

**"Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің 2012 - 2016 жылдарға арналған стратегиялық жоспары және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 31 наурыздағы № 414 қаулысына өзгеріс енгізу туралы**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 желтоқсандағы № 1533 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 15 сәуірдегі № 238 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 15.04.2015 № 238 қаулысымен.

      2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі 62-бабының 6-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ**:  
      1. «Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің 2012 – 2016 жылдарға арналған стратегиялық жоспары және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 31 наурыздағы № 414 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 41, 550-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін:  
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің 2012 – 2016 жылдарға арналған стратегиялық жоспарындағы «Бюджеттік бағдарламалар» деген 7-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.  
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

*Қазақстан Республикасының*  
*Премьер-Министрі                                     С. Ахметов*

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің          
2013 жылғы 31 желтоқсандағы  
№ 1533 қаулысына       
қосымша

**7. Бюджеттік бағдарламалар**

      2012 – 2016 жылдарға арналып қалыптастырылған стратегиялық бағыттарға, мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін тікелей және түпкілікті нәтижелерін, сапа, тиімділік және бюджет көрсеткіштерін көрсете отырып, 15 бюджеттік бағдарлама айқындалды. Бюджеттік бағдарламаларды орындаудың түпкілікті көрсеткіштері нақтылық, салыстырмалылық, экономикалық орындылық, бақыланушылық және тексерілушілік қағидаттары негізге алына отырып қалыптастырылды.

**7-бөлім. Бюджеттік бағдарламалар**

7.1.1-кесте

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 001 – Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру | | | | | | | |
| Сипаты | Агенттікті ұстау; дене шынықтыру, спорт және ойын бизнесі салаларында мемлекеттік саясатты әзірлеу; қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметшілердің кәсіптік білімдері мен дағдыларын жаңарту және тереңдету; басқару жүйесін жетілдіру; азаматтардың өтініштерін қарау. | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама түрі | мазмұнына қарай | Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне қарай | дара | | | | | | |
| ағымдағы/даму | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | өлшем бірлігі | Есепті кезең | | Жоспарлы кезең | | | Жобаланатын жыл | |
| 2010 жыл  (есеп) | 2011 жыл  (жоспар) | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл |
| тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Әзірленген стратегиялық құжаттар саны (заңдар, мемлекеттік бағдарламалар) | дана | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 2. Әзірленген және енгізілген өзге де нормативтік-құқықтық актілер саны | бірлік | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 3. Қаржылық қызмет туралы есептер саны | дана | 96 | 96 |  |  |  |  |  |
| 4. Спорттық қызметпен айналысу құқығына берілетін лицензиялар саны | дана | 22 | 24 |  |  |  |  |  |
| 5. Ойын бизнесі саласында қызметпен айналысу құқығына берілетін лицензиялар саны | дана | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 5-1. Ойын бизнесі саласында жүргізілетін жоспарлы тексерулер саны | дана |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  |
| 6. Туристік қызметпен айналысу құқығына берілетін лицензиялар саны | дана | 180 | 100 |  |  |  |  |  |
| түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агенттіктің қызметін мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді ұсыну бөлігінде жақсарту | % |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бір мемлекеттік қызметшіні ұстауға жұмсалатын орташа шығындар | мың теңге | 3 600 | 4 305 | 5 143 | 4 739 | 4 852 | 4 601 | 4 611 |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | мың теңге | 608 352 | 619 935 | 540 063 | 469 170 | 480 389 | 455 487 | 456 502 |

