Приложение 1

Утверждена
приказом КГУ «Управление туризма
и внешних связей города Алматы»
от 15 декабря 2015 года № 60

«Согласована»
Руководитель
бюджетной программы вышестоящего
бюджета, выделяющего целевые
трансферты
_____
(подпись, фамилия, имя, отчество)
«__» _____ 20__ года.
место печати

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
380 КГУ «Управление туризма города Алматы»
код и наименование администратора бюджетной программы:
на 2016-2018 годы

Код и наименование бюджетной программы: **001 – Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма**
Руководитель бюджетной программы: **Казиева Л.К.**

Нормативная правовая основа бюджетной программы	Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении» от 23 января 2001 года № 148, Закон «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434, «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», 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	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 (конечный результат)	Содержание штата управления туризма и внешних связей города Алматы в количестве 19 единиц. Проведение и разъяснение курса Президента и Правительства в сфере туризма	
Описание (обоснование) бюджетной программы	Содержание государственного органа, повышение квалификации государственных служащих, материально-техническое оснащение государственного органа.	

Расходы по бюджетной программе, всего				
Расходы по бюджетной	**Едини-ца**	**отчет-ный**	**план текуще-**	**плановый период**

программе	изме-рения	2014 год	го 2015 года	2016	2017	2018
Итого расходы по бюджетной программе, в том числе 30% надбавки с РБ	тысяч тенге	33 851	43 187	54 717	55 372	56 797

И.о. руководителя _____ Дуйсенгалиев Т.Т.

Руководитель ФЭО _____ Казиева Л.К.

Приложение 2
к приказу КГУ «Управление туризма
и внешних связей города Алматы»
от 15 декабря 2015 года № 60

«Согласована»
Руководитель
бюджетной программы вышестоящего
бюджета, выделяющего целевые
трансферты
_____
(подпись, фамилия, имя, отчество)
«__» _____ 20__ года.
место печати

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
380 КГУ «Управление туризма города Алматы»
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.**

Нормативная правовая основа бюджетной программы	Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении» от 23 января 2001 года № 148, Закон «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434, Закон «О туристкой деятельности в Республике Казахстан» 13 июня 2011 года № 211, «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	Республиканская и местная
	В зависимости от содержания	Маркетинговое продвижение города на внутреннем и внешнем рынках и рекламно – информационная работа
	В зависимости от способа реализации	индивидуальная
	Текущая /развитие	Текущая
Цель бюджетной программы	Обеспечение развития туристской деятельности	
Задачи бюджетной программы (конечный результат)	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. Для этого необходимо продвижение турпродукта на внешний и внутренний рынки, рекламно – имиджевая, маркетинговая работа.	

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе	**Единица измерения**	**отчетный 2014 год**	**план текущего 2015 года**	**плановый период**		
				2016	**2017**	**2018**

Расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	156 120	163 701	511 643	270 049	232 033

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

Вид бюджетной программы	В зависимости от уровня государственного управления	местная
	В зависимости от содержания	Маркетинговое продвижение города на внутреннем и внешнем рынках и рекламно – информационная работа
	В зависимости от способа реализации	индивидуальная
	Текущая /развитие	Текущая
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) Кол-во (внештатные)	12 2	12 2	12 2	12 2	12 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	506 839	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	Республиканская
	В зависимости от содержания	30% надбавки гражданским служащим с РБ

	В зависимости от способа реализации	индивидуальная
	Текущая /развитие	Текущая
Описание (обоснование) бюджетной программы	Формирование и распространение информации о городе Алматы и его туристском потенциале.	

Показатели прямого результата	Единица измерения	Отчетный год	План текущего года	Плановый период		
				2016	2017	2018
Количество сотрудников подведомственной организации КГУ «Туристский информационный центр»	Кол-во (штатные) Кол-во (внештатные)	12 2	12 2	12 2	12 2	12 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	578	746	4 804	-	-

И.о. руководителя _____ Дуйсенгалиев Т.Т.

Руководитель ФЭО _____ Казиева Л.К.

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 2016-2018 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		
	2016	2017	2018
1	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 бюджетной программы	ед изм	отчетный год 2013	план текущего года 2014 г	плановый период		
				2016	2017	2018
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	-	-	-	-

И.о. руководителя _____ Дуйсенгалиев Т.Т.

Руководитель ФЭО _____ Казиева Л.К.

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 **Бурумбаева Л.А.**
на 2016-2018 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		
	2016	2017	2018
1	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 2014 год	план текущего 2015 года	плановый период		
				2016	2017	2018
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	-	-	-	-
Подготовка и проведение электронного гос. закупа и выявление потенциального поставщика для строительства ГЛК курорта «Кок Жайлау» в 2015 году	Кол-во	-	1	-	-	-

первой стадии						
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	850 001	-	-	-	-
Объем бюджетных средств	тысяч тенге	850 001	-	-	-	-

И.о. руководителя _____ Дуйсенгалиев Т.Т.

Руководитель ФЭО _____ Казиева Л.К.