



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

УПРАВЛІННЯ ТУРИЗМУ ТА ПРОМОЦІЙ

НАКАЗ

10 лютого 2022 року

№ 5

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2022 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 07.10.2021 року № 2724/2765 «Про затвердження Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2022-2024 роки», рішенням Київської міської ради від 09.12.2021 року № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2022 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 промоцій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
№ 5 від 10.06.2022

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	26000000 (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)	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)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 002 588 гривень, у тому числі загального фонду - 6 002 588 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України,
- Бюджетний Кодекс України ,
- Закон України "Про Державний Бюджет України на 2022 р."
- 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 Київради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет м. Києва на 2022 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 промоції
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері туризму та промоції	5 749 988		5 749 988	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	252 600		252 600	
	Усього	6 002 588		6 002 588	

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

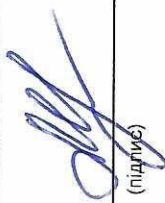
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	

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 промоції						
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		375 162		375 162
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.						
1	затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ		252 600		252 600
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ		173 000		173 000
	Водопостачання	грн.	Звітність установ		20 000		20 000
	Електроенергії	грн.	Звітність установ		59 600		59 600
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		319,200		319,200
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		319,200		319,200
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		11,3		11,3
3	ефективності						
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок				
	Теплопостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок		0,169		0,169
	Водопостачання	опал. площі куб. м на 1 кв. м	Розрахунок		0,752		0,752
		звіт. площі					

Електроенергія	Кат. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	77,381	77,381
4. якості				
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1730	1730
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1
Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склася на початок року	відс.	Розрахунок		

Начальник управління туризму та
промоцій виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА)



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)



Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

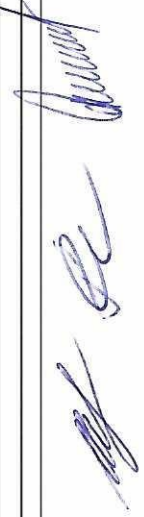
М.П.



41492529

20.01.2022 10:08:35

1 Паспорт бюджетної програми 000036889 от 01.01.2022 23:20:29



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

№ 5 від 10.08.2022

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	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)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 001 400 гривень, у тому числі загального фонду - 18 772 800 гривень та спеціального фонду - 6 228 600 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

1. Конституція України
2. Бюджетний кодекс України
3. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
4. Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2724/2765 "Про затвердження Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2022-2024 роки"
5. Рішення Київської міської ради від 19.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 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

№ з/п	Завдання
1	Промування міста Києва як туристичного центру
2	Реалізація іміджової політики міста як туристичної столиці європейського рівня
3	Розвиток сучасних видів туризму
4	Удосконалення туристичної інфраструктури
5	Підвищення якості сервісу обслуговування туристів. Діджиталізація туризму
6	Обмін досвідом та співпраця щодо розвитку туристичної галузі з міжнародними туристичними організаціями, іншими містами України та світу
7	Створення умов для підтримки ініціатив щодо розвитку туризму в місті Києві
8	ГБ № 1286 Історичний Київ в 3D

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Промування міста Києва як туристичного центру	6 330 000		6 330 000
2	Реалізація іміджової політики міста як туристичної столиці європейського рівня	1 180 000		1 180 000
3	Розвиток сучасних видів туризму	5 400 000		5 400 000
4	Удосконалення туристичної інфраструктури	2 376 434	5 830 770	8 207 204
5	Підвищення якості сервісу обслуговування туристів. Діджиталізація туризму	960 000		960 000
6	Обмін досвідом та співпраця щодо розвитку туристичної галузі з міжнародними туристичними організаціями, іншими містами України та світу	1 796 800		1 796 800
7	Створення умов для підтримки ініціатив щодо розвитку туризму в місті Києві	650 000		650 000
8	ГБ № 1286 Історичний Київ в 3D	79 566	397 830	477 396
	Усього	18 772 800	6 228 600	25 001 400

