

**«Қазаэронавигация» РМК-ның тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдында табиғи монополиялар субъектілерінің бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы, бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы, реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа мен сенімділік көрсеткіштерінің сақталуы және қызметінің тиімділігі көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы
2020 жыл үшін есебі**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Азаматтық авиация комитетінің «Қазаэронавигация» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны (бұдан әрі – Кәсіпорын) шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның ұйымдастыру-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады. 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша кәсіпорынның ұйымдастыру құрылымы Нұр-Сұлтан қаласында орналасқан орталық аппараттан және Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан он бес филиалдан тұрады.

2020 жылы Кәсіпорын жұмыскерлерінің орташа тізімдік саны 2 695 адамды құрады.

«Табиғи монополиялар туралы» Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 27 желтоқсандағы Заңына сәйкес халықаралық және транзиттік ұшуларға аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, аэронавигацияның реттеліп көрсетілетін қызметтері табиғи монополиялар саласына жатады.

Кәсіпорын қызметін бақылауды және реттеуді «Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 15 шілдедегі Заңына сәйкес өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Азаматтық авиация комитеті жүзеге асырады.

1.Бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы

2020 жылы инвестициялардың жалпы сомасы 28 790 млн. теңгені құрады (жедел деректер), ол мынадай іс-шараларға бағытталды:

- жалпы сомасы 200 млн. теңгеге әуе қозғалысын басқарудың автоматтандырылған жүйелері орталықтарын (ӘҚБ АЖ) жетілдіру;
- 1 085 млн. теңгеге тірек навигациялық пункттер (ТНП) желісін құру;
- 7 346 млн. теңгеге навигация және бақылау жүйелерін дамыту;
- 6 057 млн. теңгеге авиациялық электрбайланысты және ақпараттық коммуникацияларды дамыту;
- 3 396 млн. теңгеге метеорологиялық мақсаттағы құралдарды дамыту;
- 4 896 млн. теңгеге ғимараттарды, құрылыстарды және РТО объектілерін салу және күрделі жөндеу;
- 3 млн. теңгеге қауіпсіздік жүйелері, күзет-өрт сигнализациясы (КӨС) және автоматты өрт сөндіру жүйелері;
- 5 806 млн. теңгеге негізгі құралдарды сатып алу.

«Қазаэронавигация» республикалық мемлекеттік кәсіпорнының аэронавигация саласындағы реттеліп көрсетілетін қызметтер бойынша 2016-2020 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің 2015 жылғы 10 қарашадағы №434-НҚ және Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Азаматтық авиация комитетінің 2015 жылғы 10 қарашадағы № 493 бірлескен бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Азаматтық авиация комитеті төрағасының 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № 94 бұйрығына сәйкес 2020 жылға жоспарланған инвестициялар сомасы 2 603 млн.теңгені құрайды.

Инвестициялық бағдарламаның орындалуы 100% немесе 2 603 млн.теңгені құрады (1-қосымша).

Инвестициялық бағдарлама аясында келесі іс-шаралар орындалды:

- Арқалық қаласында DVOR/DME жабдықтарын сатып алу – 457 млн. теңгеге монтаждау, іске қосу-жөндеу жұмыстары;

- Арал қаласында DVOR/DME жабдықтарын сатып алу – 459 млн. теңгеге монтаждау, іске қосу-жөндеу жұмыстары;

- Балқаш әуежайында орнату және іске қосу-жөндеу жұмыстарын қоса алғанда, АТИС эфирлік хабар тарату үшін 123 млн. теңгеге ӨЖЖ жабдығын сатып алу;

- Семей әуежайында орнату және іске қосу-жөндеу жұмыстарын қоса алғанда, АТИС эфирлік хабар тарату үшін 123 млн. теңгеге ӨЖЖ жабдығын сатып алу;

- Көкшетау әуежайында орнату және іске қосу-жөндеу жұмыстарын қоса алғанда, АТИС эфирлік хабар тарату үшін 123 млн. теңгеге ӨЖЖ жабдығын сатып алу;

- Петропавл әуежайында орнату және іске қосу-жөндеу жұмыстарын қоса алғанда, АТИС эфирлік хабар тарату үшін 123 млн. теңгеге ӨЖЖ жабдығын сатып алу;

- Қостанай қ. 171 млн. теңгеге резервтік метеорологиялық жабдық жиынтығын сатып алу, монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстары;

- Қостанай қ. 48 млн. теңгеге қолданыстағы «МетеоТелекс» ХТО модернизациялау;

- Қостанай қ. 23 млн. теңгеге қолданыстағы «МетеоКонсультант» ААЖ модернизациялау;

- Көкшетау қ. 41 млн. теңгеге Крамс-4 орталық жүйесін модернизациялау;

- Көкшетау қ. 48 млн. теңгеге қолданыстағы «МетеоТелекс» ХТО модернизациялау;

- Көкшетау қ. 23 млн. теңгеге қолданыстағы «МетеоКонсультант» ААЖ модернизациялау;

- Нұр-Сұлтан қ. 41 млн. теңгеге КРАМС-4 орталық жүйесін модернизациялау;