7.1.2-кесте

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 002 – Спорттағы дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу | | | | | | | |
| Сипаты | Оқушылардың таңдаған спорт түрімен шұғылдануы үшін қолайлы жағдайлар жасау, сапалы оқу-жаттығу процесі мен жаттықтыру сабақтарын ұйымдастыру, жастар арасында олардың денсаулығын нығайтуға және жан-жақты дене бітімін дамытуға бағытталған дене шынықтыру-сауықтыру және тәрбие жұмысын жүзеге асыру | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама түрі | мазмұнына қарай | Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне қарай | дара | | | | | | |
| Ағымдағы/даму | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | өлшем бірлігі | Есепті кезең | | Жоспарлы кезең | | | Жобаланатын жыл | |
| 2010 жыл  (есеп) | 2011 жыл  (жоспар) | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл |
| тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спорт мектебінде және олимпиада резервінің республикалық мамандандырылған мектеп-интернат-колледждерінде оқитындар саны | адам | 1 905 | 1 132 | 1 425 | 1 545 | 1 728 | 1 728 | 1 728 |
| Спорт мектебіндегі және олимпиада резервінің республикалық мамандандырылған мектеп-интернат-колледждеріндегі республикалық жарыстарға қатысатын білім алушылар саны | адам | 200 | 240 | 1 105 | 1 380 | 1 480 | 1 485 | 1 490 |
| Спорт мектебінде және олимпиада резервінің республикалық мамандандырылған мектеп-интернат-колледждеріндегі халықаралық жарыстарға қатысатын білім алушылар саны | адам | 170 | 220 | 348 | 706 | 761 | 781 | 791 |
| Стипендия алушылар саны | адам |  |  | 120 | 240 | 360 | 400 | 360 |
| Жеңілдетілген жолда жүретін білім алушылар саны | адам |  |  | 120 | 240 | 360 | 400 | 360 |
| түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иеленген медальдар саны (республикалық және халықаралық турнирлерде) | дана | 900 | 1 101 |  |  |  |  |  |
| Жалпы түлектер санынан спорт шеберіне кандидат, спорт шебері, халықаралық дәрежедегі спорт шебері нормативтерін орындаған олимпиада резервінің республикалық мамандандырылған мектеп-интернат-колледждері түлектерінің үлесі | % | 18,8 | 19,1 | 19,4 | 30 | 31 | 33 | 34 |
| Дене шынықтыру және спорт бойынша арнаулы орта біліммен дайындалған спортшылар саны | % |  |  |  |  |  | 100 |  |
| сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жалпы түлектер санынан спорттық қызметті жалғастырушы олимпиада резервінің республикалық мамандандырылған мектеп-интернат-колледждері түлектерінің үлесі | % |  |  |  |  |  | 91,5 |  |
| тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 білім алушыға стипендияның орташа мөлшері | мың теңге |  |  | 49 | 100 | 116 | 112 | 116 |
| 1 білім алушыға жеңілдікпен жолда жүрудің орташа мөлшері | мың теңге |  |  | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| спорт мектебінде, мектеп-интернат-колледждерінде бір білім алушыны оқытуға жұмсалатын шығындар құны | мың теңге | 861 | 1 534 | 1 440 | 1 534 | 1 418 | 1 418 | 1 432 |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | мың теңге | 1 641 022 | 1 736 146 | 2 058 745 | 2 394 800 | 2 491 383 | 2 495 616 | 2 516 936 |

      Ескертпе: 2012 жылы «Ат спорты бойынша республикалық балалар мен жасөспірімдер спорттық мектебі» РМҚК шығыстары 005 «Жоғары жетістіктер спортын дамыту» бюджеттік бағдарламасынан 002 «Спортта дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу» бюджеттік бағдарламасына ауыстырылды. Бұдан басқа 2012 жылғы 1 қыркүйектен бастап мектеп-интернаттарының жанынан төрт колледж құрылды.

7.1.3-кесте

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 003 – Техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету | | | | | | | |
| Сипаты | Біліктілігі жоғары мамандармен қамтамасыз ету жолымен дене шынықтыру және спорт саласын дамыту | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама түрі | мазмұнына қарай | Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне қарай | дара | | | | | | |
|  | ағымдағы/даму | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы | өлшем бірлігі | Есепті кезең | | Жоспарлы кезең | | | Жобаланатын жыл | |
| 2010 жыл  (есеп) | 2011 жыл  (жоспар) | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл |
| тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стипендия алушылар саны | адам | 208 | 182 | 216 | 205 | 266 | 266 | 266 |
| Жеңілдікпен жолда жүретін білім алушылар саны | адам | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| Республикалық спорт мектеп-интернат-колледжінде оқитындар саны | адам | 238 | 238 | 338 | 438 | 478 | 498 | 498 |
| Республикалық жарыстарға қатысатын спорт колледжінің білім алушылары саны | адам |  | 60 | 130 | 105 | 115 | 125 | 126 |
| Халықаралық жарыстарға қатысатын спорт колледжінің білім алушылары саны | адам |  | 40 | 90 | 260 | 265 | 270 | 270 |
| түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республикалық спорт колледжінің білім алушыларын әлеуметтік қолдау | % | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| Дене шынықтыру және спорт бойынша даярланған орта арнаулы білімі бар спортшылар саны | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Түлектердің жалпы санынан спорттық қызметті жалғастыратын мектеп-интернат және колледждер түлектерінің үлесі | % | 75 | 78 | 80 | 85 | 87 | 90 | 91 |
| тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 білім алушыға стипендияның орташа мөлшері | мың теңге | 71 | 92 | 106 | 127 | 106 | 106 | 106 |
| 1 білім алушыға жеңілдікпен жолда жүрудің орташа мөлшері | мың теңге | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1 білім алушыны оқытуға жұмсалатын шығындардың орташа құны | мың теңге | 700 | 1 105 | 945 | 1 102 | 1 131 | 1 118 | 1 153 |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | мың теңге | 182 463 | 281 047 | 343 616 | 509 899 | 568 680 | 584 916 | 602 290 |

