



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

«27» 02 2018 р.

№ 2/38

Про затвердження паспорта
бюджетної програми 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», рішенням Київської міської ради від 20.12.2017 року № 708/3715 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 11.02.2016 № 91/91 «Про затвердження Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2016-2018 роки»

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік Управлінню туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у новій редакції.

КПКВ	Найменування програми
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

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

Наказ

наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.08.2018 № 2/38

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 2600000

(КПКВК МБ)

Управління туризму та промоції виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника)

2. 2610000

(КПКВК МБ)

Управління туризму та промоції 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

Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2014 № 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 рік"

Рішення Київської міської ради від 20.12.2017 № 708/3715 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 11.02.2016 № 91/91 "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:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	Назва підпрограми
1	2617622				

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФВК	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 іміджової політики в туристичній сфері	1800,000	200,000	2000,000
2	2617622	0470	Посилення та проєсування інтернет-присутності м. Києва (у тому числі через туристичний портал, мобільний додаток та соціальні мережі)	1800,000		1800,000
3	2617622	0470	Розвиток та вдосконалення туристичної інфраструктури	1570,140	1444,660	3014,800
4	2617622	0470	Вдосконалення та модернізація системи збору, обробки статистичної інформації про туристичну галузь	150,000		150,000
5	2617622	0470	Організація заходів з проєсування туристичного потенціалу міста Києва в Україні та за кордоном	4025,500		4025,500
6	2617622	0470	Розвиток та вдосконалення роботи КП «КМ ТЦУ»	1399,000		1399,000
7	2617622	0470	Розвиток готельного господарства м. Києва	577,300		577,300
8	2617622	0470	Розвиток подорожнього туризму	392,000		392,000
9	2617622	0470	Забезпечення реалізації громадського проєкту № 362 Мультимедійний проєкт "Живе місто"	11 713,940	1 644,660	13 358,600
			Усього			

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

(тис. грн)

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
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
затрат					
1	2617622	Реалізація іміджової політики в туристичній сфері	тис. грн.;	Рішення Київради	2000,000
продукту					
1	2617622	Кількість промоційної рекламно-інформаційної поліграфічної продукції про туристичні можливості м. Києва	од.	Звітність установ	31000,000
2	2617622	Кількість сувенірної продукції, в тому числі з логотипом м. Києва ("Київ - місто, де все починається")	од.	Звітність установ	7000,000
3	2617622	Кількість ЗД - конструкцій логотипу міста Києва ("Київ - місто, де все починається")	од.	Звітність установ	1,000
4	2617622	Кількість реклами туристичних можливостей міста Києва (публікації в бортових журналах авіакомпаній, відеоблогери, інтернет реклама, реклама на телеканалах, реклама на зовнішніх носіях в регіонах України тощо)	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	2617622	Середні витрати на розробку, виготовлення та придбання одного примірника промоційної рекламно-інформаційної поліграфічної продукції про туристичні можливості м. Києва	грн	Розрахунок	16,130
2	2617622	Середні витрати на розробку та виготовлення однієї одиниці сувенірної продукції	грн	Розрахунок	71,430
3	2617622	Середні витрати на виготовлення та встановлення однієї одиниці ЗД - конструкції логотипу міста Києва ("Київ - місто, де все починається")	тис. грн.;	Розрахунок	200,000
4	2617622	Середні витрати на організацію реклами туристичних можливостей м. Києва (публікації в бортових журналах авіакомпаній, відеоблогери, інтернет реклама, реклама на телеканалах, реклама на зовнішніх носіях в регіонах України тощо)	тис. грн.;	Розрахунок	800,000
якості					

