

**«Қазақэронавигация» 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
2019 жылғы есебі**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Азаматтық авиация комитетінің «Қазақэронавигация» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны (бұдан әрі – Кәсіпорын) шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның ұйымдастыру-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады. 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша кәсіпорынның ұйымдастыру құрылымы Нұр-Сұлтан қаласында орналасқан орталық аппараттан және Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан он бес филиалдан тұрады.

2019 жылы Кәсіпорын жұмыскерлерінің орташа тізімдік саны 2 689 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

2019 жылы инвестиция сомасы 16 586,99 млн. теңгені құрады (жедел деректер), ол мынадай іс-шараларға бағытталды:

- жалпы сомасы 1 170,29 млн. теңгеге әуе қозғалысын басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің (ӘҚБ АЖ) орталықтарын жетілдіру;
- 10,43 млн. теңгесомаға тірек навигациялық пункттер (ТНП) желісін құру;
- 5 437,58 млн. теңге сомаға навигация және бақылау жүйелерін дамыту;
- 5 158,12 млн. теңге сомаға авиациялық электр байланысы мен ақпараттық коммуникацияларды дамыту;
- 92,93 млн. теңге сомаға аэронавигациялық ақпаратты басқару қызметін дамытудың мақсатты бағдарламасын іске асыру;
- 2 180,19 млн. теңгеге метеорологиялық мақсаттағы құралдарды дамыту;
- 2 119,71 млн. теңге сомаға РТҚ ғимараттарын, құрылыстарын және объектілерін салу және күрделі жөндеу;

- 417,74 млн. теңге сомаға негізгі құралдарды сатып алу.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Азаматтық авиация комитетінің 2015 жылғы 10 қарашадағы №493 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің 2015 жылғы 10 қарашадағы №434-НҚ бірлескен бұйрығымен бекітілген «Қазаэронавигация» республикалық мемлекеттік кәсіпорнының аэронавигация саласындағы реттеліп көрсетілетін қызметтер бойынша 2016-2020 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасын 2019 жылға түзету туралы» Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Азаматтық авиация комитеті төрағасының 2019 жылғы 30 желтоқсандағы №455 бұйрығына сәйкес, 2019 жылға 3 059,52 млн. теңгемөлшеріндегі инвестиция сомасы жоспарланған.

Инвестициялық бағдарламаның орындалуы 100% немесе 3 059,52 млн. теңгені құрады (1 қосымша).

Инвестициялық бағдарлама аясында төмендегі іс-шаралар орындалды:

- «Қазаэронавигация» РМК Шымкент филиалында 907,76 млн. теңге сомаға ӘҚБ СИНТЕЗ-КСА әуе қозғалысын басқарудың автоматтандырылған жүйесін жаңарту;

- Ақтөбе қаласында 506,56 млн. теңге сомаға монтаждау және іске қосу-реттеу жұмыстарын қоса алғанда, S режимімен жарақталған және ADS-B жабдығымен толықтырылған моноимпульсті екіжақты радиолокатор сатып алу;

- Қостанай қаласында 66,50 млн. теңге сомаға монтаждау, іске қосу-жөндеу жұмыстарын қоса алғанда, ҰҚЖ-33 ЖКРМ үшін РМП-200 жабдығын сатып алу;

- Баянауыл елді мекенінде 66,50 млн. теңге сомаға монтаждау, іске қосу жұмыстарын қоса алғанда, РМП-200 жабдығын сатып алу;

- Үржар елді мекенінде 73,95 млн. теңге сомаға монтаждау және іске қосу жұмыстарын қоса алғанда, АЗН-В жабдығын сатып алу;

- Зайсан елді мекенінде 73,95 млн. теңге сомаға монтаждау және іске қосу-реттеу жұмыстарын қоса алғанда, АЗН-В жабдығын сатып алу;

- Өскемен әуежайында 121,86 млн. теңге сомаға орнату және іске қосу-реттеу жұмыстарын қоса алғанда, АТИС эфирлік хабар тарату үшін ӨЖЖ жабдық сатып алу;

- Орал әуежайында 121,86 млн. теңге сомаға орнату және іске қосу-реттеу жұмыстарын қоса алғанда, АТИС эфирлік хабар тарату үшін ӨЖЖ жабдық сатып алу;

- Павлодар әуежайында 121,86 млн. теңге сомаға орнату және іске қосу-реттеу жұмыстарын қоса алғанда, АТИС эфирлік хабар тарату үшін ӨЖЖ жабдық сатып алу;

- Өскемен әуежайында 121,86 млн. теңге сомаға орнату және іске қосу-реттеу жұмыстарын қоса алғанда, АТИС эфирлік хабар тарату үшін ӨЖЖ жабдық сатып алу;

- Тараз әуежайында 121,86 млн. теңге сомаға орнату және іске қосу-реттеу жұмыстарын қоса алғанда, АТИС эфирлік хабар тарату үшін ӨЖЖ жабдық сатып алу;

