



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

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

## НАКАЗ

«05» 12 2018 р.

№ 5/244

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», рішенням Київської міської ради від 20.11.2018 № 145/6196 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 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) у новій редакції.

КПКВ	Найменування програми
2610160	Керівництво і управління у 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 промоції виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від 05.12.2018  
№ 5/2444

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.	2610160 (КПКВК МБ)	0111 (КФКВК) 1 Керівництво і управління у сфері туризму та промоції у місті Києві (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 475,800 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 4 475,800 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 Київради № 450 від 12.04.2017 "Про затвердження Положення про Управління туризму та промоції 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", Рішення Київської міської ради від 26.04.2018 № 800/4864 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет м. Києва на 2018 рік від 21.12.2017 № 1043/4050" Рішення Київської міської ради від 20.11.2018 № 145/6196 "Про внесення змін до 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 промоції		4375,800		4375,800
2	2610160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.		100,000		100,000
Усього					4 475,800		4 475,800

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:						
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2		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	16,000	
продукту						
1	2610160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	5200,000	
ефективності						
1	2610160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	325,000	
2	2610160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	279,737	
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 витратання 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	

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 проєкту (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  
 промоції виконавчого органу Київської  
 міської ради (Київської міської державної  
 адміністрації)

ПОГОДЖЕНО:

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

1 Паспорт бюджетної програми 000023640 от 29.11.2018 20:29:37





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 05.12.2018  
№ 5/2444

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 Закон України "Про Державний бюджет на 2018 рік" 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	



4	2617622	середні витрати на організацію реклами туристичних можливостей м. Києва у виданнях бортових журналів авіакомпаній, прес-релізів, а також на зовнішніх носіях в регіонах України	тис. грн.;	Розрахунок	790,000
5	2617622	середні витрати на виготовлення одного промо-ролика про м. Київ	тис. грн.;	Розрахунок	2,720
якості					
1	2617622	динаміка збільшення кількості іноземних відвідувачів, що відвідують місто Київ в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	15,000
затрат	2 2617622	Посилення та просування інтернет-присутності м. Києва (у тому числі через туристичний портал, мобільний додаток та соціальні мережі)			
1	2617622	Витрати на посилення та просування інтернет-присутності м. Києва	тис. грн.;	Рішення Київради	1798,950
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	1098,950
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
затрат	3 2617622	Розвиток та вдосконалення туристичної інфраструктури			
1	2617622	Витрати на розвиток та вдосконалення туристичної інфраструктури	тис. грн.;	Рішення Київради	2765,798
продукту					
1	2617622	Кількість існуючих туристично-інформаційних центрів	од.	Звітність установ	3,000
2	2617622	Кількість встановлення нових та оновлення існуючих стендів (пілонів) з загальнономіською, 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 загальнономіською, 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	440,379
якості					
1	2617622	Динаміка збільшення об'єктів туристичної навігації м. Києва	%	Розрахунок	24,000
затрат	4 2617622	Вдосконалення та модернізація системи збору, обробки статистичної інформації про туристичну галузь			
1	2617622	Витрати на вдосконалення та модернізацію системи збору, обробки статистичної інформації про туристичну галузь	тис. грн.;	Рішення Київради	144,000
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	144,000
якості					
1	2617622	% проведених соціологічних досліджень туристичних потоків до запланованих	%	Розрахунок	100,000
затрат	5 2617622	Організація заходів з просування туристичного потенціалу міста Києва в Україні та за кордоном			
1	2617622	Витрати на організацію заходів з просування туристичного потенціалу міста Києва в Україні та за кордоном	тис. грн.;	Рішення Київради	4099,760
продукту					
1	2617622	Кількість виставкових заходів, конференцій, семінарів, конференцій, семінарів та інших заходів	од.	Звітність установ	6,000
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	449,025
2	2617622	Середні витрати на проведення одного рекламно-інформаційного туру для представників туристичної галузі та ЗМІ до м. Києва	тис. грн.;	Розрахунок	197,285
3	2617622	Середні витрати на проведення одного відкритого публічного конкурсу на створення міського талісману	тис. грн.	Розрахунок	222,000
якості					



