



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

«07» 02 2018 р.

№ 1/15

Про затвердження паспортів  
бюджетних програм на 2018 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 21.12.2017 року № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік»

### НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік Управлінню туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

КПКВ	Найменування програми
2610160	Керівництво і управління в сфері туризму та промоцій у місті Києві
2617620	Розвиток готельного господарства та туризму

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



Тараненко А.П.

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



Репік В.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації)

Наказ

Управління туризму та промоцій виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від 07.08.2018  
№ 7/15

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	2600000 (КПКВК МБ)	Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2.	2610000 (КПКВК МБ)	Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)
3.	2610160 (КПКВК МБ)	0111 (КФКВК) 1 Керівництво і управління у сфері туризму та промоцій у місті Києві (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 442,100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 442,100 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України Закон України "Про Державний Бюджет України на 2018 р.", Закон України "Про державну службу", Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.14 № 836 "Правила складання бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", Розпорядження № 450 від 12.04.2017 "Про затвердження Положення про Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік",	
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	КПКВК	КФКВК		

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2610160	0111	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері туризму та промоцій	3342,100		3342,100
2	2610160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	100,000		100,000
			Усього	3 442,100		3 442,100

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					(тис.грн)
		Назва			
		регіональної цільової програми та підпрограми			
		1	2	3	4
		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6
		Усього		7	8

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	2610160	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері туризму та промоцій			
затрат					
1	2610160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13,000
продукту					
1	2610160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	4100,000
ефективності					
1	2610160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	315,000
2	2610160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	264,776
2	2610160	Забезпечення збереження енергоресурсів.			
затрат					
1	2610160	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	100,000
2	2610160	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	100,000
3	2610160	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	251,800
4	2610160	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	251,800
продукту					
1	2610160	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	2610160	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,037
ефективності					
1	2610160	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	2610160	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,147
якості					
1	2610160	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	2610160	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	2610160	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	тис. грн.	Розрахунок	1,000

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			1 січня звітного періоду			звітного періоду			інвестиційного проекту (3)			
			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 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 (програми).

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

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

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора  
Департаменту фінансів виконавчого  
органу Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації)



(підпис)

А.П. Тараненко  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.В. Корень  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації)

Наказ

Управління туризму та промоцій виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від 07.08.2018  
№ 1/15

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 2600000 (КПКВК МБ) Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)

2. 2610000 (КПКВК МБ) Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)

3. 2617620 (КПКВК МБ) 0470 (КФКВК) 1 Розвиток готельного господарства та туризму (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 358,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11 713,940 тис.гривень та спеціального фонду - 1 644,660 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Конституція України,  
Бюджетний Кодекс України від 08.07.10 № 2456-IV із змінами та доповненнями,  
Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.14 № 836 "Правила складання бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" із змінами та доповненнями,  
Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018"  
Рішення Київської міської ради від 20.12.2017 № "Про затвердження Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2016-2018 роки"

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:			Назва підпрограми
№ з/п	КПКВК	КФКВК	
1	2617622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів



## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2617622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів			
1	2617622	0470	Реалізація іміджевої політики в туристичній сфері	2910,000	240,000	3150,000
2	2617622	0470	Посилення та просування інтернет-присутності м. Києва (у тому числі через туристичний портал, мобільний додаток та соціальні мережі)	629,400		629,400
3	2617622	0470	Розвиток та вдосконалення туристичної інфраструктури	100,000	1404,660	1504,660
4	2617622	0470	Вдосконалення та модернізація системи збору, обробки статистичної інформації про туристичну галузь	470,000		470,000
5	2617622	0470	Організація заходів з просування туристичного потенціалу міста Києва в Україні та за кордоном	5080,800		5080,800
6	2617622	0470	Розвиток та вдосконалення роботи КП «КМ ТЦП»	428,560		428,560
7	2617622	0470	Розвиток готельного господарства м. Києва	100,000		100,000
8	2617622	0470	Розвиток подільного туризму	1603,180		1603,180
9	2617622	0470	Забезпечення реалізації громадського проекту № 362 Мультимедійний проект "Живе місто"	392,000		392,000
			Усього	11 713,940	1 644,660	13 358,600

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограм				
Міська цільова програма розвитку туризму в місті Києві на 2016-2018 роки	2617622	11713,940	1644,660	13358,600
Усього		11713,940	1644,660	13358,600

