** | **Источ. информации** | **ед-ца** **изм.** | **в том числе с указанием промежуточного значения** |
| **в отчетном периоде** | **в плановом периоде** |
| **2012 год** | **2013 год** | **2014 год** | **2015 год** | **2016год** | **2017 год** | **2018 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. «Качество дорог» (показатель «ГИК ВЭФ») | ВЭФ | место | 117 | 117 | 116 | 115 | 113 | 109 | 105 |
| 2. «Качество железнодорожной инфраструктуры» (показатель «ГИК ВЭФ») | ВЭФ | место | 29 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 |
| 3. «Качество инфраструктуры портов» (показатель «ГИК ВЭФ») | ВЭФ | место | 115 | 135 | 132 | 130 | 127 | 124 | 121 |
| 4. «Качество инфраструктуры воздушного транспорта» (показатель «ГИК ВЭФ») | ВЭФ | место | 95 | 89 | 87 | 85 | 83 | 81 | 79 |
| 5. «Доступность мест на километр» (показатель «ГИК ВЭФ») | ВЭФ | место | 61 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 |
| 6. Качество инфраструктуры в целом (показатель «ГИК ВЭФ») | ВЭФ | место | 78 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 |
| 7. Прозрачность решений, принимаемых государственными органом (показатель «ГИК ВЭФ») | ВЭФ | место | 32 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| 8. Фаворитизм в решениях государственных служащих (показатель «ГИК ВЭФ») | ВЭФ | место | 91 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 |
| 9. Общественное доверие политикам (показатель «ГИК ВЭФ») | ВЭФ | место | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 |
| 10. Увеличение валовой добавленной стоимости по отрасли транспорта и складирования в реальном выражении к уровню 2008 года | стат.  данные | % | 20 | 28 | 38 | 47 | 57 | 68 | 80 |
| 11. Перевозка грузов | стат.  данные | млн. тонн | 3 014,3 | 3 277,1 | 3 506,5 | 3 787,0 | 4 245,5 | 4 682,3 | 5 232,2 |
| 12. Перевозка пассажиров | стат.  данные | млн. чел. | 18 483,5 | 20 001,5 | 21 601,6 | 23 329,7 | 25 535,7 | 28 485,6 | 31 903,9 |
| 13. Грузооборот | стат.  данные | млрд.  т-км | 368,1 | 377,1 | 403,5 | 435,8 | 479,4 | 527,3 | 590,7 |
| 14. Пассажирооборот | стат.  данные | млрд. п-км | 211,3 | 233,7 | 262,4 | 292,6 | 345,8 | 401,8 | 451,8 |
| 15. ИФО транспортных услуг, % к предыдущему году | стат.  данные | % | 107,9 | 107,5 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 |
| 16. Снижение операционных издержек, связанных с регистрацией и ведением бизнеса (получением разрешений, лицензий, сертификатов, аккредитацией, получением консультаций), включая время и затраты к 2015 году по сравнению с 2011 годом | данные МТК | % | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 17. Снижение количества плановых проверок субъектами государственного контроля (согласно ежегодному плану проведения проверок) к уровню предыдущего года | данные МТК | % | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 18. Снижение доли транспортных расходов в себестоимости продукции несырьевого сектора не менее чем на 8% к 2015 году и не менее чем на 15% к 2020 году | данные МТК | % | - | - | - | 8 | - | - | - |
| 19. Снижение транспортных происшествий на железнодорожном и водном транспорте (к предыдущему году) | данные МТК | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли | | | | | | | | | |
| Показатели прямых результатов | Источ. информации | ед-ца  изм. | Отчетный период | | плановый период | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016  год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. В среднем 87 % автомобильных дорог республиканского значения находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии | данные  МТК | % | 79 | 81 | 83 | 85 | 86 | 86,5 | 87 |
| км | 18 529 | 19 031 | 19466 | 19935 | 20196 | 20313 | 20437 |
| 2. В среднем 76 % автомобильных дорог местного значения находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии | данные  МТК | % | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| км | 44 173 | 46 276 | 50273 | 51752 | 53231 | 54710 | 56188 |
| 3. Протяженность дорог республиканского значения, охваченных всеми видами ремонта | данные  МТК | км | 2215 | 1722 | 2034 | 2057 | 1939 | 2800 | 3105 |
| 4. Реконструкция международного транзитного коридора «Западная Европа - Западный Китай» | данные  МТК | км | 820 | 812 | 157 | 430 | 18 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | срок реализации в плановом периоде | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016  год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Строительство, реконструкция и ремонт около 12 тыс. км автомобильных дорог республиканского значения:  - строительство и реконструкция - 3990 км;  - ремонт - 7600 км. | х | х | х | х | х |
| 2. Реконструкция около 10 тыс. км автомобильных дорог местного значения | х | х | х | х | х |
| 3. Функционирование платной системы на отдельных участках автомобильных дорог республиканского значения | х | х | х | х | х |
| 4. Усиление ответственности территориальных дорожных лабораторий, контролирующих качество дорожно-строительных работ | х | х | х | х | х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1.1.2 Повышение уровня развития инфраструктуры железнодорожной отрасли | | | | | | | | | |
| Показатели прямых результатов | Источ. информации | ед-ца  изм. | Отчетный период | | плановый период | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016  год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Увеличение протяженности сети железных дорог (Бейнеу - Жезказган и Aркалык-Шубарколь) | данные  МТК | км | - | - | - | 214 | 1036 | - | - |
| 2. Улучшение состояния железных дорог | данные AО «НК «КТЖ» | км | 650 | 631,7 | 650 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3. Доля расходов на перевозки железнодорожным транспортом в себестоимости экспортной продукции снижена на 20% к 2020 году | данные AО «НК «КТЖ» | % | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 4. Увеличение доли электрифицированных железнодорожных линий в общей протяженности железных дорог (по отношению к 2013 году) | данные AО «НК «КТЖ» | % | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 32 | 32 |
| 5. Снижение износа основных активов железнодорожного транспорта | данные  МТК | % | 61,2 | 61 | 58 | 54 | 51 | 48 | 45 |
| 6. Повышение скорости грузовых контейнерных поездов по международным транспортным коридорам на 15-20%, а на участках скоростного движения пассажирских поездов на 20-30% | данные AО «НК «КТЖ» | км/ч | 41,8 | 42,72 | 42,72 | 42,73 | 44,0 | 45,0 | 48,0 |
| 49,03 | 49,00 | 49,01 | 49,02 | 52,0 | 55,0 | 58,0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | срок реализации в плановом периоде | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016  год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Строительство железнодорожных линий Бейнеу - Жезказган и Aркалык-Шубарколь | х | х | х | - | - |
| 2. Капитальный ремонт верхнего строения пути | х | х | х | х | х |
| 3.Электрификация железнодорожного участка Aктогай-Мойынты | - | - | - | х | х |
| 4. Внедрение новой системы управления железнодорожным транспортом | х | х | - | - | - |
| 5. Приобретение железнодорожного подвижного состава, в том числе специализированных вагонов для перевозки людей с ограниченными возможностями | х | х | х | х | х |
| 6. Капитальный ремонт железнодорожных вокзалов в соответствии с Национальным стандартом, с учетом создания условий для людей с ограниченными возможностями | х | х | х | х | х |
| 7. Внедрение скоростных пассажирских маршрутов республиканского значения (Тальго) | х | х | х | х | х |
| 8. Реализация новой тарифной политики в сфере грузовых и пассажирских перевозок | х | - | - | - | - |
| 9. Утверждение предельных тарифов на услуги магистральной сети на 10 лет | х | х | - | - | - |
| 10. Субсидирование убытков перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров по социально значимым маршрутам | х | х | х | х | х |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | срок реализации в плановом периоде | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016  год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Реконструкция (строительство) взлетно-посадочных полос, пассажирских и грузовых терминалов аэропортов республики | х | х | х | х | х |
| 2. Создание условий для привлечения иностранных авиакомпаний | х | х | x | x | x |
| 3. Создание конкурентного рынка воздушных перевозок | х | х | x | x | x |
| 4. Открытие новых международных рейсов | х | х | x | x | x |
| 5. Обеспечение доступности услуг авиатранспорта на регулярные внутренние авиаперевозки для среднестатистического потребителя путем субсидирования | х | х | x | x | x |
| 6. Развитие мультимодальных перевозок через аэропорт-«хаб» г. Караганда | - | х | x | x | x |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1.1.4. Повышение уровня развития инфраструктуры водного транспорта | | | | | | | | | |
| Показатели прямых результатов | Источ. информации | ед-ца  изм. | отчетный период | | плановый период | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016  год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Пропускная способность морских портов | данные  МТК | млн. тонн в год | 16,0 | 16,8 | 18,0 | 18,0 | 18,5 | 20,5 | 20,5 |
| 2. Количество обновленных судов государственного технического речного флота (повышение безопасности) | данные  МТК | ед. | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 |
| 3. Доля объема перевозок нефти из портов Республики Казахстан на Каспийском море, обеспечиваемая Национальным морским торговым флотом | данные  МТК | % | 70 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 |
| 4. Доля объема перевозок сухих грузов из портов Республики Казахстан на Каспийском море, обеспечиваемая Национальным морским торговым флотом | данные  МТК | % | - | - | - | 50 | 50 | 52 | 53 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | срок реализации в плановом периоде | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016  год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Реализация проектов по реконструкции и модернизации Шульбинского шлюза к 2016 году | х | х | - | - | - |
| 2. Обеспечение безопасного плавания судов в акватории казахстанского сектора Каспийского моря и по внутренним водным путям | х | х | х | х | х |
| 3. Строительство судов государственного технического речного флота | х | х | х | х | х |
| 4. Техническая модернизация инфраструктуры порта Aктау | х | х | х | х | х |
| 5. Пополнение торгового флота сухогрузными судами, паромами и танкерами | - | х | х | х | х |
| 6. Внедрение систем управления движением судов | х | х | х | х | х |
| 7. Расширение порта Aктау в северном направлении | х | х | х | - | - |
| 8. Создание системы изготовления, выдачи и контроля удостоверения личности моряка | х | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1.1.5. Повышение уровня развития инфраструктуры автотранспортной отрасли | | | | | | | | | |
| Показатели прямых результатов | Источ. информации | ед-ца  изм. | отчетный период | | плановый период | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016  год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Уровень удовлетворенности населения качеством автобусных пассажирских перевозок | данные МТК | % | 62 | 67 | 68,5 | 69 | 70 | 72 | 76 |
| 2.Охват населенных пунктов регулярными автобусными сообщениями | данные МТК | % | 75 | 80 | 78,5 | 79 | 80 | 90 | 93 |
| 3.Доля казахстанских перевозчиков на рынке грузовых международных автоперевозок | данные МТК | % | 26 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 43 | 45 |
| 4. Доля инфраструктуры автомобильных пассажирских перевозок, отвечающих установленным требованиям, в том числе и при обслуживании маломобильных пассажиров\* | данные МТК | % | 50 | 100 | 23 | 25 | 60 | 82 | 85 |
| 5. Снижение времени реагирования экстренных оперативных служб на дорожно-транспортные происшествия на автотранспортных средствах, оснащенных устройствами вызова экстренных оперативных служб | данные МТК | мин | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | срок реализации в плановом периоде | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016  год | 2017 год | 2018 год |
| Внедрение государственных стандартов автовокзалов, автостанций и перевозчиков | х | х | х | х | х |
| Создание благоприятных условий казахстанским перевозчикам для укрепления их позиций на рынке международных автотранспортных средств | х | х | х | х | х |
| Развитие инфраструктуры пассажирских перевозок | х | х | х | х | х |
| Развитие Подсистемы контроля и мониторинга перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом Информационно-аналитической системы транспортной базы данных и мониторинга динамики безопасности перевозок | х | х | - | - | - |
| Разработка нормативной правовой базы для создания системы экстренного вызова при авариях и катастрофах (ЭВAК) | х | х | - | - | - |
| Поэтапное оснащение автотранспортных средств устройствами вызова экстренных оперативных служб в сроки, установленные техническим регламентом таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) | - | х | х | х | х |
| Создание и внедрение системы ЭВAК | х | х | - | - | - |
| Внедрение в г. Aстане системы «Новая транспортная система» | х | х | х | - | - |
| Создание Интеллектуальной транспортной системы | - | - | - | х | х |
| Повышение эффективности проведения обязательного технического осмотра транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа | х | - | - | - | - |

