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

	Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и								
бюджетной программы	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)	Содержание государственного органа, повышение квалификации								
бюджетной программы	государственных служащих, материально-техническое оснащение								
		ственного о имости от у	_		Распубли	канская и местная			
		-	уровня управления		теспуоли	канская и местная			
Вид бюджетной программы			содержания		функций, вытекаюц	ление государственных полномочий и оказание цих из них венных услуг			
	В зависи	имости от с	способа реализа	ации	индивиду				
		і /развитие			Текущая				
Цель бюджетной программы	Обеспечение деятельности управления туризма и бюджетного планировани для достижения максимального эффективного выполнения возложенных него функций								
Задачи бюджетной			управления ту	тизма го	пола Алма	ты. Проведение и			
программы			Президента и 1						
	<u> </u>				еализации	в плановом периоде			
Мероприятия по реализации пр	ограммы			2015	2016	2017			
1				2 X	3	4			
Осуществление внутреннего контроля по направлениям деятельности государственного органа с целью повышения канества и произволительности его работы.					X	X			
деятельности государственного качества и производительности			ышения						
			ышения	X	X	X			
качества и производительности Аттестация сотрудников Наименование показателей		отчетн	план		X пановый пе				
качества и производительности Аттестация сотрудников	его работ	ы							
качества и производительности Аттестация сотрудников Наименование показателей	его работ	отчетн ый год	план текущего	ПЛ	ановый пе	риод			
качества и производительности Аттестация сотрудников Наименование показателей	его работ ед изм	отчетн ый год 2013	план текущего года 2014 г	2015	ановый пе 2016	2017			
качества и производительности Аттестация сотрудников Наименование показателей бюджетной программы	его работ ед изм	отчетн ый год 2013	план текущего года 2014 г	2015	ановый пе 2016	2017			
качества и производительности Аттестация сотрудников Наименование показателей бюджетной программы  1 Показатели прямого результата Содержание аппарата Управления туризма	его работ ед изм	отчетн ый год 2013 3	план текущего года 2014 г 4	2015 5 20	2016 6 20	2017 7 20			
качества и производительности Аттестация сотрудников Наименование показателей бюджетной программы  1 Показатели прямого результата Содержание аппарата Управления туризма Прохождение курсов	его работ ед изм	отчетн ый год 2013	план текущего года 2014 г	2015 5	2016 6	2017 7			
качества и производительности Аттестация сотрудников Наименование показателей бюджетной программы  1 Показатели прямого результата Содержание аппарата Управления туризма Прохождение курсов повышения и переподготовки	его работ	отчетн ый год 2013 3	план текущего года 2014 г 4	2015 5 20	2016 6 20	2017 7 20			
качества и производительности Аттестация сотрудников Наименование показателей бюджетной программы  1 Показатели прямого результата Содержание аппарата Управления туризма Прохождение курсов повышения и переподготовки квалификации специалистов	его работ	отчетн ый год 2013 3	план текущего года 2014 г 4	2015 5 20	2016 6 20	2017 7 20			
качества и производительности Аттестация сотрудников Наименование показателей бюджетной программы  1 Показатели прямого результата Содержание аппарата Управления туризма Прохождение курсов повышения и переподготовки	его работ	отчетн ый год 2013 3	план текущего года 2014 г 4	2015 5 20	2016 6 20	2017 7 20			