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	2617622	Реалізація програм і заходів галузі туризму та курортів			
1	2617622	Реалізація іміджевої політики в туристичній сфері			
затрат	2617622	Витрати на реалізацію іміджевої політики в туристичній сфері	тис. грн.:	Рішення Київради	3150,000
продукту	2617622	Кількість міських туристичних ID-карток гостя м. Києва для відвідування об'єктів туристичного показу, оплати транспортних послуг тощо	од.	Звітність установ	600,000
1	2617622	Кількість промоційної рекламно-інформаційної поліграфічної продукції про туристичні можливості м. Києва	од.	Звітність установ	40000,000
2	2617622	Кількість сувенірної продукції, в тому числі з логотипом м. Києва ("Київ - місто, де все починається")	од.	Звітність установ	20000,000
3	2617622	Кількість 3D - конструкторів логотипу міста Києва ("Київ - місто, де все починається")	од.	Звітність установ	1,000
4	2617622	Кількість виготовлених промо-роликів про м. Київ	од.	Звітність установ	1,000
5	2617622	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	5,000
6	2617622	Кількість календарів подій м. Києва	од.	Звітність установ	3000,000
7	2617622	Кількість транспортних послуг з перевезення 3D - конструкторів	од.	Звітність установ	
8	2617622	Кількість перехресних промоцій м. Києва із туристичними дестинаціями в Україні та за кордоном	од.	Звітність установ	12,000
9	2617622	Кількість перехресних промоцій м. Києва із туристичними дестинаціями в Україні та за кордоном	од.	Звітність установ	
ефективності	2617622	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	0,199
1	2617622	Середні витрати на розробку, виготовлення та придбання одного примірника промоційної рекламно-інформаційної поліграфічної продукції про туристичні можливості м. Києва	грн	Розрахунок	20,000
2	2617622	Середні витрати на розробку та виготовлення однієї одиниці сувенірної продукції	грн	Розрахунок	40,000
3	2617622	Середні витрати на розробку та виготовлення одного промо-ролика про м. Київ	тис. грн.:	Розрахунок	300,000