7.1.4-кесте

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 004 – Бұқаралық спортты және ұлттық спорт түрлерiн дамытуды қолдау | | | | | | | |
| Сипаты | Ұлттық және бұқаралық спорт түрлері бойынша күнтізбелік спорттық іс-шараларды өткізу және оларға қатысу. Халық арасында дене шынықтыруды, бұқаралық спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту. Спорт және дене шынықтыру туралы мақала жазу конкурсын ұйымдастыру және үздік журналистерге сыйақы төлеу. | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама түрі | мазмұнына қарай | Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне қарай | дара | | | | | | |
| ағымдағы/даму | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджет бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | өлшем бірлігі | Есепті кезең | | Жоспарлы кезең | | | Жобаланатын жыл | |
| 2010 жыл  (есеп) | 2011 жыл  (жоспар) | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл |
| тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Әлеуметтік маңызы бар жобалар саны | саны | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 |
| 2. Ұлттық спорт түрлері бойынша іс-шаралар саны | саны | 16 | 20 | 22 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 3. Бұқаралық спорт түрлері бойынша іс-шаралар саны | саны | 44 | 48 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 4. Мүгедектерге арналған іс-шаралар саны | саны | 31 | 35 | 36 | 36 | 44 | 46 | 49 |
| 5. Мемлекеттік сыйлықтар саны | дана | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6. Кешенді іс-шаралар саны | саны |  |  | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын азаматтарды қамту | % | 17,4 | 20 | 21,5 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| 2. Мамандандырылған спорттық ұйымдарда шұғылданатын балалар мен жасөспірімдерді қамту балалар мен жасөспірімдердің жалпы санынан 2015 жылға қарай 12 %-ға дейін өсті | % | 9,5 | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 3. Балалар мен жасөспірімдердің жалпы санына дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын балалар мен жасөспірімдерді қамту | % |  |  | 11,0 | 11,5 | 12 | 12,6 | 13 |
| 4. Мүгедектердің жалпы санына дене шынықтырумен және спортпен тұрақты түрде шұғылданатын мүгедектердің үлесі | % | 6,5 | 7,0 | 8,2 | 8,7 | 9,2 | 9,7 | 10,2 |
| 5. Журналистерді, Қазақстан Республикасының спорт саласындағы көрнекті қайраткерлерін үздік еңбектерін жариялағаны үшін ынталандыру | % | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1 іс-шараның орташа құны | мың теңге | 1 896 | 1 690 | 2 807 | 1 694 | 3 490 | 3 445 | 3 360 |
| 2. Әлеуметтік маңызы бар 1 жобаның орташа құны | мың теңге | 2 453 | 4 071 | 4 154 | 4 154 | 9 693 | 9 693 | 9 693 |
| 3. 1 сыйлықты төлеуге жұмсалатын шығындардың орташа құны | мың теңге | 77 | 82 | 85 | 91 | 97 | 103 | 111 |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | мың теңге | 104 058 | 202 818 | 217 414 | 217 414 | 434 222 | 435 930 | 435 997 |

7.1.5-кесте

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 007 – Қолданбалы ғылыми зерттеулер | | | | | | | |
| Сипаты | Спорт саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстары | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама түрі | мазмұнына қарай | Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне қарай | жеке | | | | | | |
| ағымдағы/даму | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы | өлшем бірлігі | Есепті кезең | | Жоспарлы кезең | | | Жобаланатын жыл | |
| 2010 жыл  (есеп) | 2011 жыл  (жоспар) | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл |
| тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спорт проблемалары жөніндегі мәселелерді шешуге арналған ғылыми зерттеулер саны | саны | 6 | 6 |  |  |  |  |  |
| түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін пайдаланатын спорттық ұйымдар мен мекемелер үлесі | % |  | 20 |  |  |  |  |  |
| Дене шынықтыру және спорт жөніндегі ғылыми-әдістемелік бағдарламалар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Біліктілігі жоғары спортшыларды даярлау сапасын арттыру |  | Х | Х |  |  |  |  |  |
| ғылыми-зерттеу институтының спорт мәселелері жөніндегі ғылыми-зерттеу жұмыстарының қорытындылары бойынша практикаға енгізілген әдістемелік құралдар мен ұсынымдар саны | % |  |  |  |  |  |  |  |
| тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ғылыми зерттеудің орташа құны | мың теңге | 7 133 | 7 067 |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | мың теңге | 42 800 | 42 400 |  |  |  |  |  |

7.1.6-кесте

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 011 – Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру | |
| Сипаты | Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру, ҚР және оның шегінен тыс жерлерде туристік іс-шараларға қатысу және өткізу, Қазақстан Республикасының туристік әлеуеті туралы ақпаратты қалыптастыру және тарату | |
| Бюджеттік бағдарлама түрі | мазмұнына қарай | Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
| іске асыру тәсіліне қарай | дара |
| ағымдағы/даму | ағымдағы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы | өлшем бірлігі | Есепті кезең | | Жоспарлы кезең | | | Жобаланатын жыл | |
| 2010 жыл  (есеп) | 2011 жыл  (жоспар) | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл |
| тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Қазақстанның халықаралық туристік көрмелерге қатысуы | саны | 8 | 8 |  |  |  |  |  |
| 2. Ішкі туризм бойынша туристік іс-шаралардың санын арттыру | саны | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| 3. Қазақстанның туристік әлеуеті туралы халықаралық (шетелдік) іс-шараларда кеңінен таралған жарнамалық-ақпараттық материалдар саны | саны кемінде | 20 000 | 20 000 |  |  |  |  |  |
| 4. Қазақстанның туристік әлеуеті туралы жарнамалық-ақпараттық материалдарды көрсететін әлемдік телевизиялық арналар саны | саны | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| 5. Қазақстанның туристік әлеуеті туралы жарнамалық-ақпараттық материалдарды елдерде және әлемдік телевизиялық арналарда шығару саны | Елдері/шығу саны |  |  |  |  |  |  |  |
| түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Туризм қызметі саласында көрсетілетін қызметтерді ұсынатын ұйымдардың жиынтық тобысын 2015 жылы 2008 жылғы деңгейден кемінде 15 %-ға ұлғайту | % | 3,3 | 4,7 |  |  |  |  |  |
| Туристік қызмет саласында қызметтерді ұсынатын ұйымдардың жиынтық тобысын 2015 жылы 2008 жылғы деңгейден кемінде 67 %-ға арттыру | % |  |  |  |  |  |  |  |
| сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1 ішкі іс-шараның орташа құны | мың теңге | 2 765 | 2 769 |  |  |  |  |  |
| 2. 1 халықаралық көрменің орташа құны | мың теңге | 21 056 | 22 547 |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | мың теңге | 285 366 | 269 217 |  |  |  |  |  |