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	Закон Республики Казахстан «О м			ІНОМ		
бюджетной программы	управлении и самоуправлении», положение о КГУ «Управление туризма города Алматы», зарегистрированное 27					
	декабря 2012 года управлением к					
	«Бюджетный кодекс Республики			ря 2008		
	года, Правила исполнения бюдже					
	обслуживания от 4 декабря 2014 г					
Описание (обоснование)	Участие и проведение туристских			ублике		
бюджетной программы	Казахстан и за его пределами; фо					
	распространение информации о т Алматы	уристском	потенциал	е города		
	В зависимости от уровня		Республи	канская		
	государственного управления		и местная			
Вид бюджетной программы	В зависимости от содержания		Осуществ	ление		
			государст	венных		
			функций,			
			полномоч	ий и		
			оказание			
			вытекаюц	цих из		
			них			
			государственных			
			услуг			
	В зависимости от способа реализа			альная		
	Текущая/ развитие		Текущая			
Цель бюджетной программы	Развитие конкурентоспособной т	vnистской	инлустрии	R		
дель огоджетной программы	г. Алматы	J P II C I C I C II	шдустрии	Б		
Задачи бюджетной программы	Обеспечение и развитие туристск	ой деятелі	ьности			
	1 21		пизации в п	лановом		
Мероприятия по реализации программы		периоде				
		2015	2016	2017		
1		2	3	4		
Увеличение количества посетителей внут	реннего туризма	X	X	X		
Увеличение количества посетителей въез,		X	X	X		
Проведение активной рекламной компани		X	X	X		
формирование туристского имиджа город						
международных туристских ярмарок						
Создание привлекательного имиджа горо,	ла с использованием всех	X	3.7	X		
возможных направлений и средств от меж	возможных направлений и средств от международных туристских					
1 200omilian nampaisionni n opogoti ot mon		Λ	X	Λ		
выставок до спортивных соревнований, са	кдународных туристских	Λ	X	A		
	кдународных туристских аммитов и фестивалей	X	X	X		
выставок до спортивных соревнований, са	кдународных туристских аммитов и фестивалей азахстанской туристской					
выставок до спортивных соревнований, са Участие и организация Международной к	кдународных туристских аммитов и фестивалей азахстанской туристской в г.Алматы					
выставок до спортивных соревнований, са Участие и организация Международной к выставки «Туризм и Путешествия» КІТГ	кдународных туристских аммитов и фестивалей сазахстанской туристской в г.Алматы кого семинар-совещания в рамках	X	X	X		
выставок до спортивных соревнований, са Участие и организация Международной к выставки «Туризм и Путешествия» КІТГ Организация и проведение республиканся	кдународных туристских аммитов и фестивалей сазахстанской туристской в г.Алматы кого семинар-совещания в рамках «Туризм и Путешествия» КІТГ	X	X	X		
выставок до спортивных соревнований, са Участие и организация Международной к выставки «Туризм и Путешествия» КІТГ Организация и проведение республикансь Международной казахстанской выставки Организация и проведение Международног. Алматы	кдународных туристских аммитов и фестивалей сазахстанской туристской в г.Алматы кого семинар-совещания в рамках «Туризм и Путешествия» КІТГ ного гостиничного форума в	X	X	X		
выставок до спортивных соревнований, са Участие и организация Международной к выставки «Туризм и Путешествия» КІТГ Организация и проведение республикансь Международной казахстанской выставки Организация и проведение Международного проведение проведение проведение международного проведение	кдународных туристских аммитов и фестивалей сазахстанской туристской в г.Алматы кого семинар-совещания в рамках «Туризм и Путешествия» КІТГ ного гостиничного форума в	X	X	X		
выставок до спортивных соревнований, са Участие и организация Международной к выставки «Туризм и Путешествия» КІТГ Организация и проведение республикансь Международной казахстанской выставки Организация и проведение Международы г.Алматы Участие в Международной казахстанской Отдых» в г. Астане	кдународных туристских аммитов и фестивалей сазахстанской туристской в г.Алматы кого семинар-совещания в рамках «Туризм и Путешествия» КІТГ ного гостиничного форума в	X X X	X X X	X X		
выставок до спортивных соревнований, са Участие и организация Международной к выставки «Туризм и Путешествия» КІТГ Организация и проведение республикансь Международной казахстанской выставки Организация и проведение Международног. Алматы Участие в Международной казахстанской	кдународных туристских аммитов и фестивалей сазахстанской туристской в г.Алматы кого семинар-совещания в рамках «Туризм и Путешествия» КІТГ ного гостиничного форума в	X X X	X X X	X X		
выставок до спортивных соревнований, са Участие и организация Международной к выставки «Туризм и Путешествия» КІТГ Организация и проведение республикансь Международной казахстанской выставки Организация и проведение Международы г.Алматы Участие в Международной казахстанской Отдых» в г. Астане	кдународных туристских аммитов и фестивалей сазахстанской туристской в г.Алматы кого семинар-совещания в рамках «Туризм и Путешествия» КІТГ ного гостиничного форума в туристской выставке «Астана -	X X X	X X X	X X X		
выставок до спортивных соревнований, са Участие и организация Международной к выставки «Туризм и Путешествия» КІТГ Организация и проведение республиканся Международной казахстанской выставки Организация и проведение Международног. Алматы  Участие в Международной казахстанской Отдых» в г. Астане Организация и проведение Международного проведение междунар	кдународных туристских аммитов и фестивалей сазахстанской туристской в г.Алматы кого семинар-совещания в рамках «Туризм и Путешествия» КІТГ ного гостиничного форума в туристской выставке «Астана -	X X X	X X X	X X X		
выставок до спортивных соревнований, са Участие и организация Международной к выставки «Туризм и Путешествия» КІТГ Организация и проведение республиканся Международной казахстанской выставки Организация и проведение Международн г.Алматы  Участие в Международной казахстанской Отдых» в г. Астане Организация и проведение Международн Алматы с практическими мастер-классам	кдународных туристских аммитов и фестивалей сазахстанской туристской в г.Алматы кого семинар-совещания в рамках «Туризм и Путешествия» КІТГ ного гостиничного форума в туристской выставке «Астана - ного туристского форума в г. и	X X X X	X X X X	X X X X		

