



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

«28» 08 2018 р.

№ 4/180

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.



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

Корень О.В.



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 28.08.2018
№ 4/180

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 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	Назва підпрограми
1	2617622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм

Особливості виконання окремих програм у розрізі підпрограм					Завдання		(тис.грн)	
№ з/п	КЛКВК	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	1800,000		200,000	2000,000	
2	2617622	0470	Посилення та просування інтернет-присутності м. Києва (у тому числі через туристичний портал, мобільний додаток та соціальні мережі)	1798,950			1798,950	
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 просування туристичного потенціалу міста Києва в Україні та за кордоном	4116,050			4116,050	
6	2617622	0470	Розвиток та вдосконалення роботи КП «КМ ТЦУ»	1309,500			1309,500	
7	2617622	0470	Розвиток готельного господарства м. Києва					
8	2617622	0470	Розвиток подієвого туризму	577,300			577,300	
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:

№ з/п		КЛКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			регіональної цільової програми та підпрограм			
			1			
			Міська цільова програма розвитку туризму в місті Києві на 2016-2018 роки	11713,940	1644,660	13358,600
			2617622			
			Усього	11713,940	1644,660	13358,600

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			2617622		Реалізація іміджевої політики в туристичній сфері							
заграт												
1			2617622		Витрати на реалізацію іміджевої 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 3D - 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 сувенірної продукції		грн		Розрахунок		71,430	
3			2617622		Середні витрати на виготовлення та встановлення однієї 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	

[illegible]

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 служб юридичної та інформаційної допомоги туристам у м. Києві	од.	Звітність установ					1,000
ефективності									
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					199,500
3	2617622	Середні витрати на створення однієї служби юридичної та інформаційної допомоги туристам у м. Києві	тис. грн.	Розрахунок					110,000
якості									
1	2617622	Динаміка збільшення кількості відвідувачів туристично-інформаційних центрів в порівнянні з минулими роком	%	Розрахунок					20,000
затрат									
8	2617622	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 (фестивалу)	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
10 2617622 Забезпечення реалізації громадського проекту № 362 Мультимедійний проект "Живе місто"									
затрат									
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 проморолики проекту)	од.	громадський проект					40,000
5	2617622	Кількість створених роликів - промо відео екскурсії "Незнанний Київ"	од.	громадський проект					10,000
6	2617622	Кількість виготовлених блоків	од.	громадський проект					2000,000
7	2617622	Кількість створення дизайну, верстки	од.	громадський проект					1,000
8	2617622	Кількість призового фонду на проведення навчального квесту-подорожі серед учнів киявських шкіл, змагання команд, фінал на День Києва	од.	громадський проект					1,000
9	2617622	Кількість створених розділів на порталі http://www.visitkyiv.travel для інтеграції контенту (відеоблогів, промороликів, 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 проморолики проекту)	тис. грн.	Розрахунок					1,500
5	2617622	Середні витрати на створення одного ролика промо відео екскурсії "Незнанний 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 блоку	грн.	Розрахунок					15,000
8	2617622	Середні витрати на створення розділу на порталі http://www.visitkyiv.travel для інтеграції контенту (відеоблогів, промороликів, тощо)	тис. грн.	Розрахунок					99,000
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 й фонд	Разом		загальний фонд	спеціальний й фонд	Разом		загальний фонд	спеціальний й 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
промоцій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

А.Л. 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)