- Нұр-Сұлтан қ. ОҚ ӘҚҰ ӨО филиалындағы қолданыстағы «МетеоТелекс» ХТО-ны 426 млн. теңгеге «МетеоТелекс-ЦЕНТР» дейін модернизациялау;
 - Нұр-Сұлтан қ. қолданыстағы «МетеоКонсультант» ААЖ 46 млн. теңгеге модернизациялау;
 - Қарағанды қ. КРАМС-4 орталық жүйесін 11 млн. теңгеге модернизациялау;
 - Қарағанды қ. қолданыстағы «МетеоТелекс» ХТО 48 млн. теңгеге модернизациялау;
 - Қарағанды қ. қолданыстағы «МетеоКонсультант» ААЖ 23 млн. теңгеге модернизациялау;
 - Қызылорда қ. КРАМС-4 орталық жүйесін 41 млн. теңгеге модернизациялау;
 - Қызылорда қ. қолданыстағы «МетеоТелекс» ХТО 48 млн. теңгеге модернизациялау;
 - Қызылорда қ. қолданыстағы «МетеоКонсультант» ААЖ 23 млн. теңгеге модернизациялау;
 - Алматы қ. КРАМС-4 орталық жүйесін 41 млн. теңгеге модернизациялау;
 - Алматы қ. қолданыстағы «МетеоТелекс» ХТО 48 млн. теңгеге модернизациялау;
 - Алматы қ. қолданыстағы «МетеоКонсультант» ААЖ 46 млн. теңгеге модернизациялау;
- Инвестиция көзі – меншікті қаражаты.

2. Бекітілген тарифтік сметаның баптар бойынша орындалуы туралы

Аэронавигацияның реттеліп көрсетілетін қызметтерінен түсетін нақты кірістер 2020 жылы 2 409 млн.теңгені, оның ішінде аэронавигация қызметтерінен түсетін кірістер бойынша ӘК – 1 523 млн. теңгені және ӘА – 886 млн. теңгені құрады (2,3-қосымша).

2011-2020 жылдар аралығында Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде және әуеайлақ маңында әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетудің реттеліп көрсетілетін қызметтері шығынды болып табылады.

2020 жылдың қорытындысы бойынша аэронавигацияның реттеліп көрсетілетін қызметтері бойынша шығындар:

- ӘК (-4 247) млн. теңгені;
- ӘА (-1 316) млн. теңге.

Есепті кезеңде бекітілген тарифтік сметаларда шығындардың бекітілген баптарының асыра орындалуы байқалады. Бекітілген тарифтік сметаларда көзделген шығындардан іс жүзінде қалыптасқан шығындардың ұлғаюының негізгі себебі «Қазақэросервис» АҚ-ны тарату нәтижесінде қосымша келтірілген шығындар және кәсіпорынға азаматтық авиация саласының метеоқамтамасыз ету қажеттілігін қанағаттандыру бойынша жаңа міндеттерді жүктеу болып табылады.

Сондай-ақ, 2020 жылдың қорытындысы бойынша аэронавигацияның реттеліп көрсетілетін қызметтері бойынша өндірістік көрсеткіштер тарифтік сметаларда бекітілген жылдық өндірістік көрсеткіштердің ӘК бойынша 74%-ға және РА бойынша 80%-ға орындалғанын атап өту қажет. Тарифтік сметада бекітілген көрсеткіштерге нақты көрсетілген қызметтер көлемі көрсеткіштерінің орындалмауы әлемдік коронавирустық инфекция пандемиясының салдарынан қалыптасты.

3. Реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа мен сенімділік көрсеткіштерінің сақталуы туралы

Уәкілетті орган Кәсіпорынға реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерін бекітпеген.

4. Табиғи монополиялар субъектісі қызметінің тиімділігі көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы

Уәкілетті орган Кәсіпорынға қызметінің тиімділігі көрсеткіштерін бекітпеген.

5. Негізгі қаржылық-экономикалық көрсеткіштер туралы

Кәсіпорынның 2020 жылғы **кірісі** 53 491 млн. теңгені құрады, бұл 2019 жылы алынған кіріс деңгейінен 32%-ға немесе 25 408 млн. теңгеге төмен.

2020 жылы **негізгі қызметтен түскен кіріс** 50 662 млн. теңгені құрады. 2019 жылмен салыстырғанда кіріс 33%-ға немесе 25 464 млн. теңгеге төмендеді. Негізгі қызметтен түсетін кірістің төмендеуіне аэронавигациялық қызмет көрсетуден түсетін кірістің төмендеуі әсер етті.

2020 жылы **аэронавигациялық қызмет көрсетуден түскен кіріс** 50 483 млн. теңгені құрады. АНҚ-дан түсетін кіріс Кәсіпорынның талданып отырған кезеңдегі жалпы кірісінің 95% құрайды. 2019 жылмен салыстырғанда АНО-дан түскен кіріс 33%-ға немесе 25 422 млн. теңгеге төмендеді. 2020 жылы әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсеткені үшін кірістің төмендеуі коронавирустық инфекцияның жаһандық таралуына байланысты, оның салдарынан ел ішінде және одан тыс жерлерде тұрақты әуе қатынасы тоқтатылды және қысқартылды. Авиакомпаниялар рейстерді орындауды тоқтатты және еуропалық әуежайлар мен ТМД елдерінің әуежайларына тұрақты бағыттар бойынша ұшу жиілігі қысқарды.

Кәсіпорынның **шығыстары (корпоративтік табыс салығын қоса алғанда)** 2020 жылы 53 302 млн. теңгені құрады. 2019 жылға қарағанда шығыстар (корпоративтік табыс салығын қоса алғанда) 22% немесе 15 458 млн. теңгеге азайды.

