

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 26 февраля 2009 года №220 |                   |  |                 |       |       |       |       |
| 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 | 46058 | 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 26 февраля 2009 года №220 |  |      |
| 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<br>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 26 февраля 2009 года №220 |                                    |      |
| 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 26 февраля 2009 года №220 |  |                         |                 |      |      |
| 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                 | 123841          | 124944 | 131093 |
| <b>Текущие бюджетные программы</b>  | тысяч тенге       | 225904            | 191987                  | 123841          | 124944 | 131093 |
| <b>Бюджетные программы развития</b> | тысяч тенге       | 2275000           | 850001                  | -               | -      | -      |

Согласовано:

КГУ «Управление финансов города Алматы»