

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	45784	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 Разработать сделать		
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
Проведение этно-фестиваля (конференция, выставка ремесленников, акции, конкурсы, связанные с этническим туризмом) в рамках Международной казахстанской выставки «Туризм и Путешествия» KITF в г.Алматы.	X	X	X
Участие в Международной казахстанской туристской выставке «Астана - Отдых» в г. Астане	X	X	X
Участие в Иле-Балхашской регате в Алматинской области	X	X	X
Изготовление рекламно- информационных материалов о туристском	X	X	X

потенциале г.Алматы буклеты, аудиовизуальные материалы (на VD, CD, DVD носителях), презентационные фильмы, рекламные видеоролики, плакаты, карты, справочники, 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	77 783	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		
	2015	2016	2017
1	2	3	4
Создание благоприятных условий труда, способствующих дальнейшему совершенствованию эффективности деятельности каждого работника.	X	X	X
Повышение качества подготовки документов	X	X	X
Качественная реализация стратегических (программных) документов	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						
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					
		2015	2016	2017		
1	2	3	4			
Участие и проведение конференций и презентаций проекта строительства горнолыжного курорта «Кок-Жайлау» в рамках различных мероприятий.	X	X	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 проектной документации горнолыжного курорта «Кок Жайлау» с 2013 по 2014 годы	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	-	-	-
Показатели качества						
Получение заключения Алматинского филиала РГП «Государственная экспертиза» на проектную документацию	Кол-во	-	1	-	-	-
Показатели эффективности						
стоимость затрат на разработку ПСД горнолыжного курорта «Кок Жайлау» с 2013 по 2014 годы	тысяч тенге	2275000	850001	-	-	-
Объем бюджетных средств	тысяч тенге	2275000	850001	-	-	-

Свод бюджетных расходов						
Наименование	Единица измерения	отчетный 2013 год	план текущего 2014 года	плановый период		
				2015	2016	2017
<b>всего</b>	тысяч тенге	2500904	1041988	123567	124944	131093
<b>Текущие бюджетные программы</b>	тысяч тенге	225904	191987	123567	124944	131093
<b>Бюджетные программы развития</b>	тысяч тенге	2275000	850001	-	-	-

Согласовано:

КГУ «Управление финансов города Алматы»