



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

УПРАВЛІННЯ ТУРИЗМУ ТА ПРОМОЦІЙ

НАКАЗ

07 квітня 2020 року

№ 17

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2020 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», згідно з 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», рішенням Київської міської ради від 12.12.2019 року № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік», рішенням Київської міської ради від 26.03.2020 року № 907/9077 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 року № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2020 рік, у новій редакції:

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

Начальник

Марина РАДОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

управління туризму та промоції виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 07.04.2020
№ 174

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | |
|--|---|--|
| 1. 2600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління туризму та промоції виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 41492529 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. 2610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління туризму та промоції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця) | 41492529 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. 2617622 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7622 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 955 820 гривень, у тому числі загального фонду - 8 355 820 гривень та спеціального фонду - 1 600 000 гривень | Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 260000000000 (код бюджету) |
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми Політичні уповноважені, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2020 р.", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2017 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 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 18.12.2018 № 470/6521 "Про затвердження Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2019-2021 роки", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік", Рішення Київської міської ради від 26.03.2020 № 507/9077 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2020 року № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" | Цілі державної політики | Цілі державної політики |
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | Цілі державної політики | Цілі державної політики |

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

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення подальшого наповнення та просування туристичного порталу, листинг міста в реєстрі ТОП-10 міжнародних сайтів для мандрівників і туроператорів |
| 2 | Участь в міжнародних виставкових заходах в Україні та за кордоном з метою популяризації туристичних можливостей м. Києва та/або організація відряджень, проведення Днів Києва за кордоном та/або організація відряджень, підготовка та проведення мистецьких, художніх та фото виставок за кордоном та/або організація відряджень |
| 3 | Організація відряджень з проведення промо-турів за кордоном для презентації туристичного потенціалу міста Києва, організація рекламно-інформаційних турів для представників туристичної галузі та ЗМІ до міста Києва, організація обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з іншими столицями, вивчення досвіду муніципального фінансового забезпечення туристичної сфери та/або організація відряджень |
| 4 | Сприяння проведенню у місті великих культурних, спортивних, ділових подій та заходів (фестивалів, виставок, ярмарків, конференцій тощо), а також їх включення до календаря подій міста Києва |
| 5 | Діяльність з розвитку ділового туризму, відділу кінокомісії КІП "КМ "ТЦ" |
| 6 | Створення туристичних центрів та встановлення терміналів з метою інформаційного супроводу туристів |
| 7 | Створення та забезпечення роботи гарячої телефонної лінії, служби юридичної та інформаційної допомоги туристам у місті Києві |
| 8 | Створення єдиної платформи на базі КМДА для налагодження регулярної взаємодії з представниками приватного сектора, громадськими організаціями та асоціаціями (у т. ч. організаторами заходів, туристичними операторами тощо) |
| 9 | Організація співпраці та обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з міжнародними організаціями (зокрема, ЮНВТО), іншими містами України та світу |
| 10 | Вступ та сплата членських внесків до ІССА |
| 11 | Вдосконалення системи збору та обробки статистичних даних, проведення аналізу і планування туристичної діяльності (проведення соціологічних досліджень туристичних потоків до міста Києва) |
| 12 | Забезпечення основних туристичних місць навігацією та об'єктами санітарно-гігієнічного призначення (розвиток туристичної навігації містом (встановлення нових та/або оновлення існуючих інформаційних носіїв на державній та іноземних мовах різних форм) |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Забезпечення подальшого наповнення та просування туристичного порталу, листинг міста в реєстрі ТОП-10 міжнародних сайтів для мандрівників і туроператорів | 500 000 | ✓ | 500 000 |
| 2 | Участь в міжнародних виставкових заходах в Україні та за кордоном з метою популяризації туристичних можливостей м. Києва та/або організація відряджень, організація перехресної промоції міста Києва з іншими туристичними дестинаціями та/або організація відряджень, проведення Днів Києва за кордоном та/або організація відряджень, підготовка та проведення мистецьких, художніх та фото виставок за кордоном та/або організація відряджень | 2 606 320 | ✓ | 2 606 320 |
| 3 | Організація відряджень з проведення промо-турів за кордоном для презентації туристичного потенціалу міста Києва, організація рекламно-інформаційних турів для представників туристичної галузі та ЗМІ до міста Києва, організація обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з іншими столицями, вивчення досвіду муніципального фінансового забезпечення туристичної сфери та/або організація відряджень | 300 000 | ✓ | 300 000 |
| 4 | Сприяння проведенню у місті великих культурних, спортивних, ділових подій та заходів (фестивалів, виставок, ярмарків, конференцій тощо), а також їх включення до календаря подій міста Києва | 2 000 000 | ✓ | 2 000 000 |
| 5 | Діяльність з розвитку ділового туризму, відділу кінокомісії КІП "КМ "ТЦ" | 2 000 000 | ✓ | 2 000 000 |
| 6 | Створення туристичних центрів та встановлення терміналів з метою інформаційного супроводу туристів (виготовлення, встановлення та обслуговування 3-д конструкцій логотипу міста Києва) | 600 000 | ✓ | 600 000 |
| 7 | Створення та забезпечення роботи гарячої телефонної лінії, служби юридичної та інформаційної допомоги туристам у місті Києві | 49 500 | ✓ | 49 500 |
| 8 | Створення єдиної платформи на базі КМДА для налагодження регулярної взаємодії з представниками приватного сектора, громадськими організаціями та асоціаціями (у т. ч. організаторами заходів, туристичними операторами тощо) | 90 000 | ✓ | 90 000 |
| 9 | Вступ та сплата членських внесків до ІССА | 90 000 | ✓ | 90 000 |
| 10 | Організація співпраці та обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з міжнародними туристичними організаціями (зокрема, ЮНВТО), іншими містами України та світу | 60 000 | ✓ | 60 000 |