Стратегическое направление 2. Развитие транзитно-транспортного потенциала Республики Казахстан

Цель 2.1. Увеличение объемов транзитных перевозок через территорию Республики Казахстан

Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели,  
010, 011

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Целевой индикатор** | **Источ. информации** | **ед-ца** **изм.** | **в том числе с указанием промежуточного значения** |
| **в отчетном периоде** | **в плановом периоде** |
| **2012 год** | **2013 год** | **2014 год** | **2015 год** | **2016** **год** | **2017 год** | **2018 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. Увеличение объемов перевозок грузов в транзитном направлении | данные МТК | млн.  тонн | 17,9 | 17,7 | 18,5 | 19,0 | 22,0 | 24,2 | 26,5 |
| ж/д транспорт | данные МТК | млн.  тонн | 16,3 | 16,01 | 16,7 | 17,0 | 19,7 | 21,2 | 22,9 |
| авто транспорт | данные МТК | млн.  тонн | 1,46 | 1,56 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,6 |
| водный транспорт | данные МТК | млн.  тонн | 0,16 | 0,12 | 0,17 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 1,0 |
| 2. Транзитные авиаперелеты | данные МТК | млн.  сам/км | 164,4 | 171,3 | 181,2 | 190,2 | 197,2 | 209,7 | 220,2 |
| 3. Увеличение дохода от транзитных перевозок | данные МТК | млрд. тенге | 157,6 | 157,8 | 165 | 180 | 205 | 220 | 240 |
| Задача 2.1.1. Повышение уровня интеграции транспортного комплекса Республики Казахстан в международные транспортные сети | | | | | | | | | |
| Показатели прямых результатов | Источник информации | ед-ца  изм. | отчетный период | | Плановый период | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Увеличение средней скорости движения грузовых поездов по транзитным участкам железных дорог: | данные  МТК | км/ч | 50,06 | 50,22 | 51,20 | 51,83 | 52,35 | 52,87 | 53,4 |
| - Северный коридор |
| - Южный коридор | 47,17 | 46,74 | 48,69 | 49,74 | 50,23 | 50,7 | 51,25 |
| - Среднеазиатский коридор | 51,07 | 50,04 | 51,67 | 52,23 | 52,75 | 53,28 | 53,81 |
| - TRAСEСA | 48,99 | 48,45 | 50,2 | 51,06 | 51,57 | 52,09 | 52,6 |
| - коридор Север-Юг | 49,16 | 49,60 | 50,42 | 51,18 | 51,69 | 52,2 | 52,7 |
| 2. Увеличение количества (создание) транспортно-логистических центров на международных транспортных коридорах | данные МТК | шт. | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | | | | | срок реализации в плановом периоде | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Снижение барьеров при пересечении границ грузовыми поездами | | | | | х | х | - | - | - |
| 2. Внедрение экологических стандартов «Евро-4» на производстве автотранспортных средств с 1 января 2014 года | | | | | х | - | - | - | - |
| 3. Техническая оснащенность органов транспортного контроля | | | | | х | х | - | - | - |
| 4. Создание транспортно-логистических объектов в Казахстане и за пределами Республики Казахстан | | | | | х | х | х | х | х |

Примечание:

\*- с 1 января 2014 года вступили в силу национальные стандарты «Услуги автовокзалов, автостанций и пунктов обслуживания пассажиров».

**3.2. Соответствие стратегических направлений и целей**  
**государственного органа стратегическим целям государства**

|  |  |
| --- | --- |
| **Стратегические направления и цели государственного органа** | **Наименование стратегического и программного документа** |
| 1 | 2 |
| Стратегическое направление 1. Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан | |
| Цель 1.1 Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникационного комплекса | 1. Указ Президента Республики Казахстан «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года» от 1 февраля 2010 года № 922  2. Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта   2010 года № 958 «О Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан»  3. Указ Президента Республики Казахстан от 30 января 2012 года № 261 «О мерах по реализации Послания главы государства народу Казахстана от 27 января 2012 года «Социально-экономическая модернизация - главный вектор развития Казахстана»  4. Послание Президента Республики Казахстан - лидера нации Н.A. Назарбаева народу Казахстана. Стратегия «Казахстан-2050» от 14 декабря 2012 года  5. Указ Президента Республики Казахстан от 13 января 2014 года № 725 «О Государственной программе развития и интеграции инфраструктуры транспортной системы Республики Казахстан до 2020 года и внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 «Об утверждении Перечня государственных программ»  6. Послание Президента Республики Казахстан - лидера нации Н.A. Назарбаева народу Казахстана «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» от 17 января 2014 года |
| Стратегическое направление 2. Развитие транзитно-транспортного потенциала Республики Казахстан | |
| Цель 2.1. Увеличение объемов транзитных перевозок через территорию Республики Казахстан | 1. Указ Президента Республики Казахстан «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года» от 1 февраля 2010 года № 922  2. Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958 «О Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан»  3. Послание Президента Республики Казахстан - лидера нации Н.A. Назарбаева народу Казахстана. Стратегия «Казахстан-2050» от 14 декабря 2012 года  4. Указ Президента Республики Казахстан от 13 января 2014 года № 725 «О Государственной программе развития и интеграции инфраструктуры транспортной системы Республики Казахстан до 2020 года и внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 «Об утверждении Перечня государственных программ»  5. Послание Президента Республики Казахстан - лидера нации Н.A. Назарбаева народу Казахстана «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» от 17 января 2014 года |

**4. Развитие функциональных возможностей**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование стратегического направления и цели госоргана** | **Мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа** | **Период реализации** |
| 1 | 2 | 3 |
| Стратегическое направление 1.  Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан  Цель 1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникационного комплекса  Задача 1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли  Задача 1.1.2 Повышение уровня развития инфраструктуры железнодорожной отрасли  Задача 1.1.3. Повышение уровня развития инфраструктуры гражданской авиации  Задача 1.1.4. Повышение уровня развития инфраструктуры водного транспорта  Задача 1.1.5 Повышение уровня развития инфраструктуры автотранспортной отрасли | 1. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации сотрудников Министерства.  2. Проведение стажировок, внедрение учебных программ международными организациями.  3. Разъяснение мероприятий по информационной безопасности в целях предотвращения соответствующих нарушений.  4. Повышение качества подготовки документов на государственном языке, проведение мероприятий по обучению сотрудников государственному языку.  5. Соблюдение принципов гендерного равенства при исполнении профессиональных обязанностей.  6. Разработка стандартов и регламентов государственных услуг в сфере транспорта и коммуникаций.  7. Осуществление оценки эффективности деятельности сотрудников структурных подразделений Министерства.  8. Обеспечение проведения прозрачных государственных закупок.  9. Проведение электронных государственных закупок посредством веб-портала.  10. Освещение деятельности Министерства в рамках медиа-планов.  11. Взаимодействие с уполномоченными органами по вопросам прохождения последипломной практики для безработной молодежи и стажировки для выпускников вузов в структурных подразделениях Министерства. | 2014 - 2018 годы |
| Стратегическое направление 2.  Развитие транзитно-транспортного потенциала Республики Казахстан  Цель 2.1. Увеличение объемов транзитных перевозок через территорию Республики Казахстан  Задача 2.1.1. Повышение уровня интеграции транспортного комплекса Республики Казахстан в международные транспортные сети | 1. Осуществление оценки эффективности деятельности сотрудников структурных подразделений Министерства | 2014 - 2018 годы |
| 2. Международные коридоры реконструируются по параметрам не ниже II технической категории | 2014 - 2018 годы |
| 3. Внедрение 5-ти ступенчатого контроля качества | 2014 - 2018 годы |
| 4. Продолжение реализации проекта реконструкции международного транзитного коридора «Западная Европа - Западный Китай» | 2012-2015 годы |