2020 жылы **таза пайда** 189 млн. теңгені құрады. 2019 жылмен салыстырғанда таза пайда 98%-ға немесе 9 950 млн. теңгеге төмендеді.

6. Реттеліп көрсетілген қызметтердің көлемі туралы

Кәсіпорынның реттеліп көрсетілетін қызмет түрлеріне мыналар жатады:

- халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету;

- халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, әуеайлақ маңында әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету.

Талдау жүргізіліп отырған кезеңде реттеліп көрсетілетін қызмет аэронавигациялық қызмет көрсетуден түскен жалпы кірістен 5% құрайды.

Реттеліп көрсетілетін қызмет бойынша қазақстандық авиакомпаниялар тасымалдарының жалпы көлеміндегі тұрақты ішкі тасымалдардың үлесі (ұшақ-километрмен) айтарлықтай салмақты және 2020 жылы шамамен 90% құрады.

Реттеліп көрсетілетін аэронавигация қызметтерінің көлемі

Атауы	Өлш.бірл.	2020 жыл	2019 жыл	Ауытқу
Ұшақ – километрлер	мың км	51 695	65 356	-13 660
Ұшақтың ұшып шығу тоннажы	мың тонна	2 886	3 491	-605
АНҚ кірісі барлығы, оның ішінде	млн. теңге	2 409	2 961	- 552
- ӘК АНҚ	млн. теңге	1 523	1 889	- 366
- ӘМ АНҚ	млн. теңге	886	1 072	- 186
АНҚ шығыстары барлығы, оның ішінде	млн. теңге	7 972	7 377	595
- ӘК АНҚ	млн. теңге	5 770	5 357	413
- ӘМ АНҚ	млн. теңге	2 202	2 020	182
Пайда (салық салғанға дейін)	млн. теңге	- 5 563	- 4 416	-1 147

Тұтынушыларға 2020 жылы көрсетілген реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемі 2019 жылғы фактіге қатысты ұшақ-километр бойынша 21%-ға және ұшып шығу тоннажы бойынша 17%-ға төмендеді.

Қазақстан Республикасында әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетудің реттеліп көрсетілетін қызметтері бойынша кіріс 2020 жылы 2019 жылмен салыстырғанда реттеліп көрсетілетін қызметтер көлемінің тиісінше төмендеуіне байланысты 19%-ға төмендеді. Жоғарыда айтылғандай, бұл факт коронавирустық инфекция пандемиясының жаһандық таралуына байланысты.

7. Реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынушылармен жүргізілетін жұмыс туралы

Жалпы 2020 жылы реттеліп көрсетілетін аэронавигация қызметтері Қазақстан Республикасының 86 авиакомпаниясына көрсетілді (өтеусіз негізде қызмет көрсетілген авиакомпанияларды қоса алғанда).

2020 жылдың бірінші жартыжылдығында Қазақстан Республикасының авиакомпанияларымен халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіндегі әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету және әуеайлақ маңындағы әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтерге арналған 12 шарт жасалды және қайта жасалды.

2020 жылы реттеліп көрсетілетін аэронавигация қызметтерінің негізгі тұтынушылары:

- «Эйр Астана» АҚ;
- «SCAT» авиакомпаниясы» АҚ;
- «Qazaq Air» АҚ;
- «Оңтүстік аспаны» әуекомпаниясы» АҚ;
- «East Wing» АҚ;
- «Comlux-KZ» авиакомпаниясы» ЖШС;
- «БҮРКІТ» мемлекеттік авиакомпаниясы» ШЖҚ РМК;
- «Fly Jet.kz» ЖШС
- «Жезқазған-Эйр» АҚ» (ZHEZAIR)
- «Prime Aviation» АҚ
- «Казавиақұтқару» АҚ;
- «KAZ AIR JET» акционерлік қоғамы

Қазақстан Республикасының жоғары әуе кеңістігінде және әуеайлақ маңында әуе кемелеріне қызмет көрсетуді Кәсіпорын жоғары деңгейде жүзеге асырды.

8. Қызметтің перспективалары туралы (даму жоспарлары)

2025 жылға дейінгі Кәсіпорынның даму бағдарламасы және 2020-2022 жылдарға арналған аэронавигациялық жүйені дамыту жоспары бойынша ИКАО-ның жаһандық аэронавигациялық жоспарына сәйкес Қазақстан Республикасының аэронавигациялық жүйесін ұйымдастырушылық, экономикалық және техникалық дамытудың негізгі бағыттары айқындалды.

Коронавирустық пандемияға байланысты қалыптасқан жағдайға қарамастан, Кәсіпорын жобаларды іске асыру бойынша жұмысты жалғастыруда.

2022 жылдан бастап Әуе кеңістігін икемді пайдалану технологиясын (FUA) енгізу бойынша жұмыстар жоспарланып отыр.

2020-2022 жылдар аралығында елдің қалған әуеайлақтарында сипаттамаларға негізделген навигацияны енгізу жүзеге асырылатын болады. Осы кезеңде АТН желісін модернизациялау жобасы іске асырылатын болады.

