



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

УПРАВЛІННЯ ТУРИЗМУ ТА ПРОМОЦІЙ

НАКАЗ

08 липня 2021 року

№ 21

Про затвердження паспорту
бюджетної програми 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 № 470/6521 «Про затвердження Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2019-2021 роки», рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік», рішенням Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 «Про внесення змін до рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2021 рік, що додається 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 промоції виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) № 21 від 08.07.2021

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	26000000 (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.	26100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління туризму та промоції виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 112 820 гривень, у тому числі загального фонду - 8 355 820 гривень та спеціального фонду - 1 757 000 гривень	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 Мської 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"
Рішення Київської міської ради від 22.04.2021 № 574/615 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік",
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.06.2021 № 1374

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
№ з/п	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, листинг міста в реєстрі ТОП-10 міжнародних сайтів для мандрівників і туроператорів
	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 та/або організація відряджень, підготовка та проведення мистецьких, художніх та фото виставок за кордоном та/або організація відряджень
	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
	Діяльність з розвитку ділового туризму, відділу кінокомісії КІП "КМ "ТІЦ"
	Створення туристичних центрів та встановлення терміналів з метою інформаційного супроводу туристів
	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)
	Вступ та сплата членських внесків до ІССА
	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)
	Організація реклами туристичних можливостей міста Києва
	Виготовлення, встановлення та обслуговування міні-макетів об'єктів культурної спадщини
	Забезпечення реалізації громадського проекту № 570 "Відтворення будинку Хрестера на Грці"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів		2		3		4		5	
№ з/п	1	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього			
1	1	800 000				800 000			
2	2	1 900 000		-200		1 900 000			
3	3	500 000				500 000			
4	4	1 900 000		7 000		1 900 000			
5	5	500 000		-250		500 000			
6	6	2 100 000				2 100 000			
7	7	115 000				115 000			
8	8	45 000				45 000			
9	9	495 820				495 820			
10	10	1 600 000				1 600 000			

11	Забезпечення реалізації громадського проекту № 570 "Відтворення будинку Крістера на Грци"	Усього	8 355 820	157 000	157 000
				1 757 000	10 112 820

гривень

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

Найменування місцевої / регіональної програми					
№ з/п	2	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Міська цільова програма розвитку туризму в місті Києві на 2019 -2021 роки	3	4	5	6
1	Міська цільова програма розвитку туризму в місті Києві на 2019 -2021 роки	3	4	5	6
				8 355 820	1 600 000
				8 355 820	1 600 000
				Усього	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 подальшого наповнення та просування туристичного порталу, лістинг міста в реєстрі ТОП-10 міжнародних сайтів для мандрівників і туроператорів					
1	затрат	ГРН.	Рішення Київради	800 000		800 000
2	Обсяг видатків на просування туристичного порталу					
2	продукту					
	Кількість публікацій на рік (створення текстового та фото контенту, англ та укр.мови)	од.	Розрахунок	320		320
3	ефективності					
	Середня вартість кількості однієї публікації	ГРН.	Розрахунок	2 500		2 500
4	якості					
	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 та/або організації відряджень, організація перехресної промоції міста Києва з іншими туристичними DESTINACIAMI та/або організації відряджень, проведення Днів Києва за кордоном та/або організації відряджень, проведення Днів Києва за кордоном та/або організації відряджень					
1	затрат	ГРН.	Рішення Київради	1 900 000		1 900 000
	Обсяг видатків з організації відряджень, проведення Днів Києва за кордоном та/або організації відряджень					
2	продукту					
	Кількість заходів з організації відряджень, проведення Днів Києва за	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		100
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					
1	затрат	ГРН.	Рішення Київради	500 000		500 000
	Обсяг видатків на проведення заходів					
2	продукту					
	Кількість заходів, що планується провести	од.	Розрахунок	4		4
3	ефективності					
	Середня вартість одного заходу	ГРН.	Розрахунок	125 000		125 000
4	якості					
	Динаміка кількості проведених заходів в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	65		65
4	Діяльність з розвитку ділового туризму, відділу кінокомісії КП "КМ "ТІЦ"					
1	затрат	ГРН.	Рішення Київради	1 900 000		1 900 000
	Обсяг видатків для розвитку ділового туризму, відділу кінокомісії					
2	продукту					
	Кількість заходів з ділового туризму	од.	Розрахунок	2		2
3	ефективності					

