

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

код и наименование администратора бюджетной программы: **380 КГУ «Управление туризма города Алматы»**

код и наименование бюджетной программы: **001 – Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма**

руководитель бюджетной программы: **Бурумбаева Л.А.**
на 2015-2017 годы

Нормативная правовая основа бюджетной программы	Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении», положение о КГУ «Управление туризма города Алматы», зарегистрированное 27 декабря 2012 года управлением юстиции города Алматы, «Бюджетный кодекс Республики Казахстан» от 4 декабря 2008 года, Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания от 4 декабря 2014 года №540					
Описание (обоснование) бюджетной программы	Содержание государственного органа, повышение квалификации государственных служащих, материально-техническое оснащение государственного органа.					
Вид бюджетной программы	В зависимости от уровня государственного управления			Республиканская и местная		
	В зависимости от содержания			Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг		
	В зависимости от способа реализации			индивидуальная		
	Текущая /развитие			Текущая		
Цель бюджетной программы	Обеспечение деятельности управления туризма и бюджетного планирования для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на него функций					
Задачи бюджетной программы	Содержание штата управления туризма города Алматы. Проведение и разъяснение курса Президента и Правительства в сфере туризма					
Мероприятия по реализации программы				срок реализации в плановом периоде		
				2015	2016	2017
1				2	3	4
Осуществление внутреннего контроля по направлениям деятельности государственного органа с целью повышения качества и производительности его работы				X	X	X
Аттестация сотрудников				X	X	X
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный год 2013	план текущего года 2014 г.	плановый период		
				2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Показатели прямого результата						
Содержание аппарата Управления туризма	чел.	12	12	20	20	20
Прохождение курсов повышения и переподготовки квалификации специалистов Управления туризма города Алматы	чел.	4	4	3	4	4
Объем бюджетных средств	тыс. тенге	31634	33851	43361	44609	45736

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

код и наименование администратора бюджетной программы: **380 КГУ «Управление туризма города Алматы»**

код и наименование бюджетной программы: **002 – Регулирование туристской деятельности**

руководитель бюджетной программы: **Алчимбаева Ж.Г.**

на 2015-2017 годы

Нормативная правовая основа бюджетной программы	Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении», положение о КГУ «Управление туризма города Алматы», зарегистрированное 27 декабря 2012 года управлением юстиции города Алматы, «Бюджетный кодекс Республики Казахстан» от 4 декабря 2008 года, Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания от 4 декабря 2014 года №540		
Описание (обоснование) бюджетной программы	Участие и проведение туристских мероприятий в Республике Казахстан и за его пределами; формирование и распространение информации о туристском потенциале города Алматы		
Вид бюджетной программы	В зависимости от уровня государственного управления	Республиканская и местная	
	В зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг	
	В зависимости от способа реализации	индивидуальная	
	Текущая/ развитие	Текущая	
Цель бюджетной программы	Развитие конкурентоспособной туристской индустрии в г. Алматы		
Задачи бюджетной программы	Обеспечение и развитие туристской деятельности		
Мероприятия по реализации программы	срок реализации в плановом периоде		
	2015	2016	2017
1	2	3	4
Увеличение количества посетителей внутреннего туризма	X	X	X
Увеличение количества посетителей въездного туризма	X	X	X
Проведение активной рекламной компании, направленной на формирование туристского имиджа города Алматы - участие в работе международных туристских ярмарок	X	X	X
Создание привлекательного имиджа города с использованием всех возможных направлений и средств от международных туристских выставок до спортивных соревнований, саммитов и фестивалей	X	X	X
Участие и организация Международной казахстанской туристской выставки «Туризм и Путешествия» KITF в г.Алматы	X	X	X
Организация и проведение республиканского семинар-совещания в рамках Международной казахстанской выставки «Туризм и Путешествия» KITF	X	X	X
Организация и проведение Международного гостиничного форума в г.Алматы	X	X	X
Участие в Международной казахстанской туристской выставке «Астана - Отдых» в г. Астане	X	X	X
Организация и проведение Международного туристского форума в г. Алматы с практическими мастер-классами	X	X	X
Участие в Иле-Балхашской регате в Алматинской области	X	X	X
Изготовление рекламно- информационных материалов о туристском потенциале г.Алматы буклеты, плакаты, карты, справочники,	X	X	X

путеводители и т.д.						
Разработка и приобретение сувенирной продукции с туристской символикой города Алматы				X	X	X
Организация информационно-рекламных туров для зарубежных и отечественных туроператоров, представителей средств массовой информации, экскурсионное обслуживание гостей и официальных делегаций города Алматы				X	X	X
Наименование показателей бюджетной программы	ед изм	отчетный год 2013	план текущего года 2014 г	плановый период		
				2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Показатели прямого результата						
Количество издаваемой рекламно-информационной продукции о туристском потенциале города Алматы	Тираж продукции	7 200	8 000	8 500	9 000	9 500
Объем бюджетных средств	тыс. тенге	134 756	156 120	194 507	80 335	85357

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

код и наименование администратора бюджетной программы: **380 КГУ «Управление туризма города Алматы»**