2020-2023 жылдары Нұр-Сұлтан және Алматы әуеайлақтарында және Қазақстанның басқа да әуеайлақтарында ұшып көтерілуді және қонуды орындау үшін тұрақты төмендеу (CDO) және биіктікті алу (CCO) режимінде ұшуды жүргізу процедураларын енгізу жоспарлануда.

2025 жылға қарай әуе кеңістігін пайдаланушылардың өздеріне қолайлы маршруттарды әзірлеуге мүмкіндік беретін ҚР әуе кеңістігінде еркін маршруттау қағидатын енгізу жөніндегі жобаны іске асыру жоспарланып отыр. Қазіргі уақытта әуе кеңістігінің құрылымы ұшу орындалатын бағыттар желісінен тұрады. Авиакомпаниялар кіру және шығу нүктесінен немесе әуежайдан әуежайға дейін маршруттарды өздері әзірлеуі үшін осы желіден бас тарту жоспарлануда. Маршруттарды оңтайландыру ұшу уақытын үнемдеуге және соның салдарынан отын үнемдеуге мүмкіндік береді.

Белгіленген перспективалық жоспарларды іске асыру ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, Қазақстанның әуе кеңістігінің тартымдылығын арттыруға алып келеді.

Сондай-ақ, «Халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету және халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, әуеайлақ маңында әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтер мен тарифтік сметаларды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Азаматтық авиация комитеті төрағасының міндетін атқарушының 2020 жылғы 28 қазандағы № 69 бұйрығына сәйкес 2021 жылғы 01 қаңтардан бастап халықаралық ұшуларды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету және халықаралық ұшуларды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, әуеайлақ ауданында әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтерге 2021-2025 жылдарға арналған тарифтер қолданысқа енгізілді.

Сонымен қатар, «Қазақ аэронавигация» республикалық мемлекеттік кәсіпорнына халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету және халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, әуеайлақ маңында әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтерге уақытша өтемдік тарифтерді бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Азаматтық авиация комитеті төрағасының 2020 жылғы 18 қарашадағы № 74 бұйрығына сәйкес Кәсіпорын үшін халықаралық ұшуларды жүзеге асыратын әуе кемелеріне

аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету және халықаралық ұшуларды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, әуеайлақ маңында әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтерге уақытша өтемдік тарифтер бекітіліп, олар 2021 жылғы 01 қаңтардан бастап 31 желтоқсанды қоса алғанға дейін қолданысқа енгізілді.

2020 жылға бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есеп
 субъектінің атауы: "Қазэронавигация" РМК, қызмет түрі: Әуе кеңістігін пайдалануды реттеу

№ п/п	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат						Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы				Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге				Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) орындалуының нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат**		Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы (жобадағы) көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру	Реттеліп көрсетілетін қызметтер (тауарлар, жұмыстар) сапасы мен сенімділігінің артуын бағалау
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралар атауы	Өлшем бірлігі	Зағтай көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама (жоба) аясында қызмет көрсету кезеңі	жоспарлы	нақты	ауытқу	ауытқу себептері	меншікті қаражат		қарыз қаражаты	бюджет қаражаты	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске нақты асыру жылдары бойынша негізгі қорлар тозуының төмендеуі (нақты), %			
				жоспарлы	нақты						Амортизация	Пайда			Өткен жылғы факт	Ағымдағы жылғы факт		
																	жоспарлы	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2020 ЖЫЛҒА БАРЛЫҒЫ						2 602 951,45	2 602 951,45	0,00	0,00	849 198,50	1 753 752,95	0,00	0,00	0,00	1,86		
1		Аэронавигациялық жүйені дамыту				2020	2 602 951,45	2 602 951,45	0,00	0,00	849 198,50	1 753 752,95	0,00	0,00	0,00	1,86		
1.1.		Тірек навигациялық пункттер желісін құру (ЖУЖ)				2020	916 016,73	916 016,73	0,00	0,00	437 188,00	478 828,73	0,00	0,00	0,00	0,67		
1.1.1.		«Арқалық» тірек навигациялық пунктін дамыту					456 705,00	456 705,00	0,00	0,00	217 971,94	238 733,06	0,00	0,00	0,00	0,33		
1		DVOR/DME жабдықтарын орнату		1	1	2020	456 705,00	456 705,00	0,00	0,00	217 971,94	238 733,06	0,00	0,00	0,00	0,33		
a		Жабдықтарды сатып алу монтаждау, іске қосылу жөндеу жұмыстары	жиынтық	1	1	2020	456 705,00	456 705,00	0,00	0,00	217 971,94	238 733,06	0,00	0,00	0,00	0,33		
1.1.2.		«Арал» тірек навигациялық пунктін құру				2020	459 311,73	459 311,73	0,00	0,00	219 216,06	240 095,67	0,00	0,00	0,00	0,34		
1.		DVOR/DME жабдықтарын орнату		1	1	2020	459 311,73	459 311,73	0,00	0,00	219 216,06	240 095,67	0,00	0,00	0,00	0,34		
a		Жабдықтарды сатып алу монтаждау, іске қосылу жөндеу жұмыстары	жиынтық	1	1	2020	459 311,73	459 311,73	0,00	0,00	219 216,06	240 095,67	0,00	0,00	0,00	0,34		
1.2.		Авиациялық электр байланысы мен инфокоммуникацияны дамыту				2020	493 076,32	493 076,32	0,00	0,00	120 427,08	372 649,24	0,00	0,00	0,00	0,36		