- Жезқазған әуежайында 121,86 млн. теңге сомаға орнату және іске қосу-реттеу жұмыстарын қоса алғанда, АТИС эфирлік хабар тарату үшін ӨЖЖ жабдық сатып алу;

- Өскемен әуежайында 61,52 млн. теңге сомаға орнату және іске қосу-реттеу жұмыстарын қоса алғанда, «Автоматтандырылған метеорологиялық ақпараттық жүйе» ақпараттық хабар тарату құралдарының кешенін сатып алу;

- Орал әуежайында 61,52 млн. теңге сомаға орнату және іске қосу-реттеу жұмыстарын қоса алғанда, «Автоматтандырылған метеорологиялық ақпараттық жүйе» ақпараттық хабар тарату құралдарының кешенін сатып алу;

- Павлодар әуежайында 61,52 млн. теңге сомаға орнату және іске қосу-реттеу жұмыстарын қоса алғанда, «Автоматтандырылған метеорологиялық ақпараттық жүйе» ақпараттық хабар тарату құралдарының кешенін сатып алу;

- Тараз әуежайында 61,52 млн. теңге сомаға орнату және іске қосу-реттеу жұмыстарын қоса алғанда, «Автоматтандырылған метеорологиялық ақпараттық жүйе» ақпараттық хабар тарату құралдарының кешенін сатып алу;

- Жезқазған әуежайында 61,52 млн. теңге сомаға орнату және іске қосу-реттеу жұмыстарын қоса алғанда, «Автоматтандырылған метеорологиялық ақпараттық жүйе» ақпараттық хабар тарату құралдарының кешенін сатып алу;

- Ақтөбе қаласында 131,76 млн. теңге сомаға монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстарын қоса алғанда, резервтік метеорологиялық жабдықтар жиынтығын сатып алу;

- Ақтау қаласында 113,02 млн. теңге сомаға монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстарын қоса алғанда, резервтік метеорологиялық жабдықтар жиынтығын сатып алу;

- Боролдай қаласында 111,77 млн. теңге сомаға монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстарын қоса алғанда, датчиктер жиынтығымен автоматты метеорологиялық станция сатып алу;

- Үржар қаласында 90,84 млн. теңге сомаға монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстарын қоса алғанда, датчиктер жиынтығымен автоматты метеорологиялық станция сатып алу.

Инвестиция көзі - меншікті қаражат.

2. Бекітілген тарифтік сметаның баптар бойынша орындалуы туралы

Реттеліп көрсетілетін аэронавигация қызметтерінен түскен нақты кіріс 2019 жылы 2 961 млн. теңгені, оның ішінде әуе кеңістігінде аэронавигация қызметтерін көрсетуден түскен кіріс – 1 889 млн. теңгені және әуеайлақ маңында – 1 072 млн. теңгені құрады (2-қосымша).

2011-2019 жылдар аралығында Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіндегі және әуеайлақ маңындағы әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтер залалды болды.

2019 жылдың қорытындысы бойынша реттеліп көрсетілетін аэронавигация қызметтеріне тарифтік смета залалды болды:

- ӘК (-3 176) млн. теңге;

- ӘМ (-882) млн. теңге.

Есепті кезеңде бекітілген шығын баптарын ӘК бойынша 2,6 еседен көп және ӘМ бойынша 2 есе дерлік артық орындау байқалады. Іс жүзінде қалыптасқан шығындардың бекітілген тарифтік сметада көзделген шығындардан артық болуының басты себебі «Қазаэросервис» АҚ-ның қосылуына байланысты қосымша келтірілген шығындар болып табылады. «Қазаэросервис» акционерлік қоғамын тарату туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 16 шілдедегі № 537 қаулысына сәйкес 2016 жылғы 11 қарашадан бастап Кәсіпорын азаматтық авиацияны метеорологиялық қамтамасыз етуді жүзеге асырады. Аталған кезеңде персонал саны артты. Персонал санының артуы Кәсіпорынды еңбекақы төлеу, іссапар шығыстары, персоналдың біліктілігін арттыру, сырт ұйымдардың қызметтері, материалдық сияқты қосымша шығындарға және тарифтік сметалардағы шығындардың едәуір өсуіне себепші болған басқа да шығыстарға әкеп соқтырды.

Сондай-ақ, нақты жұмсалған шығындардың өсуіне 2019 жылы реттеліп көрсетілетін аэронавигация қызметтері бойынша орындалған өндірістік көрсеткіштердің ұлғаюы ықпал етті, нәтижесінде көрсетілген қызметтердің өзіндік құнының әрбір бабы бойынша шығыстар және кезең шығыстары теңдей өсті.

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 **табысы** 2019 жылы 78 899 млн. теңгені құрады, бұл 2018 жылы алынған пайда деңгейінен 16% немесе 10 901 млн. теңгеге жоғары.