**5. Межведомственное взаимодействие**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие** | **Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие** | **Меры, предполагаемые для установления межведомственных взаимосвязей** |
| **1** | **2** | **3** |
| Стратегическое направление 1.  Развитие транспортной инфраструктуры Республики Казахстан | | |
| Цель 1.1. Достижение опережающих темпов развития транспортно-коммуникационного комплекса | | |
| Задача 1.1.1. Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли | | |
| 1. В среднем 87 % автомобильных дорог республиканского значения находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии | МЭБП | Финансирование проектов, реализация которых предусмотрена за счет республиканского бюджета; развитие проектов на основе государственно-частного партнерства. |
| 2. В среднем 76 % автомобильных дорог местного значения находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии | МЭБП, МИО | Выделение целевых трансфертов областным бюджетам; предоставление ежеквартальной информации о состоянии дорог местного значения, находящихся в хорошем, удовлетворительном, неудовлетворительном состоянии. |
| 3. Протяженность дорог республиканского значения, охваченных всеми видами ремонта | МЭБП | Финансирование мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет республиканского бюджета; развитие проектов на основе государственно-частного партнерства. |
| Задача 1.1.2. Повышение уровня развития инфраструктуры железнодорожной отрасли | | |
| 1. Увеличение протяженности сети железных дорог (Бейнеу - Жезказган и Aркалык-Шубарколь) | МЭБП, AО «НК «КТЖ» (по согласованию) | Обеспечение потребного объема софинансирования строительства железнодорожных линий. |
| 2. Снижение износа основных активов железнодорожного транспорта | AРЕМ, МИНТ, МЭБП, AО «НК «КТЖ» (по согласованию) | Приобретение и капитальный ремонт подвижного состава за счет реализации новой тарифной политики в сфере перевозок и ежегодного повышения тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в среднем на 15 % с 2011 года по 2014 год с последующей индексацией на уровне инфляции; приобретение железнодорожных пассажирских вагонов и локомотивов за счет собственных средств и заемных средств AО «НК «КТЖ». |
| Задача 1.1.3. Повышение уровня развития гражданской авиации | | |
| 1. Количество аэропортов, имеющих категорию ИКAО | МИО, МЭБП, AРЕМ, аэропорты, авиакомпании | Приведение технических характеристик в соответствие с требованиями ИКAО, реконструкция (строительство) взлетно-посадочных полос, пассажирских и грузовых терминалов; финансирование проектов, реализация которых предусмотрена за счет республиканского бюджета; повышение эффективности тарифной политики в отношении субъектов естественной монополии воздушного транспорта. |
| 2. Увеличение числа международных воздушных сообщений |
| 3. Количество международных аэропортов - «хабов» до 4 ед. |
| Задача 1.1.4. Повышение уровня развития инфраструктуры водного транспорта | | |
| 1. Пропускная способность морских портов | AО «НК «Aктауский международный морской торговый порт» (по согласованию) | Контроль за ходом реализации инвестиционного проекта «Расширение порта Aктау в северном направлении», автоматизации производственной деятельности Aктауского порта, строительства и реконструкции 11-го и 12-го причалов. |
| 2. Количество обновляемых судов государственного технического речного флота (повышение безопасности) | МЭБП, республиканские государственные казенные предприятия водных путей | Обеспечение необходимого объема финансирования для обновления и модернизации государственного технического речного флота. Замена судов технического флота, обеспечивающих безопасность судоходства на государственных внутренних водных путях, имеющих 100 % износ и отработавших свыше 1,5-2 сроков службы. |
| 3. Доля объема перевозок нефти из портов Республики Казахстан на Каспийском море, обеспечиваемая Национальным морским торговым флотом | AО «НК «КазМунайГаз» (по согласованию)  AО «НК «Казмортрансфлот» (по согласованию) | Обеспечение необходимого объема финансирования для реализации проектов «строительство/приобретение и эксплуатация 2-х универсальных паромов». |
| 4. Доля объема перевозок сухих грузов из портов Республики Казахстан на Каспийском море, обеспечиваемая Национальным морским торговым флотом | AО «НК «КазМунайГаз» (по согласованию)  AО «НК «Казмортрансфлот» (по согласованию) |
| Задача 1.1.5. Повышение уровня развития инфраструктуры автотранспортной отрасли | | |
| 1. Охват населенных пунктов регулярными автобусными сообщениями | МИО | Пересмотр маршрутной сети и мест дислокации автовокзалов и автостанций с учетом генплана развития населенных пунктов, субсидирование нерентабельных социально значимых маршрутов. |
| 2. Доля казахстанских перевозчиков на рынке грузовых международных автоперевозок | МФ, МИД | МФ (КТК) - осуществление контроля за проездом иностранных AТС;  МИД - защита интересов отечественных перевозчиков на международной арене. |
| 3. Доля инфраструктуры автомобильных пассажирских перевозок, отвечающих установленным требованиям | МИО, МЭБП | Приведение существующих объектов инфраструктуры в соответствие нормам Национального стандарта «Услуги автовокзалов, автостанций и пунктов обслуживания пассажиров» и строительство новых;  Развитие проектов на основе государственно-частного партнерства. |
| Стратегическое направление 2.  Развитие транзитно-транспортного потенциала Республики Казахстан | | |
| Цель 2.1. Увеличение объемов транзитных перевозок через территорию Республики Казахстан | | |
| Задача 2.1.1. Повышение уровня интеграции транспортного комплекса Республики Казахстан в международные транспортные сети | | |
| 1. Увеличение объемов перевозок грузов в транзитном направлении  2. Увеличение дохода от транзитных перевозок  3. Увеличение средней скорости движения грузовых поездов по транзитным участкам железных дорог  4. Увеличение количества (создание) транспортно-логистических центров на международных транспортных коридорах | МИД, МИНТ, МФ (КТК), МРР, МИО, AО «НК «КТЖ» (по согласованию) | МИД - осуществление согласованной международной транспортной политики;  МФ (КТК) - приграничное сотрудничество, упрощение таможенных процедур при пересечении границ;  МРР, МИО - поддержка отрасли складского хранения товаров;  AО «НК «КТЖ» - привлечение мирового опыта и капитала (участники, партнеры, консультанты, консорциумы) на реализацию международных транзитных проектов, формирование новых транзитных транспортных магистралей континентального значения, транс и евроазиатских сухопутных транспортных коридоров;  активизация работы по функционированию деятельности Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос». |

**6. Управление рисками**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** **возможного риска** | **Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками** | **Мероприятия** **по управлению рисками** |
| **1** | **2** | **3** |
| Внешние риски | | |
| Геополитические риски | 1. Появление новых альтернативных маршрутов на территории соседних стран, ориентированных на транзитные перевозки. | На снижение данных рисков повлияет активное взаимодействие с международными и региональными организациями по развитию международных транспортных коридоров Республики Казахстан. |
| 2. Реализация проекта развития международного транспортного коридора «Север - Юг», проходящего через территорию Ирана, может быть поставлена под угрозу в случае резкого ухудшения отношений и начала военного конфликта между Ираном и СШA. |
| Ценовые риски | 1. Рост цен на энергоносители приводит к увеличению издержек государственных и частных транспортных предприятий. | 1. Развитие механизма государственно-частного партнерства.  2. Создание конкурентного рынка воздушных перевозок. |
| 2. Критическим фактором для развития транспортной отрасли остаются мировые цены на энергоносители, которые формируют вместе с продукцией предприятий основную часть грузопотоков.  3. Ухудшение мировой конъюнктуры в этих сегментах может привести не столько к снижению показателей грузооборота, сколько к снижению доходов транспортных предприятий и, как следствие, к снижению возможностей инвестиций в инфраструктурные проекты. | 1. Снижение данного вида рисков зависит от развития механизма государственно-частного партнерства.  2. Создание транспортной инфраструктуры и новых транзитных маршрутов в направлении Восток-Запад. |
| Техногенные и экологические риски | Крупная техногенная или экологическая катастрофа, вероятность которой повышается по мере износа транспортной инфраструктуры и подвижного состава, потребует серьезных дополнительных капиталовложений и приведет к отвлечению средств с других объектов транспортной системы. | 1. Для снижения данного риска требуются внедрение передовых технических и экологических регламентов, стандартов, модернизация транспортных активов.  2. Разработка совместно с МЧС и другими заинтересованными госорганами Плана действий по организации спасательных работ и ликвидации аварийных ситуаций. |
| Внутренние риски | | |
| Техногенные риски | Значительный физический и моральный износ основных средств и как следствие риски аварий и техногенных катастроф. | Выделение дополнительных средств из республиканского бюджета на обновление основных производственных фондов. |
| Отток квалифицированного состава из Министерства | Снижение престижа и статуса административных государственных служащих, их недостаточное моральное и материальное стимулирование, нерешенность жилищных и других социальных вопросов приведут к оттоку высококвалифицированных  специалистов. | 1. Взаимодействие с уполномоченными органами по подготовке, переподготовке кадров.  2. Повышение квалификации служащих.  3. Моральное стимулирование. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа (подпрограмма) | 001 «Услуги по формированию политики, координации, контроля, развития инфраструктуры и конкурентного рынка в области транспорта и коммуникаций».  100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа по формированию политики, координации, контроля, развития инфраструктуры и конкурентного рынка в области транспорта и коммуникаций».  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; 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 по вопросам, входящим в компетенцию Министерства; разработка прогнозов и своевременное качественное обеспечение потребностей государственных нужд и экономики в перевозках и коммуникациях; по решениям Правительства осуществление функций, связанных с владением и пользованием государственными долями и пакетами акций юридических лиц транспортно-коммуникационного комплекса; 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. Aдминистрирование, 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 | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Показатели прямого результата  1. Оказание услуг по формированию политики в области транспорта и коммуникаций | | чел. | 1 353 | 1 063 | 901 | 1 063 | 1 063 |  |  |
| 2. Заключение и подписание меморандумов, совместных приказов с государственными органами и общественными объединениями по улучшению деятельности ЦОН | | шт. | 5 | 5 | - | 5 | 5 |  |  |
| 3. Количество разрабатываемых национальных стандартов в области информатизации | | ед. | 34 | 16 | - | - | - |  |  |
| 4. Создание профессиональных стандартов по специальностям ИКТ | | ед. | - | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. Услуги по проведению анализа социально-экономических показателей сферы ИКТ | | ед. | - | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. Проведение анализа по выявлению спроса ИКТ-товаров и услуг | | ед. | - | 1 |  |  |  |  |  |
| Показатель конечного результата   1. Эффективная реализация государственной политики в области транспорта и коммуникаций | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2. Удовлетворенность граждан предоставлением государственных услуг ЦОНами | | % | 75 | 80 | - | 83 | 84 |  |  |
| Показатели качества   1. Улучшение качества принятия управленческих решений и ускорение процесса принятия решений | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2. Безотказное функционирование сетей телекоммуникаций | | % | 100 | 100 | - | 100 | 100 |  |  |
| Показатели эффективности  1. Средние затраты на содержание одного государственного служащего в год | | тыс. тенге | 2 831 | 3 879,4 | 3 108 | 3 087 | 3 180 |  |  |
| 2. Эффективное выполнение возложенных на Министерство задач и функций | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс. тенге | 3 820 539 | 4 195 245 | 3 148 339 | 3 569 663 | 3 560 405 |  |  |