Осы бағдарламаны іске асыру Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіндегі әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету сапасы мен сенімділігін арттырады, бұл ұшу қауіпсіздігінің артуына ықпал етеді

1.2.1.	маңыздағы әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету.	Телекоммуникациялардың, Электр байланысының аэронавигациялық желісі			2020	493 076,32	493 076,32	0,00	0,00	120 427,08	372 649,24	0,00	0,00	0,00	0,36		
1.		АТАЖ эфирлік хабар таратуды дамыту			2020	493 076,32	493 076,32	0,00	0,00	120 427,08	372 649,24	0,00	0,00	0,00	0,36		
a		Балқаш а/б орнату және іске қосу-жөндеу жұмыстарын қоса алғанда, АТАЖ эфирлік хабар тарату үшін ӨЖЖ жабдығын сатып алу	жиынтық	1	1	2020	123 269,08	123 269,08	0,00	0,00	30 106,77	93 162,31	0,00	0,00	0,00	0,09	
б		Семей а/о-да Орнату және іске қосу-жөндеу жұмыстарын қоса алғанда, АТАЖ эфирлік хабар тарату үшін ӨЖЖ жабдығын сатып алу	жиынтық	1	1	2020	123 269,08	123 269,08	0,00	0,00	30 106,77	93 162,31	0,00	0,00	0,00	0,09	
в		Көкшетау а/к орнату және іске қосу-жөндеу жұмыстарын қоса алғанда, АТАЖ эфирлік хабар тарату үшін ӨЖЖ жабдығын сатып алу	жиынтық	1	1	2020	123 269,08	123 269,08	0,00	0,00	30 106,77	93 162,31	0,00	0,00	0,00	0,09	
г		Петропавл а/к орнату және іске қосу-жөндеу жұмыстарын қоса алғанда, АТАЖ эфирлік хабар тарату үшін ӨЖЖ жабдығын сатып алу	жиынтық	1	1	2020	123 269,08	123 269,08	0,00	0,00	30 106,77	93 162,31	0,00	0,00	0,00	0,09	
1.3.		Метеорологиялық мақсаттағы құралдарды дамыту			2020	1 193 858,40	1 193 858,40	0,00	0,00	291 583,42	902 274,98	0,00	0,00	0,00	0,83		
1.3.1.	Қостанай-метеорологиялық мақсаттағы құралдарды дамыту			2020	241 379,46	241 379,46	0,00	0,00	58 953,60	182 425,86	0,00	0,00	0,00	0,18			
1	Метеорологиялық жабдықтың резервтік жинағын орнату			2020	170 625,00	170 625,00	0,00	0,00	41 672,80	128 952,20	0,00	0,00	0,00	0,13			
a	Резервтік метеорологиялық жабдықтың жинағын сатып алу, монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстары		1	1	2020	170 625,00	170 625,00	0,00	0,00	41 672,80	128 952,20	0,00	0,00	0,00	0,13		
2	Метеорологиялық жабдықты жаңғырту			2020	70 754,46	70 754,46	0,00	0,00	17 280,80	53 473,66	0,00	0,00	0,00	0,05			
a	Қолданыстағы «МетеоТелекс» ХҚО жаңғырту	жиынтық	1	1	2020	47 663,84	47 663,84	0,00	0,00	11 641,23	36 022,61	0,00	0,00	0,00	0,03		
б	Қолданыстағы «МетеоКонсультант» ААЖ жаңғырту	жиынтық	1	1	2020	23 090,63	23 090,63	0,00	0,00	5 639,57	17 451,06	0,00	0,00	0,00	0,02		
1.3.2.	Көкшетау-метеорологиялық мақсаттағы құралдарды дамыту			2020	111 616,50	111 616,50	0,00	0,00	27 260,79	84 355,71	0,00	0,00	0,00	0,08			
1	Метеорологиялық жабдықты жаңғырту			2020	111 616,50	111 616,50	0,00	0,00	27 260,79	84 355,71	0,00	0,00	0,00	0,08			
a	КРАМС-4 орталық жүйесін жаңғырту	жиынтық	1	1	2020	40 862,03	40 862,03	0,00	0,00	9 979,99	30 882,05	0,00	0,00	0,00	0,03		
б	Қолданыстағы «МетеоТелекс» ХҚО жаңғырту	Комплект	1	1	2020	47 663,84	47 663,84	0,00	0,00	11 641,23	36 022,61	0,00	0,00	0,00	0,03		
в	Қолданыстағы «МетеоКонсультант» ААЖ жаңғырту	Комплект	1	1	2020	23 090,63	23 090,63	0,00	0,00	5 639,57	17 451,06	0,00	0,00	0,00	0,02		
1.3.3.	Нұр-Сұлтан-метеорологиялық мақсаттағы құралдарды дамыту			2020	512 936,14	512 936,14	0,00	0,00	125 277,57	387 658,57	0,00	0,00	0,00	0,38			
1	Метеорологиялық жабдықты жаңғырту			2020	512 936,14	512 936,14	0,00	0,00	125 277,57	387 658,57	0,00	0,00	0,00	0,38			
a	КРАМС-4 орталық жүйесін жаңғырту	Комплект	1	1	2020	40 862,03	40 862,03	0,00	0,00	9 979,99	30 882,05	0,00	0,00	0,00	0,03		

Осы бағдарламаны іске асыру Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіндегі әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету.

