



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

« 27 » 12 2018 р.

№ 6/294

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», Київської міської ради від 20.12.2018 № 489/6540 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік»

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.  
МП

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

Репік В.М.  
МП

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

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

Наказ  
наказ Управління туризму та промоції виконавчого  
органу Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) від 27.12.2018  
№ 6/д.94

**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.	2617622 (КПКВК МБ)	0470 (КФКВК) 1	Розвиток готельного господарства та туризму (найменування бюджетної програми)							
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 158,600 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 12 821,940 тис. гривень та спеціального фонду - 1 336,660 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									
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми: <table border="1"> <tr> <td>№ з/п</td> <td>КПКВК</td> <td>КФКВК</td> <td>Назва підпрограми</td> </tr> </table>			№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми							
8.	Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань <table border="1"> <tr> <td>№ з/п</td> <td>КПКВК</td> <td>КФКВК</td> <td>Підпрограма/завдання бюджетної програми</td> <td>загальний фонд</td> <td>спеціальний фонд</td> <td>Разом (тис. грн)</td> </tr> </table>			№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (тис. грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (тис. грн)				



1	2617622	0411	Реалізація іміджової політики в тур...	ній сфері	2176,997	✓	186,000	2362,997
2	2617622	0411	Посилення та просування інтернет-присутності м. Києва (у тому числі через туристичний портал, мобільний додаток та соціальні мережі)		1798,950	✓		1798,950
3	2617622	0411	Розвиток та вдосконалення туристичної інфраструктури		1371,138		1150,660	2521,798
4	2617622	0411	Вдосконалення та модернізація системи збору, обробки статистичної інформації про туристичну галузь		244,000			244,000
5	2617622	0411	Організація заходів з просування туристичного потенціалу міста Києва в Україні та за кордоном		4357,760			4357,760
6	2617622	0411	Розвиток та вдосконалення роботи КП «КМ ТЦР»		1558,502			1558,502
7	2617622	0411	Розвиток готельного господарства м. Києва					
8	2617622	0411	Розвиток подорожного туризму		922,593			922,593
9	2617622	0411	Забезпечення реалізації громадського проекту № 362 Мультимедійний проект "Живе місто"		392,000			392,000
Усього					12 821,940		1 336,660	14 158,600

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

Назва		(тис.грн)	
регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд
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	3	4	5	6
<b>Затрат</b>					
1	2617622	Реалізація іміджової політики в туристичній сфері	тис. грн.;	Рішення Київради	2362,997
<b>продукту</b>					
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	7200,000
3	2617622	Кількість 3D - конструкцій логотипу міста Києва ("Київ - місто, де все починається")	од.	Звітність установ	1,000
4	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	1,000
5	2617622	Кількість виготовлених промо-роликів про м. Київ	од.	Звітність установ	32,000
<b>ефективності</b>					
1	2617622	Середні витрати на розробку, виготовлення та придбання одного примірника промоційної рекламно-інформаційної поліграфічної продукції про туристичні можливості м. Києва	грн	Розрахунок	15,000
2	2617622	Середні витрати на розробку та виготовлення однієї сувенірної продукції	грн	Розрахунок	97,220
3	2617622	Середні витрати на виготовлення та встановлення однієї конструкції логотипу міста Києва ("Київ - місто, де все починається")	тис. грн.;	Розрахунок	186,000
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
<b>якості</b>					
1	2617622	динаміка збільшення кількості іноземних відвідувачів, що відвідують місто Київ в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	15,000
<b>затрат</b>					
2	2617622	Посилення та просування інтернет-присутності м. Києва (у тому числі через туристичний портал, мобільний додаток та соціальні мережі)			
<b>продукту</b>					
1	2617622	Витрати на посилення та просування інтернет-присутності м. Києва	тис. грн.;	Рішення Київради	1798,950
<b>ефективності</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>якості</b>					
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



продукту		2617622	Кількість існуючих туристично- інформаційних центрів	од.	Звітність установ	3,000
1		2617622	Кількість оновлення існуючих стендів (пілонів) з загальноомської, маршрутно-картографічною та туристичною інформацією на державній та іноземних мовах	од.	Звітність установ	97,000
2		2617622	Кількість встановлення нових та оновлення існуючих стендів (пілонів) з загальноомської, 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 загальноомської, маршрутно-картографічною та туристичною інформацією на державній та іноземних мовах	тис. грн.	Розрахунок	47,944
2		2617622	Середня вартість оновлення стенду(пілону) з загальноомської, маршрутно-картографічною та туристичною інформацією на державній та іноземних мовах	тис. грн.	Розрахунок	0,515
3		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	244,000
продукту						
1		2617622	Кількість соціологічних досліджень туристичних потоків до м. Києва	од.	Звітність установ	1,000
2		2617622	Кількість комплексних Програм екскурсійного обслуговування школярів з урахуванням вікових категорій	од.	Звітність установ	2,000
ефективності						
1		2617622	Середні витрати на проведення одного соціологічного дослідження туристичних потоків до м. Києва	тис. грн.;	Розрахунок	144,000
2		2617622	Середні витрати на розробку та впровадження комплексної Програми екскурсійного обслуговування школярів з урахуванням вікових категорій	тис. грн.	Розрахунок	50,000
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	4357,760
продукту						
1		2617622	Кількість виставкових заходів, конференцій, семінарів, конференцій, семінарів та інших заходів	од.	Звітність установ	6,000
2		2617622	Кількість рекламних-інформаційних турів для представників туристичної галузі та ЗМІ до м. Києва	од.	Звітність установ	6,000
3		2617622	Кількість відкритих публичних конкурсів на створення міського талісману	од.	Звітність установ	1,000
4		2617622	Кількість семінарів, форумів, нарад, конференцій тощо з питань розвитку туризму в місті Києві для представників приватного сектора, громадських організацій та асоціацій (у т. ч. організаторів заходів, туристичних операторів тощо), які плануються здійснити	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 рекламного-інформаційного туру для представників туристичної галузі та ЗМІ до м. Києва	тис. грн.;	Розрахунок	197,285
3		2617622	Середні витрати на проведення одного відкритого публичного конкурсу на створення міського талісману	тис. грн.	Розрахунок	80,000
4		2617622	Середні видатки на організацію та проведення семінарів, форумів, нарад, конференцій тощо з питань розвитку туризму в місті Києві для представників приватного сектора, громадських організацій та асоціацій (у т. ч. організаторів заходів, туристичних операторів тощо)	тис. грн.	Розрахунок	400,000
якості						
1		2617622	% проведених заходів з просування туристичного потенціалу м. Києва в Україні та за кордоном до запланованих	%	Розрахунок	100,000
затрат						
6		2617622	Розвиток та вдосконалення роботи КП «КМ ТЦ»			
продукту						
1		2617622	Витрати на розвиток та вдосконалення роботи КП «КМ ТЦ»	тис. грн.	Рішення Київради	1558,502
2		2617622	Кількість туристично- інформаційних центрів	од.	Звітність установ	1,000
3		2617622	Кількість гарячих телефонних ліній для туристів	од.	Звітність установ	1,000