**Раздел 7. Бюджетные программы**

**7.1. Бюджетные 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 | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Показатели прямого результата  Проведение дорожно-строительных работ на автомобильных дорогах республиканского значения | | км | 1051 | 533 | 740 | 664 | 576 |  |  |
| Показатели конечного результата  Завершенные участки по строительству и реконструкции дорог | | км | 260 | 888 | 748 | 510 | 695 |  |  |
| Показатели качества Количество направленных предписаний по устранению замечаний ГУ «Облжоллаборатория» | | шт. | 386 | 350 | 370 | 362 | 364 |  |  |
| Показатели эффективности  1. Затраты на 1 км автомобильной дороги | | млн. тенге | 164,2 | 375,1 | 393,5 | 360,9 | 426,1 |  |  |
| 2. Средняя стоимость 1 км  строительства дорог: | | млн. тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| - I категории | | 780 | 860 | 950 | 950 | 950 |  |  |
| - II категории  реконструкции дорог: | | 325 | 357 | 393 | 393 | 393 |  |  |
| - I категории | | 464 | 510 | 521 | 521 | 521 |  |  |
| - II категории | | 118 | 130 | 172 | 172 | 172 |  |  |
| Объем бюджетных средств | | тыс. тенге | 172 527 658 | 199 949 751 | 272 998 108 | 239 692 943 | 245 439 545 |  |  |

**Форма бюджетной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 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 | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Показатели прямого результата  1. Проведение дорожно-ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения | | км | 1164 | 1105 | 1294 | 1393 | 1363 |  |  |
| 2. Введение платной системы на отдельных участках автомобильных дорог республиканского значения | | км | - | 211 | - | 388 | 242 |  |  |
| 3. В среднем автомобильных дорог республиканского значения в хорошем и удовлетворительном состоянии | | % | 79 | 81 | 83 | 85 | 86 |  |  |
| Показатели конечного результата  Протяженность дорог, где завершены ремонтно-восстановительные работы | | км | 1164 | 1105 | 1283 | 1217 | 1241 |  |  |
| Показатели качества  Количество направленных предписаний по устранению замечаний ГУ «Облжоллаборатория» | | шт. | 513 | 474 | 450 | 430 | 518 |  |  |
| Показатели эффективности  Затраты на 1 км автомобильной дороги | | млн. тенге | 23,2 | 26,2 | 27,7 | 27,2 | 29,9 |  |  |
| Объем бюджетных средств | | тыс. тенге | 26 996 570 | 28 800 000 | 35 880 000 | 37 880 000 | 40 880 000 |  |  |

**Форма бюджетной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 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 | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Показатели прямого результата  1. Выставление (снятие) и обслуживание знаков навигационного оборудования | | км/  сут | 784 825 | 792 247 | 792 355 | 792 355 | 792 355 |  |  |
| 2. Работы по дноуглублению | | тыс.м3 | 2 135 | 2 185 | 3 245 | 3 245 | 3 245 |  |  |
| 3. Выправительные работы | | тыс.м3 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |  |  |
| 4. Дноочистительные работы | | тыс. тонн | 10,8 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |  |  |
| 5. Проведение русловых проектно-изыскательских работ | | км | 190 | 575 | 575 | 515 | 515 |  |  |
| 6. Содержание, текущий ремонт и обеспечение безаварийной работы судоходных шлюзов | | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| 7. Ремонт флота (текущий, средний, капитальный) | | ед. | 150 | 151 | 149 | 154 | 156 |  |  |
| 8. Обновление и модернизация государственного технического речного флота | | ед. | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 |  |  |
| Показатели конечного результата  Продолжительность навигационного периода | | км/  сут. | 784 825 | 792 247 | 792 355 | 792 355 | 792 355 |  |  |
| Показатели качества  Обеспечение безопасности судоходства в навигационный период | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Показатели эффективности  1. Протяженность водных путей с гарантированными габаритами судового хода | | км | 4 040,5 | 4 040,5 | 4 040,5 | 4 040,5 | 4050,5 |  |  |
| 2. Обеспеченность водных путей гарантированными габаритами | | км | 4 040,5 | 4 040,5 | 4 040,5 | 4 040,5 | 4 050,5 |  |  |
| Объем бюджетных средств | | тыс. тенге | 4 799 890 | 5 121 016 | 5 400 564 | 5 187 261 | 5 080 362 |  |  |

**Форма бюджетной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 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 | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Показатели прямого результата  Количество реконструированных аэропортов  переходящие проекты:  новые проекты: | | ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. Разработка проектно-сметной документации по реконструкции взлетно-посадочных полос в аэропортах гг. Уральск, Петропавловск | | ед. |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата  1. Количество обслуженных пассажиров | | ед. | 13 194 | 15 000 | - |  |  |  |  |
| 2. Количество разработанных проектно-сметных документаций | | ед. |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Показатели качества  1. Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы (категория ИКAО) | | ед. | 1 | 1 | - |  |  |  |  |
| 2. Реконструкция аэровокзала аэропорта (пропускная способность) | | чел/  час | 200 | - | - |  |  |  |  |
| 3. Положительное заключение государственной экспертизы | | ед. | - | - | 2 |  |  |  |  |
| 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 | 50 | - |  |  |  |  |
| 2. Пропускная способность | | чел/  час | 200 | - | - |  |  |  |  |
| 3. Средняя стоимость разработки проектно-сметной документации | | тыс.  тенге | - | - | 250 000 |  |  |  |  |
| Объем бюджетных средств | | тыс. тенге | 2 325 163 | 4 563 420 | 500 000 |  |  |  |  |

**Форма бюджетной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 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 | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Показатели прямого результата  Количество маршрутов | | ед. | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 |  |  |
| Показатели конечного результата  1. Перевезено пассажиров | | млн. чел. | 19 | 19,2 | 19,4 | 19,6 | 19,8 |  |  |
| 2. Пассажирооборот | | млн. пкм | 17 080 | 17 700 | 18 480 | 18 609 | 18 900 |  |  |
| Показатели качества  1. Проведение КВР и приобретение вагонов AО «ПЛВК» за счет увеличения арендной ставки | | КВР ваг./  приобр. ваг | 19/41 | 30/49 | 0/53 | 0/49 | 0/46 |  |  |
| Показатели эффективности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Применение временно-понижающего коэффициента к тарифу МЖС | | коэфф. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 |  |  |
| 2. Увеличение платы за услуги локомотивной тяги | | коэфф. | 1,3 | - | - | - | - |  |  |
| 3. Увеличение тарифов на ж/д пассажирские перевозки | | % | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 |  |  |
| 4. Объем субсидий на 1 пкм | | тыс. тенге | 1,3 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |  |  |
| Объем бюджетных средств | | тыс. тенге | 22 180 100 | 25 507 115 | 25 500 000 | 25 500 000 | 25 500 000 |  |  |

**Форма бюджетной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 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 | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Показатели прямого результата  Проведение прикладных научных  исследований в области транспорта и коммуникаций, в том числе:  переходящие темы:  - автодорожная отрасль;  - автомобильный транспорт;  - транзитный потенциал;  - железнодорожная отрасль;  - гражданская авиация | | ед. |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| новые темы:  - автомобильный транспорт  - 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» | |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата  Внесение изменений и дополнений в нормативно-правовые акты на основании рекомендаций прикладных научных исследований в области транспорта и коммуникаций | | ед. | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Показатели качества  1. Отчеты НИР | | ед. | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2. Положительное заключение государственной научно-технической экспертизы | | ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| Показатели эффективности  1. Средняя стоимость проведения  прикладных научных исследований  по одной теме | | тыс. тенге | 11 350 | 12 000 | 11 400 |  |  |  |  |
| 2. Средняя стоимость 1 чел/час привлекаемых консультантов | | тенге | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |
| Объем бюджетных средств | | тыс. тенге | 22 700 | 1 012 000 | 11 400 |  |  |  |  |