б		«МетеоТелекс» жұмыс істеп тұрған ХҚО-ны ӘҚК орталық Орталық Комитетінің филиалында «МетеоТелекс-орталыққа» дейін	Комплект	1	1	2020	425 892,86	425 892,86	0,00	0,00	104 018,45	321 874,41	0,00	0,00	0,00	0,31	
в		Қолданыстағы «МетеоКонсультант» ААЖ жаңғырту	Комплект	1	1	2020	46 181,25	46 181,25	0,00	0,00	11 279,13	34 902,12	0,00	0,00	0,00	0,03	
1.3.4.		Қарағанды-метеорологиялық мақсаттағы құралдарды дамыту				2020	81 602,68	81 602,68	0,00	0,00	19 930,33	61 672,35	0,00	0,00	0,00	0,06	
1		Метеорологиялық жабдықты жаңғырту	жиынтық			2020	81 602,68	81 602,68	0,00	0,00	19 930,33	61 672,35	0,00	0,00	0,00	0,06	
а		КРАМС-4 орталық жүйесін жаңғырту	жиынтық	1	1	2020	10 848,21	10 848,21	0,00	0,00	2 649,53	8 198,69	0,00	0,00	0,00	0,01	
б		Қолданыстағы «МетеоТелекс» ХҚО жаңғырту	жиынтық	1	1	2020	47 663,84	47 663,84	0,00	0,00	11 641,23	36 022,61	0,00	0,00	0,00	0,03	
в		Қолданыстағы «МетеоКонсультант» ААЖ жаңғырту	жиынтық	1	1	2020	23 090,63	23 090,63	0,00	0,00	5 639,57	17 451,06	0,00	0,00	0,00	0,02	
1.3.5.		Қызылорда-метеорологиялық мақсаттағы құралдарды дамыту				2020	111 616,50	111 616,50	0,00	0,00	27 260,79	84 355,71	0,00	0,00	0,00	0,03	
1		Метеорологиялық жабдықты жаңғырту	жиынтық			2020	111 616,50	111 616,50	0,00	0,00	27 260,79	84 355,71	0,00	0,00	0,00	0,03	
а	Халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіндегі әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету; халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, әуеайлақ маңындағы әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету.	КРАМС-4 орталық жүйесін жаңғырту	жиынтық	1	1	2020	40 862,03	40 862,03	0,00	0,00	9 979,99	30 882,05	0,00	0,00	0,00	0,01	
б		Қолданыстағы «МетеоТелекс» ХҚО жаңғырту	жиынтық	1	1	2020	47 663,84	47 663,84	0,00	0,00	11 641,23	36 022,61	0,00	0,00	0,00	0,01	
в		Қолданыстағы «МетеоКонсультант» ААЖ жаңғырту	жиынтық	1	1	2020	23 090,63	23 090,63	0,00	0,00	5 639,57	17 451,06	0,00	0,00	0,00	0,02	
1.3.6.		Алматы-метеорологиялық мақсаттағы құралдарды дамыту				2020	134 707,12	134 707,12	0,00	0,00	32 900,35	101 806,77	0,00	0,00	0,00	0,10	
1		Метеорологиялық жабдықты жаңғырту	жиынтық			2020	134 707,12	134 707,12	0,00	0,00	32 900,35	101 806,77	0,00	0,00	0,00	0,10	
а		КРАМС-4 орталық жүйесін жаңғырту	жиынтық	1	1	2020	40 862,03	40 862,03	0,00	0,00	9 979,99	30 882,05	0,00	0,00	0,00	0,03	
б		Қолданыстағы «МетеоТелекс» ХҚО жаңғырту	жиынтық	1	1	2020	47 663,84	47 663,84	0,00	0,00	11 641,23	36 022,61	0,00	0,00	0,00	0,03	
в		Қолданыстағы «МетеоКонсультант» ААЖ жаңғырту	жиынтық	1	1	2020	46 181,25	46 181,25	0,00	0,00	11 279,13	34 902,12	0,00	0,00	0,00	0,03	

Қызмет көрсету
сапасы мен
сенімділігін
арттырады, бұл ұшу
қауіпсіздігінің
артуына ықпал етеді

2020 жыл қорытындысы бойынша "Қазэронавигация" РМК-да халықаралық диуларды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету қызметтеріне бекітілген тарифтік сметаның орындауы туралы ақпарат

Есепті кезең 2020 жыл

Индекс: ИТС-1

Кезеңділігі: жылдық

Ұсынады: "Қазэронавигация" РМК

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Азаматтық авиация комитеті

Ұсыну: жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі 1 мамырдан кешіктірмей

