



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

УПРАВЛІННЯ ТУРИЗМУ ТА ПРОМОЦІЙ

НАКАЗ

20 листопада 2020 року

№ 42

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 / розпорядчий документ

Управління туризму та промоцій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 20.11.2020 м. 422

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	26000000	Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	41492529	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	2610000	Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	41492529	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		
3.	2617622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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			26000000000
				(код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми			
	Конституція України, 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 промоцій 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 № 907/9077 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2020 року № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"			
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

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення подальшого наповнення та просування туристичного порталу, лістинг міста в реєстрі TOP-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, 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
3	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
4	Діяльність з розвитку ділового туризму, відділу кінокомісії КТ "КМ" "ТЦ"
5	Створення туристичних центрів та встановлення терміналів з метою інформаційного супроводу туристів
6	Створення та забезпечення роботи гарячої телефонної лінії, служби юридичної та інформаційної допомоги туристам у місті Києві
7	Організація співпраці та обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з міжнародними туристичними організаціями (зокрема, ЮНВТО), іншими містами України та світу
8	Вступ та сплата членських внесків до ІССА
9	Вдосконалення системи збору та обробки статистичних даних, проведення аналізу і планування туристичної діяльності (проведення соціологічних досліджень туристичних потоків до міста Києва)
10	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)
11	Просування туристичного потенціалу та бренду міста шляхом проведення PR-заходів та участі у міжнародних туристичних подіях (ярмарках, конференціях тощо) (виготовлення промоційної поліграфічної та сувенірної продукції)
12	Виготовлення промо-роликів, організація їх транслювання в засобах масової інформації України та/або світу
13	Розвиток туристичної продукції
14	Організація реклами туристичних можливостей міста Києва

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, лістинг міста в реєстрі TOP-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	205 400		205 400
3	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
4	Діяльність з розвитку ділового туризму, відділу кінокомісії КТ "КМ" "ТЦ"	2 000 000		2 000 000
5	Створення туристичних центрів та встановлення терміналів з метою інформаційного супроводу туристів (виготовлення, встановлення та обслуговування 3-д конструкцій логотипу міста Києва)	441 500	600 000	1 041 500
6	Створення та забезпечення роботи гарячої телефонної лінії, служби юридичної та інформаційної допомоги туристам у місті Києві	49 500		49 500
7	Вступ та сплата членських внесків до ІССА	90 000		90 000
8	Організація співпраці та обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з міжнародними туристичними організаціями (зокрема, ЮНВТО), іншими містами України та світу	60 000		60 000
9	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
10	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)	98 500	1 000 000	1 098 500

11	Просування туристичного потенціалу та бренду міста шляхом проведення РР-заходів та участі у міжнародних туристичних подіях (ярмарках, конференціях тощо) (вигодовлення промоційної поліграфічної та сувенірної продукції)	1 310 920		1 310 920	
12	Вигодовлення промо-роликів, організація їх транслювання в засобах масової інформації України та/або світу	250 000		250 000	
13	Розвиток туристичної продукції	200 000		200 000	
14	Організація реклами туристичних можливостей міста Києва	1 000 000		1 000 000	
Усього		8 355 820		1 600 000	9 955 820

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська цільова програма розвитку туризму в місті Києві на 2019 -2021 роки	3	4	5
		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					
	Обсяг видатків на встановлення туристичної навігації містом	грн	Рішення Київради	98 500	1 000 000	1 098 500
	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					
	Кількість інформаційних носіїв, які буде встановлено	од.	Розрахунок	28	18	46
	Кількість інформаційних носіїв, які будуть оновлено	од.	Розрахунок			
3	ефективності					
	Середня вартість встановлення одного інформаційного носія	грн	Розрахунок	3 518	55 555	59 073
	Середня вартість оновлення одного інформаційного носія	грн	Розрахунок			
4	якості					
	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	10		10
2	Забезпечення подальшого наповнення та просування туристичного порталу, лістинг міста в реєстрі ТОП-10 міжнародних сайтів для мандрівників і туроператорів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на просування туристичного порталу	грн	Рішення Київради	500 000		500 000
2	продукту					
	Кількість публікацій на рік (створення текстового та фото контенту, англ та укр мови)	од.	Розрахунок	200		200
3	ефективності					
	Середня вартість кількості однієї публікації	грн	Розрахунок	2 500		2 500
4	якості					
	Динаміка кількості публікацій в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
3	Участь в міжнародних виставкових заходах в Україні та за кордоном з метою популяризації туристичних можливостей м. Києва та/або організація відраджень, організація перекресної промоції міста Києва з іншими туристичними десніаціями та/або організація відраджень, проведення Днів Києва за кордоном та/або організація відраджень, підготовка та проведення мистецьких, художніх та фото виставок за кордоном та/або організація відраджень					
1	затрат					

	Обсяг видатків участь в міжнародних виставкових заходах в Україні та за кордоном	грн	Рішення Київради	205 400		205 400
	Обсяг видатків з організації відряджень, проведення Днів Києва за кордоном та/або організації відряджень	грн	Рішення Київради			
2	продукту					
	Кількість заходів участі в міжнародних виставкових заходах в Україні та за кордоном	од.	Розрахунок	1		1
	Кількість заходів з організації відряджень, проведення Днів Києва за кордоном	од.	Розрахунок			
3	ефективності					
	Середня вартість участі в одному міжнародному виставковому заході	грн	Розрахунок	205 400		205 400
	Середня вартість одного заходу з організації відряджень, проведення Днів Києва за кордоном	грн	Розрахунок			
4	якості					
	Динаміка кількості заходів з участі в міжнародних виставкових заходах в Україні та за кордоном в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	10		10
	Динаміка кількості заходів з організації відряджень, проведення Днів Києва за кордоном в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок			
4	Сприяття 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 плануються 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
5	Діяльність з розвитку ділового туризму, відділу кінокомісії КГ "КМ "ПЦ"					
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			
6	Створення туристичних центрів та встановлення терміналів з метою інформаційного супроводу туристів					
1	затрат	грн	Рішення Київради			
	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" (Жуляни))	грн	Рішення Київради	441 500		441 500
2	продукту					
	Кількість туристичних центрів та встановлення терміналів, що плануються створити	од.	Розрахунок		2	2
	Кількість комунальних туристично-інформаційних центрів в місті Києві (в аеропортах "Бориспіль", "Київ ім. Сікорського" (Жуляни), що плануються створити	од.	Розрахунок	3		3
3	ефективності					
	Середня вартість створення та встановлення одного терміналу	грн	Розрахунок		300 000	300 000
	Середня вартість забезпечення функціонування одного існуючого комунального туристично-інформаційного центру в місті Києві (в аеропортах "Бориспіль", "Київ ім. Сікорського" (Жуляни))	грн	Розрахунок	147 166,66		147 166,66
4	якості					
	Динаміка кількості створених туристичних центрів та встановлених терміналів з минулим роком	%	Розрахунок	50		50

7 Створення та забезпечення роботи гарячої телефонної лінії, служби юридичної та інформаційної допомоги туристам у місті Києві									
1	затрат								
	Обсяг видатків 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
8 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
9 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
10 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
3	ефективності								
	Середня вартість проведення одного соціологічного дослідження	грн	Розрахунок			150 000			150 000
4	якості								
	Динаміка кількості соціологічних досліджень туристичних потоків до міста Києва в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок			100			100
11 Розвиток туристичної продукції									
1	затрат								
	Обсяг видатків на проведення інвентаризації об'єктів туристично-рекреаційного значення	грн	Рішення Київради			200 000			200 000
2	продукту								
	Кількість заходів з проведення інвентаризації об'єктів туристично-рекреаційного значення	од.	Звітність установ			1			1
3	ефективності								
	Середні видатки на проведення одного заходу з інвентаризації об'єктів туристично-рекреаційного значення	грн	Розрахунок			200 000			200 000
4	якості								
	Динаміка кількості заходів з інвентаризації об'єктів туристично-рекреаційного значення в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок			100			100
12 Виготовлення промо-роликів, організація їх транслювання в засобах масової інформації України та/або світу									
1	затрат								
	Обсяг видатків на реалізацію завдання	грн	Рішення Київради			250 000			250 000

2	продукту	Кількість промо-роликів, що планується виготовити та транслювати	од.	Розрахунок	1	1	1
3	ефективності	Середня вартість одного промо-ролика та його трансляції	грн	Розрахунок	250 000	250 000	250 000
4	якості	Динаміка кількості виготовлення промо-роликів та їх трансляції у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	20	20	20
13	Організація реклами туристичних можливостей міста Києва						
1	затрат	Обсяг видатків на організацію реклами	грн	Рішення Київради	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2	продукту	Кількість реклами (біг-борди, ролики тощо) туристичних можливостей міста Києва, яку планується виготовити	од.	Розрахунок	1	1	1
3	ефективності	Середня вартість на виготовлення однієї реклами	грн	Розрахунок	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4	якості	Динаміка кількості виготовленої реклами (біг-борди, ролики тощо) у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	50	50	50
14	Просування туристичного потенціалу та бренду міста шляхом проведення РР-заходів та участі у міжнародних туристичних подіях (прмарках, конференціях тощо) (виготовлення промоційної поліграфічної та сувенірної продукції)						
1	затрат	Обсяг видатків на виготовлення промоційної продукції	грн	Рішення Київради	1 310 920	1 310 920	1 310 920
2	продукту	Кількість поліграфічної продукції, що планується виготовити	од.	Розрахунок	15 300	15 300	15 300
3	ефективності	Середня вартість виготовлення однієї поліграфічної продукції	грн	Розрахунок	85,681	85,681	85,681
4	якості	Динаміка кількості виготовлення промоційної поліграфічної продукції у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100
3	ефективності	Динаміка кількості виготовлення промоційної сувенірної продукції у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

М.С.Радова

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транслобів, з якої та сфери послуг

Дата погодження

М.П.

(підпис)

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)