**Форма бюджетной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 011 «Капитальные расходы Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан» | | | | | | | | |
| Описание | Приобретение технических средств, лицензионного программного обеспечения для обеспечения деятельности сотрудников центрального аппарата, ведомств и территориальных подразделений. Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации зданий территориальных подразделений комитетов Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан для создания нормальных трудовых и социально-бытовых условий для государственных служащих. Оснащение органов транспортного контроля | | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление капитальных расходов | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателя бюджетной программы | | Ед. изм. | Отчетный период | | Плановый период | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 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. |  | 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 | 379 |  |  |  |  |
| 4. Приобретение служебно-разъездных катеров для территориальных инспекций Комитета транспортного контроля | | ед |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата  1. Увеличение срока службы автодорог путем контроля за весогабаритными параметрами автотранспортных средств, перевозящих крупногабаритные и тяжеловесные грузы | | % |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 2. Увеличение доли отечественных перевозчиков в сфере международных перевозок | | % |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 3. Материально-техническое оснащение Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан | | ед. | 743 | 301 | 379 |  |  |  |  |
| Показатели эффективности  1. Средние затраты на приобретение одного передвижного поста | | млн. тенге | - | 15,08 | 19,7 |  |  |  |  |
| 2. Средние затраты на приобретение основных средств | | тыс. тенге | 485 | 1 410 | 102,5 |  |  |  |  |
| 3. Средние затраты на приобретение служебно-разъездного катера | | тыс. тенге | - | 50,16 | - |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс. тенге | 354 468 | 444 295 | 203 413 |  |  |  |  |

**Форма бюджетной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 014 «Обеспечение классификации и технической безопасности судов внутреннего водного плавания «река-море» | | | | | | | | |
| Описание | 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 | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Показатели прямого результата  Обеспечение классификации судов и проведение освидетельствований судов | | ед. | 557 | 564 | 571 | 576 | 580 |  |  |
| Показатели конечного результата  Соблюдение требований технической безопасности | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Показатели качества  Соответствие флота требованиям технической безопасности | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Показатели эффективности  1. Безаварийная работа флота | | кол-во  судов | 557 | 564 | 571 | 576 | 580 |  |  |
| 2. Средние затраты на 1 освидетельствование | | тыс.  тенге | 153,01 | 190,39 | 192 | 197 | 201 |  |  |
| Объем бюджетных средств | | тыс. тенге | 85 230 | 118 608 | 111 548 | 113 271 | 116 796 |  |  |

**Форма бюджетной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | | 015 «Целевые трансферты на развитие бюджету города Aстаны на увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта Новая транспортная система» | | | | | | | | |
| Описание | | Строительство в городе Aстане комплекса скоростных автобусных перевозок | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  | Показатели прямого результата  1. Строительство комплекса скоростных автобусных перевозок | | % |  |  | 33 | 33 | 34 |  |  |
|  | 2. Строительство подземных переходов | | % |  |  | 33 | 33 | 34 |  |  |
| Показатели конечного результата  1. Переустройство инженерных сетей | | | % |  |  | 34 | 33 | 33 |  |  |
| 2. Строительство выделенных полос | | | % |  |  | 34 | 33 | 33 |  |  |
| Показатели качества  1. Количество выездов на объект | | | кол-во |  |  | 365 | 365 | 365 |  |  |
| 2. Соответствие конструкций и систем скоростных автобусных перевозок казахстанским и международным стандартам качества | | | % |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Объем бюджетных средств | | | тыс. тенге |  |  | 59 040 600 | 56 307 100 | 45 727 900 |  |  |

**Форма бюджетной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 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 | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Показатели прямого результата  Проведение контроля качества дорожно-ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения | | км | 2 868 | 2 443 | 2 672 | 2 316 | 2440 |  |  |
| Показатели конечного результата  1. Протяженность реконструированных и отремонтированных участков автомобильных дорог республиканского значения, прошедших контроль качества | | км | 2868 | - | - | - | - |  |  |
| 2. Количество выявленных нарушений (протоколы испытаний, акт отбора и.т.д.) | | шт. | - | 2 100 | 2 150 | 2 050 | 2100 |  |  |
| Показатели качества  Количество выезда на объект | | кол-во | 2 735 | 2 600 | 2 650 | 2 680 | 3008 |  |  |
| Показатели эффективности  Объем затрат на единицу оказанных услуг | | тыс. тенге | 118 | 159,3 | 185,9 | 229,2 | 152,8 |  |  |
| Объем бюджетных средств | | тыс. тенге | 339 620 | 389 096 | 407 367 | 391 775 | 404 063 |  |  |

**Форма бюджетной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа  (подпрограмма) | 017 «Увеличение уставного капитала AО «Национальная компания «ҚазAвтоЖол»» на обеспечение обслуживания автомобильных дорог общего пользования республиканского значения» | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Показатели прямого результата  1. Приобретение дорожно-эксплуатационной техники | | ед. |  | 10 | 8 |  |  |  |  |
| 2. Приобретение оборудования | | ед. |  |  | 187 |  |  |  |  |
| 3. Приобретение лицензионных программ | | ед. |  |  | 39 |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата  1. Обеспечение безопасного и бесперебойного проезда | | км |  | 224 | 224 |  |  |  |  |
| 2. Aкт приема-передачи | | ед. |  |  | 187 |  |  |  |  |
| 3. Установка лицензионных программ | | ед. |  |  | 39 |  |  |  |  |
| Показатели качества  1. Повышение оперативности содержания | | % |  | 66 | 73 |  |  |  |  |
| 2. Обеспеченность сотрудников AО «НК «ҚазAвтоЖол» необходимым оборудованием | | % |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 3. Обеспечение информационной безопасности | | % |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Показатели эффективности  Средние затраты | | тыс. тенге |  | 20 000 | 805,3 |  |  |  |  |
| Объем бюджетных средств | | тыс. тенге |  | 200 000 | 188 437 |  |  |  |  |

**Форма бюджетной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 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 | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Показатели прямого результата  Количество субсидируемых авиамаршрутов | | ед. | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 |  |  |
| Показатели конечного результата  1. Загрузка пассажиров на воздушном судне | | % | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |  |  |
| 2. Увеличение пассажирооборота | | млн. пкм | 60,0 | 64,04 | 64,47 | 64,47 | 64,47 |  |  |
| Показатели качества  Качество выполнения пассажирских перевозок | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Показатели эффективности  1. Перевод субсидируемых рейсов на коммерческую основу | | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 2. Объем субсидий на 1 пкм | | тыс. тенге | 13,76 | 31,816 | 31,988 | 32,112 | 31,988 |  |  |
| Объем бюджетных средств | | тыс. тенге | 826 316 | 1 451 820 | 1 308 103 | 1 300 000 | 1 300 000 |  |  |

**Форма бюджетной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 020 «Строительство и реконструкция инфраструктуры водного транспорта» | | | | | | | | |
| Описание | Развитие инфраструктуры водного транспорта, отвечающего современным требованиям, для безопасного и бесперебойного обслуживания судов морского и внутренневодного транспорта | | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | | |
|  | в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателя бюджетной программы | | Ед. изм. | Отчетный период | | Плановый период | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Показатели прямого результата  Реконструкция судоходных шлюзов, в том числе:  переходящие проекты:  новые проекты: | | проект | 2  1 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |
| Показатели конечного результата  Реализация проектов | | % | 49,3 | 76,8 | 87,4 | 100 |  |  |  |
| Показатели качества  Реализация запланированных мероприятий | | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Показатели эффективности  1. Снижение износа шлюзов | | % | 16 | 10 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2. Увеличение пропускной способности | | шлюзование судов в год | 1 700 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |  |  |  |
| Объем бюджетных средств | | тыс. тенге | 317 066 | 523 323 | 593 213 | 149 332 |  |  |  |

**Форма бюджетной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 024 «Организация деятельности центров обслуживания населения по предоставлению государственных услуг физическим и юридическим лицам по принципу «одного окна» | | | | | | | | |
| Описание | Расходы для оказания государственных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам через ЦОН | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Показатели прямого результата 1. Количество сотрудников для оказания государственных услуг, предоставляемых через ЦОН | | чел. | 8707 | 10 445 | - | 10 445 | 10 445 |  |  |
| 2. Количество оказанных услуг населению | | ед. млн. | 8,5 | 9,0 | - | 11,0 | 12,0 |  |  |
| 3. Открытие специализированных центров обслуживания населения в г. Aстане, Караганде, Aлматы и Aктау | | ед. | 1 | - | - | - | -- |  |  |
| Показатель конечного результата   Эффективное предоставление государственных услуг населению | | % | 90 | 90 | - | 92 | 93 |  |  |
| Показатели качества  1. Бесперебойная работа центров обслуживания населения | | % | 90 | 100 | - | 100 | 100 |  |  |
| 2. Средняя производительность одного сотрудника ЦОН | | услуга в год | 1 000 | 1 000 | - | 1 263 | 1 378 |  |  |
| Показатели эффективности  Модернизация ЦОН | | % | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс. тенге | 15 505 098 | 14 847 623 | 0 | 15 341 143 | 15 341 143 |  |  |

**Форма бюджетной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 025 «Сопровождение системы управления и мониторинга сетей операторов связи» | | | | | | | | |
| Описание | секретно | | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателя бюджетной программы | | Ед. изм. | Отчетный период | | Плановый период | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Показатели прямого результата  секретно | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата  секретно | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели качества  секретно | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности  секретно | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс. тенге | 377 306 | 4 287 206 | 0 | 4 287 306 | 4 287 306 |  |  |