| | | | | |
|----|---|-----------|---|-----------|
| 11 | Вдосконалення системи збору та обробки статистичних даних, проведення аналізу і планування туристичної діяльності (проведення соціологічних досліджень туристичних потоків до міста Києва) | 150 000 | ✓ | 150 000 |
| 12 | Забезпечення основних туристичних міських навігацією та об'єктами санітарно-гігієнічного призначення (розвиток туристичної навігації містом (встановлення нових та/або оновлення існуючих інформаційних носіїв на державній та іноземних мовах різних форм) | 1 000 000 | ✓ | 1 000 000 |
| | Усього | 8 355 820 | ✓ | 9 955 820 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|-----------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Міська цільова програма розвитку туризму в місті Києві на 2019 -2021 роки | 8 355 820 | 1 600 000 | 9 955 820 |
| | Усього | 8 355 820 | 1 600 000 | 9 955 820 |

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 | Забезпечення основних туристичних місць навігацією та об'єктами санітарно-гігієнічного призначення (розвиток туристичної навігації містом (встановлення нових, та/або оновлення існуючих інформаційних носіїв на державній та іноземних мовах різних форм) | | | | | |
| 1 | затрат | грн | Рішення Київради | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | Обсяг видатків на встановлення туристичної навігації містом | грн | Рішення Київради | | | |
| | Кількість інформаційних носіїв, які необхідно встановити | од. | Розрахунок | | | |
| | Обсяг видатків на оновлення туристичної навігації містом | грн | Рішення Київради | | | |
| | Кількість інформаційних носіїв, які необхідно оновити | од. | Розрахунок | | | |
| 2 | продукту | од. | Розрахунок | | 40 | 40 |
| | Кількість інформаційних носіїв, які буде встановлено | од. | Розрахунок | | | |
| | Кількість інформаційних носіїв, які будуть оновлено | од. | Розрахунок | | | |
| 3 | ефективності | грн | Розрахунок | | 25 000 | 25 000 |
| | Середня вартість встановлення одного інформаційного носія | грн | Розрахунок | | | |
| | Середня вартість оновлення одного інформаційного носія | грн | Розрахунок | | | |
| 4 | якості | % | Розрахунок | | | |
| | Питома вага кількості встановлених інформаційних носіїв до необхідної кількості інформаційних носіїв | % | Розрахунок | | | |
| | Питома вага кількості оновлених інформаційних носіїв до необхідної кількості оновлених інформаційних носіїв | % | Розрахунок | | | |
| | Динаміка кількості встановлених інформаційних носіїв у порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | | 20 | 20 |
| | Динаміка кількості оновлених інформаційних носіїв у порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | | | |
| 2 | Забезпечення подальшого наповнення та просування туристичного порталу, лістинг міста в реєстрі ТОП-10 міжнародних сайтів для мандрівників і туроператорів | | | | | |
| 1 | затрат | грн | Рішення Київради | 500 000 | ✓ | 500 000 |
| | Обсяг видатків на просування туристичного порталу | грн | Рішення Київради | | | |
| 2 | продукту | од. | Розрахунок | 200 | | 200 |
| | Кількість публікацій на рік (створення текстового та фото контенту, англ та укр. мови) | од. | Розрахунок | | | |
| 3 | ефективності | грн | Розрахунок | 2 500 | | 2 500 |
| | Середня вартість кількості однієї публікації | грн | Розрахунок | | | |
| 4 | якості | % | Розрахунок | 100 | | 100 |
| | Динаміка кількості публікацій в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | | | |
| | Участь в міжнародних виставкових заходах в Україні та за кордоном з метою популяризації туристичних можливостей м. Києва та/або організації відвідувань, організації перекресної промоції міста Києва з іншими туристичними DESTINACIAMI та/або організації відвідувань, проведення Днів Києва за кордоном та/або організації відвідувань, підготовка та проведення мистецьких, художніх та фото виставок за кордоном та/або організації відвідувань | | | | | |
| 1 | затрат | грн | Рішення Київради | 2 023 820 | ✓ | 2 023 820 |
| | Обсяг видатків участь в міжнародних виставкових заходах в Україні та за кордоном | грн | Рішення Київради | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----|------------------|--|------------|---|--|------------|