Негізгі қызметтен түскен табыс 2019 жылы 76 126 млн. теңге мөлшерінде алынды. 2018 жылға қарағанда, табыс 18% немесе

11 562 млн. теңгеге өсті. Негізгі қызметтен түскен табыстың өсуіне аэронавигациялық қызмет көрсетуден түскен табыстың артуы ықпалын тигізді.

Аэронавигациялық қызмет көрсетуден түскен табыс 2019 жылы 75 905 млн. теңгені құрады. АНҚ-дан түскен табыс кәсіпорынның жалпы табысының 98% құрайды. 2018 жылға қарай АНҚ-дан түскен табыс 18% немесе 11 593 млн. теңгеге көбейді. Табыстың ұлғаюы өндірістік көрсеткіштердің өсуіне байланысты.

Кәсіпорынның **шығыстары (оның ішінде корпоративтік табыс салығы)** 2019 жылы 68 760 млн. теңгені құрады.

Таза табыс сомасы 2018 жылы 10 139 млн. теңгені құрады.

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.

Реттеліп көрсетілетін қызмет аэронавигациялық қызмет көрсетуден түскен жалпы кірістен 4% құрайды.

Реттеліп көрсетілетін қызмет бойынша Қазақстандық авиакомпаниялардың тасымалдау бойынша жалпы көлемінен тұрақты ішкі тасымалдау үлесі (ұшақ-километрлермен) айтарлықтай қомақты және 2019 жылы шамамен 90% құрады.

Реттеліп көрсетілетін аэронавигация қызметтерінің көлемі

Атауы	Өлш.бірл.	2019ж.	2018ж.	Ауытқу
Ұшақ - километрлер	мың км	65 356	62 198	3 158
Ұшақтың ұшып шығу тоннажы	мың тонна	3 491	3 304	187
АНҚ кірісі барлығы, оның ішінде	млн. теңге	2 961	2 819	142
- ӘК АНҚ		1 889	1 804	85
- ӘМ АНҚ		1 072	1 014	58
АНҚ шығыстары барлығы, оның ішінде	млн. теңге	7 018	6 312	706
- ӘК АНҚ		5 065	4 713	352

- ЭМ АНҚ		1 953	1 599	354
Пайда (салық салғанға дейін)	млн. теңге	-4 057	-3 493	-564

2019 жылы тұтынушыларға реттеліп көрсетілген қызметтердің көлемі 2018 жылға қарағанда 5% -ға ұлғайды.

2019 жылы Қазақстан Республикасында әуе кемелеріне реттеліп көрсетілетін аэронавигациялық қызмет бойынша кіріс реттеліп көрсетілген қызметтер көлемінің тиісті артуынан 2018 жылмен салыстырғанда 5%-ға өсті.

7. Реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынушылармен жүргізілетін жұмыс туралы

Жалпы 2019 жылы реттеліп көрсетілетін аэронавигация қызметтері Қазақстан Республикасының 96 авиакомпаниясына ұсынылды.

Бір жыл ішінде 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 22 шарт жасалды және қайта жасалды.

2019 жыл ішінде реттеліп көрсетілетін аэронавигация қызметтерінің негізгі тұтынушылары:

- «Эйр Астана» АҚ;
- «SCAT» авиакомпаниясы» АҚ;
- «BEK AIR» АҚ;
- «Qazaq Air» АҚ;
- «COMLUX-KZ» авиакомпаниясы» ЖШС;
- «БҮРКІТ» мемлекеттік авиакомпаниясы» ШЖҚ РМК;
- «Оңтүстік аспаны» әуекомпаниясы» АҚ;
- "Fly Jet.kz" ЖШС
- "KAZ AIR JET" акционерлік қоғамы
- "Prime Aviation" АҚ
- "B&K AERO KZ" ЖШС
- "East Wing" АҚ
- "JET Airlines" АҚ
- "Jupiter Jet авиакомпаниясы" ЖШС
- «Евро-Азия Эйр» авиакомпаниясы» АҚ болды.

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

6. Қызметтің перспективалары туралы (даму жоспарлары)

2025 жылға дейінгі кәсіпорынды дамыту 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.

2020 жылдан бастап Кәсіпорын Әуе кеңістігін икемді пайдалану технологиясын (FUA) енгізу бойынша жұмыстарды бастауды жоспарлап отыр.

2020 жылдан бастап Жаһандық навигациялық спутниктік жүйеге (GNSS) көшу жоспарлануда, ол бүгінгі күні навигацияның ең келешегі бар құралы болып табылады және дәлдік, тұтастық және үздіксіздік тұрғысынан ең жақсы сипаттамаларға ие.

2020-2022 жылдар кезеңінде елдің басқа әуеайлақтарында сипаттамаларға негізделген навигацияны енгізу жүзеге асырылатын болады. Осы кезеңде АТН желісін жаңғырту жобасы іске асырылады.