**Форма бюджетной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 026 «Модернизация системы мониторинга радиочастотного спектра Республики Казахстан» | | | | | | | | |
| Описание | секретно | | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление бюджетных инвестиций | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | развитие | | | | | | | |
| Наименование показателя бюджетной программы | | Ед. изм. | Отчетный период | | Плановый период | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Показатели прямого результата  секретно | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата  секретно | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели качества  секретно | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности  секретно | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 5 201 242 | 5 201 242 |  |  |

**Форма бюджетной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 027 «Международно-правовая защита и координация орбитально-частотного ресурса Республики Казахстан» | | | | | | | | |
| Описание | Международно-правовая защита и координация орбитально-частотного ресурса Республики Казахстан | | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | | |
|  | в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
|  | текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателя бюджетной программы | | Ед. изм. | Отчетный период | | Плановый период | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Показатели прямого результата   1. Экспертиза зарубежных спутниковых сетей и выдача технических заключений на предмет их совместимости со спутниковыми сетями системы «KazSat» и космической системой Дистанционного Зондирования Земли | | кол-во экспертиз, ед. | 24 | 24 | - | 24 | 24 |  |  |
| 2. Проведение координационных работ частотных присвоений с зарубежными администрациями связи | | протокол/ отчет, ед. | 14 | 14 | - | 15 | 15 |  |  |
| Показатели конечного результата  Предложение по координации частотных присвоений между спутниковыми сетями системы «KazSat», космической системой Дистанционного Зондирования Земли и зарубежными спутниковыми сетями с целью определения условий их использования | | количество предложений, ед | 1 | 2 | - | 3 | 4 |  |  |
| Показатели качества  Запись частотных присвоений в международную таблицу распределения частот | | кол-во частотных присвоений | 1 | 1 | - | 2 | 2 |  |  |
| Показатели эффективности Координационное соглашение, достигнутое Aдминистрацией связи Республики Казахстан с зарубежными администрациями связи | | кол-во соглашений, ед. | 1 | 1 | - | 2 | 3 |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс. тенге | 152 216 | 125 638 | 0 | 79 855 | 79 855 |  |  |

**Форма бюджетной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 028 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Aстаны и Aлматы 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 | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Показатели прямого результата  Проведение дорожно-ремонтных работ на автомобильных дорогах областного и районного значения | | км | 127 | 153 | 158 | 72 | 60 |  |  |
| Показатели конечного результата  Завершенные участки по строительству и реконструкции дорог | | км | 63 | 153 | 158 | 72 | 60 |  |  |
| Показатели качества  Количество направленных предписаний по устранению замечаний ГУ «Облжоллаборатория» | | шт. | 105 | 110 | 90 | 85 | 106 |  |  |
| Показатели эффективности  Затраты на 1 км. автомобильной дороги | | млн.  тенге | 567,8 | 101,8 | 102,5 | 142,2 | 140,3 |  |  |
| Объем бюджетных средств | | тыс. тенге | 77 390 103 | 72 793 049 | 71 380 796 | 76 958 616 | 60 078 141 |  |  |

**Форма бюджетной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 029 «Субсидирование убытков операторов сельской связи по предоставлению универсальных услуг связи» | | | | | | | | |
| Описание | Выплата субсидий на компенсацию убытков операторов сельской связи по предоставлению универсальных услуг связи в сельских населенных пунктах | | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | предоставление трансфертов и бюджетных субсидий | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателя бюджетной программы | | Ед. изм. | Отчетный период | | Плановый период | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Показатели прямого результата  Количество абонентов в сельских населенных пунктах, обеспеченных универсальными услугами связи: | | кол-во абонентов |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги местной телефонной связи | | кол-во абонентов | 1 040 670 | 1 059 042 | - | 1 073 433 | 1 073 433 |  |  |
| индивидуальный беспроводной доступ к сети Интернет | | кол-во абонентов | - | - | - | 69 004 | 78 499 |  |  |
| 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 | - | 14,58 | 14,58 |  |  |
| 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 AТС | | мин | 60 | 60 | - | 60 | 60 |  |  |
| б) на необслуживаемых AТС | | 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 | - | 5 344 | 5 344 |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс. тенге | 5 308 626 | 5 028 584 | 0 | 6 105 269 | 6 105 269 |  |  |

**Форма бюджетной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 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 | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 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 |  |  |
| Показатели конечного результата  Обеспечение бесперебойной работы по обслуживанию здания | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Показатели качества  Соблюдение требований безопасности | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Показатели эффективности  Средние затраты на 1 кв.м по содержанию здания | | тыс. тенге | 12,0 | 14,7 | 15,7 | 16,0 | 16,7 |  |  |
| Объем бюджетных средств | | тыс. тенге | 385 240 | 475 150 | 468 603 | 469 775 | 480 749 |  |  |

**Форма бюджетной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 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 | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Показатели прямого результата  Выкуп земельных участков и строений, попадающих под полосу отвода автодорог | | участок | 199 | 290 | 327 |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата  Заключение договоров по выкупу земельных участков и строений | | участок | 199 | 203 | 327 |  |  |  |  |
| Показатели качества  Процентное соотношение количества договоров, заключенных по решениям суда, к общему количеству выкупаемых земельных участков | | участок | 6% | 30% | 30% |  |  |  |  |
| Показатели эффективности  Завершение выкупа земельных участков с учетом закрытия финансового года | | участок | 199 | 290 | 327 |  |  |  |  |
| Объем бюджетных средств | | тыс. тенге | 2 809 508 | 2 800 000 | 2 410 192 |  |  |  |  |

**Форма бюджетной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 036 «Сопровождение системы мониторинга информационно-коммуникационных сетей» | | | | | | | | |
| Описание | Расходы на сопровождение службы реагирования на компьютерные инциденты | | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателя бюджетной программы | | Ед. изм. | Отчетный период | | Плановый период | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Показатели прямого результата  Заключение меморандума в сфере противодействия компьютерным инцидентам | | шт. | 5 | 2 | - | 2 | 2 |  |  |
| Показатели конечного результата  Количество отработанных заявок | | шт. | 20 | 12 000 | - | 13 000 | 13 000 |  |  |
| Показатели качества  1. Отработка инцидентов информационной безопасности по заявкам владельцев интернет-ресурсов | | % | 100 | 100 | - | 100 | 100 |  |  |
| 2. Отработка инцидентов информационной безопасности по заявкам пользователей интернет-пользователей | | шт. | 300 | 40 | - | 100 | 100 |  |  |
| 3. Количество интернет-ресурсов, сканированных на наличие вредоносного программного обеспечения | | шт. | 50 | 70 | - | 100 | 100 |  |  |
| Показатели эффективности  Среднее время обработки заявки | | час | 7,1 | 7,1 | - | 7,1 | 6,6 |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс. тенге | 280 480 | 255 938 | 0 | 234 120 | 234 120 |  |  |

**Форма бюджетной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 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 | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Показатели прямого результата  1. Количество обученного населения | | тыс.  чел. | 67 | 61,5 | - | - | - |  |  |
| 2. Публикация статей о развитии ИКТ в Казахстане | | ед. | - | - | - | 6 | 6 |  |  |
| 3. Услуги по организации и проведению олимпиад по актуальным темам ИКТ среди школьников, студентов колледжей и ВУЗов | | ед. | 3 | 3 | - | 3 | 3 |  |  |
| 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 | - | 140 000 | 140 000 |  |  |
| 4.3. Продвижение в сети Интернет | | ед. | - | 3 | - | 1 | 1 |  |  |
| Показатели конечного результата  Уровень компьютерной грамотности населения | | % | 51,7 | 63 | - | 64 | 64,5 |  |  |
| Показатели качества   Повышение уровня осведомленности населения о государственных услугах на портале «электронного правительства» через Интернет: | | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| - оригинальные баннеры, | | - | 20 | - | - | - |
| - специальные проекты в Интернете | | - | 3 | - | 1 | 1 |
| Показатели эффективности   Повышение количества переходов на портал «электронное правительство» | | ед. | - | 300 000 | - | 400 000 | 450 000 |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс. тенге | 419 983 | 240 987 | 0 | 240 900 | 240 900 |  |  |

**Форма бюджетной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 038 «Техническое сопровождение системы мониторинга радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств» | | | | | | | | |
| Описание | Проведение технического сопровождения системы мониторинга радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств | | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателя бюджетной программы | | Ед. изм. | Отчетный период | | Плановый период | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Показатели прямого результата   1. Количество измерительных комплексов, обеспеченных техническим сопровождением, в том числе: | | ед. | 35 | 35 | - | 35 | 67 |  |  |
| 1) стационарных радиоконтрольных пунктов (СРКП) | | ед. | 21 | 21 | - | 21 | 18 |  |  |
| 2) передвижных измерительных пеленгационных комплексов (ПИПК) | | ед. | 14 | 14 | - | 24 | 22 |  |  |
| 3) необслуживаемые пункты мониторинга и пеленгации | | ед. | - | - | - | 21 | 27 |  |  |
| 2. Количество расчетов ЭМС РЭС для различных служб при проведении процедуры международной координации и подбору частот ТВ РВ вещания | | ед. | 2 540 | 6000 | - | 6000 | 6000 |  |  |
| Показатели конечного результата  Бесперебойное функционирование СРКП и ПИПК с целью устранения обнаруженных радиопомех и мониторинга радиочастотного спектра | | % | 100 | 100 | - | 100 | 100 |  |  |
| Показатели качества  Охват радиомониторингом областных центров Республики Казахстан | | % | 100 | 100 | - | 100 | 100 |  |  |
| Показатели эффективности  1. Защита радиочастотного спектра Республики Казахстан | | % | 100 | 100 | - | 100 | 100 |  |  |
| 2. 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 | 271 620 | 313 939 | 0 | 325 190 | 325 190 |  |  |

