



Управління туризму та промоцій  
виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської  
державної адміністрації)

Департамент фінансів  
виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської  
державної адміністрації)

## НАКАЗ

«30» 08 2017 р.

№ 4/203

Про затвердження паспортів  
бюджетних програм на 2017 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та згідно з рішенням Київської міської ради від 25.05.2017 року № 416/2638 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 року № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.07.2017 № 852

### НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2017 рік Управлінню туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

КПКВ	Найменування програми
2510190	Керівництво і управління в сфері туризму та промоцій у місті Києві
2517500	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Заступник начальника управління -  
начальник відділу організації  
туристичної діяльності Управління  
туризму та промоцій виконавчого  
органу Київської міської ради  
(Київської міської державної  
адміністрації)

Вербицький О.С.

В.о. Директор Департаменту  
фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради  
(Київської міської державної  
адміністрації)

Репік В.М.

МП



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

наказ Управління туризму та промоції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.08.2017 № 4/203

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2500000 (КПВК МБ) Управління туризму та промоції виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)

2. 2510000 (КПВК МБ) Управління туризму та промоції виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)

3. 2517500 (КПВК МБ) 0411 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 726,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 13 411,2 тис. гривень та спеціального фонду - 3 314,9 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Конституція України,  
Бюджетний Кодекс України 08.07.10 № 2456-IV із змінами та доповненнями.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.14 № 836,  
Рішення Київради від 12.12.16 № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017 рік" (із змінами та доповненнями),  
Рішення Київради від 11.02.16р. №91/91 "Про затвердження Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2016-2018 роки", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 17.07.2017 № 852 "Про передачу бюджетних призначень, передбачених Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) на 2017 рік у бюджеті м. Києва"

6. Мета бюджетної програми  
Перетворення туризму в одну з найбільш прибуткових галузей економіки Києва

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:  
№ з/п КПВК КФВК Виконання Програми розвитку туризму в м. Києві Назва підпрограми

№ з/п	КПВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2517500	0411	Виконання Програми розвитку туризму в м. Києві			

(тис. грн)





500	0411	Реалізація іміджевої політики в туристичній сфері	3629,880	240,100	3869,980
2517500	0411	Посилення та просування інтернет-присутності м. Києва (у тому числі через туристичний портал, мобільний додаток та соціальні мережі)	679,400		679,400
2517500	0411	Розвиток та вдосконалення туристичної інфраструктури	100,000		100,000
2517500	0411	Вдосконалення та модернізація системи збору, обробки статистичної інформації про туристичну галузь	470,000	3074,800	3174,800
2517500	0411	Організація заходів з просування туристичного потенціалу міста Києва в Україні та за кордоном	5080,800		470,000
2517500	0411	Розвиток та вдосконалення роботи КП «КМ ТЦ»	757,120		5080,800
2517500	0411	Розвиток подієвого туризму	2594,000		757,120
2517500	0411	Розвиток готельного господарства м. Києва	100,000		2594,000
		Усього	13411,200	3314,900	16726,100

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва		КЛКВК		Загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
Регіональної цільової програми та підпрограми		1		2		3		4	
Міська цільова програма розвитку туризму в місті Києві на 2016-2018 роки									
						Усього			
						13411,200		3314,900	
						13411,200		16726,100	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограми і завдань:

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	2517500	Розвиток готельного господарства м. Києва			
затрат	2517500	Витрати на розвиток готельного господарства м. Києва			
продукту	2517500	Витрати на розвиток готельного господарства м. Києва	тис. грн.	Рішення Київради	100,000
1	2517500	Кількість маркетингових досліджень готельного ринку м. Києва	од.	Звітність установ	1,000
ефективності	2517500	Середні витрати на проведення одного маркетингового дослідження готельного ринку м. Києва	тис. грн.	Розрахунок	100,000
1	2517500	% проведення маркетингових досліджень готельного ринку м. Києва до запланованих	%	Розрахунок	100,000
затрат	2517500	Реалізація іміджевої політики в туристичній сфері			
1	2517500	Витрати на реалізацію іміджевої політики в туристичній сфері	тис. грн.	Рішення Київради	3869,980
продукту	2517500	Кількість міських туристичних ID-карток гостя м. Києва для відвідування об'єктів туристичного показу, оплати транспортних послуг тощо	од.	Звітність установ	1000,000
1	2517500	Кількість промоційної рекламно-інформаційної поліграфічної продукції про туристичні можливості м. Києва	од.	Звітність установ	54000,000
2	2517500	Кількість сувенірної продукції, в тому числі з логотипом м. Києва ("Київ - місто, де все починається")	од.	Звітність установ	25000,000
3	2517500	Кількість 3D - конструкцій логотипу міста Києва ("Київ - місто, де все починається")	од.	Звітність установ	1,000
4	2517500	Кількість виготовлених промо-роликів про м. Київ	од.	Звітність установ	1,000
5	2517500	Кількість видань в бортових журналах авіакомпаній, прес-релізів, де буде розміщено рекламу туристичних можливостей м. Києва, а також зовнішніх носіїв в регіонах України	од.	Звітність установ	7,000
6	2517500	Кількість календарів подій м. Києва	од.	Звітність установ	7,000
7	2517500	Кількість перехресних промоцій м. Києва із туристичними дестинаціями в Україні та за кордоном	од.	Звітність установ	7,000
8	2517500	Кількість перехресних промоцій м. Києва із туристичними дестинаціями в Україні та за кордоном	од.	Звітність установ	7,000
ефективності	2517500	Середні витрати на розробку та впровадження однієї міської туристичної ID-картки гостя м. Києва для відвідування об'єктів туристичного показу, оплати транспортних послуг тощо	тис. грн.	Розрахунок	0,198
1	2517500	Середні витрати на розробку, виготовлення та придбання одного примірника промоційної рекламно-інформаційної поліграфічної продукції про туристичні можливості м. Києва	грн	Розрахунок	18,518
2	2517500	Середні витрати на розробку та виготовлення однієї одиниці сувенірної продукції	грн	Розрахунок	40,000
3	2517500	Середні витрати на виготовлення та встановлення однієї одиниці 3D - конструкції логотипу міста Києва ("Київ - місто, де все починається")	тис. грн.	Розрахунок	240,100
4	2517500	Середні витрати на організацію реклами туристичних можливостей м. Києва у виданнях бортових журналів авіакомпаній, прес-релізів, а також на зовнішніх носіїв в регіонах України	тис. грн.	Розрахунок	142,857
5	2517500	Середні витрати на виготовлення однієї одиниці календаря подій м. Києва	грн	Розрахунок	142,857





якості	2517500	Середні витрати на одну перехресну промоцію м. Києва із туристичними Дестинаціями в Україні та за кордоном	тис. грн.	Розрахунок	10,000
1	2517500	Динаміка збільшення кількості іноземних відвідувачів, що відвідують місто Київ в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	15,000
затрат	3 2517500	Посилення та просування інтернет-присутності м. Києва (у тому числі через туристичний портал, мобільний додаток та соціальні мережі)			
1	2517500	Витрати на посилення та просування інтернет-присутності м. Києва	тис. грн.;	Рішення Київради	679,400
продукту	1 2517500	Кількість модернізованих київських туристичних порталів (адаптивність)	од.	Звітність установ	1,000
2	2517500	Кількість мобільних додатків "Kyiv Mobile Guide"	од.	Звітність установ	1,000
ефективності	1 2517500	Середні витрати на модернізацію та технічну підтримку київського туристичного порталу	тис. грн.;	Розрахунок	400,000
2	2517500	Середні витрати на створення та підтримку роботи мобільного додатку "Kyiv Mobile Guide"	тис. грн.;	Розрахунок	279,400
якості	1 2517500	Динаміка збільшення кількості відвідувачів сайту в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	20,000
затрат	4 2517500	Розвиток та вдосконалення туристичної інфраструктури			
1	2517500	Витрати на розвиток та вдосконалення туристичної інфраструктури	тис. грн.;	Рішення Київради	3174,800
продукту	1 2517500	Кількість облаштованих місць паркування, стоянок і зупинок туристично-екскурсійного транспорту	од.	Звітність установ	22,000
2	2517500	Кількість встановлених дорожніх знаків та розміткою	од.	Звітність установ	47,000
3	2517500	Кількість встановлення нових та оновлення існуючих вказівників до об'єктів екскурсійного показу, в т. ч. іноземними мовами	од.	Звітність установ	1,000
4	2517500	Кількість встановлення нових та оновлення існуючих стендів (пілонів) з загальною картографічною картографічною та туристичною інформацією на державній та іноземних мовах	од.	Звітність установ	60,000
ефективності	1 2517500	Середня вартість облаштування одного місця паркування, стоянок і зупинок туристично-екскурсійного транспорту відповідними дорожніми знаками та розміткою	тис. грн.;	Розрахунок	2,272
2	2517500	Середня вартість встановлення (оновлення) однієї одиниці вказівника до об'єкту екскурсійного показу, в т. ч. іноземними мовами	тис. грн.	Розрахунок	19,948
3	2517500	Середня вартість встановлення (оновлення) стенду(пілону) з загальною картографічною та туристичною інформацією на державній та іноземних мовах	тис. грн.	Розрахунок	35,621
4	2517500	Середня вартість проведення одного інвестиційного конкурсу щодо благоустрою та облаштування зон відпочинку для туристів	тис. грн.	Розрахунок	50,000
якості	1 2517500	Динаміка збільшення об'єктів туристичної навігації м. Києва	%	Розрахунок	100,000
затрат	5 2517500	Вдосконалення та модернізація системи збору, обробки статистичної інформації про туристичну галузь			
1	2517500	Витрати на вдосконалення та модернізацію системи збору, обробки статистичної інформації про туристичну галузь	тис. грн.;	Рішення Київради	470,000
продукту	1 2517500	Кількість соціологічних досліджень туристичних потоків до м. Києва	од.	Звітність установ	2,000
2	2517500	Кількість комплексних Програм екскурсійного обслуговування школярів з урахуванням вікових категорій	од.	Звітність установ	1,000
3	2517500	Кількість інформаційних систем моніторингу, статистичної обробки, аналізу і планування туристичної діяльності	од.	Звітність установ	4,000
ефективності	1 2517500	Середні витрати на проведення одного соціологічного дослідження туристичних потоків до м. Києва	тис. грн.;	Розрахунок	150,000
2	2517500	Середні витрати на розробку та впровадження комплексної Програми екскурсійного обслуговування школярів з урахуванням вікових категорій	тис. грн.	Розрахунок	90,000
3	2517500	Середні витрати на модернізацію та розвиток інформаційної системи моніторингу, статистичної обробки, аналізу і планування туристичної діяльності	тис. грн.	Розрахунок	80,000
якості	1 2517500	% проведення соціологічних досліджень туристичних потоків до запланованих	%	Розрахунок	100,000
затрат	6 2517500	Організація заходів з просування туристичного потенціалу міста Києва в Україні та за кордоном			