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма розвитку туризму в місті Києві на 2022-2024 роки	18 772 800	6 228 600	25 001 400
	Усього	18 772 800	6 228 600	25 001 400

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Затальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4	5	6	
1	2						7
1	1	Просування міста Кисва як туристичного центру					
	1	заграт					
		обсяг фінансових ресурсів для розробки маркетингової концепції	грн.	Рішення Київради	350 000		350 000
		обсяг фінансових ресурсів для проведення міжнародних заходів	грн.	Рішення Київради	5 980 000		5 980 000
	2	продукту					
		Кількість розроблених маркетингових концепцій	од.	Звітність установ	1		1
		Кількість міжнародних заходів, у яких взято участь	од.	Звітність установ	7		7
		Кількість очікуваних туристів, в тому числі іноземних	осіб	Звітність установ	2 000 000		2 000 000
		Кількість учасників міжнародних заходів	осіб	Звітність установ	500		500
	3	ефективності					
		Середні витрати на розробку однієї маркетингової концепції	грн.	Розрахунок	350 000		350 000
		Середні витрати на участь в одному міжнародному заході	грн.	Розрахунок	854 285		854 285
		Середні витрати на одного туриста, який відвідав Київ	грн.	Розрахунок	3		3
	4	якості					
		Рівень готовності розробки маркетингової концепції	відс.	Розрахунок	100		100
		Динаміка кількості учасників у міжнародних заходах у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100		100
		Динаміка кількості міжнародних заходів, в яких взято участь, у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100		100
		Динаміка кількості туристів, в тому числі іноземних, які відвідали Київ, у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100		100
	2	Реалізація іміджової політики міста як туристичної столиці європейського рівня					
	1	заграт					
		обсяг фінансових ресурсів на рекламу, що виготовляється та розміщується	грн.	Рішення Київради	450 000		450 000
		обсяг фінансових ресурсів на виготовлення та транслювання промоційних роликів	грн.	Рішення Київради	430 000		430 000
		обсяг фінансових ресурсів на проведення промотурів	грн.	Рішення Київради	300 000		300 000
	2	продукту					
		Кількість осіб, які будуть охоплені рекламою про м. Київ	осіб	Розрахунок	100 000		100 000
		Кількість таргетованої реклами, що виготовляється та розміщується	од.	Звітність установ	3		3
		Кількість роликів, які транслюватимуться	од.	Звітність установ	2		2
		Кількість промотурів	од.	Звітність установ	3		3
		Кількість учасників промотурів	од.	Звітність установ	9		9
	3	ефективності					
		Середні витрати на одну таргетовану рекламу, що виготовляється та розміщується	грн.	Розрахунок	150 000		150 000
		Середні витрати на транслювання промоційних роликів	грн.	Розрахунок	215 000		215 000
		Середні витрати на проведення одного промотуру	грн.	Розрахунок	100 000		100 000
		Середні витрати на одного учасника промотура	грн.	Розрахунок	33 333		33 333
	4	якості					
		Динаміка кількості осіб, які будуть охоплені рекламою про м. Київ у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100		100
		Динаміка кількості трансляцій відеороликів у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100		100
		Динаміка кількості учасників проведення промотурів у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100		100