	Середня вартість забезпечення одного заходу з ділового туризму	ГРН.	Розрахунок	950 000	950 000
4	якості				
	Динаміка кількості заходів з ділового туризму в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	50	50
5	Створення туристичних центрів та встановлення терміналів з метою інформаційного супроводу туристів				
1	затрат				
	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
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
6	Створення єдиної платформи на базі КМДА для налагодження регулярної взаємодії з представниками приватного сектора, громадськими організаціями та асоціаціями (у т. ч. організаціями заходів, туристичними операторами тощо)				
1	затрат				
	Обсяг видатків на створення єдиної платформи на базі КМДА	ГРН.	Рішення Київради	2 100 000	2 100 000
2	продукту				
	Кількість платформ на базі КМДА, що планується створити	од.	Розрахунок	4	4
3	ефективності				
	Середня вартість створення та утримання однієї платформи на базі КМДА	ГРН.	Розрахунок	525 000	525 000
4	якості				
	Рівень виконання завдання	ВІДС.	Розрахунок	100	100
7	Вступ та сплата членських внесків до ІССА				
1	затрат				
	Обсяг видатків для сплати членського внеска до ІССА	ГРН.	Рішення Київради	115 000	115 000
2	продукту				
	Кількість членських внесків до ІССА	од.	Розрахунок	1	1
3	ефективності				
	Середня вартість одного членського внеска до ІССА	ГРН.	Розрахунок	115 000	115 000
4	якості				
	Динаміка кількості членських внесків до ІССА в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100
8	Організація реклами туристичних можливостей міста Києва				
1	затрат				
	Обсяг видатків на організацію реклами	ГРН.	Рішення Київради	495 820	495 820
2	продукту				
	Кількість реклами (біг-борди, ролики тощо) туристичних можливостей міста Києва, яку планується виготовити	од.	Розрахунок	3	3
3	ефективності				
	Середня вартість навігтовлення однієї реклами	ГРН.	Розрахунок	165 273,333	165 273,333
4	якості				
	Динаміка кількості виготовленої реклами (біг-борди, ролики тощо) у порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	50	50
9	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	динаміка кількості встановлених міні-макетів об'єктів культурної спадщини у порівнянні з минулим роком	Відс.	Розрахунок	100	100
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)	1 зазатрат	ГРН.	Рішення Київської ради	45 000	45 000
		Кількість інформаційних носіїв, які необхідно встановити	од.	Розрахунок	20	20
2	ефективності	Кількість інформаційних носіїв, які необхідно оновити	од.	Розрахунок	20	20
3	якості	Середня вартість оновлення одного інформаційного носія	ГРН.	Розрахунок	2 250	2 250
		Питома вага кількості встановлених інформаційних носіїв до необхідної кількості інформаційних носіїв	Відс.	Розрахунок		
		Питома вага кількості оновлених інформаційних носіїв до необхідної кількості оновлених інформаційних носіїв	Відс.	Розрахунок	10	10
		Динаміка кількості встановлених інформаційних носіїв у порівнянні з минулим роком	Відс.	Розрахунок		
		Динаміка кількості оновлених інформаційних носіїв у порівнянні з минулим роком	Відс.	Розрахунок	70	70
11	Забезпечення реалізації громадського проекту № 570 "Відтворення будинку Крістера на Гірці"	1 зазатрат	ГРН.	Рішення Київської ради	157 000	157 000
		обсяг видатків для реалізації громадського проекту	ГРН.	Рішення Київської ради	157 000	157 000
2	продукту	кількість пам'яток (конструкцій), які планується створити та встановити	од.	Розрахунок	1	1
3	ефективності	середня вартість створення та встановлення однієї пам'ятки (конструкції)	ГРН.	Розрахунок	157 000	157 000
4	якості	рівень готовності громадського проекту	Відс.	Розрахунок	100	100

Начальник Управління

Марина РАДОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник начальника Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) - начальник
управління фінансово-економічного розвитку та сфери
бюджету

Дата погодження

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)