| | Обсяг видатків з організації відряджень, проведення Днів Києва за кордоном та/або організація відряджень | грн | Рішення Київради | | 582 500 | ✓ | | 582 500 |
| 2 | продукту | | | | | | | |
| | Кількість заходів участі в міжнародних виставкових заходах в Україні та за кордоном | од. | Розрахунок | | 2 | | | 2 |
| | Кількість заходів з організації відряджень, проведення Днів Києва за кордоном | од. | Розрахунок | | 4 | | | 4 |
| 3 | ефективності | | | | | | | |
| | Середня вартість участі в одному міжнародному виставковому заході | грн | Розрахунок | | 1 011 910 | | | 1 011 910 |
| | Середня вартість одного заходу з організації відряджень, проведення Днів Києва за кордоном | грн | Розрахунок | | 145 625 | | | 145 625 |
| 4 | якості | | | | | | | |
| | Динаміка кількості заходів з участі в міжнародних виставкових заходах в Україні та за кордоном в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | | 50 | | | 50 |
| | Динаміка кількості заходів з організації відряджень, проведення Днів Києва за кордоном в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | | 50 | | | 50 |
| 4 | та ЗМІ до міста Києва, організація обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з іншими столицями, вивчення досвіду муніципального фінансового забезпечення туристичної сфери та/або організація відряджень | | | | | | | |
| 1 | затрат | грн | Рішення Київради | | 300 000 | ✓ | | 300 000 |
| 2 | продукту | | | | | | | |
| | Кількість заходів, що планується провести | од. | Розрахунок | | 2 | | | 2 |
| 3 | ефективності | | | | | | | |
| | Середня вартість проведення одного заходу | грн | Розрахунок | | 150 000 | | | 150 000 |
| 4 | якості | | | | | | | |
| | Динаміка кількості проведених заходів в порівнянні з минулим роком | од. | Розрахунок | | | | | |
| 5 | Сприяння проведенню у місті великих культурних, спортивних, ділових подій та заходів (фестивалів, виставок, ярмарків, конференцій тощо), а також їх включення до календаря подій міста Києва | | | | | | | |
| 1 | затрат | грн | Рішення Київради | | 2 000 000 | ✓ | | 2 000 000 |
| 2 | продукту | | | | | | | |
| | Кількість заходів, що планується провести | од. | Розрахунок | | 3 | | | 3 |
| 3 | ефективності | | | | | | | |
| | Середня вартість одного заходу | грн | Розрахунок | | 666 666,67 | | | 666 666,67 |
| 4 | якості | | | | | | | |
| | Динаміка кількості проведених заходів в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | | 80 | | | 80 |
| 6 | Діяльність з розвитку ділового туризму, відділу кінокомісії КГ "КМ "ТЦ" | | | | | | | |
| 1 | затрат | грн | Рішення Київради | | 2 000 000 | ✓ | | 2 000 000 |
| 2 | продукту | | | | | | | |
| | Кількість заходів з ділового туризму | од. | Розрахунок | | 2 | | | 2 |
| | Кількість заходів відділу кінокомісії | од. | Розрахунок | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | |
| | Середня вартість забезпечення одного заходу з ділового туризму | грн | Розрахунок | | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| | Середня вартість забезпечення одного заходу відділу кінокомісії | грн | Розрахунок | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | |
| | Динаміка кількості заходів з ділового туризму в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | | 100 | | | 100 |
| | Динаміка кількості заходів відділу кінокомісії в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | | | | | |
| 7 | Створення туристичних центрів та встановлення терміналів з метою інформаційного супроводу туристів | | | | | | | |
| 1 | затрат | грн | Рішення Київради | | 600 000 | ✓ | | 600 000 |
| | Обсяг видатків на створення туристичних центрів та встановлення терміналів | грн | Рішення Київради | | | | | |
| | Обсяг видатків забезпечення функціонування існуючих комунальних туристично-інформаційних центрів в місті Києві (в аеропортах "Бориспіль", "Київ ім. Сікорського" (Жульни) | грн | Рішення Київради | | 600 000 | ✓ | | 600 000 |
| 2 | продукту | | | | | | | |
| | Кількість туристичних центрів та встановлення терміналів, що планується створити | од. | Розрахунок | | 3 | | | 3 |

