2025 жылға арналған бюджеттік бағдарламаларды іске асыру туралы есепке түсіндірме жазба

1. «Жергілікті деңгейде туризм саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» 001 015 бағдарламасы жергілікті бюджет қаражаты есебінен бөлінген 239 410,0мың теңге, орындалды 235 843,8 мың теңге немесе 98%, орындалмаған сома құрайды 3 566,2 мың теңге *(**3 211,6 мың теңге** - еңбекке ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу және **354,6 мың теңге** – түпкілікті төлем кезінде үнемдеу).*

Осы бюджеттік бағдарлама бойынша келесі тікелей көрсеткіштерге қол жеткізу көзделген:

- Басқару аппаратын ұстау (штат. бірлік.) жоспар бойынша 18, нақты 16 – бос лауазымдар есебінен;
- Туризм басқармасының азаматтық қызметкерлерінің саны жоспар бойынша 2, факт 2;
- Жоспар бойынша мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің біліктілігін арттыру және қайта даярлау курстарымен қамтылған қызметкерлер саны (адам) 5, нақты 5.

2. «Туристік қызметті реттеу» 002 015 бағдарламасы жергілікті бюджет қаражаты есебінен бөлінгені 4 414 080,0 мың теңге, орындалды 4 414 075,3мың теңге немесе 99,9%, орындалмаған сома 4,7 мың теңге (*түпкілікті төлем кезінде үнемдеу*).

Осы бюджеттік бағдарлама бойынша келесі тікелей көрсеткіштерге қол жеткізу көзделген:

- Саны тау-кен инфрақұрылымын және қалалық туристік инфрақұрылымды дамытуға, жаяу туризмді танымал етуге бағытталған іс-шаралар өткізілді,(бірлік) жоспар бойынша 12, нақты 12;
- Талдамалық зерттеулерге және туристік кадрлардың біліктілігін арттыруға бағытталған іс-шаралардың саны, (бірлік) жоспар бойынша 5, факт 5;
- Мамандандырылған көрмелерге қатысуға бағытталған іс-шаралар саны, (бірлік) жоспар бойынша 16, нақты 16;
- Саны өткізілген іс-шаралардың, бағытталғанмаркетингтік жылжытуға, (бірлік) жоспар бойынша 12, факт 12;
- Оқиғалық және іскерлік туризмді дамытуға бағытталған іс-шаралар саны, (бірлік) жоспар бойынша 6, факт 6.

3. «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» 004 015 бағдарламасы жергілікті бюджет қаражаты есебінен бөлінгені бөлінгені 9 415,0 мың теңгеге орындалды, 9 415,9 мың теңге немесе 99,9% *(0,04 мың теңге - дөңгелектеу есебінен қалдық).*

Осы бюджеттік бағдарлама бойынша келесі тікелей көрсеткіштерге қол жеткізу көзделген:

- Кеңселік креслолардың сатып алу саны 15 бірлік;
- Басшыға арналған жиһаз сатып алу жиынтығының саны 1 бірлік;
- Принтер сатып алу саны 5 бірлік;
- Моноблоктарды сатып алу саны 5 бірлік.

4. «Креативті кеңістіктердің жағдайлары мен инфрақұрылымын құруды қоса алғанда, креативті индустрияны дамыту бойынша қызметтер көрсету» 007 000 бағдарламасы жергілікті бюджет қаражаты есебінен бөлінгені бөлінгені 647 020 бөлінді,0 мың теңгеге орындалды, 647 020,0 мың теңге немесе 100%.

Осы бюджеттік бағдарлама бойынша келесі тікелей көрсеткіштерге қол жеткізу көзделген:

- Креативті индустрияларды қолдау орталығының интеграторын құру Almaty Creative (бірлік) жоспар бойынша 1, факт 1;

5. «Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу» 108 000 бағдарламасы жергілікті бюджет қаражаты есебінен бөлінгені бөлінгені 222 365,0 мың теңгеге орындалды, 222 365,0 мың теңге немесе 100%.

Осы бюджеттік бағдарлама бойынша келесі тікелей көрсеткіштерге қол жеткізу көзделген:

- «Алматы тау-кен кластерінің орталық аймағын дамыту жобасының техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу» бойынша әзірленген техникалық-экономикалық негіздемелердің саны(бірлік) жоспар бойынша 1, факт 1;

Алматы қаласының туризм басқармасы басшысы (қолы) **Ғ.Е. Тоқсейітова**
(қолтаңбаның толық жазылуы)

Жиынтық талдау және әкімшілік мәселелер бөлімінің басшысы (қолы) **Ғ.Н. Дәуітбаев**
(қолтаңбаның толық жазылуы)

Пояснительная записка к отчету
о реализации бюджетных программ за 2025 год.