2517500	Витрати на організацію заходів з просування туристичного потенціалу міста Києва в Україні та за кордоном	тис. грн.	Рішення Київради	5080,800
<b>документ</b>				
1	2517500	Кількість виставкових заходів, конференцій, семінарів та інших заходів	од.	Звітність установ
2	2517500	Кількість рекламно-інформаційних турів для представників туристичної галузі та ЗМІ до м. Києва	од.	Звітність установ
3	2517500	Кількість заходів з обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з іншими столицями	од.	Звітність установ
4	2517500	Кількість промо-турів за кордоном для презентації туристичного потенціалу м. Києва	од.	Звітність установ
5	2517500	Кількість щорічних спортивно-оздоровчих туристичних та фізкультурно-масових заходів і змагань (чемпіонати, перекатегоричні змагання, велопокори, заходи з техніки різних видів активного туризму тощо)	од.	Звітність установ
6	2517500	Проведення Всеукраїнського Дня туризму та Дня туризму в Україні	од.	Звітність установ
7	2517500	Кількість членських внесків (ЮНВТО)	од.	Звітність установ
<b>ефективності</b>				
1	2517500	Середні витрати на участь в одному виставковому заході, конференції, семінарі, іншому заході	тис. грн.	Розрахунок
2	2517500	Середні витрати на проведення одного рекламно-інформаційного туру для представників туристичної галузі та ЗМІ до м. Києва	тис. грн.	Розрахунок
3	2517500	Середні витрати одного заходу з обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з іншими столицями	тис. грн.	Розрахунок
4	2517500	Середні витрати на проведення одного промо-туру за кордоном для презентації туристичного потенціалу м. Києва	тис. грн.	Розрахунок
5	2517500	Середні витрати одного щорічного спортивно-оздоровчого туристичного та фізкультурно-масового заходу і змагань	тис. грн.	Розрахунок
6	2517500	Середні витрати на проведення Всеукраїнського Дня туризму та Дня туризму в Україні	тис. грн.	Розрахунок
7	2517500	Середні витрати на сплату відповідного членського внеску (ЮНВТО)	тис. грн.	Розрахунок
<b>якості</b>				
1	2517500	% проведених заходів з просування туристичного потенціалу м. Києва в Україні та за кордоном до запланованих	%	Розрахунок
7	2517500	Розвиток та вдосконалення роботи КП «КМ ТЦ»		
<b>затрат</b>				
1	2517500	Витрати на розвиток та вдосконалення роботи КП «КМ ТЦ», створення гарячої телефонної лінії та служб допомоги туристам	тис. грн.	Рішення Київради
<b>продукту</b>				
1	2517500	Кількість туристично-інформаційних центрів	од.	Звітність установ
2	2517500	Кількість гарячих телефонних ліній для туристів	од.	Звітність установ
3	2517500	Кількість гарячих телефонних ліній для туристів	од.	Звітність установ
<b>ефективності</b>				
1	2517500	Середні витрати на забезпечення функціонування одного туристично-інформаційного центру	тис. грн.	Розрахунок
2	2517500	Середні витрати на створення та забезпечення роботи однієї гарячої телефонної лінії для туристів	тис. грн.	Розрахунок
3	2517500	Середні витрати на створення однієї служби юридичної та інформаційної допомоги туристам у м. Києві	тис. грн.	Розрахунок
<b>якості</b>				
1	2517500	Динаміка збільшення кількості відвідувачів туристично-інформаційних центрів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок
8	2517500	Розвиток подієвого туризму		
<b>затрат</b>				
1	2517500	Витрати на розвиток подієвого туризму	тис. грн.	Рішення Київради
<b>продукту</b>				
1	2517500	Проведення Дня Києва за кордоном	од.	Звітність установ
2	2517500	Проведення Дня Європи у м. Києві	од.	Звітність установ
3	2517500	Кількість мистецьких, художніх та фото виставок в міжнародних аеропортах найбільших туристичних міст та центральних частинах міст за кордоном	од.	Звітність установ
4	2517500	Кількість заходів подієвого туризму (фестивалів)	од.	Звітність установ
<b>ефективності</b>				
1	2517500	Середні витрати на проведення Дня Києва за кордоном	тис. грн.	Розрахунок
2	2517500	Середні витрати на проведення Дня Європи у м. Києві	тис. грн.	Розрахунок
3	2517500	Середні витрати на проведення однієї мистецької, художньої та фото виставки в міжнародних аеропортах найбільших туристичних міст та центральних частинах міст за кордоном	тис. грн.	Розрахунок
4	2517500	Середні витрати на один захід подієвого туризму (фестивалу)	тис. грн.	Розрахунок
<b>якості</b>				
1	2517500	% проведених заходів з залучення більш широкого контингенту туристів в м. Києві в Україні та за кордоном до запланованих	%	Розрахунок





Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

1. Каса фінансово-господарської діяльності, місцевих бюджетів та кредитованні бюджету, вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2. Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3. Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

3047321837

29.08.2017 17:11:18

1 Паспорт бюджетної програми 000018236 від 22.08.2017 10:23:14

Заступник начальника управління туризму та промоцій - начальник відділу організації туристичної діяльності

О.С. Вербицький

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язу та сфери послуг

О.С. Мороз



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ

наказ Управління туризму та промоції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.08.2014 № 1/203

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 2500000 Управління туризму та промоції виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КПЖВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2510000 Управління туризму та промоції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(КПЖВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2510190 0111 Керівництво і управління у сфері туризму та промоції у місті Києві  
(КПЖВК МБ) (КФЖВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 876 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 876 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,  
Бюджетний Кодекс України 08.07.10 № 2456-IV із змінами та доповненнями,  
Закон України "Про державний бюджет України" на 2017 рік від 21.12.16 №1801-7, Закон України "Про державну службу"  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836 "Правила складання бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" із змінами та доповненнями  
Рішення Київської міської ради від 12.12.16 № 554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017 рік" (із змінами та доповненнями),  
Розпорядження Київської міської ради від 12.04.2017р "Про затвердження Положення про Управління туризму та промоції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)"

6. Мета бюджетної програми  
Керівництво і управління у сфері туризму у місті Києві

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:			Назва підпрограми
№ з/п	КПЖВК	КФЖВК	
1	2510190	0111	Керівництво і управління у сфері туризму в місті Києві

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)



№ з/п	КЛКВК	КФКВК	Підпрограма, завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2510190	0111	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері туризму та промоцій	876,000		876,000
Усього				876,000		876,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)						
Назва			КЛКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми			2	3	4	5
1			Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:						
№ з/п	КЛКВК	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6	
1	2510190	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері туризму та промоцій				
затрат	1	2510190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13,000
продукту	1	2510190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	830,000
ефективності	1	2510190	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	10,000
2	2510190	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок		67,385

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) (тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КЛКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього:												

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

3047321837  
1 Паспорт бюджетної програми 000018211 від 18.08.2017 11:59:48

Заступник начальника управління туризму та промоцій - начальник відділу організації туристичної діяльності

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)-начальник управління фінансів транспорту, зв'язу та сфери послуг

О.С. Мороз

О.С. Вербицький