



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

УПРАВЛІННЯ ТУРИЗМУ ТА ПРОМОЦІЙ

НАКАЗ

12 лютого 2019 року

№ 4

Про затвердження паспортів
бюджетних програм 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 18.12.2018 року № 470/6521 «Про затвердження Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2019-2021 роки»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік, що додаються:

КПКВ	Найменування програми
2610160	Керівництво і управління у сфері туризму та промоцій у місті Києві
2617622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів

Виконувач обов'язків начальника



Марина РАДОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Управління туризму та промоцій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 19.08.2019

№ 4
(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)
	(код)		
2.	2610000	Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	(найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3.	2610160	0111	Керівництво і управління у сфері туризму та промоцій у місті Києві
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 113 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 928 800,00 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 промоцій 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"			
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 промоцій		
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів		
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
1	2	3	4	6
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері туризму та промоцій	3818700,00		3818700,00
2	Забезпечення збереження енергoresурсів	110100,00		110100,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	185000,00		185000,00
	Усього	3928800,00	185000,00	4113800,00

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

гривень

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

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	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері туризму та промоцій					
затрат	1 кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			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 витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	245 550		245 550
2	Забезпечення збереження енергoresурсів					
затрат	1 обсяг видатків на оплату енергослуг 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
	4 опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	257,2		257,2
продукту	1 обсяг споживання енергoresурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	2 Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,038		0,038
ефективності	1 Середнє споживання комунальних послуг та енергослугів в тому числі:		Розрахунок			
	2 Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,147		0,147
якості	1 Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергoresурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	2 200		2 200
	2 Річна економія витрат на енергoresурсів 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	тис. грн.	кошторис			185
продукту	1 кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ			10
						10

ефективності		тис. грн.	Розрахунок	18,5	18,5
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування				

Заступник начальника-начальник відділу організації туристичної діяльності


(підпис)

М.С. Радова
(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

08.12.2019

12.02.2019 9:39:22
Паспорт бюджетної програми 000025573 от 05.02.2019 15:23:48

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Управління туризму та промоцій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 18.08.2019

№ 4
(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)
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 2610000 Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 2617622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів
(код) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
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
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

№ з/п	Цілі державної політики
1	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

№ з/п	Завдання
1	Збільшення кількості туристів
2	Збільшення тривалості та покращення комфорту перебування туристів
3	Підвищення ефективності управління туристичної сфери

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				гривень

гривень

гривень

гривень

гривень

гривень

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 паркових 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	833 330		833 330
3	Середні витрати на забезпечення роботи однієї паркової 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	199 000		199 000
якості						
1	Динаміка збільшення тривалості перебування туристів в м. Києві (в порівнянні з минулим роком)	%	Розрахунок			10
затрат						
3	Підвищення ефективності управління туристичної сфери					
1	Витрати з обміну досвідом, співпрацею та вдосконалення системи моніторингу та аналізу розвитку туристичної сфери міста	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	400 000		400 000
продукту						
1	Кількість членських внесків до ІССА, які планується сплатити	од.	Звітність підприємств	2		2
2	Кількість соціологічних досліджень туристичних потоків до м. Києва, які планується провести	од.	Звітність підприємств	1		1
ефективності						
1	Середні видатки на сплату одного членського внеску до ІССА	грн	Розрахунок	100 000		100 000
2	Середні витрати на проведення одного соціологічного дослідження туристичних потоків до м. Києва	грн	Розрахунок	200 000		200 000
якості						
1	Збільшення кількості заходів з підвищення ефективності управління туристичної сфери	%	Розрахунок	15		15
2	Динаміка кількості семінарів, форумів, нарад, конференцій з питань розвитку туризму в місті Києві в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок			
3	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)

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

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транзитного зв'язку на сфері послуг

Дата погодження



(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)