1. Программа 001 015 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма» за счет средств местного бюджета выделено 239 410,0 тыс. тенге, исполнено 235 843,8 тыс. тенге, или 98%, сумма неисполнения составляет 3 566,2 тыс. тенге *(**3 211,6 тыс.тенге** - экономия по фонду оплаты труда и **354,6 тыс.тенге** – экономия при окончательной оплате)*.

По данной бюджетной программе были предусмотрены достижения следующих прямых показателей:

- Содержание аппарата управления (штат. ед.) по плану 18, факт 16 – за счет вакантных должностей;
- Количество гражданских служащих Управления туризма по плану 2, факт 2;
- Количество сотрудников, охваченных курсами повышения квалификации и переподготовки административных государственных служащих (чел.) по плану 5, факт 5.

2. Программа 002 015 «Регулирование туристской деятельности» выделено 4 414 080,0 тыс. тенге, исполнено 4 414 075,3 тыс. тенге, или 99,9 %, сумма неисполнения 4,7 тыс. тенге (*экономия при окончательной оплате*).

По данной бюджетной программе были предусмотрены достижения следующих прямых показателей:

- Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие горной инфраструктуры и городской туристской инфраструктуры, популяризация пешего туризма, (единиц) по плану 12, факт 12;
- Количество мероприятий, направленных на аналитические исследования и повышение квалификации туристских кадров, (единиц) по плану 5, факт 5;
- Количество мероприятий, направленных на участие в специализированных выставках, (единиц) по плану 16, факт 16;
- Количество проведенных мероприятий, направленных на маркетинговое продвижение, (единиц) по плану 12, факт 12;
- Количество мероприятий, направленных на развитие событийного и делового туризма, (единиц) по плану 6, факт 6.

3. Программа 004 015 «Капитальные расходы государственного органа» выделено 9 415,0 тыс. тенге, исполнено 9 415,9 тыс. тенге, или 99,9 % *(**0,04 тыс.тенге** - остаток за счет округления)*.

По данной бюджетной программе были предусмотрены достижения следующих прямых показателей:

- Приобретение офисных кресел в количестве 15 единиц;
- Приобретение комплекта мебели для руководителя в количестве 1 единицы;
- Приобретение принтеров в количестве 5 единиц;
- Приобретение моноблоков в количестве 5 единиц.

4. Программа 007 000 «Оказание услуг по развитию креативной индустрии, включая создание условий и инфраструктуры креативных пространств» выделено 647 020,0 тыс. тенге, исполнено 647 020,0 тыс. тенге, или 100 %.

По данной бюджетной программе были предусмотрены достижения следующих прямых показателей:

- Создание интегратора центра поддержки креативных индустрий Almaty Creative (единиц) по плану 1, факт 1;

5. Программа 108 000 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов» выделено 222 365,0 тыс. тенге, исполнено 222 365,0 тыс. тенге, или 100 %.

По данной бюджетной программе были предусмотрены достижения следующих прямых показателей:

- Количество разработанных технико-экономических обоснований по «Развитие Центральной зоны Алматинского горного кластера» (единиц) по плану 1, факт 1;

Руководитель Управления туризма города Алматы (подпись) **Токсеитова Г.Е.** (расшифровка подписи)

Руководитель отдел сводного анализа и административных вопросов (подпись) **Даутбаев Г.Н.** (расшифровка подписи)

Приложение 21
к Правилам проведения
бюджетного мониторинга
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2025 финансовый год

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**
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 или развития: текущая.
Цель бюджетной программы: Реализация государственной политики и осуществление координации в области туристской деятельности на территории города Алматы. Совершенствование кадрового потенциала.
Описание бюджетной программы: Расходы направлены на содержание управления - расходы на выплату фонда оплаты труда, коммунальных, транспортных услуг, услуг связи, обслуживание здания, компьютеров и т.п., обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями.

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Содержание аппарата управления	тысяч тенге	239 410,0	235 843,8	-3 566,2	98%	**3 211,6 тыс.тенге** - экономия по фонду оплаты труда **354,6 тыс.тенге** – экономия при окончательной оплате
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	239 410,0	235 843,8	-3 566,2	98%	
Конечный результат бюджетной программы	Реализация государственной политики и осуществление координации в области туристской деятельности на территории города Алматы. Совершенствование кадрового потенциала.					
Содержание штата управления туризма города Алматы	единицы	20	18	-2	90%	наличие вакантных должностей
Увеличение доли квалифицированных кадров	единицы	5	5	0	100%	

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 –гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Содержание аппарата управления	человек	18	16	-2	88,9%	наличие вакантных должностей
Количество гражданских служащих Управления туризма	человек	2	2	0	100%	
Количество сотрудников, охваченных курсами повышения квалификации и переподготовки административных государственных служащих	человек	5	5	0	100%	

