Қазақстан Республикасы

Туризм және спорт министрінің

2024 жылғы «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_ бұйрығына

1-қосымша

**Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігінің**

**2024-2026 жылдарға арналған**

 **БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАРЫ**

**Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы:** 001 «Спорт және туристік қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру»

**Бюджеттік бағдарламаның басшысы:** Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрлігінің (бұдан әрі – Министрлік) аппарат басшысы.

**Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:** «Қоғамдық бiрлестiктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңы; «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы; «Ойын бизнесі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы; «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңы; «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы; «Дене шынықтыру және спорт туралы» Қазақстан Республикасының Заңы; «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы; Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңы; «Лотереялар және лотерея қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы; «Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару деңгейлері арасында өкілеттіктердің аражігін ажырату жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 25 тамыздағы № 898 Жарлығы, «Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігінің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 4 қазандағы № 865 қаулысы.

**Бюджеттік бағдарламаның түрі:**

**мемлекеттік басқару деңгейіне қарай:** республикалық;

**мазмұнына байланысты:**

**іске асыру түріне қарай:** жеке;

**ағымдығы/даму:**

**Бюджеттік бағдарламаның мақсаты**: Спорт және туристік, әлеуметтік-саяси өмір саласындағы мемлекеттiк саясатты жүзеге асыруды қамтамасыз ету.

**Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері**:

- министрліктің дене шынықтыру және спорт, ойын бизнесі, лотереялар және лотерея қызметі, туристік қызмет салаларында қызметін қамтамасыз ету 2024 жылы 100 % дейін, 2025 жылы 100 % дейін, 2026 жылы 100 % дейін.

**Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі**). Спорт және туристік саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыруға бағытталған Министрлік пен оның комиттеттерінің қызметін қамтамасыз ету бойынша шығыстар.

**Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстары, барлығы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Спорт және туристік қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру | мың теңге | 2 100 061 | 1 453 331 | 1 581 085 | 1 622 884  | 1 634 751 |
| **Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар** | **мың теңге** | **2 100 061** | **1 453 331** | **1 581 085** | **1 622****884**  | **1 634****751** |

**Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы**: 100 «Спорт және туристік қызмет саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету».

**Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі**:

**мазмұнына байланысты**: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

**ағымдағы/даму**: ағымдағы

**Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):** Министрліктің және оның комитеттерінің штаттан тыс қызметкерлерін 26 бірлік көлемінде ұстауға арналған шығыстар (жалақыға, азаматтық қызметкерлердің жалақысына, салықтар мен аударымдарға).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Министрліктен және оның комитеттерінен штаттан тыс қызметкерлер саны | адам | 36 | 26 | 26 | 26 | 26 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Спорт және туристік қызмет саласындағы уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету | мың теңге | 48 320 | 37 465 | 70 047 | 84 678 | 85 413 |
| **Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **мың теңге** | **48 320** | **37 465** | **70 047**  | **84 678** | **85 413** |

**Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы:**104 «Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және мемлекеттік органдарды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету»

**Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:**

**мазмұнына байланысты:** мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;

**ағымдағы/даму:** ағымдағы.

**Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):** Министрліктің және оның комитеттерінің инфрақұрылымына ақпараттық-техникалық қызмет көрсету, шығыс материалдарымен қамтамасыз ету, ақпараттық жүйелерін техникалық сүйемелдеу.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Министрлік пен оның комиттеттерінің ішкі инфрақұрылым жүйелерін сүйемелдеу саны | бірлік | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Министрлік пен оның комиттеттерінің ведомстволық және ведомствоаралық ақпараттық жүйелерінің қызметін қамтамасыз етілу саны | бірлік | 1 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және мемлекеттік органдарды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету | мың теңге | 188 626 | 36 086 | 59 766 | 59 806  | 59 806  |
| **Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **мың теңге** | **188 626** | **36 086** | **59 766** | **59 806** | **59 806** |

**Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы**:123 «Ағымдағы әкімшілік шығыстар».

**Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі**:

**мазмұнына байланысты:** мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;

**ағымдағы/даму**: ағымдағы.

**Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)**: Штаттық саны 146 бірліктен тұратын Министрлік пен оның комитеттерін ұстауға шығыстар (еңбек ақысына, өтемақылық шығыстар, салықтар мен аударымдар; өзге қорларды сатып алу, ЖЖМ; байланыс қызметтерін, көлік қызметтерін, өзге қызметтер мен жұмыстарды төлеу; іссапар шығыстары; өзге ағымдағы шығындар).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Республикалық бюджет есебінен жұмыс істейтін мемлекеттік мекемелер саны | бірлік |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Министрлiкпен және оның комитеттерімен әзірленген стратегиялық құжаттардың саны | дана | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Ағымдағы әкімшілік шығыстар | мың теңге | 1 699 888 | 1 379 701 | 1 451 272 | 1 478 400 | 1 489 532 |
| **Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **мың теңге** | **1 699 888** | **1 379 701** | **1 451 272** | **1 478 400** | **1 489 532** |

**Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:** 035 «Бұқаралық спортты және ұлттық спорт түрлерін дамытуды қолдау»

**Бюджеттік бағдарламаның басшысы:** жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрінің орынбасары.

**Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:** «Дене шынықтыру және спорт туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

**Бюджеттік бағдарламаның түрі:**

**мемлекеттік басқару деңгейіне қарай:** республикалық;

**мазмұнына байланысты:**

**іске асыру түріне қарай:** жеке;

**ағымдығы/даму:**

**Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:** Бұқаралық және ұлттық спорт түрлерін дамыту.

**Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:**

- дене шынықтырумен және спортпен шұғылданушылардың жалпы санынан ұлттық спорт түрлерімен шұғылданушылардың үлесі 2024 жылы 8,6 % дейін, 2025 жылы 8,8 %.дейін, 2026 жылы 9 %.

**Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):** Халық арасында дене шынықтыруды және спортты, бұқаралық спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту.

**Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстары, барлығы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар** | **Өлшем бірлігі.** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Бұқаралық спортты және ұлттық спорт түрлерін дамытуды қолдау | мың теңге | 1 369 945 | 930 528 | 7 686 741 | 1 369 985 | 1 383 482 |
| **Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар** | **мың теңге** | **1 369 945** | **930 528** | **7 686 741** | **1 369 985** | **1 383 482** |

**Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы:** 100 «Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерін дамытуды қолдау көрсетуді қамтамасыз ету»

**Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:**

**мазмұнына байланысты:** мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;

**ағымдағы/даму:** ағымдағы.

**Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):** Ұлттық және бұқаралық спорт түрлері бойынша күнтізбелік спорттық іс-шараларды өткізу және оларға қатысуға арналған шығыстар.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Өткізілген ұлттық спорт түрлері бойынша іс-шаралардың саны | бірлік | 82 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Өткізілген бұқаралық спорт түрлері бойынша іс-шаралардың саны | бірлік | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 |
| Өткізілген кешендік іс-шаралардың саны | бірлік | 9 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| 2024 жылы V-ші дүнежүзілік көшпенділер ойындарын ұйымдастыру және өткізу | бірлік |  |  | 1 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерін дамытуды қолдау көрсетуді қамтамасыз ету | мың теңге | 1 369 468 | 930 011 | 7 686 187 | 1 369 403 | 1 382 880 |
| **Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **мың теңге** | **1 369 468** | **930 011** | **7 686 187** | **1 369 403** | **1 382 880** |

**Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы:** 101 «Спорт саласындағы қайраткерлерді ынталандыру»

**Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:**

**мазмұнына байланысты:** мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;

**ағымдағы/даму:** ағымдағы.

**Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):** Спорт және дене шынықтыру туралы үздік мақала шығарған журналистеріне сыйақы төлеуді қамтамасыз етуге арналған шығыстар

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Дене шынықтыру және спорт саласында төленген мемлекеттiк сыйлыққа ие болғандардың саны | дана | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Спорт саласындағы қайраткерлерді ынталандыру | мың теңге | 477 | 517 | 554 | 582 | 602 |
| **Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **мың теңге** | **477** | **517** | **554** | **582** | **602** |

**Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:** 036 «Жоғары жетістіктер спортын дамыту»

**Бюджеттік бағдарламаның басшысы:** жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрінің орынбасары.

**Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:** «Дене шынықтыру және спорт туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

**Бюджеттік бағдарламаның түрі:**

**мемлекеттік басқару деңгейіне қарай:** республикалық;

**мазмұнына қарай:**

 **іске асыру түріне байланысты:** жеке;

**ағымдығы/даму:**

**Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:** Жоғары жетістіктер спортын дамыту және спорт

объектілерін пайдалануға беру.

**Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:**

-Халықаралық деңгейдегі ресми спорттық іс-шараларда жеңіп алынған медальдар саны 2024 жылға – 850 дана, 2025 жылға – 860 дана, 2026 жылға – 870 дана;

- спорт құрылыстарының жылдық жүктілігі республикалық спорт құрылыстарының нақты жүктілігінің үлесі 2024 жылы – 85,6% дейін жеткізу, 2025 жылы – 87 % дейін жеткізу; 2026 жылы – 88 % дейін жеткізу;

- дене шынықтырумен және спортпен тұрақты түрде шұғылданатын мүмкіндігі шектеулі жандардың үлесі 2024 жылы 18 % дейін жеткізу, 2025 жылы – 19 % дейін жеткізу; 2026 жылы 20 % дейін;

- қазақстанның ұлттық құрама командасын спортшыларының жалпы санынан қазақстанның ұлттық құрама командасын тереңдетілген медициналық қаралумен қамту 2024 жылы 58,8 % дейін, 2025 жылы – 59,8 % дейін, 2026 жылы – 60,3 % дейін жеткізу;

- бейінді бағыт бойынша біліктілігін арттырудан өткен дене шынықтыру және спорт саласындағы республикалық ұйымдардың спорт мамандары үшін 2024 жылы 56,8 % дейін, 2025 жылы 56,9 % дейін, 2026 жылы 57,0 % дейін.

**Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):** Республикалық, халықаралық спорт іс-шараларын ұйымдастыру және Қазақстан Республикасының құрама командаларының спорт түрлері бойынша халықаралық жарыстарға қатысуы, республиканың құрама командаларын ұйымдастырылған түрде медициналық қамтамасыз етуге арналған шығыстар. Дене шынықтыру және спорт саласында инфраструктураны дамыту.

**Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстары, барлығы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Жоғары жетістіктер спортын дамыту | мың теңге | 82 793 666 | 107 347 199 | 101 354 801 | 81 900 291 | 83 217 280 |
| **Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар** | **мың теңге** | **82 793 666** | **107 347 199** | **101 354 801** | **81 900 291** | **83 217****280** |

**Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы:** 100 «Жоғары жетістіктер спортын дамытуды қамтамасыз ету»

**Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:**

**мазмұнына байланысты:** мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;

**ағымдағы/даму**: ағымдағы

**Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):** Республикалық мемлекеттік кәсіпорындарды ұстауға арналған шығыстар, спорттық іс-шараларға, оның ішінде Қазақстан Республикасының Ұлттық құрама командаларына дайындалуға және қатысуға арналған шығыстар

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Өткізілген республикалық жарыстар саны | бірлік | 572 | 628 | 631 | 631 | 631 |
| Қазақстан Республикасының аумағында өткізілген халықаралық жарыстар (кешенді спорттық іс-шаралар, ӘЧ, ӘК, АЧ, АО және ХТ) саны | бірлік | 37 | 45 | 44 | 44 | 44 |
| «Қазақстан Республикасынан тыс халықаралық жарыстар саны (кешенді спорттық іс-шаралар, ОИ, Әлем кубогы, СМ, СА, АИ және МТ) Қазақстанның ұлттық құрамаларының спортшылары қатысты | бірлік | 755 | 750 | 765 | 756 | 754 |
| Спортшыларға жүргізілген диспансерлік бақылау саны | бірлік | 5 600 | 5 700 | 5 400 | 5 400 | 5 400 |
| «Допингке қарсы сынақтардың саны, оның ішінде зертхананың ғылыми-зерттеу қызметі» | бірлік | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Өткізілген биосынамаларды (қан, несеп) алу саны | бірлік | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Өткізілетін семинарлардың саны | дана | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Шығарылатын әдістемелік пособиялардың саны | дана | 5 000 | 5 000 | 5000 | 5 000 | 5 000 |
| Өмір бойы ай сайынғы материалдық қамсыздандыру төлемін алушылардың саны | адам | 157 | 166 | 161 | 161 | 161 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Жоғары жетістіктер спортын дамытуды қамтамасыз ету | мың теңге | 34 493 996 | 52 801 489 | 63 264 529 | 67 639 629 | 67 846 539 |
| **Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **мың теңге** | **34 493 996** | **52 801 489** | **63 264 529** | **67 639 629** | **67 846 539** |

**Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы:** 101 «Республикалық бюджет қаражаты есебінен спорт объектілерін салу, реконструкциялау»

**Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:**

**мазмұнына байланысты:** бюджеттiк инвестициялардың жүзеге асыруы;

**ағымдағы/даму:** даму

**Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):** «Астана қаласындағы Олимпиадалық даярлау орталығы» көпфункционалды спорт кешені аяқталмаған құрылыс объектісі базасында «Қазақстан Республикасының Ұлттық спорт университетінің» құрылысын жалғастыруға арналған шығыстар.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Салынып жатқан спорт объектілерінің саны | бірлік | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |

**Мәлімделген шығындардан экономикалық тиімділік көрсеткіштері:**

«Астана қаласындағы Олимпиадалық даярлау орталығы» көпфункционалды спорт кешені аяқталмаған құрылыс объектісі базасында «Қазақстан Республикасының Ұлттық спорт университеті» құрылысы:

- уақытша жұмыс орындарын құру - 1463 штаттық бірлік, бюджетке салықтық түсімдер, спортпен шұғылдануды дәріптеу және салауатты өмір салтын насихаттау кеңейтілетін болады елорда тұрғындары арасында;

-балалар мен жасөспірімдер үшін кемінде 20 тегін спорт секцияларын ашу (спорттың ойын түрлері, жеңіл атлетика, гимнастика, жүзу, жекпе-жек, шахмат, ұлттық спорт түрлері), сондай-ақ бассейн, Кітапхана, ойын залдары және ересектерге арналған белсенді демалыс аймақтары көзделген;

- коммерциялық негізде қызмет көрсететін, сондай-ақ жақын және алыс шетелдерден тартылатын әдіскерлерді, психологтарды және спорт ғылымы бойынша мамандарды тарту;

- ұлттық спорт университетінің жұмыс істеуі отандық мамандарды даярлауға және жұмысқа орналастыруға мүмкіндік береді. Жоғарыда көрсетілген кәсіби қызметтерді отандық мамандардан (университет түлектерінен) ала отырып, бюджет қаражатының үнемделуі 60-70% көрсеткіштерде түрленеді;