3 Розвиток сучасних видів туризму						
1 затрат						
Обсяг фінансових ресурсів на проведення заходів		грн.	Рішення Київради	200 000		200 000
Обсяг фінансових ресурсів для надання соціально-сервісних послуг та інформаційних послуг щодо туристичних можливостей Києва для гостей та мешканців міста		грн.	Рішення Київради	5 200 000		5 200 000
2 продукту						
Кількість проведених заходів		од.	Звітність установ	2		2
Кількість учасників заходів		осіб	Розрахунок	100		100
Кількість наданих соціально-сервісних послуг та інформаційних послуг туристам щодо можливостей Києва		од.	Звітність установ	1 700		1 700
Кількість туристів та мешканців міста Києва, що отримують соціально-сервісні та інформаційні послуги		осіб	Звітність установ	8 500		8 500
3 ефективності						
Середні витрати на один проведений захід		грн.	Розрахунок	100 000		100 000
Середні витрати на одного учасника заходу		грн.	Розрахунок	2 000		2 000
Середні витрати на надання однієї послуги соціально-сервісної та інформаційної послуги щодо туристичних можливостей Києва для туристів та мешканців міста		грн.	Розрахунок	3 059		3 059
Середні витрати на одного туриста та мешканця міста Києва, які отримали соціально-сервісні та інформаційні послуги		грн.	Розрахунок	612		612
4 якості						
Динаміка кількості учасників у заходах у порівнянні з попереднім періодом		відс.	Розрахунок	100		100
Динаміка наданих соціально-сервісних та інформаційних послуг щодо туристичних можливостей Києва для туристів та мешканців міста у порівнянні з попереднім періодом		відс.	Розрахунок	100		100
Динаміка кількості туристів та мешканців міста, яким надано соціально-сервісні та інформаційні послуги у порівнянні з попереднім періодом		відс.	Розрахунок	100		100
4 Удосконалення туристичної інфраструктури						
1 затрат						
Обсяг фінансових ресурсів на створення нових об'єктів туристичної інфраструктури		грн.	Рішення Київради	1000000	5 830 770	6 830 770
Обсяг фінансових ресурсів на об'єкти туристичної інфраструктури, що обслуговуються		грн.	Рішення Київради	1 376 434		1 376 434
2 продукту						
Кількість нових об'єктів навігації		од.	Звітність установ		42	42
Кількість нових туристично-інформаційних центрів		од.	Звітність установ	1	1	1
Кількість нових міні макетів		од.	Звітність установ		5	5
Кількість нових 3 Д конструкцій, що виготовляються та встановлюються		од.	Звітність установ		1	1
Кількість нових створених інклюзивних туристичних маршрутів		од.	Звітність установ		1	1
Кількість об'єктів навігації, що обслуговуються		од.	Звітність установ	70		70
Кількість туристично-інформаційних центрів, функціонування яких забезпечується		од.	Звітність установ	2		2
Кількість терміналів, що обслуговуються		од.	Звітність установ	2		2
Кількість міні макетів, що обслуговуються		од.	Звітність установ	9		9
Кількість 3 Д конструкцій, що обслуговуються		од.	Звітність установ	1		1
3 ефективності						