Руководитель Управления
туризма города Алматы (подпись) Токсеитова Г.Е..
(расшифровка подписи)

Руководитель отдел сводного анализа и
административных вопросов (подпись) Даутбаев Г.Н.
(расшифровка подписи)

Приложение 21
к Правилам проведения
бюджетного мониторинга
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2025 финансовый год

Код и наименование бюджетной программы: 002 – **Регулирование туристской деятельности**
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 или развития текущая
Цель бюджетной программы: Развитие туристского кластера мирового уровня. Формирование и распространение информации о Казахстане и его туристском потенциале
Описание бюджетной программы: Обеспечение успешной реализации комплексного развития туризма города. Проведение различных мероприятий, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, в том числе мероприятия, направленные на развитие событийного туризма, пешего, экологического и горного туризма, также системы туристского ориентирования; Осуществление деятельности для улучшения кадровой подготовки туристской деятельности. Продвижение туристского потенциала города Алматы на международном рынке (Маркетинг, PR, реклама, разработка сувенирной продукции с символикой города Алматы).

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Регулирование туристской деятельности	тысяч тенге	4 414 080,0	4 414 075,3	-4,7	99,9	4,7 - экономия при окончательной оплате
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	4 414 080,0	4 414 075,3	-4,7	99,9%	
Конечный результат бюджетной программы	Проведение планомерной работы и организация мероприятий, направленных на увеличение количества прибытий и расходов туристов в городе и точках туристского притяжения					
Количество внутренних туристов, обслуженных местами размещения	тыс. чел.	1 640	1 734	+94	106%	Представленные данные сформированы по итогам 12 месяцев.

Приложение 21
к Правилам проведения
бюджетного мониторинга
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2025 финансовый год

Код и наименование бюджетной программы: 002 – **Регулирование туристской деятельности**
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 или развития текущая
Цель бюджетной программы: Развитие туристского кластера мирового уровня. Формирование и распространение информации о Казахстане и его туристском потенциале
Описание бюджетной программы: Обеспечение успешной реализации комплексного развития туризма города. Проведение различных мероприятий, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, в том числе мероприятия, направленные на развитие событийного туризма, пешего, экологического и горного туризма, также системы туристского ориентирования; Осуществление деятельности для улучшения кадровой подготовки туристской деятельности. Продвижение туристского потенциала города Алматы на международном рынке (Маркетинг, PR, реклама, разработка сувенирной продукции с символикой города Алматы).

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Регулирование туристской деятельности	тысяч тенге	4 414 080,0	4 414 075,3	-4,7	99,9	4,7 - экономия по фактически выполенным работам
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	4 414 080,0	4 414 075,3	-4,7	99,9%	
Конечный результат бюджетной программы	Проведение планомерной работы и организация мероприятий, направленных на увеличение количества прибытий и расходов туристов в городе и точках туристского притяжения					
Количество внутренних туристов, обслуженных местами размещения	тыс. чел.	1 640	1 734	+94	106%	Представленные данные сформированы по итогам 12 месяцев.

						Итоговые статистические показатели за 2025 год размещены Бюром национальной статистики
Количество въездных туристов, обслуженных местами размещения	тыс. чел.	600	754	+154	126%	Представленные данные сформированы по итогам 12 месяцев. Итоговые статистические показатели за 2025 год размещены Бюром национальной статистики
Увеличение количества номерного фонда	койко-мест	22 642	23 149	+507	102%	Представленные данные сформированы по итогам 12 месяцев. Итоговые статистические показатели за 2025 год размещены Бюром национальной статистики
Инвестиции в услугах по проживанию и питанию	млрд. тг.	15,9	27,5	11,6	173%	Представленные данные сформированы по итогам 12 месяцев. Итоговые статистические показатели за 2025 год будут размещены Бюром национальной статистики

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие горной инфраструктуры и городской туристской инфраструктуры, популяризация пешего туризма,	единиц	12	12	0	100%	

Количество мероприятий, направленных на аналитические исследования и повышение квалификации туристских кадров	единиц	5	5	0	100%	
Количество проведенных мероприятий по участию в специализированных выставках	единиц	16	16	0	100%	
Количество проведенных мероприятий направленных на маркетинговое продвижение	единиц	12	12	0	100%	
Количество мероприятий, направленных на развитие событийного и делового туризма	единиц	6	6	0	100%	

Руководитель Управления
туризма города Алматы (подпись) Токсеитова Г.Е..
(расшифровка подписи)

Руководитель отдел сводного анализа и
административных вопросов (подпись) Даутбаев Г.Н.
(расшифровка подписи)

Приложение 21
к Правилам проведения
бюджетного мониторинга
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2025 финансовый год

Код и наименование администратора бюджетной программы 380 КГУ «Управление туризма города Алматы»

Код и наименование бюджетной программы **004 – Капитальные расходы государственного органа** 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 или развития: текущая.