7.1.7-кесте

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 005 – Жоғары жетiстiктер спортын дамыту | | | | | | | |
| Сипаты | Спорт түрлерінен Қазақстан Республикасының құрама командалары үшін олимпиадалық резервті дайындау, республикалық, халықаралық спорт іс-шараларын ұйымдастыру және Қазақстан Республикасының құрама командаларының спорт түрлерінен халықаралық жарыстарға қатысуы, республиканың құрама командаларын ұйымдастырылған медициналық қамтамасыз ету, халық арасында отансүйгіштікке тәрбиелеу және дене шынықтыру мен спортты насихаттау, құрама команда спортшыларының шеберліктерін дамыту және арттыру үшін қажетті жағдай жасау, спортшылар мен жаттықтырушыларды әлеуметтік қолдау, 2011 жылы 7-ші қысқы Азия ойындарының іс-шараларын дайындау және өткізу | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама түрі | мазмұнына қарай | Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне қарай | дара | | | | | | |
| ағымдағы/даму | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы | өлшем бірлігі | Есепті кезең | | Жоспарлы кезең | | | Жобаланатын жыл | |
| 2010 жыл  (есеп) | 2011 жыл  (жоспар) | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл |
| тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Өткізілген республикалық жарыстар саны | саны | 598 | 640 | 642 | 642 | 642 | 642 | 642 |
| 2. Қазақстан Республикасының аумағында өткізілген халықаралық жарыстар (кешенді спорттық іс-шаралар, ӘЧ, ӘК, АЧ, АО және ХТ) саны | саны | 7 | 6 | 32 | 57 | 56 | 59 | 60 |
| 3. Қазақстан құрама командасының Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлерде халықаралық жарыстарға (кешенді спорттық іс-шаралар, ОО, ӘЧ, ӘК, АЧ, АО және ХТ) қатысу саны | саны | 353 | 368 | 405 | 897 | 901 | 942 | 950 |
| 4. Спортшыларды диспансерлік бақылау саны | адам | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 |
| 5. Футболдан шетелдерде оқитын жасөспірімдер/(бірге жүретін жаттықтырушылар) саны | адам | 28 | 28 |  | 26/2 | 26/2 | 26/2 | 26/2 |
| 6. Допинг заттарын анықтауға биосынамаларға тексеру зерттеулері жүргізу | саны |  |  | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 7. Біржолғы өткізу қабілеті |  |  |  | 11 000 | 21 000 | 23 500 | 27 000 | 27 500 |
| 8. Биосынамаларды (қан, несеп) өткізілген алу саны |  |  |  |  | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кешенді спорттық іс-шараларда, әлем чемпионатында, әлем кубоктарында, Азия чемпионаттарында және халықаралық турнирлерде иеленген медальдар саны | саны | 660 | 671 | 690 | 726 | 742 | 742 | 742 |
| Білікті спортшылар (спорт шебері) санының өсуі | % | - | 25,4 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 32,1 | 33,7 |
| сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жоғары дәрежелі спортшыларды даярлау (СШ, ХДСШ, ЕСШ). | адам | 90 | 111 | 127 | 131 | 144 | 157 | 160 |
| тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 спортшыны дайындауға және оның қатысуына жұмсалатын орташа шығындар | мың теңге | 2 941 | 3 296 | 3 788 | 5 538 | 5 292 | 4 938 | 5 027 |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | мың теңге | 4 870 676 | 7 910 353 | 9 768 858 | 14 526 455 | 14 616 185 | 13 639 760 | 13 885 034 |

      ОО – Олимпиада ойындары  
      ӘЧ – Әлем чемпионаты  
      ӘК – Әлем кубогы  
      АЧ – Азия чемпионаты  
      СШ – спорт шебері  
      ХДСШ – халықаралық дәрежедегі спорт шебері  
      ЕСШ – еңбек сіңірген спорт шебері  
      АО – Азия ойындары  
      ХТ – Халықаралық турнир

