

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА

399 КГУ «Управление туризма и внешних связей города Алматы республиканского значения, столицы»

код и наименование администратора бюджетной программы:
на 2016-2018 годы

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

Руководитель бюджетной программы: **Бурумбаева Л.А.** - руководитель отдела юридической и организационной работы

Нормативная правовая основа бюджетной программы: ст. 27 пп.22, ст. 5 Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении» от 23 января 2001 года № 148, ст. 2 пп. 27 Закон «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434, Закон «О туристской деятельности в Республике Казахстан» 13 июня 2011 года № 211, ст. 32 «Бюджетный кодекс Республики Казахстан» от 4 декабря 2008 года № 95, Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания от 4 декабря 2014 года №540, приказ Министра финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года № 511 «Об утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки», Программа развития «Алматы – 2020» утвержденная решением маслихата от 10 декабря 2015 года № 394 на XLVII сессии V созыва, Положение о КГУ «Управление туризма и внешних связей города Алматы», зарегистрированное 21 декабря 2015 года № 1240 управлением юстиции города Алматы.

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: город республиканского значения

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 развития туристской деятельности. Повышение узнаваемости города Алматы и продвижение турпродукта на международном рынке

Конечные результаты бюджетной программы: Проведение планомерной работы и организация мероприятий, направленных на увеличение количества прибытий и расходов туристов в городе и точках туристского притяжения.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Формирование и развитие полноценной индустрии туризма, прежде всего, связано с привлечением иностранных туристов.

Расходы по бюджетной программе, всего						
Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	отчетный 2014 год	план текущего 2015 года	плановый период		
				2016	2017	2018
Расходы подведомственной организации КГУ «Туристский информационный центр»	тысяч тенге	62 008	63 580	64 376	68 227	72 347
Расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	156 120	163 701	1180823	270 049	232 033

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: город республиканского значения

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие: текущее

Цель бюджетной программы: Маркетинговое продвижение города на внутреннем и внешнем рынках и рекламно – информационная работа.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Формирование и развитие полноценной индустрии туризма, прежде всего, связано с привлечением иностранных туристов. Для этого необходимо продвижение турпродукта на внешний и внутренний рынки, рекламно – имиджевая, маркетинговая работа.

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный год 2014	План тек. года 2015	Плановый период		
				2016	2017	2018
Увеличение количества посетителей по внутреннему туризму (резиденты)	человек	288 216	280280	283 083	317 053	326 564
Увеличение количества посетителей по въездному туризму (нерезиденты)	человек	473 027	374688	378 435	423 847	436 562
Увеличение количества предоставленных койко-суток	Кол-во	1 142 692	926002	1 155 273	1 293 905	1 332 722
Количество сотрудников подведомственной организации КГУ «Туристский информационный центр»	Кол-во (штатные)	12	12	12	12	12
	Кол-во (внештатные)	2	2	2	2	2

Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	Отчетный год 2014 год	План текущего года 2015 год	Плановый период		
				2016	2017	2018
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	155 542	162 955	1176019	270 049	232 033

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 За счет средств из республиканского бюджета.

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: город республиканского значения

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации: индивидуальная

текущая/развитие: текущее

Цель бюджетной программы: Маркетинговое продвижение города на внутреннем и внешнем рынках и рекламно – информационная работа.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Формирование и распространение информации о городе Алматы и его туристском потенциале.

Расходы по бюджетной подпрограмме	Единица измерения	Отчетный год 2014 год	План текущего года 2015 год	Плановый период		
				2016	2017	2018

Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	578	746	4 804	-	-
--------------------------------------	-------------	-----	-----	-------	---	---

Руководитель



Руководитель отдела юридической и организационной работы

Дуйсенгалиев Т.Т.

Бурумбаева Л.А.