- объектінің қуаттылығы оқу-жаттығу жиындарын шарттық (коммерциялық) негізде өткізу үшін жақын және алыс шетелдерден құрама командаларды қабылдауға мүмкіндік береді, бұл бюджетке салық төлемдері түрінде түсімдерді қамтамасыз етеді.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Спорт объектілерін салу, реконструкциялау | мың теңге | 29 372 266 | 40 247 449 | 643 294 | 14 260 662 | 15 370 741 |
| **Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **мың теңге** | **29 372 266** | **40 247 449** | **643 294** | **14 260 662** | **15 370 741** |

**Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы:** 104 «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен спорт объектілерін салу, реконструкциялау»

**Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:**

**мазмұнына байланысты:** бюджеттiк инвестициялардың жүзеге асыруы;

**ағымдағы/даму:** даму

**Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):** «Астана қаласындағы Олимпиадалық даярлау орталығы» көпфункционалды спорт кешені аяқталмаған құрылыс объектісі базасында «Қазақстан Республикасының Ұлттық спорт университетінің» құрылысын жалғастыруға арналған шығыстар.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Салынып жатқан спорт объектілерінің саны | бірлік |  | 1 | 1 |  |  |

**Мәлімделген шығындардан экономикалық тиімділік көрсеткіштері:**

«Астана қаласының Олимпиадалық даярлау орталығы» көпфункционалды спорт кешені аяқталмаған құрылыс объектісі базасында «Қазақстан Республикасының Ұлттық спорт университетінің» құрылысын:

- уақытша жұмыс орындарын құру-760 штаттық бірлік, бюджетке салықтық түсімдер, спортпен шұғылдануды дәріптеу және салауатты өмір салтын насихаттау кеңейтілетін болады елорда тұрғындары арасында;

-балалар мен жасөспірімдер үшін кемінде 20 тегін спорт секцияларын ашу (спорттың ойын түрлері, жеңіл атлетика, гимнастика, жүзу, жекпе-жек, шахмат, ұлттық спорт түрлері), сондай-ақ бассейн, Кітапхана, ойын залдары және ересектерге арналған белсенді демалыс аймақтары көзделген;

- коммерциялық негізде қызмет көрсететін, сондай-ақ жақын және алыс шетелдерден тартылатын әдіскерлерді, психологтарды және спорт ғылымы бойынша мамандарды тарту;

- Ұлттық спорт университетінің жұмыс істеуі отандық мамандарды даярлауға және жұмысқа орналастыруға мүмкіндік береді. Жоғарыда көрсетілген кәсіби қызметтерді отандық мамандардан (университет түлектерінен) ала отырып, бюджет қаражатының үнемделуі 60-70% көрсеткіштерде түрленеді;

- объектінің қуаттылығы оқу-жаттығу жиындарын шарттық (коммерциялық) негізде өткізу үшін жақын және алыс шетелдерден құрама командаларды қабылдауға мүмкіндік береді, бұл бюджетке салық төлемдері түрінде түсімдерді қамтамасыз етеді.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен спорт объектілерін салу, реконструкциялау | мың теңге |  | 10 226 393  | 37 446 978  |  |  |
| **Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **мың теңге** |  | **10 226 393** | **37 446 978** |  |  |

**Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы:** 038 «Спорт саласында дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу»

**Бюджеттік бағдарламаның басшысы:** жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрінің орынбасары.

**Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:** «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңы; «Педагог мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы; «Дене шынықтыру және спорт туралы» Қазақстан Республикасының Заңы; «Мемлекеттік стипендияларды тағайындау, төлеу қағидаларын және олардың мөлшерлерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы № 116 қаулысы; «Техникалық және кәсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi және жоғары бiлiмнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымдарда мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде білім алушылар үшін өтемақылар төлеу арқылы қысқы және жазғы каникул кезеңінде қалааралық теміржол және автомобиль (таксиден басқа) көлігінде жеңілдікпен жол жүруді қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 677 бұйрығы.

**Бюджеттік бағдарламаның түрі:**

**мемлекеттік басқару деңгейіне қарай:** республикалық;

**мазмұнына байланысты:** мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.

**іске асыру түріне қарай:** жеке;

**ағымдығы/даму:**

**Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:** сапалы мамандар дайындау және спорт саласында оқу процессінің дамуы.

**Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:** Жалпы түлектер санынан Халықаралық спорт шебері, спорт шебері нормативтерін орындаған олимпиадалық резервтегі республикалық мамандандырылған мектеп-интернат-колледждері түлектерінің үлесінің өсуі 2024 жылы 29% дейін, 2025 жылы 30% дейін, 2026 жылы 31% дейін

**Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):** Оқу процесін және жаттықтыру сабақтарын ұйымдастыру, жастар арасында дене дамуына бағытталған дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбиелеу жұмысын жүзеге асыруға арналған шығыстар.

**Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстары, барлығы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Спорт саласында дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу | мың теңге | 26 623 178 | 7 628 723 | 9 949 980 | 9 091 698 | 9 140 665 |
| **Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар** | **мың теңге** | **26 623 178** | **7 628 723** | **9 949 980** | **9 091 698** | **9 140 665** |

**Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы:** 100 «Спорт саласында дарынды балаларды оқытуды және тәрбиелеуді қамтамасыз ету»

**Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:**

**мазмұнына байланысты:** мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

**ағымдағы/даму:** ағымдағы

**Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):** Спорт саласындағы мамандарды даярлауды қамтамасыз ететін дарынды балаларға арналған төрт мемлекеттік мекемені (мектеп-интернаттар-колледждер) және мемлекеттік кәсіпорынды (спорт колледжі) және балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі) қамтамасыз етуге арналған шығыстар..

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Спорт мектебінде және республикалық арнайы олимпиада резервінің мектеп – интернаттарында - колледждарында оқитындардың саны | адам | 2 073 | 2 073 | 2 073 | 2 073 | 2 073 |
| Республикалық жарыстарға қатысқан спорт мектебінде, республикалық арнайы олимпиада резервінің мектеп-интернаттарында - колледждарында оқитындардың саны | адам | 1 379 | 1 274 | 1 389 | 1 394 | 1 419 |
| Халықаралық жарыстарға қатысқан спорт мектебінде, республикалық арнайы олимпиада резервінің мектеп – интернаттарында - колледждарында оқитындардың саны | адам | 583 | 540 | 497 | 438 | 439 |
| Стипендия алатын оқушылардың саны | адам | 587 | 542 | 558 | 558 | 558 |
| Жеңілдікпен жүруді алатын оқушылардың саны | адам | 579 | 562 | 465 | 464 | 464 |
| Жүргізілген ағымдағы жөндеулер саны | бірлік |  |  | 3 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **202 жыл** |
| Спорт саласында дарынды балаларды оқытуды және тәрбиелеуді қамтамасыз ету | мың теңге | 6 629 650 | 7 628 723 | 9 949 980 | 9 091 698 | 9 140 665 |
| **Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **мың теңге** | **6 629 650** | **7 628 723** | **9 949 980** | **9 091 698** | **9 140 665** |

**Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:** 043 «Ұлттық туристік өнімді қалыптастыру мен оны халықаралық және ішкі нарықта ілгерілету»

**Бюджеттік бағдарламаның басшысы**: жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрінің орынбасары.

**Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі**: «Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

**Бюджеттік бағдарламаның түрі:**

**мемлекеттік басқару деңгейіне қарай**: республикалық;

**мазмұнына байланысты**: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;

**іске асыру түріне қарай**: жеке;

**ағымдығы/даму:** ағымдағы

**Бюджеттік бағдарламаның мақсаты**: Туризм индустриясында және экономиканың ілеспе салаларында жұмыс орындарын және елдің экономикасына туристік қызметтің үлесін ұлғайту мақсатында туризм индустриясының дамуын қамтамасыз ету.

**Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:**

- кіру туристердің саны 2024 жылы 2,0 млн. адам, 2025 жылы 3,0 млн. адам құрайды, 2026 жылы 3,5 млн. адам.

- ішкі туристер саны 2024 жылы 7,3 млн. адам, 2025 жылы 8,0 млн. адам, 2026 жылы 8,5 млн. адам құрайды.

**Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)**: Ел ішінде және халықаралық аренада имиджді ілгерілетуге, цифрландыруға, жобалық кеңсенің жұмыс істеуіне және жүйелік шараны іске асыруға тартылған Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған ұйымдар қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу қоры бойынша шығындарды субсидиялауды ұйымдастыруға шығыстар көзделген.

**Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Ұлттық туристік өнімді қалыптастыру мен оны халықаралық және ішкі нарықта ілгерілету | мың теңге | 2 777 971 | 2 436 622 | 1 524 360 | 1 533 665 | 1 534 509 |
| **Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар** | **мың теңге** | **2 777 971** | **2 436 622** | **1 524 360** | **1 533 665** | **1 534 509** |

**Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы**: 100 «Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру»

**Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:**

**мазмұнына қарай**: мемлекеттік функцияларды, өкілеттерді іске асыру және олардан туындайтын қызметтерді көрсету

**ағымдығы/даму:** ағымдағы

**Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)**: Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар халықаралық көрмелерге қатысуды қамтамасыз ету; ішкі туризм бойынша іс-шараларды ұйымдастыру; жылжыту және жарнама; Қазақстанның «Kazakstan.trаvel» туристік интернет-ресурсын алып жүру үшін көзделген. Шығындардың өсуі ішкі туризмді насихаттау, елді халықаралық нарыққа таныту бойынша іс-шараларды өткізу қажеттілігімен байланысты.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Қазақстанның елден тыс халықаралық туристік көрмелерге қатысуының саны | бірлік | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Елдегі ішкі және келуші туризм бойынша туристік өткізілген іс шаралар саны | бірлік | 19 | 46 | 11 | 11 | 11 |
| Қызмет және қолдау көрсетілетін туристік порталдар саны (web сайттар) | бірлік | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Халықаралық нарықта елімізді іргерлету бойынша өткізілген іс шаралар саны  | бірлік | 13 | 7 | 10 | 9 | 9 |
| Саланы цифровизациялау бойынша іс шаралар саны (модульді және ақпараттық жүйені дамыту)  | бірлік | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Мақсатты аудитория арасынды Қазақстанның туристік әлеуетін іргерілету бойынша жарнамалық науқандардың саны  | бірлік | 2 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру | мың теңге | 2 777 971 | 2 436 622 | 1 524 360 | 1 533 665 | 1 534 509 |
| **Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **мың теңге** | **2 777 971** | **2 436 622** | **1 524 360** | **1 533 665** | **1 534 509** |

**Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:** 045«Туризм саласында кадрлар даярлау үшін білім беру қызметін ұйымдастыру жөніндегі көрсетілетін қызметтер»

**Бюджеттік бағдарламаның басшысы**: жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрінің орынбасары.

**Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі**: «Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңы; Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы; «Педагог мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы; «Мемлекеттік стипендияларды тағайындау, төлеу қағидаларын және олардың мөлшерлерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы № 116 қаулысы; «Техникалық және кәсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi және жоғары бiлiмнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымдарда мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде білім алушылар үшін өтемақылар төлеу арқылы қысқы және жазғы каникул кезеңінде қалааралық теміржол және автомобиль (таксиден басқа) көлігінде жеңілдікпен жол жүруді қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 677 бұйрығы.

**Бюджеттік бағдарламаның түрі:**

**мемлекеттік басқару деңгейіне қарай**: республикалық;

**мазмұнына қарай**: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;

**іске асыру түріне қарай**: жеке;

**ағымдығы/даму:** ағымдағы

**Бюджеттік бағдарламаның мақсаты**: Бәсекеге қабілетті туристік индустрияны дамытуға бағытталған білім берудің инновациялық білім беру моделін қалыптастыру үшін мамандарды кәсіби даярлау.

**Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:**

- халықаралық туризм және меймандостық университеті түлектерін жұмысқа орналастыру деңгейі 2024 жылы 74% дейін, 2025 жылы 75% дейін, 2026 жылы 76% дейін

**Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):** Мемлекеттік білім беру тапсырысы аясында мамандарды даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету шығындары.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** | **Өлшем бірлігі** | **Есеп****жылы** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Бакалавр бағдарламасы бойынша қабылданатындардың саны | адам | 577 | 800 | 826 | 826 | 826 |
| Магистратура бағдарламасы бойынша қабылданатындардың саны | адам | 0 | 50 | 25 | 25 | 25 |

**Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Туризм саласында кадрлар даярлау үшін білім беру қызметін ұйымдастыру жөніндегі көрсетілетін қызметтер | мың теңге | 1 726 717 | 2 465 841 | 3 546 817 | 4 120 968 | 4 229 927 |
| **Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар** | **мың теңге** | **1 726 717** | **2 465 841** | **3 546 817** | **4 120 968** | **4 229 927** |

**Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:** 051 «Туризм мен туристік қызметті дамытуды ынталандыру».

**Бюджеттік бағдарламаның басшысы:** жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрінің орынбасары.

**Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: «**Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

**Бюджеттік бағдарламаның түрі:**

**мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты:** республикалық;

**мазмұнына қарай:** мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;

**іске асыру әдісіне байланысты:** жеке;

**ағымдағы / даму:** ағымдағы

**Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:** ішкі және келетін туристердің өсуін арттыру, сондай-ақ туристік қызметтің инвестициялық тартымдылығын арттыру.

**Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі:**

- бөлме қоры санының ұлғаюы 2024 жылы – 213 530 төсек-орны, 2025 жылы – 218 530 төсек-орны, 2026 жылы – 223 530 төсек-орны.

**Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):** Әрбір шетелдік турист үшін туроператорлар шығындарының бір бөлігін субсидиялауға, кәмелетке толмаған жолаушыларды тасымалдау бойынша билеттерді субсидиялауға, жол бойындағы сервис объектілерін салу бойынша шығындарды өтеуге және тау шаңғысы курорттары үшін жабдықтар мен техника сатып алу бойынша кәсіпкерлік субъектілері шығындарының бір бөлігін өтеуге арналған шығыстар көзделген.

**Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті кезең** | **Ағымдағы жылдың жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Туризм мен туристік қызметті дамытуды ынталандыру | мың теңге | 402 029 | 216 012 | 238 117 | 204 022 | 204 022 |
| **Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар** | **мың теңге** | **402 029** | **216 012** | **238 117** | **204 022** | **204 022** |

**Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:** 100 «Әрбір шетелдік турист үшін келу туризмі саласындағы туроператорлардың шығындарын субсидиялау».

**Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:**

**мазмұнына қарай:** мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;

**ағымдағы / даму:** ағымдағы.

**Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):** Субсидиялау жүйесі шетелдік туристердің кемінде 4 күн болу мерзімімен жаппай келу туризмін ынталандыру және туроператорларды пакеттік сатуды (тұратын жері, экскурсиялары, трансфері, тамақтануы және басқалары) дамытуға ынталандыру мақсатында қолданылатын болады.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті кезең** | **Ағымдағы жылдың жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Туроператорлар арқылы субсидиялауға жататын шетелдік туристердің саны | адам | 3645 | 7 466 | 3600 | 3600 | 3600 |

**Мәлімделген шығындардан экономикалық тиімділік көрсеткіштері:**

Бұл шара елдегі шетелдік туристердің шығындарын ұлғайтуға және «Сапар» жіктемесі бойынша қызметтер экспортын 3 000 млн. 2026 жылға қарай АҚШ.