1	2617622	Динаміка збільшення кількості іноземних відвідувачів, що відвідують місто Київ в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	15,000
заграт					
1	2617622	Витрати на посилення та просування інтернет-присутності м. Києва	тис. грн.;	Рішення Київради	1800,000
продукту					
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
ефективності					
1	2617622	Середні витрати на модернізацію та технічну підтримку київського туристичного порталу	тис. грн.;	Розрахунок	1100,000
2	2617622	Середні витрати на створення та підтримку роботи мобільного додатку "Kyiv Mobile Guide"	тис. грн.;	Розрахунок	700,000
якості					
1	2617622	Динаміка збільшення кількості відвідувачів сайту в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	20,000
заграт					
1	2617622	Витрати на розвиток та вдосконалення туристичної інфраструктури	тис. грн.;	Рішення Київради	3014,800
продукту					
1	2617622	Кількість існуючих туристично-інформаційних центрів	од.	Звітність установ	3,000
2	2617622	Кількість встановлення нових та оновлення існуючих стендів (пілонів) з загальноміською, маршрутно-картографічною та туристичною інформацією на державній та іноземних мовах	од.	Звітність установ	24,000
ефективності					
1	2617622	Середня вартість встановлення (оновлення) стенду(пілону) з загальноміською, маршрутно-картографічною та туристичною інформацією на державній та іноземних мовах	тис. грн.	Розрахунок	60,194
2	2617622	Середня вартість забезпечення існуючих туристично-інформаційних центрів	тис. грн.	Розрахунок	523,380
якості					
1	2617622	Динаміка збільшення об'єктів туристичної навігації м. Києва	%	Розрахунок	24,000
заграт					
1	2617622	Витрати на вдосконалення та модернізацію системи збору, обробки статистичної інформації про туристичну галузь	тис. грн.;	Рішення Київради	150,000
продукту					
1	2617622	Кількість соціологічних досліджень туристичних потоків до м. Києва	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	2617622	Середні витрати на проведення одного соціологічного дослідження туристичних потоків до м. Києва	тис. грн.;	Розрахунок	150,000
якості					
1	2617622	% проведених соціологічних досліджень туристичних потоків до запланованих	%	Розрахунок	100,000
заграт					
1	2617622	Витрати на організацію заходів з просування туристичного потенціалу міста Києва в Україні та за кордоном	тис. грн.;	Рішення Київради	4025,500
продукту					
1	2617622	Кількість виставкових заходів, конференцій, семінарів та інших заходів	од.	Звітність установ	5,000
2	2617622	Кількість рекламно-інформаційних турів для представників туристичної галузі та ЗМІ до м. Києва	од.	Звітність установ	6,000
3	2617622	Кількість відкритих публічних конкурсів на створення міського талісману	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	2617622	Середні витрати на участь в одному виставковому заході, конференції, семінарі, іншому заході	тис. грн.;	Розрахунок	515,100
2	2617622	Середні витрати на проведення одного рекламно-інформаційного туру для представників туристичної галузі та ЗМІ до м. Києва	тис. грн.;	Розрахунок	200,000
3	2617622	Середні витрати на проведення одного відкритого публічного конкурсу на створення міського талісману	тис. грн.	Розрахунок	250,000
якості					
1	2617622	% проведених заходів з просування туристичного потенціалу м. Києва в Україні та за кордоном до запланованих	%	Розрахунок	100,000
6	2617622	Розвиток та вдосконалення роботи КП «КМ ТЦ»			

Затрат	2617622	Витрати на розвиток та вдосконалення роботи КП «Міст ПЦ»	тис. грн.	Рішення Київради	1399,000
продукту					
1	2617622	Кількість туристично-інформаційних центрів	од.	Звітність установ	1,000
2	2617622	Кількість гарячих телефонних ліній для туристів	од.	Звітність установ	1,000
3	2617622	Кількість гарячих телефонних ліній для кількості служб юридичної та інформаційної допомоги туристам у м. Києві	од.	Звітність установ	1,000
якості					
1	2617622	Середні витрати на забезпечення функціонування одного туристично-інформаційного центру	тис. грн.	Розрахунок	1000,000
2	2617622	Середні витрати на створення та забезпечення роботи однієї гарячої телефонної лінії для туристів	тис. грн.	Розрахунок	200,000
3	2617622	Середні витрати на створення однієї служби юридичної та інформаційної допомоги туристам у м. Києві	тис. грн.	Розрахунок	199,000
Затрат					
8	2617622	Динаміка збільшення кількості відвідувачів туристично-інформаційних центрів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	20,000
Розвиток подієвого туризму					
1	2617622	Витрати на розвиток подієвого туризму	тис. грн.	Рішення Київради	577,300
продукту					
1	2617622	Кількість заходів подієвого туризму (фестивалів)	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	2617622	Середні витрати на один захід подієвого туризму (фестивалю)	тис. грн.	Розрахунок	577,300
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					
10	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
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 створених відеоблогів (літери та промомолитки проекту)	од.	громадський проект	40,000
5	2617622	кількість створених роликів - промо відео екскурсії "Незнаний Київ"	од.	громадський проект	10,000
6	2617622	кількість виготовлених блокоптів	од.	громадський проект	2000,000
7	2617622	кількість створення дизайну, верстки	од.	громадський проект	1,000
8	2617622	кількість призового фонду на проведення навчального курсу-подорожі серед учнів київських шкіл, змагання команд, фінал на День Києва	од.	громадський проект	1,000
9	2617622	кількість створених розділів на порталі http://www.visikiv.gov.ua для інтеграції контенту (відеоблогів, промомолитки, тощо)	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 створення одного відеоблогу (літери та промомолитки проекту)	тис. грн.	Розрахунок	1,500
5	2617622	Середні витрати на створення одного ролика промо відео екскурсії "Незнаний Київ"	тис. грн.	Розрахунок	6,000
6	2617622	Середні витрати на створення одного дизайну, верстки	тис. грн.	Розрахунок	8,000
7	2617622	Середні витрати на виготовлення одного блокопту	грн.	Розрахунок	15,000
8	2617622	Середні витрати на створення розділу на порталі http://www.visikiv.gov.ua для інтеграції контенту (відеоблогів, промомолитки, тощо)	тис. грн.	Розрахунок	99,000
9	2617622	Середні витрати на призового фонду на проведення навчального курсу-подорожі серед учнів київських 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			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			1 січня звітного періоду	загальний фонд	спеціальні й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальні й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальні й фонд	
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:


 (підпис)

А.П. Тараненко
 (ініціали та прізвище)

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


 (підпис)

О.С. Мороз
 (ініціали та прізвище)