Цель бюджетной программы: Повышение качества работы путем обновления материально-технической базы.

Описание бюджетной программы: Расходы направляются на материально- техническое оснащение государственного органа.

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Закупка технического оборудования	тысяч тенге	9 415,0	9 414,9	-0,04	99,9	0,04- Остаток за счет округления
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	9 415,0	9 414,9	-0,03	99,9%	
Конечный результат бюджетной программы	материально- техническое оснащение государственного органа.					
Закупка технического оборудования	тысяч тенге	9 415,0	9 414,9	-0,03	99,9	0,04- экономия государственных закупок

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 –гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Офисные кресла	единиц	15	15	0	100%	
Комплект мебели для руководителя	единиц	1	1	0	100%	
Принтер	единиц	5	5	0	100%	
Моноблок	единиц	5	5	0	100%	

Руководитель Управления
туризма города Алматы (подпись) Токсеитова Г.Е..
(расшифровка подписи)

Руководитель отдел сводного анализа и
административных вопросов (подпись) Даутбаев Г.Н.
(расшифровка подписи)

Приложение 21
к Правилам проведения
бюджетного мониторинга
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2025 финансовый год

Код и наименование администратора бюджетной программы 380 КГУ «Управление туризма города Алматы»

Код и наименование бюджетной программы **007 – Оказание услуг по развитию креативной индустрии, включая создание условий и инфраструктуры креативных пространств**

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 или развития: текущая.

Цель бюджетной программы: Формирование благоприятных условий для развития креативных индустрий в сфере туризма посредством создания и развития инфраструктуры креативных хабов, пространств и кластеров, обеспечивающих реализацию туристских проектов и инициатив.

Описание бюджетной программы: Расходы направляются на оказание услуг по развитию креативной индустрии, включая создание условий и инфраструктуры креативных пространств.

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Оказание услуг по развитию креативной индустрии, включая создание условий и инфраструктуры креативных пространств	тысяч тенге	647 020,0	647 020,0	-	100%	-
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	647 020,0	647 020,0	-	100%	-
Конечный результат бюджетной программы	Создание инфраструктуры креативных хабов, пространств и кластеров в сфере туризма, обеспечивающая условия для реализации и поддержки туристских проектов и инициатив, включая развитие новых туристских продуктов и повышение туристской активности.					

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Услуги по обслуживанию и обеспечению деятельности центра поддержки креативных индустрий Almaty Creative	тысяч тенге	647 020,0	647 020,0	-	100%	-

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 –гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Создание интегратора центра поддержки креативных индустрий Almaty Creative	единиц	1	1	-	100%	

Руководитель Управления туризма города Алматы

(подпись)

Токсеитова Г.Е..
(расшифровка подписи)

Руководитель отдел сводного анализа и административных вопросов

(подпись)

Даутбаев Г.Н.
(расшифровка подписи)

Приложение 21
к Правилам проведения
бюджетного мониторинга
Форма,
предназначенная для сбора
административных данных

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2025 финансовый год

Код и наименование администратора бюджетной программы 380 КГУ «Управление туризма города Алматы»

Код и наименование бюджетной программы **108 – Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов**

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: город республиканского значения;
в зависимости от содержания: бюджетные инвестиции;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная;
текущая или развития: текущая.

Цель бюджетной программы: Получение заключения государственной экспертизы к технико-экономическому обоснованию для проекта «Развитие Центральной зоны Алматинского горного кластера».
Описание бюджетной программы: Расходы направляются на заключение государственной экспертизы по разработке технико-экономического обоснования для для проекта «Развитие Центральной зоны Алматинского горного кластера».

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов	тысяч тенге	222 365	222 365	-	100%	-

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
государственно-частного партнерства и концессионных проектов						
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	222 365	222 365	-	100%	-
Конечный результат бюджетной программы	Расходы направляются на заключение государственной экспертизы по разработке технико-экономического обоснования для проекта «Развитие Центральной зоны Алматинского горного кластера».					
Разработка технико-экономического обоснования проекта «Развитие Центральной зоны Алматинского горного кластера»	тысяч тенге	222 365	222 365	-	100%	-

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение (гр.4 –гр. 3)	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Количество разработанных технико-экономических обоснований по «Развитие Центральной зоны Алматинского горного кластера»»	ед	1	1	-	100%	

Руководитель Управления туризма города Алматы _____ (подпись) Токсеитова Г.Е.. (расшифровка подписи)

Руководитель отдел сводного анализа и административных вопросов _____ (подпись) Даутбаев Г.Н. (расшифровка подписи)