2020-2023 жылдар аралығындағы кезеңде тұрақты төмендеу (CDO) және биіктікті алу (CCO) режимінде және Нұр-Сұлтан мен Алматы және Қазақстанның басқа да әуеайлақтарында ұшып көтерілу мен қонуды орындау үшін ұшуларды жүргізу бойынша рәсімдерді енгізу жоспарлануда.

2025 жылға қарай әуе кеңістігін пайдаланушыларға қолайлы маршруттарды өздері әзірлеуге мүмкіндік беретін ҚР әуе кеңістігіне еркін бағыттау принципін енгізу жөніндегі жобаны іске асыру жоспарлануда. Қазіргі уақытта әуе кеңістігінің құрылымы ұшу орындалатын маршруттар желісінен тұрады. Авиакомпаниялар кіру және шығу нүктесінен немесе әуежайдан әуежайға дейінгі маршруттарды өздері әзірлеуі үшін осы желіден бас тарту болжанып отыр. Ұшу уақытын үнемдеу және соның салдарынан отынды үнемдеу маршруттарды оңтайландыру әсері болмақ.

Бұдан басқа, азаматтық авиация саласындағы заңнаманы жетілдіру бойынша шаралар жоспарланып отыр.

Белгіленген келешекке арналған жоспарларды іске асыру ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, Қазақстанның әуе кеңістігінің тартымдылығын арттыруға әкеледі.

Кәсіпорын 2020 жылы уәкілетті органға 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізумен реттеліп көрсетілетін қызметтер бойынша тарифтер деңгейін өзгертуге өтінім беруді жоспарлап отыр, себебі қолданыстағы «Қазаэронавигация» РМК-ның халықаралық ұшуларды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету және әуеайлақ маңында әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтер мен тарифтік сметалардың шекті деңгейлерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің 2015 жылғы 10 қарашадағы №435-НҚ бұйрығымен бекітілгентарифтер 2016-2020 жылдар кезеңіне бекітілген.

2019 жылы бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат
субъектінің атауы: "Қазақавионавигация" РМҚ, қызмет түрі: Әуе кеңістігін пайдалануды реттеу

№ р/р	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат						Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы					Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге			Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламала (жобада) бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат)**		Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы (жобаданы) нақты ауытқу себептерін түсіндіру	Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін арттыруды бағалау
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралар атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама (жоба) шеңберінде қызметті көрсету кезеңі	Жоспар	Факт	ауытқу	ауытқу себептері	меншікті қаражат		Қарыз қаражат	Бюджеттік қаражат	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуының (физикалық) төмендеуі, %			
				жоспар	факт						Амортизация	Пайда			откен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	БАРЛЫҒЫ 2019 жыл						3 059 520,93	3 059 520,93	0,00	0,00	810 952,00	2 248 568,93	0,00	0,00	0,00	2,96		
1		Аэронавигациялық жүйені дамыту				2019	3 059 520,93	3 059 520,93	0,00	0,00	810 952,00	2 248 568,93	0,00	0,00	0,00	2,96		
1.1.	Халықаралық ұшуы жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету; халықаралық ұшуы жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, әуесайлақ маңында әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету.	Әуе қозғалысын басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің орталықтарын (ӘҚБ АЖ) жетілдіру				2019	907 759,71	907 759,71	0,00	0,00	344 293,44	563 466,27	0,00	0,00	0,00	0,88		
1		"Қазақавионавигация" РМҚ Шымкент филиалында СИНТЕЗ-КСА ӘҚБ әуе қозғалысын басқарудың автоматтандырылған жүйесін модернизациялау	Жиынтық	1	1	2019	907 759,71	907 759,71	0,00		344 293,44	563 466,27	0,00	0,00	0,00	0,88		Осы бағдарламаны іске асыру Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетудің сапасы мен сенімділігін арттырады, бұл ұшу қауіпсіздігін арттыруға әсер етеді
1.2.		Навигация және бақылау жүйелерін дамыту				2019	787 452,53	787 452,53	0,00	0,00	206 392,26	581 060,27	0,00	0,00	0,00	0,76		
1.2.1.		Ақтобе - әуесайлақ кешенін дамыту				2019	506 559,79	506 559,79	0,00	0,00	152 806,95	353 752,84	0,00	0,00	0,00	0,49		
1.		S режимі бар және ADS-B жабдығымен толықтырылған моноимпульсті екі жақты радиолокаторды, оның ішінде сатып монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарын сатып алу				2019	506 559,79	506 559,79	0,00		152 806,95	353 752,84	0,00	0,00	0,00	0,49		
a		Жабдық сатып алу	Жиынтық	1	1	2019	506 559,79	506 559,79	0,00		152 806,95	353 752,84	0,00	0,00	0,00	0,49		
1.2.2.		Қостанай - әуесайлақ кешенін дамыту				2019	66 497,37	66 497,37	0,00	0,00	12 685,56	53 811,81	0,00	0,00	0,00	0,06		