№ р/р	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлш. бірл.	2020 жыл үшін ӘК-ге бекітілген тарифтік сметада көзделген	ТС 2020 жыл үшін нақты қалыптасқан көрсеткіштері*	Ауытқу, %-пен	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
I	Тауарларды өндіруге және қызметтер көрсетуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	1 709 546	5 131 528	300%	
1	Материалдық шығындар, қосалқы бөлшектер, барлығы, оның ішінде		73 392	97 644	133%	
1.1.	материалдар, қосалқы бөлшектер		6 905	21 024	304%	
1.2.	отын		27 105	36 223	134%	
1.3.	Электр энергиясы		39 382	40 397	103%	
2	Еңбекақы төлеуге арналған шығыстар, барлығы, оның ішінде		931 711	1 957 540	210%	
2.1.	жалақы		847 781	1 752 377	207%	
2.2.	әлеуметтік салық		83 930	205 163	244%	
3	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы		420 907	1 192 346	283%	
4	Жөндеу, барлығы, оның ішінде		16 662	31 646	190%	
4.1.	Негізгі қорлар құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу		16 662	31 646	190%	
5	Өзге шығындар, барлығы, оның ішінде	-"	266 873	1 852 353	694%	
5.1.	байланыс қызметтері		24 947	76 074	305%	
5.2.	іссапар шығыстары		44 869	49 240	110%	
5.3.	кадрларды даярлау		12 607	12 780	101%	
5.4.	басқа шығындар		184 452	1 714 258	929%	
5.4.1.	жабдықтарға техникалық қызмет көрсету		137 211	614 960	448%	
5.4.2.	ғимараттарды, құрылыстарды ұстау		6 098	7 268	119%	
5.4.3.	РТЖ-ны айналып ұшу		24 440	139 703	572%	
5.4.4.	ведомстволық күзет шығындары		1 734	16 251	937%	
5.4.5.	медициналық тексеру		3 521	3 749	106%	
5.4.6.	еңбекті қорғау		2 631	6 961	265%	
5.4.7.	Жалпы шаруашылық шығыстар		8 817	925 366	10495%	
II	Кезең шығыстары барлығы	мың теңге	217 576	638 466	293%	
6	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы		217 576	638 466	293%	
6.1.	Әкімшілік персоналдың жалақысы		144 760	235 803	163%	
6.2.	Әлеуметтік салық		14 331	23 947	167%	
6.3.	негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы		16 281	110 583	679%	
6.4.	банк қызметтері		905	955	106%	
6.5.	коммуналдық қызметтер		1 068	1 851	173%	
6.6.	бөгде ұйымдардың қызметтері		1 123	6 041	538%	
6.6.1.	аудиторлық қызметтер		824	3 029	368%	
6.6.2.	ақпараттық қызметтер		300	3 012	1004%	
6.7.	салықтар		21 466	73 957	345%	
6.8.	басқа шығыстар		17 642	185 328	1050%	
6.8.1.	қосалқы бөлшектер, материалдар		544	708	130%	
6.8.2.	отын		532	2 676	503%	
6.8.3.	электр энергиясы		1 124	1 880	167%	
6.8.4.	жөндеу қоры		192	7 237	3769%	
6.8.5.	жабдықтарға техникалық қызмет көрсету		214	2 686	1255%	
6.8.6.	еңбекті қорғау		129	677	524%	
6.8.7.	кеңсе шығыстары		2 056	2 526	123%	
6.8.8.	байланыс қызметтері		3 524	23 103	656%	

Бекітілген тарифтік сметада көзделгендерден нақты қалыптасқан шығындардың ұлғаюының негізгі себебі "Қазэросервис"АҚ-ның қосылуына байланысты қосымша шеккен шығыстар болып табылады. Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Қазэросервис" акционерлік қоғамын тарату туралы" 2015 жылғы 16 шілдедегі № 537 қаулысының негізінде 2016 жылғы 11 қарашадан бастап Кәсіпорын азаматтық авиацияны метеорологиялық қамтамасыз етуді жүзеге асырады. Осыған байланысты, көрсетілген кезеңде персонал саны артты, персонал санының ұлғаюын ескере отырып, кәсіпорын еңбекақы төлеуге, іссапар шығыстарына, персоналдың біліктілігін арттыруға қосымша шығындар келтірді, сондай-ақ бөгде ұйымдардың қызметтері бойынша шығыстар, материалдық шығындар және т.б. шығыстар ұлғайды, бұл да тарифтік сметадағы шығындардың айтарлықтай өсуіне алып келді. Тарифтік сметада бекітілген көрсеткіштерге нақты көрсетілген қызметтер көлемі көрсеткіштерінің орындалмауы коронавирустық инфекция пандемиясының нәтижесінде қалыптасты. Жаһандық пандемияға байланысты Қазақстан Республикасының Үкіметі тұрақты авиарейстерді тоқтата тұру және қысқарту туралы шешім қабылдады.

6.8.9.	сақтандыруға арналған шығыстар		6 100	97 013	1590%
6.8.10.	жалпы шаруашылық шығыстар		3 227	46 821	1451%
7.	сыйақы төлеуге арналған шығыстар		0	0	0%
III	Барлық шығыстар	мың теңге	1 927 122	5 769 994	299%
IV	Барлық кірістер, оның ішінде	мың теңге	1 927 122	1 523 028	79%
	ӘК АНҚ қызметтерінен		1 927 122	1 523 028	79%
V	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	ұшақ-км	70 261 056	51 695 432	74%
VI	Пайда	мың теңге		-4 246 966	

2020 жыл қорытындысы бойынша "Қазэроавиация" РМК-да халықаралық ұшуларды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, әуеайлақ маңында әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету қызметтеріне бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы ақпарат

Есепті кезең 2020 жыл

Индекс: ОИТС

Кезеңділігі: жылдық

Ұсынады: "Қазэроавиация" РМК

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Азаматтық авиация комитеті

Ұсыну: жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі 1 мамырдан кешіктірмей