| | | | | | | |
|----|--|-----|------------------|---------|---------|---------|
| | Кількість комунальних туристично-інформаційних центрів в місті Києві (в аеропорту "Бориспіль", "Київ ім. Сікорського" (Жуляни), що планується створити | од. | Розрахунок | 3 | | 3 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середня вартість створення та встановлення одного терміналу | грн | Розрахунок | | 200 000 | 200 000 |
| | Середня вартість забезпечення функціонування одного юньючого комунального туристично-інформаційного центру в місті Києві (в аеропортах "Бориспіль", "Київ ім. Сікорського" (Жуляни)) | грн | Розрахунок | | 200 000 | 200 000 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Динаміка кількості створених туристичних центрів та встановлених терміналів з минулим роком | % | Розрахунок | 70 | | 70 |
| 8 | Створення та забезпечення роботи гарячої телефонної лінії, служби юридичної та інформаційної допомоги туристам у місті Києві | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків на забезпечення роботи гарячої телефонної лінії, служби юридичної та інформаційної допомоги туристам у місті Києві | грн | Рішення Київради | 49 500 | ✓ | 49 500 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість звернень | од. | Розрахунок | 1 | | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середня вартість обробки одного звернення | грн | Розрахунок | 49 500 | | 49 500 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Динаміка кількості звернень на гарячу лінію в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 20 | | 20 |
| 9 | Створення єдиної платформи на базі КМДА для налагодження регулярної взаємодії з представниками приватного сектора, громадськими організаціями та асоціаціями (у т. ч. організаторами заходів, туристичними операторами тощо) | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків на створення єдиної платформи на базі КМДА | грн | Рішення Київради | | | |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість платформ на базі КМДА, що планується створити | од. | Розрахунок | | | |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середня вартість створення та утримання однієї платформи на базі КМДА | грн | Розрахунок | | | |
| 4 | якості | | | | | |
| | Рівень виконання завдання | % | Розрахунок | | | |
| 10 | Організація співпраці та обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з міжнародними туристичними організаціями (зокрема, ЮНВТО), іншими містами України та світу | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків членських внесків до ЮНВТО для участі у заходах організації | грн | Рішення Київради | 60 000 | ✓ | 60 000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість членських внесків до ЮНВТО для участі у заходах організації | од. | Розрахунок | 1 | | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середня вартість одного членського внеску до ЮНВТО для участі у заходах організації | грн | Розрахунок | 60 000 | | 60 000 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Динаміка кількості членських внесків до ЮНВТО для участі у заходах організації в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 11 | Вступ та сплата членських внесків до ІССА | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків для сплати членського внеска до ІССА | грн | Рішення Київради | 90 000 | ✓ | 90 000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість членських внесків до ІССА | од. | Розрахунок | 1 | | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середня вартість одного членського внеска до ІССА | грн | Розрахунок | 90 000 | | 90 000 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Динаміка кількості членських внесків до ІССА в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 12 | Вдосконалення системи збору та обробки статистичних даних, проведення аналізу і планування туристичної діяльності (проведення соціологічних досліджень туристичних потоків до міста Києва) | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків на проведення соціологічних досліджень туристичних потоків до міста Києва | грн | Рішення Київради | 150 000 | ✓ | 150 000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість соціологічних досліджень туристичних потоків до міста Києва, що планується провести | од. | Розрахунок | 1 | | 1 |

| З ефективності | | грн | Розрахунок | 150 000 | 150 000 |
|----------------|---|-----|------------|---------|---------|
| 3 | Середня вартість проведення одного соціологічного дослідження | | | | |
| 4 | Якості | | | | |
| | Динаміка кількості соціологічних досліджень туристичних потоків до міста Києва в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 100 | 100 |

Начальник


(підпис)

М.С. Радова
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради
(КМДА)

Дата погодження

М.П.

3047321837 13.04.2020 12:13:30
1 Паспорт бюджетної програми 000030462 от 07.04.2020 20:15:36




(підпис)

В.М. Релік
(ініціали/ініціал, прізвище)