1.	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, әуесайлақ маңында әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету.	ҰҚЖ-33 бар БІРМ үшін РМІ-200 жабдығын сатып алу, монтаждау, іске қосу-баптау жұмыстары	Жиынтық	1	1	2019	66 497,37	66 497,37	0,00		12 685,56	53 811,81	0,00	0,00	0,00	0,06	
1.2.3.		Баянауыл - әуесайлақ кешенін дамыту				2019	66 497,37	66 497,37	0,00	0,00	12 685,56	53 811,81	0,00	0,00	0,00	0,06	
1.		РМІ-200 жабдықтарын сатып алу, монтаждау, іске қосу-баптау жұмыстары	Жиынтық	1	1	2019	66 497,37	66 497,37	0,00		12 685,56	53 811,81	0,00	0,00	0,00	0,06	
1.2.4.		Үржар - әуесайлақ кешенін дамыту				2019	73 949,00	73 949,00	0,00	0,00	14 107,10	59 841,90	0,00	0,00	0,00	0,07	
1		АЭН-В жабдығын монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарымен қоса сатып алу	Жиынтық	1	1	2019	73 949,00	73 949,00	0,00		14 107,10	59 841,90	0,00	0,00	0,00	0,07	
1.2.5.		Зайсан - әуесайлақ кешенін дамыту				2019	73 949,00	73 949,00	0,00	0,00	14 107,10	59 841,90	0,00	0,00	0,00	0,07	
1.		АЭН-В жабдығын монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарымен қоса сатып алу	Жиынтық	1	1	2019	73 949,00	73 949,00	0,00		14 107,10	59 841,90	0,00	0,00	0,00	0,07	
1.3.		Авиациялық электрбайланыс пен инфокоммуникацияларды дамыту				2019	916 920,00	916 920,00	0,00	0,00	174 918,90	742 001,10	0,00	0,00	0,00	0,89	
1.3.1.		Телекоммуникацияның, электр байланысының аэронавигациялық желісі				2019	916 920,00	916 920,00	0,00	0,00	174 918,90	742 001,10	0,00	0,00	0,00	0,89	
а		Өскемен әуесайында орнату мен іске қосу-баптау жұмыстарымен қоса АТИС эфирлік хабар таратуға арналған ӨЖЖ жабдығын сатып алу	Жиынтық	1	1	2019	121 860,00	121 860,00			23 246,98	98 613,02	0,00	0,00	0,00	0,12	
б	Орал әуесайында орнату мен іске қосу-баптау жұмыстарымен қоса АТИС эфирлік хабар таратуға арналған ӨЖЖ жабдығын сатып алу	Жиынтық	1	1	2019	121 860,00	121 860,00			23 246,98	98 613,02	0,00	0,00	0,00	0,12		
в	Павлодар әуесайында орнату мен іске қосу-баптау жұмыстарымен қоса АТИС эфирлік хабар таратуға арналған ӨЖЖ жабдығын сатып алу	Жиынтық	1	1	2019	121 860,00	121 860,00			23 246,98	98 613,02	0,00	0,00	0,00	0,12		
г	Тараз әуесайында орнату мен іске қосу-баптау жұмыстарымен қоса АТИС эфирлік хабар таратуға арналған ӨЖЖ жабдығын сатып алу	Жиынтық	1	1	2019	121 860,00	121 860,00			23 246,98	98 613,02	0,00	0,00	0,00	0,12		
д	Жезқазған орнату мен іске қосу-баптау жұмыстарымен қоса АТИС эфирлік хабар таратуға арналған ӨЖЖ жабдығын сатып алу	Жиынтық	1	1	2019	121 860,00	121 860,00			23 246,98	98 613,02	0,00	0,00	0,00	0,12		
е	Өскемен әуесайында орнату және іске қосу-баптау жұмыстарымен қоса "Автоматтандырылған метеорологиялық ақпараттық жүйе" ақпараттық хабар тарату құралдарының кешенін сатып алу	Жиынтық	1	1	2019	61 524,00	61 524,00			11 736,80	49 787,20	0,00	0,00	0,00	0,06		
ж	Орал әуесайында орнату және іске қосу-баптау жұмыстарымен қоса "Автоматтандырылған метеорологиялық ақпараттық жүйе" ақпараттық хабар тарату құралдарының кешенін сатып алу	Жиынтық	1	1	2019	61 524,00	61 524,00			11 736,80	49 787,20	0,00	0,00	0,00	0,06		

Осы бағдарламаны іске асыру Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетудің сапасы мен сенімділігін арттырады, бұл ұшу қауіпсіздігін арттыруға әсер етеді