№ р/р	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлш. бірл.	2020 жыл үшін ӨК-ге бекітілген тарифтік сметада көзделген	ТС 2020 жыл үшін нақты қалыптасқан көрсеткіштері*	Ауытқу, %-пен	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
I	Тауарларды өндіруге және қызметтер көрсетуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде	мың тенге	996 999	2 137 770	214%	Бекітілген тарифтік сметада көзделгендерден нақты қалыптасқан шығындардың ұлғаюының негізгі себебі "Қазэросервис" АҚ-ның қосылуына байланысты қосымша шеккен шығыстар болып табылады. Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Қазэросервис" акционерлік қоғамын тарату туралы" 2015 жылғы 16 шілдедегі № 537 қаулысының негізінде 2016 жылғы 11 қарашадан бастап Кәсіпорын азаматтық авиацияны метеорологиялық қамтамасыз етуді жүзеге асырады. Осыған байланысты, көрсетілген кезеңде персонал саны артты, персонал санының ұлғаюын ескере отырып, кәсіпорын еңбекақы төлеуге, іссапар шығыстарына, персоналдың біліктілігін арттыруға қосымша шығындар келтірді, сондай-ақ бөгде ұйымдардың қызметтері бойынша шығыстар, материалдық шығындар және т.б. шығыстар ұлғайды, бұл да тарифтік сметадағы шығындардың айтарлықтай өсуіне алып келді. Тарифтік сметада бекітілген көрсеткіштерге нақты көрсетілген қызметтер көлемі көрсеткіштерінің орындалмауы коронавирустық инфекция пандемиясының нәтижесінде қалыптасты. Жаһандық пандемияға байланысты Қазақстан Республикасының Үкіметі тұрақты авиарейстерді тоқтата тұру және қысқарту туралы шешім қабылдады.
1	Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде		41 063	97 288	237%	
1.1.	материалдар, қосалқы бөлшектер		3 466	18 398	531%	
1.2.	отын		10 696	35 788	335%	
1.3.	электр энергиясы		26 901	43 102	160%	
2	Еңбекақы төлеуге арналған шығындар барлығы, оның ішінде	-.	447 938	953 698	213%	
2.1.	Жалақы		407 587	847 665	208%	
2.2.	Әлеуметтік салық		40 351	106 033	263%	
3	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы		407 989	818 355	201%	
4	Жөндеу, барлығы, оның ішінде		9 402	21 515	229%	
4.1.	Негізгі қорлар құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу		9 402	21 515	229%	
5	Өзге шығындар, оның ішінде		90 608	246 914	273%	
5.1.	байланыс қызметтері		5 228	8 125	155%	
5.2.	іссапар шығыстары		20 074	29 578	147%	
5.3.	қалдарды даярлау		974	1 453	149%	
5.4.	басқа шығындар, оның ішінде		64 333	207 758	323%	
5.4.1.	жабдықтарға техникалық қызмет көрсету		45 338	80 028	177%	
5.4.2.	ғимараттарды, құрылыстарды ұстау		2 061	3 818	185%	
5.4.3.	РТЖ-ны айналып өту		8 188	17 319	212%	
5.4.4.	ведомстволық күзет шығындары		193	14 190	7352%	
5.4.5.	медициналық тексеру		3 543	5 680	160%	
5.4.6.	еңбекті қорғау		1 750	5 707	326%	
5.4.7.	Жалпы шаруашылық шығыстар		3 261	81 015	2484%	
II	Кезең шығыстары барлығы, оның ішінде	мың тенге	20 214	64 167	317%	
6	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы: оның ішінде:		20 214	64 167	317%	
6.1.	Әкімшілік персоналдың жалақысы		7 721	14 837	192%	
6.2.	Әлеуметтік салық		764	1 507	197%	
6.3.	негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы		4 022	8 340	207%	
6.4.	банк қызметтері		63	64	102%	
6.5.	коммуналдық қызметтер		69	127	184%	
6.6.	бөгде ұйымдардың қызметтері, оның ішінде:		60	380	634%	
6.6.1.	аудиторлық қызметтер		43	191	443%	
6.6.2.	ақпараттық қызметтер		17	190	1115%	
6.7.	Салықтар		6 054	19 416	321%	
6.8.	Басқа шығыстар		1 461	19 496	1334%	
6.8.1.	қосалқы бөлшектер, материалдар		40	49	123%	
6.8.2.	отын		41	168	416%	
6.8.3.	электр энергиясы		111	196	176%	
6.8.4.	жөндеу қоры		13	418	3214%	
6.8.5.	жабдықтарға техникалық қызмет көрсету		11	169	1537%	
6.8.6.	еңбекті қорғау		7	44	629%	
6.8.7.	кеңес шығыстары		272	407	149%	
6.8.8.	байланыс қызметтері		265	1 454	549%	
6.8.9.	сақтандыруға арналған шығыстар		459	6 276	1367%	
6.8.10.	жалпы шаруашылық шығыстар		243	10 315	4245%	
7	Сыйақы төлеуге арналған шығыстар					
III	Барлық шығыстар	мың тенге	1 017 213	2 201 937	216%	
IV	Барлық кірістер, оның ішінде	мың тенге	1 017 213	886 039	87%	
	ӘА АНҚ қызметтерінен		1 017 213	886 039	87%	
V	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	тонна	3 588 908	2 886 120	80%	
VI	Пайда	мың тенге	0	-1 315 898		