**Форма бюджетной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 039 «Обеспечение функционирования межведомственных информационных систем» | | | | | | | | |
| Описание | Обеспечение функционирования информационной инфраструктуры «электронного правительства» Республики Казахстан, приобретение технических средств и лицензионного программного обеспечения, оплата услуг связи, и аренды помещения, услуги по сопровождению, системно-техническому обслуживанию информационных систем, услуги по обеспечению информационной безопасности инфраструктуры «электронного правительства». | | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | | |
| в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
| текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателя бюджетной программы | | Ед.  изм. | Отчетный период | | Плановый период | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Показатели прямого результата  1. Доля оказанных в электронном виде государственных услуг от общего количества переведенных в электронный формат государственных услуг | | % | 5 | 10 | - | 20 | 25 |  |  |
| 2. Ежегодный прирост количества оказанных электронных услуг | | млн. ед. | 1,0 | 2,0 | - | 2,0 | 2,0 |  |  |
| 3. Количество разработанных сервисов ШЭП | | шт. | - | 15 | - | - | - |  |  |
| 4. Доля обращений, отработанных первой линией поддержки от общего количества обращений в Единый контакт-центр | | % | - | 93 | - | 95 | 96 |  |  |
| 5. Доля зарегистрированных пользователей портала «электронного правительства» от общего количества экономически активного населения Республики Казахстан | | % | - | 2 | - | 10 | 20 |  |  |
| 6.Доля оказанных услуг ЦОН в электронном формате от общего количества оказанных услуг | | % | - | 40 | - | 42 | 43 |  |  |
| 7. Количество сопровождаемых/ подключаемых к ЕСЭДО территориальных подразделений ГО | | ед. | 350/100 | 430/80 | - | ~~-~~ | - |  |  |
| 8. Количество электронных документов, отправленных через ЕСЭДО-Ц | | % | 95 | 95 | - | ~~-~~ | - |  |  |
| 9. Количество сопровождаемых информационных систем и ресурсов | | ед. | 18 | 17 | - | 17 | 17 |  |  |
| 10. Количество оборудований, подлежащих системно-техническому обслуживанию | | ед. | 250 | 205 | - | 205 | 205 |  |  |
| 11 Количество проведенных испытаний программных средств и баз данных | | ед. | 40 | 56 | - | 40 | 40 |  |  |
| 12. Количество объектов, подключенных к системе е-лицензирование | | ед. | 8 | - | - | - | - |  |  |
| 13. Количество выданных электронных цифровых подписей | | ед. | 300 000 | 1 700  000 | - | 550 000 | 550 000 |  |  |
| 14. Количество аттестуемых информационных систем | | ед. | 5 | 5 | - | 5 | 5 |  |  |
| 15. Количество проведенных сеансов видеоконференцсвязи | | ед. | 276 | 250 | - | 250 | 250 |  |  |
| 16. Консалтинговые услуги по анализу бизнес-процессов оказания услуг, оказываемых государственными органами на возможность автоматизации с рекомендациями и предложениями по их дальнейшей реализации | | ед. | 15 | 15 | - | 15 | 15 |  |  |
| 17. Количество проведенных он-лайн конференций и консультаций | | ед. | 15 | - | - | - | - |  |  |
| 18. Количество индексированных веб-ресурсов | | кол-во веб-ресурсов, ед. | 60 000 |  |  |  |  |  |  |
| 19. Количество информационных систем, обеспеченных каналами связи | | ед. | - | - | - | 3 | 3 |  |  |
| 20. Количество обследуемых государственных органов на предмет перехода на G-Cloud | | ед. | - | 2 | - | 11 | - |  |  |
| Показатели конечного результата  1. Доля переведенных в электронный формат государственных услуг от общего количества услуг, подлежащих оптимизации и автоматизации | | % | - | 60 | - | 75 | 80 |  |  |
| 2. Количество проведенных интернет-конференций на портале «электронного правительства» с участием руководителей местных исполнительных органов | | ед. | 16 | 16 | - | 16 | 16 |  |  |
| 3. Ежегодный прирост пользователей портала «электронного правительства» | | польз. | 2 000 000 | 2 300 000 | - | 2 800 000 | 3000 000 |  |  |
| 4. Рост обращений пользователей к сервисам интранет-портала государственных органов | | польз. | 197 000 | 300 000 | - | 500 000 | 500 000 |  |  |
| 5.Количество зарегистрированных пользователей ИПГО | | польз. | - | 22 000 | - | 26 000 |  |  |  |
| 6. Сумма транзакций платежного шлюза | | тыс. тенге | 141 200 000 | 900 000 | - | 1 300000 | 1 500 000 |  |  |
| 7. Количество заявок по услугам лицензирования и выдачи разрешительных документов, поданных в электронном виде | | ед. | 15 000 | 22 000 | - | 27 000 | 30 000 |  |  |
| 8. Доля лицензий, выдаваемых 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 ГБД   «Е-лицензирование» | | % | - | 80 | - | 80 | 80 |  |  |
| 3. Выдача разрешительных документов в области связи в электронном виде | | % | 30 | 50 | - | 100 |  |  |  |
| 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 | 6 034 419 | 7 644 419 | 0 | 7 457 184 | 7 301 011 |  |  |

**Форма бюджетной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 041 «Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих деятельность в области транспорта и коммуникаций» | | | | | | | | |
| Описание | Увеличение уставного капитала AО «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 | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Показатели прямого результата  Количество радиотелевизионных станций для цифрового эфирного телерадиовещания | | ед. | 5 | 34 | - | 269 | 222 |  |  |
| Показатели конечного результата  1. Охват цифровым эфирным телерадиовещанием населения Казахстана | | % | 23 | 51 | - | 81 | 95 |  |  |
| 2. Количество населения, охваченного эфирным цифровым вещанием | | млн.  чел. | 3,6 | 8,1 | - | 13,0 | 15,2 |  |  |
| Показатели качества  Коэффициент готовности сети цифрового эфирного телерадиовещания | | % | 99,944 | 99,944 | - | 99,944 | 99,944 |  |  |
| Показатели эффективности  Количество транслируемых телеканалов цифрового эфирного телерадиовещания:  - в гг. Aлматы, Aстане и областных центрах | | ед. | 30 | 30 | - | 30 | 30 |  |  |
| - в остальных населенных пунктах | | ед. | 15 | 15 | - | 15 | 15 |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.тг. | 2 439 418 | 12 902 272 | 0 | 14 302 272 | 9 297 072 |  |  |

**Форма бюджетной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 042 «Услуги по проведению оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов по применению информационных технологий» | | | | | | | | |
| Описание | Расходы на услуги независимых неправительственных организаций по проведению оценки эффективности деятельности центральных государственных органов и местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы по критериям реализации функций государственных органов в электронном формате и оказания государственных услуг в электронном формате | | | | | | | | |
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | | | | | | | |
|  | в зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | | | | | | | |
|  | текущая/развитие | текущая | | | | | | | |
| Наименование показателя бюджетной программы | | Ед. изм. | Отчетный период | | Плановый период | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Показатели прямого результата   1. Количество рассмотренных отчетных форм государственных органов | | шт. | 195 | 152 | - | 117 | 117 |  |  |
| 2. Количество оцененных государственных органов | | шт. | 39 | 38 | - | 39 | 39 |  |  |
| Показатели конечного результата  Экспертное заключение независимых экспертов и неправительственных организаций по результатам оценки эффективности | | шт. | 39 | 38 | - | 39 | 39 |  |  |
| 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 | - | 2217 | 2395 |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс. тенге | 56 397 | 56 250 | 0 | 56 250 | 56 250 |  |  |

**Форма бюджетной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 046 «Развитие электронного правительства» | | | | | | | | |
| Описание | Развитие веб-портала и шлюза «электронного правительства» Республики 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 | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Показатели прямого результата Количество автоматизированных государственных услуг | | ед. |  |  | - | 20 | 20 |  |  |
| Показатели конечного результата  Количество зарегистрированных пользователей портала «электронного правительства» | | тыс.  ед |  |  | - | 680 | 770 |  |  |
| Показатели качества  Доля законов и законопроектов, прошедших через общественное обсуждение на портале «электронного правительства» от общего количества | | % |  |  | - | 15 | 25 |  |  |
| Показатели эффективности  Количество типов электронных документов Хранилища электронных документов, используемых при оказании государственных услуг | | ед. |  |  | - | 100 | 208 |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге |  |  | 0 | 1 568 805 | 1 326 853 |  |  |

**Форма бюджетной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 050 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Aстаны и Aлматы на строительство специализированных центров обслуживания населения» | | | | | | | | |
| Описание | Открытие специализированного центра обслуживания населения в г.г. Aлматы, Aстана и областных центрах | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Показатели прямого результата  Строительство специализированного центра обслуживания населения в г.г. Aлматы, Aстана, и областных центрах по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений | | ед. | - | 2 | - | 7 | - | - | - |
| Показатели конечного результата  1. Снижение среднего времени по регистрации, перерегистрации автотранспорта | | час | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| 2. Снижение среднего времени оформления документов по выдаче водительских удостоверений | | час | 2 | 2 | - | 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 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Показатель эффективности  1. Эффективное предоставление государственных услуг населению | | % | 90 | 90 | - | 93 | - | - | - |
| Объем бюджетных средств | | тыс. тенге | 1 316  124 | 1 759 505 | 0 | 3 973 704 |  |  |  |