код и наименование бюджетной программы: **004 – Капитальные расходы государственных органов**
руководитель бюджетной программы: **Бурумбаева Л.А.**

на 2015-2017 годы

Нормативная правовая основа бюджетной программы	Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении», положение о КГУ «Управление туризма города Алматы», зарегистрированное 27 декабря 2012 года управлением юстиции города Алматы, «Бюджетный кодекс Республики Казахстан» от 4 декабря 2008 года, Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания от 4 декабря 2014 года №540					
Описание (обоснование) бюджетной программы	Материально-техническое оснащение государственных органов					
Вид бюджетной программы	В зависимости от уровня государственного управления			местная		
	В зависимости от содержания			Осуществление капитальных расходов		
	В зависимости от способа реализации			индивидуальная		
	Текущая /развитие			Текущая		
Цель бюджетной программы	Материально-техническое оснащение государственных органов					
Задачи бюджетной программы	Осуществление капитальных расходов					
Мероприятия по реализации программы				срок реализации в плановом периоде		
	1			2015	2016	2017
			2	3	4	
Создание благоприятных условий труда, способствующих дальнейшему совершенствованию эффективности деятельности каждого работника.						
Повышение качества подготовки документов						
Качественная реализация стратегических (программных) документов						
Наименование показателей	ед изм	отчетный	план текущего	плановый период		

бюджетной программы		год 2013	года 2014 г	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Показатели прямого результата						
приобретение активов, относящихся к основным средствам (компьютерная техника в комплекте, оргтехника, мебель для доп.8 – ми штатных единиц)	Кол-во	-	8	-	-	-
Объем бюджетных средств	тыс. тенге	-	2016	-	-	-

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

код и наименование администратора бюджетной программы **380 КГУ «Управление туризма города Алматы»**

код и наименование бюджетной программы **005 - «Развитие объектов туризма»**

руководитель бюджетной программы **Алчимбаева Ж.Г.**

на 2015-2017 годы

Нормативная правовая основа бюджетной программы	Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении», положение о КГУ «Управление туризма города Алматы», зарегистрированное 27 декабря 2012 года управлением юстиции города Алматы, «Бюджетный кодекс Республики Казахстан» от 4 декабря 2008 года, Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания от 4 декабря 2014 года №540					
Описание (обоснование) бюджетной программы	Развитие объектов туризма					
Вид бюджетной программы	в зависимости от уровня государственного управления	Республиканская и местная				
	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг				
	в зависимости от способа реализации	Индивидуальная				
	текущая/развитие	развитие				
Цель бюджетной программы	Развитие объектов туризма					
Задачи бюджетной программы	Реализация проекта строительства ГЛК Кок Жайлау					
Мероприятия по реализации программы	срок реализации в плановом периоде					
	1	2015	2016	2017		
		2	3	4		
Участие и проведение конференций и презентаций проекта строительства горнолыжного курорта «Кок-Жайлау» в рамках различных мероприятий.		X				
Наименование показателей бюджетной программы	Единица измерения	отчетный 2013 год	план текущего 2014 года	плановый период		
				2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Показатели прямого результата						
разработка	Кол-во	-	1	-	-	-

проектной документации горнолыжного курорта «Кок Жайлау» с 2013 по 2014 годы						
Подготовка и проведение электронного гос. закупа и выявление потенциального поставщика для строительства ГЛК курорта «Кок Жайлау» в 2015 году первой стадии	Кол-во	-	-	1	-	-
Показатели конечного результата						
Своевременная сдача в срок проектно-сметной документации (ПСД) и получение заключения государственной экспертизы по ПСД горнолыжного курорта «Кок Жайлау» в 2014 году	%	-	100	-	-	-
Своевременная сдача в срок первой стадии строительства ГЛК «Кок Жайлау» в 2015 году	%	-	-	100	-	-
Показатели качества						
Получение заключения Алматинского филиала РГП «Государственная экспертиза» на проектную документацию	Кол-во	-	1	-	-	-
Качественное строительство объекта (первой стадии) ГЛК «Кок Жайлау»	%	-	-	100	-	-
Показатели эффективности						
стоимость затрат на разработку ПСД горнолыжного курорта «Кок Жайлау» с 2013 по 2014 годы	тысяч тенге	2 275 000	850 001	-	-	-
стоимость затрат на 2015 год строительства горнолыжного курорта «Кок	тысяч тенге	-	-	1 000 000	-	-

Жайлау» с 2015 по 2017 годы						
Объем бюджетных средств	тысяч тенге	2 275 000	850 001	1 000 000	-	-

Свод бюджетных расходов						
Наименование	Единица измерения	отчетный 2013 год	план текущего 2014 года	плановый период		
				2015	2016	2017
всего	тысяч тенге	2 500 904	1 041 988	1 237 868	124 944	131 093
Текущие бюджетные программы	тысяч тенге	225 904	191 987	237 868	124 944	131 093
Бюджетные программы развития	тысяч тенге	2 275 000	850 001	1 000 000	-	-

Согласовано:

КГУ «Управление финансов города Алматы»