Сонымен қатар, шараны іске асыру келу туризмінде жұмыс істейтін 200 компанияның қызметкерлерін тұрақты жұмыспен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, жаңа жұмыс орындары бар жаңа компаниялар құрылады. Жалпы алғанда, шара қолданыстағы және жаңа жұмыс орындарын 300 бірлікке жуық көлемде жұмыспен қамтуға бағытталатын болады, 300 қызметкердің еңбекақы төлеу қорынан бюджетке (ЖТС) ай сайынғы түсімдер шамамен 3 000 мың теңгені құрайды.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті кезең** | **Ағымдағы жылдың жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Әрбір шетелдік турист үшін келу туризмі саласындағы туроператорлардың шығындарын субсидиялау | мың теңге | 54 675 | 111 990  | 54 000  | 54 000  | 54 000  |
| **Жалпы кіші бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар** | **мың теңге** | **54 675** | **111 990** | **54 000** | **54 000** | **54 000** |

**Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:** 101 «Қазақстан Республикасының аумағында кәмелетке толмаған жолаушыларды әуемен тасымалдау кезінде туристік өнімге қосылған билет құнын субсидиялау».

**Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:**

**мазмұнына қарай:** мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;

**ағымдағы / даму**: ағымдағы.

**Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):** Сатып алынған туристік өнімнің құрамында 2 жастан 17 жасқа дейінгі балалар авиабилетін сатып алу бойынша Қазақстан Республикасы азаматтарының шығыстарын субсидиялауға шығыстар көзделген.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті кезең** | **Ағымдағы жылдың жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Әуе көлігімен тасымалданған балалар саны | бірлік | 4 221 | 1 975 | 2 817 | 2 817 | 2 817 |

**Мәлімделген шығындардан экономикалық тиімділік көрсеткіштері:**

Бұл шара ішкі туристердің санын арттыруға мүмкіндік береді: 2024 – 6,6 млн. адам, 2025 – 7,3 млн. адам, 2026-8 млн. адам.

Осы шараның арқасында отбасы Қазақстан Республика аумағы бойынша саяхаттау шығындарының 30% - на дейін үнемдей алады. Бұл ретте шараны іске асыру қорытындысы бойынша экономикаға субсидияланған әрбір адамға 5 теңге түседі.

Бұдан басқа, ішкі ағындарды ұлғайту есебінен Туристік қызметтер көрсетуде халықтың тұрақты жұмыспен қамтылуы қамтамасыз етіледі, сондай-ақ жаңа жұмыс орындарын құруға ынталандырылатын болады.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті кезең** | **Ағымдағы жылдың жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Қазақстан Республикасының аумағында кәмелетке толмаған жолаушыларды әуемен тасымалдау кезінде туристік өнімге қосылған билет құнын субсидиялау | мың теңге | 211 071 | 92 022 | 150 022 | 150 022 | 150 022 |
| **Жалпы кіші бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар** | **мың теңге** | **211 071** | **92 022** | **150 022** | **150 022** | **150 022** |

**Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:** 104 «Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне кәсіпкерлік субъектілерінің жол бойындағы сервис объектілерін салу бойынша шығындарының бір бөлігін өтеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер».

**Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:**

**Мазмұнына байланысты:** мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;

**ағымдағы / даму: ағымдағы.**

**Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):** Жол бойындағы сервис объектілерін салу бойынша шығындарды өтеуге арналған шығыстар көзделген. Жол бойындағы сервис объектілерін салу бойынша шығындарды өтеу мөлшері құрылыс құнының 10% - % құрайды.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жылдың жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Өтем алған жол бойындағы сервис объектілерінің саны | бірлік | - | 1 | 3 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жылдың жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттеріне кәсіпкерлік субъектілерінің жол бойындағы сервис объектілерін салу бойынша шығындарының бір бөлігін өтеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | мың теңге |  | 12 000 | 31 282 | 0 | 0 |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны** | **мың теңге** |  | **12 000** | **31 282** | **0** | **0** |

**Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:** 105 «Кәсіпкерлік субъектілерінің тау шаңғысы курорттарына арналған жабдықтар мен техника сатып алу бойынша шығындарының бір бөлігін өтеу».

**Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:**

**Мазмұнына байланысты:** мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету;

**ағымдағы / даму: ағымдағы.**

**Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):** Тау шаңғысы курорттары үшін жабдықтар мен техника сатып алу бойынша кәсіпкерлік субъектілері шығындарының бір бөлігін өтеуге арналған шығыстар көзделген. Өтемақы мөлшері тау шаңғысы курорттары үшін жабдықтар мен техника құнының 25% құрайды.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жылдың жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Өтем алған тау шаңғысы объектілерінің саны | бірлік | - | - | 2 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жылдың жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Кәсіпкерлік субъектілерінің тау шаңғысы курорттарына арналған жабдықтар мен техника сатып алу бойынша шығындарының бір бөлігін өтеу | мың теңге | 0 | 0 | 2 813 | 0 | 0 |
| **Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны** | **мың теңге** | **0** | **0** | **2 813** | **0** | **0** |

**Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:** 055 «Қазақстан Республикасының туристік саласының жобаларын қаржыландыру үшін кейіннен «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ға кредит бере отырып, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ға кредит беру».

**Бюджеттік бағдарламаның басшысы**: жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрінің орынбасары.

**Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі**: «Республикалық бюджеттен бюджеттік кредиттер міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етпей бөлінуі мүмкін қаржы агенттіктерінің тізбесін айқындау туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 16 қарашадағы № 1844 қаулысы; «Қазақстан Республикасының туристік саласын дамытудың 2023 – 2029 жылдарға арналған тұжырымдамасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 28 наурыздағы № 262 қаулысы.

**Бюджеттік бағдарламаның түрі:**

**мемлекеттік басқару деңгейіне қарай**: республикалық;

**мазмұнына қарай**: бюджеттік кредиттер беру;

**іске асыру түріне қарай**: жеке;

**ағымдығы/даму:** ағымдағы

**Бюджеттік бағдарламаның мақсаты**: Қазақстан Республикасының туристік саласын дамытудың 2023 – 2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы шеңберінде 85 млрд теңге сомасына туризм инфрақұрылымын дамыту және жетілдіру

**Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:** Қазақстан Даму Банкінің туристік саладағы жобаларды кредиттеуді қамтамасыз етуі 2024 жылы - 7%.

**Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):** Бағдарламада «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ға жылдық 0,15% сыйақы мөлшерлемесі бойынша бюджеттік кредит беру көзделеді, ол «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ға жылдық 0,10% сыйақы мөлшерлемесі бойынша кредит беру жолымен жүзеге асырылады. Туристік инфрақұрылым жобаларын қаржыландыру жылдық 7% - дан аспайтын мөлшерлеме бойынша жүзеге асырылатын болады. Бағдарлама шеңберінде бюджет қаражатының 85% және нарық қаражатының 15% қатынасында қаражатты араластыру жоспарлануда. Бұл ретте жоғарыда аталған қаражат туристік саладағы жобаларды қаржыландыруға бағытталатын болады.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** | **Өлшем бірлігі** | **Есеп****жылы** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Іске асырылатын инвестициялық жобалардың саны  | бірлік |  |  | 2 |  |  |
| Құрылған уақытша жұмыс орындарының саны | бірлік |  |  | 2 101 |  |  |

**Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Қазақстан Республикасының туристік саласының жобаларын қаржыландыру үшін кейіннен «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ға кредит бере отырып, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ға кредит беру | мың теңге |  |  | 85 000 000 |  |  |
| **Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар** | **мың теңге** |  |  | **85 000 000** |  |  |

**Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы**: 138 «Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін

арттыруын қамтамасыз ету»

**Бюджеттік бағдарламаның басшысы**: Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрлігінің аппарат басшысы

**Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:** «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, «Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру қағидаларын, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруды жүзеге асыратын білім беру ұйымдарына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 15 наурыздағы № 125 каулысы, «2023 жылға Мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау мен біліктілігін арттыру бойынша бөлінетін бюджеттік бағдарламаны бөлу туралы» Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі аппарат басшысының 2024 жылғы 31 қаңтардағы № 25 бұйрығы.

**Бюджеттік бағдарламаның түрі:**

**мемлекеттік басқару деңгейіне қарай**: республикалық;

**мазмұнына қарай**: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету біліктілігін жоғарлату және қайта даярлау.

**іске асыру түріне қарай**: бөлінетін;

**ағымдағы/даму:** ағымдағы

**Бюджеттік бағдарламаның мақсаты**: Туризм және спорт салаласындағы мемлекеттік қызметшілерді оқыту

**Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:** Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін жоғарлату және қайта даярлау кезінде алған білімдерін өздерінің лауазымдық міндеттерін орындау барысында тәжірибеде қолдануы.

**Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)**: Қосымша кәсіпқой білім алу және құзреттілігін іске асыру.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті жыл** | **Ағымда ғы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Біліктілікті арттыруға жататын қызметшілер саны | **адам** | 18 | 25 | 14 |  |  |
| Қайта даярлауға жататын қызметшілер саны | **адам** | 7 | 5 | 4 |  |  |

**Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тікелей нәтиже көрсеткіштері** | **Өлшем бірлігі** | **Есепті жыл** | **Ағымдағы жыл жоспары** | **Жоспарлы кезең** |
| **2022 жыл** | **2023 жыл** | **2024 жыл** | **2025 жыл** | **2026 жыл** |
| Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын қамтамасыз ету | мың теңге | 4 699 | 4 122 | 2802 |  |  |
| **Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар** | **мың теңге** | **4 699** | **4 122** | **2802** |  |  |