7.1.8-кесте

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 006 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын спорт объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | |
| Сипаты | Алматы қаласына «Халықаралық шаңғы трамплиндері кешені» МКҚК-ны ұстауға трансферттер ұсыну | |
| Бюджеттік бағдарлама түрі | мазмұнына қарай | трансферттер мен бюджеттік субсидиялар ұсыну |
| іске асыру тәсіліне қарай | дара |
| Ағымдағы/даму | ағымдағы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы | өлшем бірлігі | Есепті кезең | | Жоспарлы кезең | | | Жобаланатын жыл | |
| 2010 жыл  (есеп) | 2011 жыл  (жоспар) | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл |
| тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спорт объектілерін жергілікті деңгейде пайдалануға беру | дана |  | 1 |  |  |  |  |  |
| түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спорт объектілерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету | % |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Республикалық және халықаралық іс-шараларға қатысу | қатысушылар |  | 710 | 3 045 | 3 050 |  |  |  |
| сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ұйымға жұмсалатын орташа шығыс | мың теңге |  | 224 000 | 246 909 | 255 655 | \* | \* | \* |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | мың теңге |  | 224 000 | 246 909 | 255 655 | \* | \* | \* |

      \* - 2014 жылдан бастап шығыстар субвенциялардың жалпы көлеміне берілді:  
      2014 жыл – 282 742,0 мың теңге  
      2015 жыл - 282 742,0 мың теңге  
      2016 жыл – 282 742,0 мың теңге

7.1.9-кесте

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 007 – Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының күрделі шығыстары | | | | | | | |
| Сипаты | Материалдық-техникалық базаны нығайту және ғимараттарын, үй-жайларын және құрылыстарын күрделі жөндеуді жүргізу | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама түрі | мазмұнына қарай | Күрделі шығыстарды жүзеге асыру | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне қарай | дара | | | | | | |
| ағымдағы/даму | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы | өлшем бірлігі | Есепті кезең | | Жоспарлы кезең | | | Жобаланатын жыл | |
| 2010 жыл  (есеп) | 2011 жыл  (жоспар) | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл |
| тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жарақталатын республикалық спорт ұйымдарының саны | саны (кемінде) | 18 | 18 | 14 | 14 | 19 | 12 | 11 |
| Жөндеуді қажет ететін республикалық спорт ұйымдарының саны | дана | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Күрделі жөндеуге жататын республикалық спорт ұйымдарының саны | дана |  |  | 2 | 1 |  |  |  |
| Спорт ұйымдарының ғимараттарын күрделі жөндеуді жүргізуге жасалған жобалау-сметалық құжаттамалар саны | дана |  |  | 3 | 1 |  |  |  |
| түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жарақталу деңгейі | % | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| Жарақталған республикалық спорт ұйымдарының үлесі | % |  |  | 58,3 | 58,3 | 73 | 46,1 | 42,1 |
| Спортшыларды даярлау үшін жағдайды жақсарту | % | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| Мемлекеттік сараптама қорытындыларының саны | саны |  |  | 3 | 1 |  |  |  |
| Санитариялық-техникалық нормаларға сәйкестендірілген республикалық спорт ұйымдарының үлесі | % |  |  | 8,3 | 4,2 |  |  |  |
| сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ұйымға жұмсалатын орташа шығыс | мың теңге | 6 144 | 2 728 | 17 384 | 18 366 | 27 149 | 23 992 | 25 854 |
| 1 ғимаратқа жұмсалатын орташа шығыс | мың теңге | 276 311 |  | 100 756 | 28 720 |  |  |  |
| Спорт ұйымдарының ғимараттарын күрделі жөндеуді жүргізуге 1 жобалау-сметалық құжаттаманы жасауға жұмсалатын орташа шығыс |  |  |  | 1 191 | 2 240 |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | мың теңге | 386 906 | 49 100 | 448 459 | 288 085 | 515 831 | 287 904 | 284 392 |

7.1.10-кесте

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 008 – Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің күрделі шығыстары | | | | | | | |
| Сипаты | Материалдық-техникалық базаны нығайту | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама түрі | мазмұнына қарай | Күрделі шығыстарды жүзеге асыру | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне қарай | дара | | | | | | |
| ағымдағы/даму | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | | Жоспарлы кезең | | | Жобаланатын жыл | |
| 2010 жыл  (есеп) | 2011 жыл  (жоспар) | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл |
| тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агенттік үшін сатып алынатын негізгі құралдар саны | дана | 10 | 26 | 53 | 56 |  |  |  |
| Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің ғимаратын күрделі жөндеуді жүргізу | дана |  |  | 1 |  |  |  |  |
| түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агенттіктің компьютерлік және кеңсе техникасымен, жиһазбен, лицензиялық бағдарламалық өнімдермен қамтамасыз етілуі | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Агенттіктің қызметкерлері үшін жағдайларды жақсарту |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бір мемлекеттік қызметшіге жұмсалатын орташа шығындар | мың теңге | 23 | 101 | 276 | 125 | 63 | 50 | 50 |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | мың теңге | 3 940 | 14 474 | 381 005 | 12 376 | 6 228 | 4 900 | 4 900 |