путеводители и т.д.						
Разработка и приобретение сувен	X	X	X			
символикой города Алматы						
Организация информационно-рег	кламных т	уров для заруб	ежных и	X	X	X
отечественных туроператоров, пр	едставител	тей средств мас	ссовой			
информации, экскурсионное обсл	уживание	гостей и офици	иальных			
делегаций города Алматы	-	1				
Наименование показателей	ед изм	отчетный	план текущего	плаі	новый пери	ЮД
бюджетной программы		год 2013	года 2014 г			
			, ,	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Показатели прямого результата						
Количество издаваемой	Тираж	7 200	8 000	8 500	9 000	9 500
рекламно-информационной	продук					
продукции о туристском						
потенциале города Алматы						
Объем бюджетных средств	тыс.	134 756	156 120	194 507	80 335	85357
_	тенге					

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	Нормативная правовая основа Закон Республики Казахстан «							
бюджетной программы			амоуправлении», 1		ие о КГУ			
• •	(	«Управление туризма города Алматы», зарегистрированное 27						
			да управлением к					
	(	«Бюджетный ко	одекс Республики	Казахстан	» от 4 декаб	бря 2008		
	Г	ода, Правила и	сполнения бюдже	ета и его ка	ассового			
	(	бслуживания с	от 4 декабря 2014	года №540	)			
Описание (обоснование)	ľ	Материально-те	ехническое оснащ	ение госуд	царственных	X		
бюджетной программы	(	рганов						
	I	В зависимости	от уровня		местная			
	Ι	осударственно	го управления					
Вид бюджетной программы	I	В зависимости	от содержания		Осуществ	ление		
					капитальных			
				расходов				
	<del></del>		от способа реализ					
	]	Гекущая /разви	тие	Текущая				
Цель бюджетной программы	ı	Материально-техническое оснащение государственных						
• •		рганов			1			
Задачи бюджетной программы	(	Осуществление	капитальных рас	ходов				
				срок реал	пизации в п	лановом		
Мероприятия по реализации прогр	раммы			периоде				
				2015	2016	2017		
1	2	3	4					
Создание благоприятных условий	труда, спо	особствующих	дальнейшему					
совершенствованию эффективнос	работника.							
Повышение качества подготовки ,	документо	В						
Качественная реализация стратеги	ических (п	рограммных) д	окументов					
Наименование показателей ед изм отчетный план текущего					новый пери	юд		

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

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 правобюджетной программ	упран туриз упран Респу бюдж	влении и сам зма города А. влением юсті ублики Казах кета и его кас	оупј лмат ицип стап ссов	равлении», ты», зареги и города Ал н» от 4 дека ого обслуж	іматы, «Бюджетн абря 2008 года, П	У «Управление декабря 2012 года		
Описание (обосновани			Разві	итие объекто	в ту	ризма		
бюджетной программ								
Вид бюджетной программы			урові	висимости ня царственного вления		Республин	канская и местна	R
				в зависимости от Осуществление государствени содержания полномочий и оказание вытек государственных услуг				
			спосо	исимости от оба изации		Индивидуальная		
			текуі	текущая/развитие развитие				
Цель бюджетной			Развитие объектов туризма					
программы Задачи бюджетной программы			Реализация проекта строительства ГЛК Кок Жайлау					
Мероприятия по	реализа	ации		срок реализации в плановом периоде				
программы	•		2015			201		2017
1				2		3	4	
Участие и проведений презентаций строительства курорта «Кок-Жайла различных мероприят	про горнолыж ıy» в раг	екта ного		X				
Наименование показателей	Едини-	отче ный	Т-	план		плановый период		
показателеи бюджетной	ца	ныи 2013	БОЛ	текуще- го 2014		2015	2016	2017
программы	изме- рения	2013	тод	го 2014		2015	2016	2017
1	2		3 4			5	6	7
Показатели прямого р	езультата							
разработка	Кол-во		-	1		-	-	-

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

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

Свод бюджетных расходов								
Наименование	Едини- ца изме-	отчет- ный 2013 год	ный текуще-		плановый период			
	рения	2013 год	го 2014 - года	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»	