5	2617622	Середні витрати на виготовлення та встановлення однієї одиниці 3D-конструкції логотипу міста Києва ("Київ - місто, де все починається")	тис. грн.;	Розрахунок	240,000
6	2617622	Середні витрати на організацію реклами туристичних можливостей м. Києва у виданнях бортових журналів авіакомпаній, прес-релізах, а також на зовнішніх носіях в регіонах України	тис. грн.;	Розрахунок	160,000
7	2617622	Середні витрати на одну транспортну послугу з перевезення 3D-конструкції	тис. грн.	Розрахунок	13,330
8	2617622	Середні витрати на виготовлення однієї одиниці календаря подій м. Києва	грн	Розрахунок	12,500
9	2617622	Середні витрати на одну перехресну промоцію м. Києва із туристичними дестинаціями в Україні та за кордоном	тис. грн.	Розрахунок	
<b>якості</b>					
1	2617622	% виробництва/придбання промоційної рекламно-інформаційної поліграфічної продукції про туристичні можливості м. Києва та сувенірної продукції до запланованого	%	Розрахунок	
2	2617622	Динаміка збільшення кількості іноземних відвідувачів, що відвідують місто Київ в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	11,000
<b>2 2617622 Посилення та просування інтернет-присутності м. Києва (у тому числі через туристичний портал, мобільний додаток та соціальні мережі)</b>					
<b>затрат</b>					
1	2617622	Витрати на посилення та просування інтернет-присутності м. Києва	тис. грн.;	Рішення Київради	629,400
<b>продукту</b>					
1	2617622	Кількість модернізованих київських туристичних порталів (адаптивність)	од.	Звітність установ	1,000
2	2617622	Кількість мобільних додатків "Kyiv Mobile Guide"	од.	Звітність установ	1,000
<b>ефективності</b>					
1	2617622	Середні витрати на модернізацію та технічну підтримку київського туристичного порталу	тис. грн.;	Розрахунок	350,000
2	2617622	Середні витрати на створення та підтримку роботи мобільного додатку "Kyiv Mobile Guide"	тис. грн.;	Розрахунок	279,400
<b>якості</b>					
1	2617622	Динаміка збільшення кількості відвідувачів сайту в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	20,000
<b>3 2617622 Розвиток та вдосконалення туристичної інфраструктури</b>					
<b>затрат</b>					
1	2617622	Витрати на розвиток та вдосконалення туристичної інфраструктури	тис. грн.;	Рішення Київради	1504,660
<b>продукту</b>					
1	2617622	Кількість облаштованих місць паркування, стоянок і зупинок туристично-екскурсійного транспорту	од.	Звітність установ	20,000
2	2617622	Кількість встановлених дорожніми знаками та розміткою туристично-інформаційних центрів в центральній частині м. Києва та їх рекламно-інформаційна підтримка	од.	Звітність установ	2,000
3	2617622	Кількість встановлення нових та оновлення існуючих вказників до об'єктів екскурсійного показу, в т. ч. іноземними мовами	од.	Звітність установ	20,000
4	2617622	Кількість встановлення нових та оновлення існуючих стендів (плонів) з загальнооміською, маршрутно-картографічною та туристичною інформацією на державній та іноземних мовах	од.	Звітність установ	1,000
5	2617622	Кількість проведення інвестиційних конкурсів щодо благоустрою та облаштування зон відпочинку для туристів	од.	Звітність установ	
<b>ефективності</b>					
1	2617622	Середня вартість облаштування одного місця паркування, стоянок і зупинок туристично-екскурсійного транспорту відповідними дорожніми знаками та розміткою	тис. грн.;	Розрахунок	2,500
2	2617622	Середня вартість встановлення комуніального туристично-інформаційного центру в центральній частині м. Києва та його рекламно-інформаційна підтримка	тис. грн.	Розрахунок	17,100
3	2617622	Середня вартість встановлення (оновлення) однієї одиниці вказника до об'єкту екскурсійного показу, в т. ч. іноземними мовами	тис. грн.	Розрахунок	68,523
4	2617622	Середня вартість встановлення (оновлення) стенду(плону) з загальнооміською, маршрутно-картографічною та туристичною інформацією на державній та іноземних мовах	тис. грн.	Розрахунок	50,000
5	2617622	Середня вартість проведення одного інвестиційного конкурсу щодо благоустрою та облаштування зон відпочинку для туристів	тис. грн.	Розрахунок	
<b>якості</b>					
1	2617622	Динаміка збільшення кількості місць паркування для туристично-екскурсійного автотранспорту	%	Розрахунок	18,690
2	2617622	Динаміка збільшення об'єктів туристичної навігації м. Києва	%	Розрахунок	
4	2617622	Вдосконалення та модернізація системи збору, обробки статистичної інформації про туристичну галузь			



<b>затрат</b>		Витрати на вдосконалення та модернізацію систем збору, обробки статистичної інформації про туристичну галузь	тис. грн.;	Рішення Київради	470,000
1	2617622	туристичну галузь			
<b>продукту</b>		Кількість соціологічних досліджень туристичних потоків до м. Києва	од.	Звітність установ	2,000
2	2617622	Кількість комплексних Програм експертного обслуговування школярів з урахуванням вікових категорій	од.	Звітність установ	1,000
3	2617622	Кількість інформаційних систем моніторингу, статистичної обробки, аналізу і планування туристичної діяльності	од.	Звітність установ	1,000
<b>ефективності</b>		Середні витрати на проведення одного соціологічного дослідження туристичних потоків до м. Києва	тис. грн.;	Розрахунок	150,000
1	2617622	Середні витрати на розробку та впровадження комплексної Програми експертного обслуговування школярів з урахуванням вікових категорій	тис. грн.	Розрахунок	90,000
2	2617622	Середні витрати на модернізацію та розвиток інформаційної системи моніторингу, статистичної обробки, аналізу і планування туристичної діяльності	тис. грн.	Розрахунок	80,000
<b>якості</b>		% проведених соціологічних досліджень туристичних потоків до запланованих	%	Розрахунок	100,000
1	2617622	Організація заходів з просування туристичного потенціалу міста Києва в Україні та за кордоном			
<b>затрат</b>		Витрати на організацію заходів з просування туристичного потенціалу міста Києва в Україні та за кордоном	тис. грн.;	Рішення Київради	5080,800
1	2617622				
<b>продукту</b>		Кількість виставкових заходів, конференцій, семінарів, конференцій, семінарів та інших заходів	од.	Звітність установ	11,000
2	2617622	Кількість рекламно-інформаційних турів для представників туристичної галузі та ЗМІ до м. Києва	од.	Звітність установ	2,000
3	2617622	Кількість заходів з обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з іншими столицями	од.	Звітність установ	1,000
4	2617622	Кількість промо-турів за кордоном для презентації туристичного потенціалу м. Києва	од.	Звітність установ	1,000
5	2617622	Кількість щорічних спортивно-оздоровчих туристичних та фізкультурно-масових заходів і змагань (чемпіонати, легкоатлетичні забіги, велогонки, заходи з техніки різних видів активного туризму тощо)	од.	Звітність установ	1,000
6	2617622	Проведення Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в Україні	од.	Звітність установ	1,000
7	2617622	Кількість членських внесків (ЮНВТО)	од.	Звітність установ	1,000
<b>ефективності</b>		Середні витрати на участь в одному виставковому заході, конференції, семінарі, іншому заході	тис. грн.;	Розрахунок	336,360
1	2617622	Середні витрати на проведення одного рекламно-інформаційного туру для представників туристичної галузі та ЗМІ до м. Києва	тис. грн.;	Розрахунок	250,000
2	2617622	Середні витрати одного заходу з обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з іншими столицями	тис. грн.	Розрахунок	188,500
3	2617622	Середні витрати на проведення одного промо-туру за кордоном для презентації туристичного потенціалу м. Києва	тис. грн.	Розрахунок	200,000
4	2617622	Середні витрати одного щорічного спортивно-оздоровчого туристичного та фізкультурно-масового заходу і змагання	тис. грн.	Розрахунок	200,000
5	2617622	Середні витрати на проведення Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в Україні	тис. грн.	Розрахунок	230,000
6	2617622	Середні витрати на сплату відповідного членського внеску (ЮНВТО)	тис. грн.	Розрахунок	62,300
<b>якості</b>		% проведених заходів з просування туристичного потенціалу м. Києва в Україні та за кордоном до запланованих	%	Розрахунок	100,000
1	2617622	Розвиток та вдосконалення роботи КП «КМ ТЦУ»			
<b>затрат</b>		Витрати на розвиток та вдосконалення роботи КП «КМ ТЦУ», створення гарячої телефонної лінії та служб допомоги туристам	тис. грн.	Рішення Київради	428,560
1	2617622				
2	2617622	Кількість туристично-інформаційних центрів	од.	Звітність установ	4,000
3	2617622	Кількість гарячих телефонних ліній для туристів	од.	Звітність установ	1,000
4	2617622	Кількість гарячих телефонних ліній для кількості служб юридичної та інформаційної допомоги туристам у м. Києві	од.	Звітність установ	1,000
<b>ефективності</b>					