7.1.11-кесте

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 023 – 2011 жылы 7-ші қысқы Азия ойындарын ұйымдастыру және өткізу | | | | | | | |
| Сипаты | 2011 жылғы 7-ші қысқы Азия ойындарын дайындау және өткізу | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама түрі | мазмұнына қарай | Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне қарай | дара | | | | | | |
| ағымдағы/даму | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы | өлшем бірлігі | Есепті кезең | | Жоспарлы кезең | | | Жобаланатын жыл | |
| 2010 жыл  (есеп) | 2011 жыл  (жоспар) | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл |
| тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 жылғы 7-ші қысқы Азия ойындарын дайындау және өткізу | саны | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қазақстанның ұлттық құрама командасының қысқы спорт түрлерінен алтын медальдарды жеңіп алуы | саны | х | 26 | х | х |  |  |  |
| сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Астана және Алматы қалаларында 7-ші қысқы Азия ойындарын жоғары деңгейде өткізу |  | х | х |  |  |  |  |  |
| тиімділік көрсеткіштері |  | х | х | х | х |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | мың теңге | 33 108 669 | 1 548 528 |  |  |  |  |  |

7.1.12-кесте

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 009 – Спорт саласындағы кадрлардың біліктілігін көтеру және оларды қайта даярлау | |
| Сипаты | Жаттықтырушы-оқытушылық кадрлардың біліктілігін көтеру және оларды қайта даярлау және «Оле Бразил» футбол академиясында футболшыларды оқыту | |
| Бюджеттік бағдарлама түрі | мазмұнына қарай | Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
| іске асыру тәсіліне қарай | дара |
| ағымдағы/даму | ағымдағы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы | өлшем бірлігі | Есепті кезең | | Жоспарлы кезең | | | Жобаланатын жыл | |
| 2010 жыл  (есеп) | 2011 жыл  (жоспар) | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл |
| тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Кадрлардың біліктілігін көтеру және оларды қайта даярлау курстарынан өтетін жаттықтырушы-оқытушылық құрамның болжанатын орташа саны | адам |  |  | 161 | 149 | 124 | 124 | 124 |
| 2. Футболдан шетелдерде оқитын жасөспірімдер/(бірге жүретін жаттықтырушылар) саны | адам |  |  | 26/2 |  |  |  |  |
| түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бейінді бағытта біліктілігін көтеру курстарынан өткен жаттықтырушы-оқытушылық құрамның үлесі | % |  |  | 7,0 | 10,0 | 15,0 | 17,0 | 18 |
| сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кадрлардың біліктілігін көтеру және оларды қайта даярлау курстарынан өтетін 1 тыңдаушының жылына оқуының болжанатын орташа құны | мың теңге |  |  | 67,5 | 54,7 | 70 | 70 | 70 |
| 1 жас спортшыны оқытуға орташа шығын | мың теңге |  |  | 3 044 |  |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | мың теңге |  |  | 96 104 | 8 157 | 8 698 | 8 698 | 8 698 |

7.1.13-кесте

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 010 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттарының мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | | | | | | | |
| Сипаты | Спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттары мұғалімдерінің біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін ұлғайту | | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама түрі | мазмұнына қарай | Трансферттері мен бюджеттік субсидиялар ұсыну | | | | | | |
| іске асыру тәсіліне қарай | дара | | | | | | |
| ағымдағы/даму | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы | өлшем бірлігі | Есепті кезең | | Жоспарлы кезең | | | Жобаланатын жыл | |
| 2010 жыл  (есеп) | 2011 жыл  (жоспар) | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл |
| тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортта дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттары мұғалімдерінің біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін 1 қыркүйектен бастап ұлғайту | ставка |  | 168,5 | 168,5 | 172,6 |  |  |  |
| түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттерді толық және уақтылы аудару | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | мың теңге |  | 2 810 | 8 431 | 8 382 | \* | \* | \* |

      \* - 2014 жылдан бастап шығыстар субвенциялардың жалпы көлеміне берілді:  
      2014 жыл – 8 738,0 мың теңге  
      2015 жыл - 9 169,0 мың теңге  
      2016 жыл – 9 575,0 мың теңге

7.1.14-кесте

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 104 – Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес | |
| Сипаты | Жастар мен жасөспірімдерді дене шынықтырумен және спортпен айналысуға тарту мақсатында спорттық-бұқаралық іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу | |
| Бюджеттік бағдарлама түрі | мазмұнына қарай | Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
| іске асыру тәсіліне қарай | дара |
| ағымдағы/даму | ағымдағы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы | өлшем бірлігі | Есепті кезең | | Жоспарлы кезең | | | Жобаланатын жыл | |
| 2010 жыл  (есеп) | 2011 жыл  (жоспар) | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл |
| тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Жоспарланған спорттық-бұқаралық іс-шаралар саны | дана | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. Жоспарланған туристік іс-шаралар саны | дана | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осы іс-шараларға тартылатын халықтың қамтылуы | адам | 822 | 880 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| сапа көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 іс-шараны өткізуге жұмсалатын шығынның орташа құны | мың теңге | 1 107 | 1 043 | 853 | 912 | 867 | 867 | 867 |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | мың теңге | 3 320 | 4 173 | 2 558 | 2 737 | 2 601 | 2 601 | 2 601 |