	Середні витрати на встановлення одного нового туристично-інформаційного центру	грн.	Розрахунок	50 000	50 000
	Середні витрати на встановлення одного нового туристично-інформаційного центру	грн.	Розрахунок	1000000	400 000
	Середні витрати на встановлення одного нового туристично-інформаційного центру	грн.	Розрахунок		486 000
	Середні витрати на встановлення одного нового туристично-інформаційного центру	грн.	Розрахунок		320 000
	Середні витрати на встановлення одного нового туристично-інформаційного центру	грн.	Розрахунок		580 770
	Середні витрати на встановлення одного нового туристично-інформаційного центру	грн.	Розрахунок	14 971	14 971
	Середні витрати на встановлення одного нового туристично-інформаційного центру	грн.	Розрахунок	60 217	60 217
	Середні витрати на встановлення одного нового туристично-інформаційного центру	грн.	Розрахунок	50 000	50 000
	Середні витрати на встановлення одного нового туристично-інформаційного центру	грн.	Розрахунок	6 444	6 444
	Середні витрати на встановлення одного нового туристично-інформаційного центру	грн.	Розрахунок	50 000	50 000
4	якості				
	Динаміка кількості нових об'єктів туристичної інфраструктури у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100	100
	Динаміка кількості оновлених об'єктів туристичної інфраструктури у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок		100
	Динаміка кількості туристів та мешканців міста, які отримують інформаційні послуги за допомогою туристично-інформаційних центрів та терміналів у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100	100
5	Підвищення якості сервісу обслуговування туристів. Діджиталізація туризму				
1	затрат				
	Обсяг фінансових ресурсів для проведення комплексних послуг з наповнення, модернізації, просування порталу та мобільного додатку	грн.	Рішення Київради	500 000	500 000
	Обсяг фінансових ресурсів на проведення заходів	грн.	Рішення Київради	460 000	460 000
2	продукту				
	Кількість комплексних послуг з наповнення, модернізації, просування порталу та мобільного додатку	од.	Звітність установ	2	2
	Кількість унікальних відвідувачів порталу та користувачів мобільним додатком	од.	Розрахунок	60 000	60 000
	Кількість заходів	од.	Звітність установ	1	1
	Кількість учасників заходів	осіб	Звітність установ	50	50
3	ефективності				
	Середні витрати на одну комплексну послугу з наповнення, модернізації, просування порталу та мобільного додатку	грн.	Розрахунок	250 000	250 000
	Середні витрати на одного унікального відвідувача порталу та користувача мобільного додатку	грн.	Розрахунок	8	8
	Середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.	Розрахунок	460 000	460 000
	Середні витрати на одного учасника заходу	грн.	Розрахунок	9 200	9 200
4	якості				
	Динаміка кількості відвідувачів порталу та мобільного додатку у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100	100
	Динаміка кількості учасників заходу у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100	100
6	Обмін досвідом та співпраця щодо розвитку туристичної галузі з міжнародними туристичними організаціями, іншими містами України та світу				

1	заграт	Обсяг фінансових ресурсів для сплати членського внеска до ІССА	грн.	Рішення Київради	126 000	126 000	126 000
		Обсяг фінансових ресурсів на проведення заходів	грн.	Рішення Київради	1 670 800	1 670 800	1 670 800
2	продукту	Кількість членських внесків до ІССА	од.	Звітність установ	1	1	1
		Кількість проведених заходів	од.	Звітність установ	4	4	4
		Кількість учасників заходів	осіб	Звітність установ	400	400	400
3	ефективності	Середня вартість одного членського внеска до ІССА	грн.	Розрахунок	126 000	126 000	126 000
		Середні витрати на організацію та проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	417 700	417 700	417 700
		Середні витрати на одного учасника заходу	грн.	Розрахунок	4 177	4 177	4 177
4	якості	Динаміка кількості членських внесків до ІССА в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100	100	100
		Динаміка кількості учасників заходів у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100	100	100
7	Створення умов для підтримки ініціатив щодо розвитку туризму в місті Києві						
1	заграт	Обсяг фінансових ресурсів для надання грантів на конкурсній основі для підтримки проєктів/ініціатив у сфері туризму	грн.	Рішення Київради	500 000	500 000	500 000
		Обсяг фінансових ресурсів на вручення премій (відзнак)	грн.	Рішення Київради	150 000	150 000	150 000
2	продукту	Кількість наданих грантів	од.	Звітність установ	2	2	2
		Кількість вручених премій (відзнак)	од.	Звітність установ	1	1	1
3	ефективності	Середні витрати на надання одного гранту	грн.	Розрахунок	250 000	250 000	250 000
		Середні витрати на вручення однієї премії (відзнаки)	грн.	Розрахунок	150 000	150 000	150 000
8	ГБ № 1286 Історичний Київ в 3D						
1	заграт	Обсяг фінансових ресурсів на реалізацію ГБ	грн.	Рішення Київради	79 566	79 566	79 566
		Кількість придбаного обладнання та програмного забезпечення	од.	Звітність установ	1	1	1
3	ефективності	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	99 457	99 457	99 457
4	якості	Рівень виконання проєкту громадського бюджету	відс.	Розрахунок	100	100	100

Начальник управління туризму та
промоції виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА)

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)

Дата погодження

М.П.

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)