1	2617622	Середні витрати на забезпечення функціонування	до туристично-інформаційного центру	тис. грн.	Розрахунок	44,640
2	2617622	Середні витрати на створення та забезпечення роботи однієї гарячої телефонної лінії для туристів	тис. грн.	Розрахунок	125,000	
3	2617622	Середні витрати на створення однієї служби юридичної та інформаційної допомоги туристам у м. Києві	тис. грн.	Розрахунок	125,000	
якості						
1	2617622	Динаміка збільшення кількості іноземних туристів, що відвідують м. Київ в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		
2	2617622	Динаміка збільшення кількості відвідувачів туристично-інформаційних центрів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	15,000	
затрат						
7	2617622	Розвиток подієвого туризму				
1	2617622	Витрати на розвиток подієвого туризму	тис. грн.	Рішення Київради	1603,180	
продукту						
1	2617622	Проведення Днів Європи у м. Києві	од.	Звітність установ	1,000	
2	2617622	Проведення Днів Києва за кордоном	од.	Звітність установ	1,000	
3	2617622	Кількість мистецьких, художніх та фото виставок в міжнародних аеропортах найбільших туристичних міст та центральних частинах міст за кордоном	од.	Звітність установ	1,000	
4	2617622	Кількість заходів подієвого туризму (фестивалів)	од.	Звітність установ	5,000	
ефективності						
1	2617622	Середні витрати на проведення Днів Києва за кордоном	тис. грн.	Розрахунок	300,000	
2	2617622	Середні витрати на проведення Днів Європи у м. Києві	тис. грн.	Розрахунок	95,000	
3	2617622	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	100,000	
4	2617622	Середні витрати на один захід подієвого туризму (фестивалю)	тис. грн.	Розрахунок	221,640	
якості						
1	2617622	% проведених заходів з залучення більш широкого контингенту туристів в м. Києві в Україні та за кордоном до запланованих	%	Розрахунок	100,000	
затрат						
8	2617622	Розвиток готельного господарства м. Києва				
1	2617622	Витрати на розвиток готельного господарства м. Києва	тис. грн.	Рішення Київради	100,000	
продукту						
1	2617622	Кількість маркетингових досліджень готельного ринку м. Києва	од.	Звітність установ	1,000	
ефективності						
1	2617622	Середні витрати на проведення одного маркетингового дослідження готельного ринку м. Києва	тис. грн.	Розрахунок	100,000	
якості						
1	2617622	% проведених маркетингових досліджень готельного ринку м. Києва до запланованих	%	Розрахунок	100,000	
затрат						
9	2617622	Забезпечення реалізації громадського проекту № 362 "Мультимедійний проект "Живе місто"				
1	2617622	Витрати на реалізацію громадського проекту № 362 "Живе місто":	тис. грн.	Рішення Київради	392,000	
2	2617622	- на менеджмент проекту	тис. грн.	громадський проект	60,000	
3	2617622	- на контент-менеджерів	тис. грн.	громадський проект	36,000	
4	2617622	- на перекладачів	тис. грн.	громадський проект	24,000	
5	2617622	- на розроблення сайтів та адміністрування, підтримку сайту	тис. грн.	громадський проект	99,000	
6	2617622	- на створення відеоблогів (літери та проморолики проекту)	тис. грн.	громадський проект	60,000	
7	2617622	- на створення роликів - промо відео експерсії "Незаконний Київ"	тис. грн.	громадський проект	60,000	
8	2617622	- на виготовлення блокопотів	тис. грн.	громадський проект	30,000	
9	2617622	- на створення дизайну, верстки	тис. грн.	громадський проект	8,000	
10	2617622	- на призового фонду на проведення навчального квесту-подорожі серед учнів київських шкіл, змагання команд, фінал на День Києва	тис. грн.	громадський проект	15,000	
продукту						
1	2617622	кількість менеджерів проекту	осіб	громадський проект	2,000	
2	2617622	кількість контент-менеджерів	осіб	громадський проект	4,000	
3	2617622	кількість перекладачів	осіб	громадський проект	2,000	
4	2617622	кількість розроблених сайтів та адміністрування, підтримка сайту	од.	громадський проект	1,000	
5	2617622	кількість створених відеоблогів (літери та проморолики проекту)	од.	громадський проект	40,000	
6	2617622	кількість створених роликів - промо відео експерсії "Незаконний Київ"	од.	громадський проект	10,000	



7	2617622	Кількість виготовлених блоків			2000,000
8	2617622	Кількість створення дизайну, верстки	шт.	громадський проект	1,000
9	2617622	Кількість призового фонду на проведення навчального квесту-подорожі серед учнів киявських шкіл, змагання команд, фінал на День Києва	од.	громадський проект	1,000

ефективності					
1	2617622	Середні витрати на одного менеджера проекту	тис. грн.;	Розрахунок	30,000
2	2617622	Середні витрати на одного контент-менеджера	тис. грн.;	Розрахунок	9,000
3	2617622	Середні витрати на одного перекладача	тис. грн.;	Розрахунок	12,000
4	2617622	Середні витрати на розроблення одного сайту та адміністрування, підтримка сайту	тис. грн.;	Розрахунок	99,000
5	2617622	Середні витрати на створення одного відеоблогу (літери та проморолики проекту)	тис. грн.;	Розрахунок	1,500
6	2617622	Середні витрати на створення одного ролика промо відео експерти "Незаний Київ"	тис. грн.;	Розрахунок	6,000
7	2617622	Середні витрати на виготовлення одного блоку	тис. грн.;	Розрахунок	15,000
8	2617622	Середні витрати на створення одного дизайну, верстки	тис. грн.;	Розрахунок	8,000
9	2617622	Середні витрати на призового фонду на проведення навчального квесту-подорожі серед учнів киявських шкіл, змагання команд, фінал на День Києва	тис. грн.;	Розрахунок	15,000
якості					
1	2617622	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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 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.

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

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

А.П. Тараненко  
(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз  
(ініціали та прізвище)