



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

УПРАВЛІННЯ ТУРИЗМУ ТА ПРОМОЦІЙ

НАКАЗ

28 жовтня 2021 року

№ 36

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 07.10.2021 № 2731/2772 «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
2610160	Керівництво і управління у сфері туризму та промоцій у місті Києві

Виконуючий обов'язки начальника

Дмитро КАЛГАНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління туризму та промоції виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) № 36 від 28.10.2021

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 (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	41492529 (код за ЄДРПОУ)
3.	2610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<div>0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> <div>0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div> <div>Керівництво і управління у сфері туризму та промоцій у місті Києві (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 660 288 гривень, у тому числі загального фонду - 7 292 288 гривень та спеціального фонду - 368 000 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",
Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 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.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання 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	5
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері туризму та промоцій	7 069 988		7 069 988
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	222 300		222 300
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		368 000	368 000
	Усього	7 292 288	368 000	7 660 288

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	
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ		3 650	
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ		228	
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок		455 768	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ		222 300	
	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ		136 000	
	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ		20 300	
	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ		66 000	
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ		742 400	
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ		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
Електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	24,7	24,7
3 ефективності				
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
Теплопостачання	ОД. гкал 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
Електроенергія	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
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	ГРН.	Розрахунок	680	680
1 затрат				
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис	368 000	368 000
2 продукту				
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	ОД.	Звітність установ	16	16
3 ефективності				
середня вартість витрат на придбання одиниць нематеріальних активів	ГРН.	Розрахунок	23 000	23 000

Начальник Управління


(підпис)

Марина РАДОВА

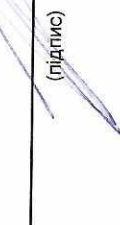
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)




(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

