



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

УПРАВЛІННЯ ТУРИЗМУ ТА ПРОМОЦІЙ

Н А К А З

07.05.2019

№ 23

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2019 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 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»

НАКАЗУЮ:

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

КПКВ	Найменування програми
2617622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів

Начальник



Антон ТАРАНЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Управління туризму та промоцій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 04.06.2019

№ 13

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	2600000	Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування головного розпорядника)
2.	2610000	Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	(найменування відповідального виконавця)
3.	2617622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 475 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 975 300,00 гривень та спеціального фонду - 500 000,00 гривень		(найменування бюджетної програми)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України,
Бюджетний Кодекс України,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209),
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 470/6521 "Про затвердження Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2019-2021 роки"

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики
№ з/п	Перетворення туризму в одну з найбільш прибуткових галузей економіки Києва	

7. Мета бюджетної програми
Перетворення туризму в одну з найбільш прибуткових галузей економіки Києва

8.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	Збільшення кількості туристів	
1	Збільшення привалості та покращення комфорту перебування туристів	
2	Підвищення ефективності управління туристичної сфери	
3	Напрями використання бюджетних коштів	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Збільшення кількості туристів	2	3	4
1	Збільшення привалості та покращення комфорту перебування туристів	8575040.00		8575040.00
2	Збільшення привалості та покращення комфорту перебування туристів	3068310.00	500000.00	3568310.00
3	Підвищення ефективності управління туристичної сфери	331950.00		331950.00
	Усього	11975300.00	500000.00	12475300.00

10.	Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п			3	4	5
1	Міська цільова програма розвитку туризму в місті Києві на 2019 - 2021 роки	2	11975300.00	500000.00	12475300.00
	Усього		11975300.00	500000.00	12475300.00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Збільшення кількості туристів						
затрат						
1	Витрати на просування Києва як туристичного центру та з розвитку подієвого та ділового туризму	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 575 040		8 575 040
продукту						
1	Кількість послуг з наповнення та просування туристичного порталу	од.	Звітність підприємств	1		1
2	Кількість рекламних кампаній туристичних можливостей міста Києва	од.	Звітність підприємств	2		2
3	Кількість виготовлених промо-роликів про м. Київ	од.	Звітність підприємств	1		1
4	Кількість міжнародних виставкових заходів за кордоном	од.	Звітність підприємств	7		7
5	Кількість промо-турів за кордоном для презентації туристичного потенціалу м. Києва	од.	Звітність підприємств	1		1
6	Кількість заходів з обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з іншими столицями	од.	Звітність підприємств	1		1
7	Кількість рекламно-інформаційних турів для представників туристичної галузі та ЗМІ до м. Києва	од.	Звітність підприємств	2		2
8	Кількість заходів відділу кінокомісії КП "КМ "ТІЦ"	од.	Звітність підприємств	1		1
ефективності						
1	Середні витрати на забезпечення наповнення та просування одного туристичного порталу	грн	Розрахунок	1 000 000		1 000 000
2	Середні витрати на одну рекламну кампанію туристичних можливостей міста Києва	грн	Розрахунок	587 520		587 520
3	Середні витрати на виготовлення одного промо-ролика про м. Київ	грн	Розрахунок	120 000		120 000
4	Середні витрати на участь в одному міжнародному виставковому заході за кордоном	грн	Розрахунок	542 857,14		542 857,14
5	Середні витрати на проведення одного промо-туру за кордоном для презентації туристичного потенціалу м. Києва	грн	Розрахунок	380 000		380 000
6	Середні витрати на проведення одного заходу з обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з іншими столицями	грн	Розрахунок	400 000		400 000
7	Середні витрати на проведення одного рекламно-інформаційного туру для представників туристичної галузі та ЗМІ до м. Києва	грн	Розрахунок	350 000		350 000
8	Середні видатки на проведення одного заходу відділу кінокомісії КП "КМ "ТІЦ"	грн	Розрахунок	1 000 000		1 000 000
якості						
1	Динаміка збільшення кількості іноземних відвідувачів, що відвідують м. Київ в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	20		20
2	Динаміка кількості міжнародних виставкових заходів за кордоном в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	10		10
2 Збільшення тривалості та покращення комфорту перебування туристів						
затрат						
1	Витрати на удосконалення туристичної інфраструктури, підвищення якості сервісу обслуговування туристів, розвиток туристичної пропозиції	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 068 310	500 000	3 568 310
продукту						
1	Кількість комунальних туристично-інформаційних центрів в місті Києві, які потребують створення	од.	Звітність підприємств		1	1
2	Кількість комунальних туристично-інформаційних центрів в місті Києві, які потребують забезпечення діяльності	од.	Звітність підприємств	3		3
3	Кількість гарячих телефонних ліній для туристів	од.	Звітність підприємств	1		1
4	Кількість служб юридичної та інформаційної допомоги туристам у м. Києві	од.	Звітність підприємств	1		1
ефективності						
1	Середня вартість створення одного комунального туристично-інформаційного центру	грн	Розрахунок		500 000	500 000
2	Середня вартість забезпечення діяльності одного комунального туристично-інформаційного центру	грн	Розрахунок	829 436,66		829 436,66
3	Середні витрати на забезпечення роботи однієї гарячої телефонної лінії для туристів	грн	Розрахунок	400 000		400 000
4	Середні витрати на забезпечення роботи однієї служби юридичної та інформаційної допомоги туристам у м. Києві	грн	Розрахунок	180 000		180 000

Індекси					
1	Динаміка збільшення тривалості перебування туристів в м. Києві (в порівнянні з минулим роком)	%	Розрахунок	10	10
3	Підвищення ефективності управління туристичної сфери				
Затрат					
1	Витрати з обміну досвідом, співпрацею та вдосконалення системи моніторингу та аналізу розвитку туристичної сфери міста	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	331 950	331 950
продукту					
1	Кількість членських внесків до ІСДА, які плануються сплатити	од.	Звітність підприємств	2	2
2	Кількість соціологічних досліджень туристичних потоків до м. Києва, які плануються провести	од.	Звітність підприємств	1	1
ефективності					
1	Середні витрати на сплату одного членського внеску до ІСДА	грн	Розрахунок	100 000	100 000
2	Середні витрати на проведення одного соціологічного дослідження туристичних потоків до м. Києва	грн	Розрахунок	131950	131950
якості					
1	Збільшення кількості заходів з підвищення ефективності управління туристичної сфери	%	Розрахунок	20	20
2	Динаміка кількості соціологічних досліджень туристичних потоків до м. Києва в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	5	5

Заступник начальника - начальник відділу організації туристичної діяльності

(підпис)

М.С. Радова

(ініціали та прізвище)

(Signature)

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

Заступник директора Департаменту 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)

(Signature)



Дата погодження

3047241837

1 Паспорт бюджетної програми 000026657 от 06.05.2019 0:00:00

06.05.2019 9:47

Забігають заборону -
координатор

Радагетиво М.В. Олександр