1	2617622	% проведених заходів з просування туристичного	енціалу м. Києва в Україні та за кордоном до		Розрахунок	100,000
6	2617622	запланованих	Розвиток та вдосконалення роботи КП «КМ ТЦЛ»			
затрат	2617622	Витрати на розвиток та вдосконалення роботи КП «КМ ТЦЛ»		тис. грн.	Рішення Київради	1558,502
продукту	2617622	Кількість туристично-інформаційних центрів		од.	Звітність установ	1,000
1	2617622	Кількість гарячих телефонних ліній для туристів		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 туристів		од.	Звітність установ	1,000
ефективності	2617622	Середні витрати на забезпечення функціонування одного туристично-інформаційного центру		тис. грн.	Розрахунок	1249,002
1	2617622	Середні витрати на створення та забезпечення роботи однієї гарячої телефонної лінії для туристів		тис. грн.	Розрахунок	199,500
2	2617622	Середні витрати на створення та забезпечення роботи однієї гарячої телефонної лінії для туристів		тис. грн.	Розрахунок	110,000
3	2617622	Середні витрати на створення однієї служби юридичної та інформаційної допомоги туристам у м. Києві		тис. грн.	Розрахунок	110,000
якості	2617622	Динаміка збільшення кількості відвідувачів туристично-інформаційних центрів в порівнянні з минулим роком		%	Розрахунок	10,000
1	2617622	Розвиток подієвого туризму				
затрат	2617622	Витрати на розвиток подієвого туризму		тис. грн.	Рішення Київради	522,593
продукту	2617622	Кількість заходів подієвого туризму (фестивалів)		од.	Звітність установ	1,000
1	2617622	Середні витрати на один захід подієвого туризму (фестивалю)		тис. грн.	Розрахунок	522,593
якості	2617622	% проведених заходів з залучення більш широкого континенту туристів в м. Києві в Україні та за кордоном до		%	Розрахунок	100,000
1	2617622	Забезпечення реалізації громадського проекту № 362 Мультимедійний проект "Живе місто"				
затрат	2617622	Витрати на реалізацію громадського проекту № 362 "Живе місто"		тис. грн.	Рішення Київради	392,000
продукту	2617622	Кількість менеджерів проекту		осіб	громадський проект	2,000
1	2617622	Кількість контент-менеджерів		осіб	громадський проект	4,000
2	2617622	Кількість контент-менеджерів		осіб	громадський проект	2,000
3	2617622	Кількість перекладачів		од.	громадський проект	40,000
4	2617622	Кількість створених відеоблогів (літери та проморолики проекту)		од.	громадський проект	10,000
5	2617622	Кількість створених роликів - промо відео експерти "Незнанний Київ"		од.	громадський проект	2000,000
6	2617622	Кількість виготовлених блоків		од.	громадський проект	1,000
7	2617622	Кількість створення дизайну, верстки		од.	громадський проект	1,000
8	2617622	Кількість призового фонду на проведення навчального квесту-подорожі серед учнів київських шкіл, змагання команд, фінал на День Києва		од.	громадський проект	1,000
9	2617622	Кількість створених розділів на порталі <a href="http://www.visitkyiv.travel">http://www.visitkyiv.travel</a> для інтеграції контенту (відеоблогів, промороликів, тощо)		од.	громадський проект	1,000
ефективності	2617622	Середні витрати на одного менеджера проекту		тис. грн.	Розрахунок	30,000
1	2617622	Середні витрати на одного контент-менеджера		тис. грн.	Розрахунок	9,000
2	2617622	Середні витрати на одного контент-менеджера		тис. грн.	Розрахунок	12,000
3	2617622	Середні витрати на одного перекладача		тис. грн.	Розрахунок	1,500
4	2617622	Середні витрати на створення одного відеоблогу (літери та проморолики проекту)		тис. грн.	Розрахунок	6,000
5	2617622	Середні витрати на створення одного ролика промо відео експерти "Незнанний Київ"		тис. грн.	Розрахунок	8,000
6	2617622	Середні витрати на створення одного дизайну, верстки		тис. грн.	Розрахунок	15,000
7	2617622	Середні витрати на виготовлення блоків		грн.	Розрахунок	99,000
8	2617622	Середні витрати на створення розділу на порталі <a href="http://www.visitkyiv.travel">http://www.visitkyiv.travel</a> для інтеграції контенту (відеоблогів, промороликів, тощо)		тис. грн.	Розрахунок	15,000
9	2617622	Середні витрати на призового фонду на проведення навчального квесту-подорожі серед учнів київських шкіл, змагання команд, фінал на День Києва		тис. грн.	Розрахунок	15,000
якості	2617622	Рівень готовності громадського проекту		%	Розрахунок	100,000
1	2617622	Рівень готовності громадського проекту		%	Розрахунок	100,000



11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм (2)

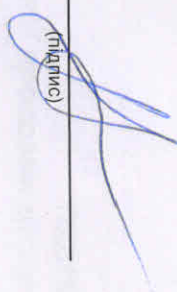
(тис.грн)

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 проєктів (програм).  
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник Управління туризму та  
 промоцій 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)

1 Паспорт бюджетної програми 000023641 от 30.11.2018 11:09:55