3	2617622	Кількість гарячих телефонних ліній для т-кількості збо юридичної та інформаційної допомоги туристам у м. Києві	од.	Звітність установ	1,000
<b>ефективності</b>					
1	2617622	Середні витрати на забезпечення функціонування одного туристично-інформаційного центру	тис. грн.	Розрахунок	1249,002
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
<b>якості</b>					
1	2617622	Динаміка збільшення кількості відвідувачів туристично-інформаційних центрів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	10,000
7	2617622	<b>Розвиток готельного господарства м. Києва</b>			
<b>затрат</b>					
1	2617622	Витрати на розвиток готельного господарства м. Києва	тис. грн.	Рішення Київради	
<b>продукту</b>					
1	2617622	Кількість маркетингових досліджень готельного ринку м. Києва	од.	Звітність установ	
<b>ефективності</b>					
1	2617622	Середні витрати на проведення одного маркетингового дослідження готельного ринку м. Києва	тис. грн.	Розрахунок	
<b>якості</b>					
1	2617622	% проведених маркетингових досліджень готельного ринку м. Києва до запланованих	%	Розрахунок	
8	2617622	<b>Розвиток подієвого туризму</b>			
<b>затрат</b>					
1	2617622	Витрати на розвиток подієвого туризму	тис. грн.	Рішення Київради	922,593
<b>продукту</b>					
1	2617622	Кількість заходів подієвого туризму (фестивалів)	од.	Звітність установ	2,000
<b>ефективності</b>					
1	2617622	Середні витрати на один захід подієвого туризму (фестивалю)	тис. грн.	Розрахунок	461,296
<b>якості</b>					
1	2617622	% проведених заходів з залучення більш широкого контингенту туристів в м. Києві в Україні та за кордоном до запланованих	%	Розрахунок	100,000
9	2617622	<b>Проведення конкурсу "Найкращий талісман до проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2018 року"</b>			
<b>затрат</b>					
1	2617622	Витрати на проведення конкурсу "Найкращий талісман до проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2018 року"	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	
<b>продукту</b>					
1	2617622	Кількість конкурсів "Найкращий талісман до проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2018 року"	од.	Звітність установ	
2	2617622	Кількість посадкових інтернет-сторінок для проведення конкурсу, організація онлайн-голосування, просування інтернет-сторінки	од.	Звітність установ	
3	2617622	Кількість адміністраторів конкурсу	од.	Звітність установ	
<b>ефективності</b>					
1	2617622	Середні витрати на проведення конкурсу "Найкращий талісман до проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2018 року"	тис. грн.	Розрахунок	
2	2617622	Середні витрати на розробку посадкових інтернет-сторінок для проведення конкурсу, організація онлайн-голосування, просування інтернет-сторінки	тис. грн.	Розрахунок	
3	2617622	Середні витрати на послуги адміністраторів конкурсу	тис. грн.	Розрахунок	
10	2617622	<b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 362 Мультимедійний проект "Живе місто"</b>			
<b>затрат</b>					
1	2617622	Витрати на реалізацію громадського проекту № 362 "Живе місто"	тис. грн.	Рішення Київради	392,000
<b>продукту</b>					
1	2617622	кількість менеджерів проекту	осіб	громадський проект	2,000
2	2617622	кількість контент-менеджерів	осіб	громадський проект	4,000
3	2617622	кількість редакторів	осіб	громадський проект	2,000
4	2617622	кількість створених відеоблогів (літери та промоволики проекту)	од.	громадський проект	40,000
5	2617622	кількість створених роликів - промо відео експресії "Незаний Київ"	од.	громадський проект	10,000
6	2617622	кількість виготовлених блокопів	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 київських шкіл, змагання команд, фінал на День Києва	од.	громадський проект	1,000



9	2617622	Кількість створених розділів на порталі <a href="http://www.kyiv.travel">http://www.kyiv.travel</a> для інтеграції контенту (відеоблогів, промороликів, тощо)	од.	громадський проект	1,000
<b>ефективності</b>					
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 блокноту	грн	Розрахунок	15,000
8	2617622	Середні витрати на створення розділу на порталі <a href="http://www.kyiv.travel">http://www.kyiv.travel</a> 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 київських шкіл, змагання команд, фінал на День Києва	тис. грн.;	Розрахунок	15,000
<b>якості</b>					
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  
промоції 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

А.П. Тараненко  
(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз  
(ініціали та прізвище)