7.1.15-кесте

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 011 – Спорт саласындағы бюджеттік инвестициялар | |
| Сипаты | Спорт объектілерін және спорт жөніндегі білім беру объектілерін салу, қайта жаңарту, жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу | |
| Бюджеттік бағдарлама түрі | мазмұнына қарай | бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
| іске асыру тәсіліне қарай | дара |
| ағымдағы/даму | даму |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы | өлшем бірлігі | Есепті кезең | | Жоспарлы кезең | | | Жобаланатын жыл | |
| 2010 жыл  (есеп) | 2011 жыл  (жоспар) | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл |
| тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Салынып жатқан спорт объектілерінің саны | бірлік | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| реконструкцияланатын спорт жөніндегі білім беру объектілерінің саны |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Жобалардың жалпы құнынан орындалған жұмыстар (қызметтер) көлемі | % |  |  | 16,79 | 9,03 | 15,78 | 9,42 | 7,02 |
| түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спорт жөніндегі білім беру объектілерін пайдалануға беру | бірлік |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын азаматтарды қамту | % |  |  | 21,5 | 23,0 | 25 | 26 | 27 |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | мың теңге | 16 298 296 | 690 619 | 10 165 836 | 8 000 000 | 9 362 294 | 6 800 000 | 5 000 000 |

7.1.16-кесте

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 012 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті инвестициялық жобаларды іске асыру үшін спорт объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері | |
| Сипаты | Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне Облыстық берілетін спорт объектілерін дамытуға арналған нысаналы даму трансферттері | |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі | мазмұнына қарай | трансферттер мен бюджет субсидиялар ұсыну |
| іске асыру тәсіліне қарай | дара |
| ағымдағы/даму | даму |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы | өлшем бірлігі | Есепті кезең | | Жоспарлы кезең | | | Жобаланатын жыл | |
| 2010 жыл  (есеп) | 2011 жыл  (жоспар) | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл |
| тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Салынып жатқан спорт объектілерінің саны | бірлік | 5 | 6 |  |  |  |  |  |
| спорт инфрақұрылымының және туристік орталықтар жобаланатын объектілерінің саны (ЖСҚ) | бірлік |  | 1 |  | 2 |  |  |  |
| Жобалардың жалпы құнынан орындалған жұмыстар (қызметтер) көлемі | % |  |  | 7,87 | 8,41 | 34,67 | 57,49 | 30,23 |
| түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пайдалануға берілген спорт объектілері саны | бірлік |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Туристік орталықтар инфрақұрылымының әзірленген объектілерінің саны (ЖСҚ) | бірлік |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын азаматтарды қамту | % |  |  | 21,5 | 23,0 | 25 | 26 | 27 |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | мың теңге | 30 640 578 | 4 940 462 | 4 273 987 | 2 132 509 | 15 987 062 | 31 878 490 | 9 116 217 |

7.1.17-кесте

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 025 – Туризм инфрақұрылымын дамыту және құру | |
| Сипаты | Туризм инфрақұрылымын дамыту үшін жағдайлар жасау | |
| Бюджеттік бағдарлама түрі | мазмұнына қарай | бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
| іске асыру тәсіліне қарай | дара |
| ағымдағы/даму | даму |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы | өлшем бірлігі | Есепті кезең | | Жоспарлы кезең | | | Жобаланатын жыл | |
| 2010 жыл  (есеп) | 2011 жыл  (жоспар) | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл |
| тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| туристік орталықтар инфрақұрылымының жобаланатын объектілерінің саны (ЖСҚ, БЖЖ) | бірлік | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| туристік орталықтар инфрақұрылымының әзірленген жобаларының саны (ЖСҚ, БЖЖ) | бірлік |  | 3 |  |  |  |  |  |
| тиімділік көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 жобаны әзірлеуге жұмсалатын шығынның орташа құны | мың теңге |  | 702 839 |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | мың теңге | 100 000 | 2 108 516 |  |  |  |  |  |

7.1.18-кесте

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама | 029 – «2011 жылғы 7-қысқы Азия ойындарын ұйымдастыру комитетінің атқарушы дирекциясы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | |
| Сипаты | 2011 жылғы қысқы Азия ойындарын дайындау және өткізу | |
| Бюджеттік бағдарлама түрі | мазмұнына қарай | Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру |
| іске асыру тәсіліне қарай | дара |
| ағымдағы/даму | даму |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы | өлшем бірлігі | Есепті кезең | | Жоспарлы кезең | | | | Жобаланатын жыл |
| 2010 жыл  (есеп) | 2011 жыл  (жоспар) | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл |
| тікелей нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкцияланатын спорт объектілерінің саны | бірлік | 1 |  |  |  |  |  |  |
| түпкілікті нәтиже көрсеткіштері |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спорт объектілерін пайдалануға беру | бірлік |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Бюджеттік шығыстар көлемі | мың теңге | 13 204 800 | 1 833 530 |  |  |  |  |  |

