



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

УПРАВЛІННЯ ТУРИЗМУ ТА ПРОМОЦІЙ

НАКАЗ

23 квітня 2019 року

№ 20

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2019 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 13.12.2018 року № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік», рішенням Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік у новій редакції:

КПКВ	Найменування програми
2610160	Керівництво і управління у сфері туризму та промоцій місті Києві

Начальник



Антон ТАРАНЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Управління туризму та промоції виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 23.04.2019
№ 20
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 2600000 Управління туризму та промоції виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 2610000 Управління туризму та промоції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 2610160 0111 Керівництво і управління у сфері туризму та промоції у місті Києві
(код) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 309 034,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5 124 034,00 гривень та спеціального фонду - 185 000,00 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України про "Державну службу"
Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209),
Розпорядження Київської міської ради від 12.04.2017 № 450 "Про затвердження Положення про Управління туризму та промоції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 року № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері туризму та курортів на території міста Києва

7. **Мета бюджетної програми**

Керівництво і управління у сфері туризму у місті Києві

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері туризму та промоції

2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	2			
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері туризму та промоції	5013934,00		5013934,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	110100,00		110100,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	185000,00		185000,00
	Усього	5124034,00	185000,00	5309034,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1				
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5		
		3	4	5	6	7
1	2					
1 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері туризму та промоції						
затрат	1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	16	16
продукту	1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність установ	3 600	3 600
ефективності						
	1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність установ	225	225
	2	кількість на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	320 252,12	320 252,12
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.						
затрат	1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	звітність установ	110 100	110 100
	2	Теплопостачання	грн	звітність установ	110 100	110 100
	3	загальна площа приміщень	кв. м	звітність установ	257,2	257,2
	6	оплачувальна площа приміщень	кв. м	звітність установ	257,2	257,2
продукту						
	1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Ккал.	звітність установ	0,038	0,038
	2	Теплопостачання		звітність установ	0,038	0,038
ефективності						
	1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Ккал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,147	0,147
	2	Теплопостачання		розрахунок	0,147	0,147
якості						
	1	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що привносять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	розрахунок	2 200	2 200
	2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок		
	3	Теплопостачання	%	розрахунок	2	2
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
затрат						

1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		185 000	185 000
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установа		10	10
1	середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		18500,0	18500,0

Начальник Управління



(підпис)

А. П. Таранченко

(ініціали та прізвище)

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

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



(підпис)

О. В. Корень

(ініціали та прізвище)

Дата погодження



304721837

Період бюджетної програми 000026592 от 19.04.2019 16:36:07

24.04.2019 10:17:13