з	Республикасының әуе кеңістігінде әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету; халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, әуесайлақ маңында әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету.	Павлодар әуесайында орнату және іске қосу-баптау жұмыстарымен қоса "Автоматтандырылған метеорологиялық ақпараттық жүйе" ақпараттық хабар тарату құралдарының кешенін сатып алу	Жиынтық	1	1	2019	61 524,00	61 524,00			11 736,80	49 787,20	0,00	0,00	0,00	0,06	
және		Тараз әуесайында орнату және іске қосу-баптау жұмыстарымен қоса "Автоматтандырылған метеорологиялық ақпараттық жүйе" ақпараттық хабар тарату құралдарының кешенін сатып алу	Жиынтық	1	1	2019	61 524,00	61 524,00			11 736,80	49 787,20	0,00	0,00	0,00	0,06	
к		Жезқазған әуесайында орнату және іске қосу-баптау жұмыстарымен қоса "Автоматтандырылған метеорологиялық ақпараттық жүйе" ақпараттық хабар тарату құралдарының кешенін сатып алу	Жиынтық	1	1	2019	61 524,00	61 524,00			11 736,80	49 787,20	0,00	0,00	0,00	0,06	
1.4.		Метеорологиялық максаттағы құралдарды дамыту				2019	447 388,69	447 388,69	0,00	0,00	85 347,40	362 041,29	0,00	0,00	0,00	0,43	
		Ақтөбе қ. резервтік метеорологиялық жабдық жиынтығын сатып алу, монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары	Жиынтық	1	1	2019	131 760,09	131 760,09			25 135,60	106 624,49	0,00	0,00	0,00	0,13	
		Ақтау қ. резервтік метеорологиялық жабдық жиынтығын монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарымен қоса сатып алу	Жиынтық	1	1	2019	113 021,75	113 021,75			21 560,92	91 460,83	0,00	0,00	0,00	0,11	
		Боралдай қ. датчиктер жиынтығы бар автоматты метеорологиялық станцияны монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстарымен қоса сатып алу	Жиынтық	1	1	2019	111 766,48	111 766,48			21 321,46	90 445,02	0,00	0,00	0,00	0,11	
	Үржар қаласында датчиктер жиынтығы бар автоматты метеорологиялық станцияны монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстарымен қоса сатып алу	Жиынтық	1	1	2019	90 840,37	90 840,37			17 329,43	73 510,94	0,00	0,00	0,00	0,09		

Осы бағдарламаны іске асыру Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетудің сапасы мен сенімділігін арттырады, бұл ұшу қауіпсіздігін арттыруға әсер етеді

Бас директор

А. Бектұров

2019 жыл үшін "Қазаронавигация" РМК-да халықаралық ұшуларды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету қызметтеріне тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп

Индекс: ОИТС

Кезеңділігі: жылдық

Ұсынады: "Қазаронавигация" РМК

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

№ р/р	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Олш. бірл.	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	ТС нақты қалыптасқан көрсеткіштері	ауытқу, %-пен	ауытқу, (+,-)	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Тауарларды өндіруге және қызметтер көрсетуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	1 670 968	4 356 045	261	2 685 077	
1	Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде		71 255	79 076	111	7 821	
1.1.	Шикізат және материалдар	-"	6 704	11 028	164	4 324	
1.2.	отын		26 316	29 055	110	2 739	
1.3.	Электр энергиясы		38 235	38 994	102	759	
2	Еңбекақы төлеуге арналған шығыстар, барлығы, оның ішінде	-"	904 574	1 584 092	175	679 518	
2.1.	Өндірістік персоналдың жалақысы		823 088	1 422 994	173	599 906	
2.2.	Өлеуметтік салық	-"	81 486	161 098	198	79 612	
3	Амортизация	-"	408 238	820 030	201	411 792	
4	Жөндеу, барлығы, оның ішінде		11 000	12 365	112	1 365	
4.1.	Негізгі қорлар құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу		11 000	12 365	112	1 365	
5	Өзге шығындар, оның ішінде	-"	275 901	1 860 481	674	1 584 580	
5.1.	байланыс қызметтері		24 220	87 880	363	63 660	
5.2.	іссапар шығыстары		43 563	58 951	135	15 388	
5.3.	кадрларды даярлау		28 858	63 777	221	34 919	
5.4.	басқа шығындар, оның ішінде		179 260	1 649 873	920	1 470 613	
5.4.1.	жабдықтарға техникалық қызмет көрсету		133 215	916 808	688	783 593	
5.4.2.	ғимараттарды, құрылыстарды ұстау		5 920	7 858	133	1 938	
5.4.3.	РТЖ-ны айналып ұшу негізгі өндірістік қорларды жабдықтау		23 728	155 330	655	131 602	
5.4.4.	АМАС қызметтері					0	
5.4.5.	аэронавигациялық апарат құжаттары					0	
5.4.6.	ведомстволық күзет шығындары		1 683	12 116	720	10 433	
5.4.7.	медициналық тексеру		3 600	3 752	104	152	
5.4.8.	енбекті қорғау		2 554	7 923	310	5 369	
5.4.9.	Жалпы шаруашылық шығыстар		8 560	546 084	6 379	537 524	
5.4.10.							
II	Кезең шығыстары барлығы, оның ішінде	-"	211 490	709 393	335	497 903	
6	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы, оның ішінде:	-"	211 490	709 393	335	497 903	
6.1.	Әкімшілік персоналдың жалақысы	-"	140 544	321 767	229	181 223	
6.2.	Өлеуметтік салық	-"	13 914	32 550	234	18 636	
6.3.	банк қызметтері	-"	1 600	2 061	129	461	
6.4.	негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы	-"	14 569	86 607	594	72 038	
6.5.	коммуналдық қызметтер	-"	1 037	1 682	162	645	
6.6.	бөге ұйымдардың қызметтері, оның ішінде:	-"	1 091	5 196	476	4 105	
6.6.1.	аудиторлық қызметтер	-"	800	3 254	407	2 454	
6.6.2.	консалтингтік қызметтер	-"					
6.6.3.	аппараттық қызметтер	-"	291	1 942	667	1 651	
6.7.	Іссапар шығыстары	-"				0	
6.8.	Өкілдік шығыстар	-"					
6.9.	Салықтар	-"	20 841	41 990	201	21 149	
6.10.	Басқа шығыстар	-"	17 894	217 540	7 406	199 646	
6.10.1.	қосалқы бөлшектер, материалдар		705	1 828	259	1 123	
6.10.2.	отын		516	4 606	893	4 090	
6.10.3.	электр энергиясы		700	2 035	291	1 335	
6.10.4.	жөндеу қоры		150	240	160	90	
6.10.5.	жабдықтарға техникалық қызмет көрсету		208	2 492	1 198	2 284	
6.10.6.	кадрларды даярлау					0	
6.10.7.	енбекті қорғау		125	622	497	497	
6.10.8.	кеңсе шығыстары		3 014	3 100	103	86	
6.10.9.	байланыс қызметтері		3 421	22 617	661	19 196	
6.10.10.	сақтандыруға арналған шығыстар		5 922	159 792	2 698	153 870	
6.10.11.	жалпы шаруашылық шығыстар		3 133	20 207	645	17 074	
7.	Сыйақы төлеуге арналған шығыстар	-"			269	3 182 980	
III	Барлық шығыстар	-"	1 882 458	5 065 438			
IV	Барлық кірістер	-"	1 882 458	1 889 162	100	6 704	
VII	Көрсетілген қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) көлемі	ұшақ-км	65 664 538	65 355 917	100	-308 621	
VIII	Пайда (зағала)	%	0	-3 176 277			

Бекітілген тарифтік смета бойынша нақты қалыптасқан шығындардың ұлғаюының негізгі себебі "Қазаросервис" АҚ-ның қосылуына байланысты қосымша келтірілген шығындар болып табылды. "Қазаросервис" акционерлік қоғамын тарату туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 16 шілдедегі № 537 қаулысына сәйкес 2016 жылғы 11 қарашадан бастап кәсіпорын азаматтық авиацияны метеорологиялық қамтамасыз етуді жүзеге асырады. Көрсетілген кезеңде персонал саны артты. Персонал санының көбеюіне өскере отырып, Кәсіпорын еңбекақы төлеуге, іссапар шығыстарына, қызметкерлердің біліктілігін арттыруға, бөге ұйымдардың қызметтеріне қосымша шығындарға, материалдық шығындарға және т. б. шығыстарға ұшырады, олар да тарифтік сметалар шығындарының айтарлықтай өсуіне әкеп соқты.

Бас директор

А. Бектұров

2019 жыл үшін "Қазэроавиация" РМК-да халықаралық ұшуларды жүзеге асыратын әуе кемелеріне авионавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде әуе кемелеріне авионавигациялық қызмет көрсету қызметтеріне тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп

Индекс: ОИТС

Кезеңділігі: жылдық

Ұсынады: "Қазэроавиация" РМК

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

№ р/р	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлш. бірл.	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	ТС нақты қалыптасқан көрсеткіштері	ауытқу, %-пен	ауытқу, (+,-)	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Тауарларды өндіруге және қызметтер көрсетуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	977 906	1 895 305	194	917 399	Бекітілген тарифтік смета бойынша нақты қалыптасқан шығындардың ұлғаюының негізгі себебі мыналарға байланысты: 1. "Қазэросервис" акционерлік қоғамын тарату туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 16 шілдедегі № 537 қаулысына сәйкес 2016 жылғы 11 қарашадан бастап кәсіпорын азаматтық авиациялы метеорологиялық камтамасыз етуді жүзеге асырады. Көрсетілген кезеңде персонал саны артты. Персонал санының көбеюін ескере отырып, Кәсіпорын еңбекақы төлеуге, іссапар шығыстарына, қызметкерлердің біліктілігін арттыруға, бөгде ұйымдардың қызметтеріне қосымша шығындарға, материалдық шығындарға және т. б. шығыстарға ұшырады, олар да тарифтік сметалар шығындарының айтарлықтай өсуіне әкеп соқты. 2. "Қазэроавиация" РМК" реттелетін қызмет бойынша 2019 жылы орындалған өндірістік
1	Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде		26 749	88 338	330	61 589	
1.1.	Шикізат және материалдар	"-	3 365	11 863	353	8 498	
1.2.	отын		10 384	35 413	341	25 029	
1.3.	Электрэнергия		13 000	41 062	316	28 062	
2	Еңбекақы төлеуге арналған шығыстар, барлығы, оның ішінде	"-	434 891	843 215	194	408 324	
2.1.	Өндірістік персоналдың жалақысы		395 716	753 077	190	357 362	
2.2.	Әлеуметтік салық	"-	39 176	90 138	230	50 963	
3	Амортизация	"-	384 169	682 784	178	298 615	
4	Жөндеу, барлығы, оның ішінде		3 900	9 495	243	5 595	
4.1.	Негізгі қорлар құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу		3 900	9 495	243	5 595	
5	Өзге шығындар, оның ішінде	"-	128 197	271 473	212	143 276	
5.1.	байланыс қызметтері		7 135	7 200	101	66	
5.2.	іссапар шығыстары		19 489	38 609	198	19 120	
5.3.	кадрларды даярлау		8 140	9 000	111	860	
5.4.	басқа шығындар, оның ішінде		93 434	216 664	232	123 230	
5.4.1.	жабдықтарға техникалық қызмет көрсету		60 334	115 099	191	54 765	
5.4.2.	ғимараттарды, құрылыстарды ұстау		2 001	4 249	212	2 248	
5.4.3.	РТЖ-ны айналып ұшу		24 696	25 000	101	304	
5.4.4.	негізгі өндірістік қорларды жалдау					0	
5.4.5.	АМАС қызметтері					0	
5.4.6.	авионавигациялық ақпарат құжаттары					0	
5.4.7.	ведомстволық күзет шығындары		188	13 795	7 338	13 607	
5.4.8.	медициналық тексеру		1 350	5 464	405	4 114	
5.4.9.	еңбекті қорғау		1 699	6 713	395	5 014	
5.4.10.	Жалпы шаруашылық шығыстар		3 166	46 344	1 464	43 178	
II	Кезең шығыстары барлығы, оның ішінде	"-	19 732	57 988	294	38 256	
6	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы: оның ішінде:	"-	19 732	57 988	294	38 256	
6.1.	Әкімшілік персоналдың жалақысы	"-	7 496	19 492	260	11 996	
6.2.	Әлеуметтік салық	"-	742	1 972	266	1 230	
6.3.	банк қызметтері	"-	130	140	108	10	
6.4.	негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы	"-	3 976	6 131	154	2 155	
6.5.	коммуналдық қызметтер	"-	67	111	165	44	
6.6.	бөгде ұйымдардың қызметтері, оның ішінде:	"-	58	314	542	256	
6.6.1.	аудиторлық қызметтер	"-	42	197	469	155	
6.6.2.	консалтингтік қызметтер	"-				0	
6.6.3.	ақпараттық қызметтер	"-	16	117	734	101	
6.7.	Іссапар шығыстары	"-				0	
6.8.	Өкілдік шығыстар	"-					
6.9.	Салықтар	"-	5 878	12 855	219	6 977	
6.10.	Басқа шығыстар	"-	1 385	16 973	1 225	15 588	
6.10.1.	қосалқы бөлшектер, материалдар		53	110	207	57	
6.10.2.	отын		39	279	714	240	
6.10.3.	электр энергиясы		60	203	339	143	
6.10.4.	жөндеу қоры		12	13	108	1	
6.10.5.	жабдықтарға техникалық қызмет көрсету		11	151	1 370	140	
6.10.6.	кадрларды даярлау					0	
6.10.7.	еңбекті қорғау		7	38	537	31	
6.10.8.	кеңсе шығыстары		264	619	234	355	
6.10.9.	байланыс қызметтері		257	1 368	532	1 111	
6.10.10.	сақтандыруға арналған шығыстар		446	9 896	2 219	9 450	
6.10.11.	жалпы шаруашылық шығыстар		236	4 297	1 821	4 061	
7	Сыйақы төлеуге арналған шығыстар	"-					
III	Барлық шығыстар	"-	997 638	1 953 293	196	955 655	
IV	Барлық кірістер	"-	997 638	1 071 744	107	74 106	
V	Көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) көлемі	"-	3 354 119	3 491 045	104	136 926	
VI	Пайда (залал)	"-	0	-881 549		-881 549	

Бас директор

А. Бектұров