7.1.19-кесте

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама | 013 – Алматы қаласының бюджетіне спорт объектілерінің құрылысына жер учаскелерін алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | | | | | | | |
| Сипаты | Алматы қаласына спорт объектілерінің құрылысына жер учаскелерін алуға трансферттер ұсыну | | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама түрi | мазмұнына қарай | Трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру | | | | | | |
| iске асыру тәсiлiне қарай | дара | | | | | | |
| ағымдағы/даму | ағымдағы | | | | | | |
| Бюджеттiк бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткiштерiнiң атауы | Өлшем бiрлiгi | Есептi кезең | | Жоспарлы кезең | | | Жобаланатын жыл | |
| 2010 жыл  (есеп) | 2011 жыл  (жоспар) | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл |
| тiкелей нәтиже көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алынатын жер учаскелерінің саны | саны |  |  |  | 39 |  |  |  |
| түпкiлiктi нәтиже көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республикалық бюджеттен Алматы қаласының бюджетiне берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттердi толық және уақтылы аудару | % |  |  |  | 100 |  |  |  |
| сапа көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тиiмдiлiк көрсеткiштерi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеттiк шығыстар көлемi | мың теңге |  |  |  | 3 047 906 |  |  |  |

**Бюджеттік шығыстар жиынтығы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атауы | Өлшем бірлігі | Есепті кезең | | Жоспарлы кезең | | | Жобаланатын жыл | |
| 2010 жыл (есеп) | 2011 жыл (жоспар) | 2012 жыл | 2013 жыл | 2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл |
| Бюджеттік шығыстардың БАРЛЫҒЫ: | мың теңге | 101 481 246 | 22 478 128 | 28 551 985 | 31 873 545 | 44 473 573 | 56 594 302 | 32 313 567 |
| ағымдағы бюджеттік бағдарламалар | мың теңге | 41 237 572 | 12 905 001 | 14 112 162 | 21 741 036 | 19 124 217 | 17 915 812 | 18 197 350 |
| 001 – Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру | мың теңге | 608 352 | 619 935 | 540 063 | 469 170 | 480 389 | 455 487 | 456 502 |
| 002 – Спорттағы дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу | мың теңге | 1 641 022 | 1 736 146 | 2 058 745 | 2 394 800 | 2 491 383 | 2 495 616 | 2 516 936 |
| 003 – Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету | мың теңге | 182 463 | 281 047 | 343 616 | 509 899 | 568 680 | 584 916 | 602 290 |
| 004 – Бұқаралық спортты және ұлттық спорт түрлерiн дамытуды қолдау | мың теңге | 103 828 | 202 818 | 217 414 | 217 414 | 434 222 | 435 930 | 435 997 |
| 005 – Жоғары жетiстiктер спортын дамыту | мың теңге | 4 870 676 | 7 910 353 | 9 768 858 | 14 526 455 | 14 616 185 | 13 639 760 | 13 885 034 |
| 006 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне, жаңадан іске қосылатын спорт объектілерін күтіп-ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | мың теңге |  | 224 000 | 246 909 | 255 655 |  |  |  |
| 007 – Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының күрделі шығыстары | мың теңге | 110 595 | 49 100 | 448 459 | 288 085 | 515 831 | 287 904 | 284 392 |
| 008 – Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің күрделі шығыстары | мың теңге | 3 940 | 14 474 | 381 005 | 12 376 | 6 228 | 4 900 | 4 900 |
| 009 – Спорт саласындағы кадрлардың біліктілігін көтеру және оларды қайта даярлау | мың теңге |  |  | 96 104 | 8 157 | 8 698 | 8 698 | 8 698 |
| 010 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп интернаттарының мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін ұлғайтуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | мың теңге |  | 2 810 | 8 431 | 8 382 |  |  |  |
| 104 – Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес | мың теңге | 3 320 | 4 173 | 2 558 | 2 737 | 2 601 | 2 601 | 2 601 |
| 007 – Қолданбалы ғылыми зерттеулер | мың теңге | 42 800 | 42 400 |  |  |  |  |  |
| 008 – Мемлекеттік сыйлықтар | мың теңге | 230 |  |  |  |  |  |  |
| 011 – Қазақстанның туристік имиджін қалыптастыру | мың теңге | 285 366 | 269 217 |  |  |  |  |  |
| 016 – Спорттың ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу | мың теңге | 276 311 |  |  |  |  |  |  |
| 023 – 2011 жылы 7-қысқы Азия Ойындарын ұйымдастыру және өткізу | мың теңге | 33 108 669 | 1 548 528 |  |  |  |  |  |
| 013 – Алматы қаласының бюджетіне спорт объектілерінің құрылысына жер учаскелерін алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |  |  |  |  | 3 047 906 |  |  |  |
| бюджеттік даму бағдарламалары | мың теңге | 60 243 674 | 9 573 127 | 14 439 823 | 10 332 509 | 25 349 356 | 38 678 490 | 14 116 217 |
| 011 – Спорт саласындағы бюджеттік инвестициялар | мың теңге | 16 298 296 | 690 619 | 10 165 836 | 8 000 000 | 9 362 294 | 6 800 000 | 5 000 000 |
| 012 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне спорт объектілерін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері | мың теңге | 30 640 578 | 4 940 462 | 4 273 987 | 2 132 509 | 15 987 062 | 31 878 490 | 9 116 217 |
| 029 – «2011 жылғы 7-қысқы Азия ойындарын ұйымдастыру комитетінің атқарушы дирекциясы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту | мың теңге | 13 204 800 | 1 833 530 |  |  |  |  |  |
| 025 – Туризм инфрақұрылымын дамыту және құру | мың теңге | 100 000 | 2 108 516 |  |  |  |  |  |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК