



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

УПРАВЛІННЯ ТУРИЗМУ ТА ПРОМОЦІЙ

НАКАЗ

10 лютого 2021 року

№ 6

Про затвердження паспортів  
бюджетних програм на 2021 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 24.12.2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2021 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

Начальник

Марина РАДОВА

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Управління туризму та промоції виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) № 6 від 10.04.2021  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	2600000 (код Програмної 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 Програмної 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.	2610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Керівництво і управління у сфері туризму та промоцій у місті Києві (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 929 988 гривень, у тому числі загального фонду - 6 929 988 гривень та спеціального фонду - 0 гривень			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України " Про Державний бюджет на 2021 рік", Закон України "Про державну службу", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.06.2020 № 838 "Про внесення змін до Положення про Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 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 енергоресурсів.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері туризму та промоцій	6 834 988		6 834 988
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	95 000		95 000
	Усього	6 929 988		6 929 988

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					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	16		16
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	3 650		3 650
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	228		228
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	433 124,25		433 124,25
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	95 000		95 000
	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	56 000		56 000
	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	3 000		3 000
	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	36 000		36 000
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	742 400		742 400
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	742 400		742 400
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,054		0,054
	Водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,24		0,24
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	24,7		24,7
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок	1	3	1



Теплопостачання	квал. на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,0728	0,0728
Водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,323	0,323
Електроенергії	квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	33,2705	33,2705
4 якості				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	0,5	0,5
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	ВІДС.	Розрахунок	0,5	0,5
	ГРН.	Розрахунок	280	280

Начальник Управління

  
(підпис)

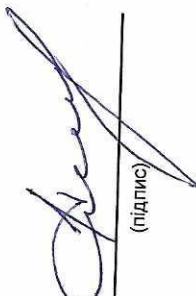
Марина РАДОВА

(ініціали/ініціал, 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)

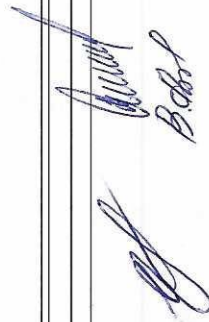
  
(підпис)

Олександр КОРЕНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Диспетчерський центр (Київська міська державна адміністрація) 000033126 от 02.02.2021



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Управління туризму та промоцій виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) № 6 від 10.08.2021  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	2600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41492529 (код за ЄДРПОУ)
2.	2610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)	41492529 (код за ЄДРПОУ)
3.	2617622 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7622 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		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)

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,  
Бюджетний кодекс України,  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",  
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 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"







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	500 000		500 000
5	Діяльність з розвитку ділового туризму, відділу кінокомісії КП "КМ "ТІЦ"			
6	Створення туристичних центрів та встановлення терміналів з метою інформаційного супроводу туристів (вигодворення, встановлення та обслуговування 3-д конструкторів логотипу міста Києва)	900 000		900 000
7	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)	500 000		500 000
8	Забезпечення основних туристичних місць навігацією та об'єктами санітарно-гігієнічного призначення (розвиток туристичної навігації містом (встановлення нових талабо оновлення існуючих інформаційних носіїв на державній та іноземних мовах різних форм)	2 400 000		2 400 000
9	Організація реклами туристичних можливостей міста Києва	45 000		45 000
10	Облаштування та обслуговування місць стоянок і зупинок туристично-екскурсійного транспорту відповідними дорожніми знаками та розміткою біля пішохідних зон, туристично привабливих місць та зон відпочинку	610 820		610 820
11	Виготовлення, встановлення та обслуговування міні-макетів об'єктів культурної спадщини	200 000		200 000
Усього		1 600 000		1 600 000
		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
1	Міська цільова програма розвитку туризму в місті Києві на 2019 -2021 роки	3	4	5
1	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	8 355 820	1 600 000	9 955 820
	Усього	8 355 820	1 600 000	9 955 820

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Забезпечення подальшого наповнення та просування туристичного порталу, лістинг міста в реєстрі ТОП-10 міжнародних сайтів для мандрівників і туроператорів	3	4	5	6	7
	1 затрат					
2	Обсяг видатків на просування туристичного порталу	ГРН.	Рішення Київради	800 000		800 000
	Кількість публікацій на рік (створення текстового та фото контенту, аяг та укр. мови)	од.	Розрахунок	320		320
3	ефективності					
4	Середня вартість кількості однієї публікації	ГРН.	Розрахунок	2 500		2 500
	Динаміка кількості публікацій в порівнянні з минулим роком	Відс.	Розрахунок	70		70
2	Участь в міжнародних виставкових заходах в Україні та за кордоном з метою популяризації туристичних можливостей м. Києва талабо організація відряджень, організація перехресної промоції міста Києва з іншими туристичними дестинаціями талабо організація відряджень, проведення Днів Києва за кордоном талабо організація відряджень, підготовка та проведення мистецьких, художніх та фото виставок за кордоном талабо організація відряджень					
1	1 затрат					

	Обсяг видатків з організації відряджень, проведення Днів Києва за кордоном та/або організація відряджень		ГРН.	Рішення Київради	1 900 000	1 900 000
2	продукту	Кількість заходів з організації відряджень, проведення Днів Києва за кордоном	од.	Розрахунок	9	9
3	ефективності	Середня вартість одного заходу з організації відряджень, проведення Днів Києва за кордоном	ГРН.	Розрахунок	211 111,11	211 111,11
4	якості	Динаміка кількості заходів з організації відряджень, проведення Днів Києва за кордоном в порівнянні з минулим роком		ВІДС.	Розрахунок	100
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					
1	затрат	Обсяг видатків на виконання заходів		ГРН.	Рішення Київради	500 009
2	продукту	Кількість заходів, що планується провести		од.	Розрахунок	3
3	ефективності	Середня вартість проведення одного заходу		ГРН.	Розрахунок	166 666,666
4	якості	Динаміка кількості проведених заходів в порівнянні з минулим роком		од.	Розрахунок	100
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					
1	затрат	Обсяг видатків на проведення заходів		ГРН.	Рішення Київради	500 000
2	продукту	Кількість заходів, що планується провести		од.	Розрахунок	4
3	ефективності	Середня вартість одного заходу		ГРН.	Розрахунок	125 000
4	якості	Динаміка кількості проведених заходів в порівнянні з минулим роком		ВІДС.	Розрахунок	65
5	Діяльність з розвитку ділового туризму, відділу кінокомісії КП "КМ "ТІЦ"					
1	затрат	Обсяг видатків для розвитку ділового туризму, відділу кінокомісії		ГРН.	Рішення Київради	900 000
2	продукту	Кількість заходів з ділового туризму		од.	Розрахунок	1
3	ефективності	Середня вартість забезпечення одного заходу з ділового туризму		ГРН.	Розрахунок	450 000
4	якості	Середня вартість забезпечення одного заходу з ділового туризму		ГРН.	Розрахунок	450 000
	Динаміка кількості заходів з ділового туризму в порівнянні з минулим роком		ВІДС.	Розрахунок	50	50
	Динаміка кількості заходів в порівнянні з минулим роком		ВІДС.	Розрахунок	50	50
6	Створення туристичних центрів та встановлення терміналів з метою інформаційного супроводу туристів					
1	затрат	Обсяг видатків				
	Обсяг видатків забезпечення функціонування існуючих комунальних туристично-інформаційних центрів в місті Києві (в аеропортах "Бориспіль", "Київ ім. Сікорського") (Жуляни)		ГРН.	Рішення Київради	500 000	500 000
2	продукту	Кількість комунальних туристично-інформаційних центрів в місті Києві (в аеропортах "Бориспіль", "Київ ім. Сікорського") (Жуляни), що планується створити		од.	Розрахунок	3
3	ефективності					



Середня вартість забезпечення функціонування одного існуючого комунального туристично-інформаційного центру в місті Києві (в аеропортах "Бориспіль", "Київ ім. Сікорського") (Жуляни)										ГРН.	Розрахунок	166 666,666	166 666,666	
4	якості													
Динаміка кількості створених туристичних центрів та встановлених терміналів з минулим роком														
		Відс.										Розрахунок	50	50
7	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														
2	продукту										ГРН.	Рішення Київради	2 400 000	2 400 000
Кількість платформ на базі КМДА, що планується створити														
3	ефективності										од.	Розрахунок	5	5
Середня вартість створення та утримання однієї платформи на базі КМДА														
4	якості										ГРН.	Розрахунок	480 000	480 000
Рівень виконання завдання														
		Відс.										Розрахунок	100	100
8	Організація реклами туристичних можливостей міста Києва													
1	затрат													
Обсяг видатків на організацію реклами														
2	продукту										ГРН.	Рішення Київради	610 820	610 820
Кількість реклами (біг-борди, ролики тощо) туристичних можливостей міста Києва, яку планується виготовити														
		од.										Розрахунок	3	3
3	ефективності													
Середня вартість навігтовлення однієї реклами														
4	якості										ГРН.	Розрахунок	203 606	203 606
Динаміка кількості виготовленої реклами (біг-борди, ролики тощо) у порівнянні з минулим роком														
		Відс.										Розрахунок	50	50
9	Облаштування та обслуговування місць стоянок і зупинок туристично-екскурсійного транспорту відповідними дорожніми знаками та розміткою біля пішохідних зон, туристично привабливих місць та зон відпочинку													
1	затрат													
Видатки на облаштування та обслуговування місць паркування, стоянок і зупинок туристично-екскурсійного транспорту відповідними дорожніми знаками та розміткою біля пішохідних зон, туристично привабливих місць та зон відпочинку														
		ГРН.										Рішення Київради	200 000	200 000
2	продукту													
Кількість облаштованих місць паркування, стоянок і зупинок туристично-екскурсійного транспорту відповідними дорожніми знаками та розміткою														
		од.										Звітність установ	35	35
3	ефективності													
Середня видатки на облаштування одного місця паркування, стоянок і зупинок туристично-екскурсійного транспорту відповідними дорожніми знаками та розміткою														
		ГРН.										Розрахунок	5 714	5 714
4	якості													
Динаміка кількості облаштованих місць в порівнянні з минулим роком														
		Відс.										Розрахунок	100	100
10	Виготовлення, встановлення та обслуговування міні-макетів об'єктів культурної спадщини													
1	затрат													
Обсяг видатків на виготовлення і встановлення міні-макетів об'єктів культурної спадщини														
		ГРН.										Рішення Київради	1 600 000	1 600 000
2	продукту													
Кількість виготовлених і встановлених міні-макетів об'єктів культурної спадщини														
		од.										Звітність установ	3	3
3	ефективності													
Середня вартість виготовлення і встановлення одного міні-макету об'єктів культурної спадщини														
		ГРН.										Розрахунок	533 333,34	533 333,34
4	якості													
5-6														