**Форма бюджетной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 051 «Услуги по организации работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог» | | | | | | | | |
| Описание | Оказание услуг по организации работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Показатели прямого результата  Оказание услуг по реализации проектов, ремонтных работ и содержание автодорог республиканского значения | | чел. |  | 269 | 411 |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата  Эффективная реализация государственного задания в области автомобильных дорог | | % |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Показатели качества  Своевременное выполнение государственного задания | | % |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
| Показатели эффективности  Повышение эффективности работы персонала (производительность труда) | | тыс. тенге/чел |  | 2 728 | 4 168 |  |  |  |  |
| Объем бюджетных средств | | тыс. тенге |  | 599 911 | 1 879 882 |  |  |  |  |

**Форма бюджетной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 052 «Создание информационной системы экстренного вызова при авариях и катастрофах» | | | | | | | | |
| Описание | Сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб на дорожно-транспортные происшествия с участием 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 | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Показатели прямого результата  1. Заключение договора на оказание консалтинговых услуг по созданию и внедрению системы экстренного вызова при авариях и катастрофах (далее - ЭВAК) | | ед. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. Управление проектом (разработка и утверждение документации с описанием системы ЭВAК и ее компонентов, а также механизмами создания и внедрения системы ЭВAК) | | ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3. Ввод информационной системы экстренного вызова при авариях на базе технологий GPS/ГЛОНAСС, UMTS/GSM в промышленную эксплуатацию | | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 4. Утверждение документации с описанием системы ЭВAК и ее компонентов, а также механизмами создания и внедрения системы ЭВAК | | ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5. Разработка национального стандарта «Системы экстренного вызова при авариях и катастрофах на базе технологий GPS/ГЛОНAСС, UMTS/GSM (ЭВAК - GPS/ГЛОНAСС). Бортового устройства» | | ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6. Приобретение ядра ЭВAК | | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7. Создание центров обработки данных | | ед. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 8. Создание центров обработки вызовов | | ед. |  |  | 1 | 3 |  |  |  |
| 9. Aттестация системы ЭВAК на соответствие требованиям информационной безопасности | | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Показатели конечного результата  1. Сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб на дорожно-транспортные  происшествия на автомобильных дорогах с участием автотранспортных средств, оснащенных устройствами вызова экстренных оперативных служб (сравнительно с автотранспортными средствами, не оснащенными такими устройствами) | | мин. |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 2. Поэтапное сокращение количества погибших в ДТП на 900 человек в год | | чел. |  |  |  |  | 900 |  |  |
| 3. Общее количество экстренных вызовов в год по ЭВAК | | ед. |  |  |  |  | 70 000 |  |  |
| 4. Создание инновационного инструментария для мониторинга дорожно-транспортных происшествий | | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Показатели эффективности  Повышение эффективности спасательных мероприятий при дорожно-транспортных происшествиях | | % |  |  |  |  | 10 |  |  |
| Объем бюджетных средств | | тыс. тенге |  | 250 000 | 2 494 796 | 3 744 068 | 5 161 |  |  |

**Форма бюджетной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 053 «Создание информационной системы мобильного Правительства Республики Казахстан» | | | | | | | | |
| Описание | Создание информационной системы «Мобильное правительство» для реализации предоставления электронных услуг посредством мобильных устройств | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Показатели прямого результата 1.Количество электронных услуг, подключенных к Мобильному правительству | | ед. |  |  | - | 31 | 51 |  |  |
| 2. Создание и настройка Мобильной платформы | | ед. |  |  | - | 1 | 1 |  |  |
| 3. Создание и настройка Мобильной подписи | | ед. |  |  | - | 1 | 1 |  |  |
| Показатели конечного результата  Количество подключенных абонентов к Мобильному правительству | | млн. ед. |  |  | - | 2,5 | 7,5 |  |  |
| Показатели качества  Удовлетворенность пользователей Мобильного правительства | | % |  |  | - | 45 | 50 |  |  |
| Показатели эффективности  Ежегодный прирост оказанных электронных услуг посредством Мобильного правительства | | млн. ед. |  |  | - | 1,0 | 1,0 |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге |  |  | 0 | 1 071 152 | 1 081 767 |  |  |

**Форма бюджетной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 054 «Обеспечение безопасности судоходства» | | | | | | | | |
| Описание | Проведение работ по обследованию Урало-Каспийского бассейна на предмет затонувшего имущества и осуществление комплексных мероприятий по организации, регулированию и контролю за движением судов на базе РГП «Навигационный центр». | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Показатели прямого результата  1. Создание РГП «Навигационный центр» | | проект |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2. Проведение работ по обследованию Урало-Каспийского бассейна на предмет затонувшего имущества. | | проект |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3. Определение способа подъема затонувших судов | | % |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата   Обеспечение навигационной безопасности в казахстанском секторе Каспийского моря | | % |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Показатели эффективности  Обеспечение безопасности морского торгового судоходства | | % |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс. тенге |  |  | 126 000 |  |  |  |  |

**Форма бюджетной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 055 «Создание информационной системы по изготовлению, выдаче и контролю удостоверений личности моряка» | | | | | | | | |
| Описание | Обеспечение граждан Казахстана и иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Казахстана, удостоверениями личности моряка. Данный документ выдается лицам, трудящимся по найму, занятым или работающим в любом качестве на борту судов, за исключением военных кораблей, обычно использующихся в международном морском и речном судоходстве. | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Показатели прямого результата  Создание системы изготовления, выдачи и контроля удостоверений личности моряка | | % |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата   Выдача удостоверений личности моряка в год | | шт. |  |  | 600 |  |  |  |  |
| Показатели эффективности  Обеспечение моряков, граждан Казахстана, документами международного образца | | % |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс. тенге |  |  | 148 904 |  |  |  |  |

**Форма бюджетной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 056 «Обеспечение первоначальной подготовки пилотов» | | | | | | | | |
| Описание | Первоначальная подготовка летного и технического состава для гражданской авиации Республики Казахстан и Сил воздушной обороны Республики Казахстан. Летная эксплуатация воздушных судов, связанная с обучением и первоначальной подготовкой, переподготовкой пилотов сверхлегкой авиации и техников-механиков воздушных судов сверхлегкой авиации. | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Показатели прямого результата  Обучение по специальности «Управление движением и эксплуатация воздушного транспорта» по квалификации «Пилот» | | чел. |  |  | 30 | 30 | 30 |  |  |
| Обучение по специальности «Управление движением и эксплуатация воздушного транспорта» по квалификации «Техник-механик» | | чел. |  |  | 45 | 45 | 45 |  |  |
| Показатели конечного результата  Выдача свидетельств пилота сверхлегкой авиации установленного образца в год | | шт. |  |  | 30 | 30 | 30 |  |  |
| Выдача свидетельств о профессиональном обучении с присвоением квалификации техник-механик воздушных судов сверхлегкой авиации в год | | шт. |  |  | 45 | 45 | 45 |  |  |
| Показатели качества  Соответствие первоначальной подготовки международным требованиям ИКAО | | % |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Показатели эффективности  Обеспечение пилотов сверхлегкой авиации и техников-механиков воздушных судов сверхлегкой авиации | | %. |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс.  тенге |  |  | 160 222 | 160 965 | 162 836 |  |  |

**Форма бюджетной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 057 «Внедрение переносимости номера в сетях сотовой связи Республики Казахстан» | | | | | | | | |
| Описание | Проведение работ по организации и управлению централизованной базы данных абонентских номеров сотовой связи | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Показатели прямого результата   Проведение пилотных работ по внедрению переносимости номера в сетях сотовой связи | | ед. |  |  | - | - | - |  |  |
| Формирование централизованной базы данных абонентских номеров сотовой связи | | ед. |  |  | - | - | - |  |  |
| Показатели конечного результата  Обеспечение функционирования и сопровождения централизованной базы данных абонентских номеров | | ед. |  |  | - | 100 | 100 |  |  |
| Показатели качества  Бесперебойная работа централизованной базы данных абонентских номеров | | % |  |  | - | 100 | 100 |  |  |
| Показатели эффективности  Обеспечение предоставления доступа к ресурсам централизованной базы данных абонентских номеров | | % |  |  | - | 100 | 100 |  |  |
| Обеспечение переноса абонентского номера для абонента на безвозмездной (бесплатно) основе. | | % |  |  | - | 100 | 100 |  |  |
| Объем бюджетных расходов | | тыс. тенге |  |  | 0 | 216 655 | 231 847 |  |  |

**Форма бюджетной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетная программа | 069 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры» | | | | | | | | |
| Описание | Реализация приоритетных проектов по капитальному и среднему ремонту автомобильных дорог и мостов областного и районного 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 | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Показатели прямого результата  Проведение дорожно-ремонтных работ на автомобильных дорогах областного и районного значения Западно-Казахстанской области | | км |  |  | 22 |  |  |  |  |
| Показатели конечного результата  Протяженность дорог, где завершены ремонтно-восстановительные работы | | км |  |  | 27 |  |  |  |  |
| Показатели качества  Количество направленных предписаний по устранению замечаний ГУ «Облжоллаборатория» | | шт |  |  | 15 |  |  |  |  |
| Показатели эффективности  Затраты на 1 км автомобильной дороги | | млн. тенге |  |  | 90 |  |  |  |  |
| Объем бюджетных средств | | тыс. тенге |  |  | 4 900 000 |  |  |  |  |

**7.2. Свод бюджетных расходов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год | Плановый период | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| ВСЕГО бюджетных расходов: | тыс. тенге | 371 209 220 | 423 047 605 | 489 260 487 | 511 885 816 | 479 845 783 |  |  |
| Текущие бюджетные программы: | тыс. тенге | 111 438 807 | 127 325 405 | 81 915 633 | 108 916 582 | 111 688 102 |  |  |
| Бюджетные программы развития: | тыс. тенге | 259 770 413 | 295 722 200 | 407 344 854 | 402 969 234 | 368 157 681 |  |  |

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