



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

УПРАВЛІННЯ ТУРИЗМУ ТА ПРОМОЦІЙ

НАКАЗ

08 травня 2023 року

№ 11

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2023 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 08.12.2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», рішенням Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2023 рік, що додаються у новій редакції:

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)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від

О. М. Мухоморова

№

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	26000000 (код Програмої 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 Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<table><tr><td>0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td><td>0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td></tr><tr><td colspan="2">Керівництво і управління у сфері туризму та промоцій у місті Києві (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</td></tr></table>	0160 (код Типової програмої 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)		2600000000 (код бюджету)
	0160 (код Типової програмої 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)							
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 042 588 гривень, у тому числі загального фонду - 8 042 588 гривень та спеціального фонду - 0 гривень						
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний Кодекс України, 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 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 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"; Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 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

Завдання	
№ з/п	
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) 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 (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері туризму та промоцій	7 738 488		7 738 488
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	304 100		304 100
	Усього	8 042 588		8 042 588

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

гривень

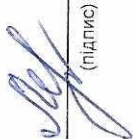
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма розвитку туризму в місті Києві на 2022-2024 роки			
	Усього			

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 (Київською міською державною адміністрацією) 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	2 992		2 992
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	187		187
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	502 662		502 662
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	304 100		304 100
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	200 100		200 100
	Водопостачання	грн.	Звітність установ	20 000		20 000
	Електроенергії	грн.	Звітність установ	84 000		84 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	373 300		373 300
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	373 300		373 300
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0.034		0.034
	Водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0.228		0.228
	Електроенергії	тис. кВт.год	Звітність установ	9.6		9.6
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0.091		0.091

Водопостачання	куб м на 1 кв м	Розрахунок	0.6108	0.6108
Електроенергії	кВт год на 1 кв м	Розрахунок	25.7166	25.7166
4. ЯКОСТІ				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1
Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	2 001	2 001

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



Марина РАДОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Директор Департаменту фінансів



Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



Дата погодження

М.П.

Паспорт бюджетної програми 000041138 від 06.04.2023 15:01:32



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від О.М.Равич № 11

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	2616000 (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)	<table><tr><td>7622 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td><td>0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td></tr><tr><td colspan="2">Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</td></tr></table>	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)		2600000000 (код 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)							
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 932 800 гривень, у тому числі загального фонду - 14 342 800 гривень та спеціального фонду - 4 590 000 гривень						
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний Кодекс України, 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 12.04.2017 № 450 "Про затвердження Положення про Управління туризму та промоції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 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	
1	Просування міста Києва як туристичного центру
2	Розвиток сучасних видів туризму
3	Удосконалення туристичної інфраструктури
4	Підвищення якості сервісу обслуговування туристів. Діджиталізація туризму
5	Обмін досвідом та співпраця щодо розвитку туристичної галузі з міжнародними туристичними організаціями, іншими містами України та світу

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Просування міста Києва як туристичного центру	4 254 800				4 254 800
2	Розвиток сучасних видів туризму	5 200 000				5 200 000
3	Удосконалення туристичної інфраструктури	1 788 000	4 590 000			6 378 000
4	Підвищення якості сервісу обслуговування туристів. Діджиталізація туризму	500 000				500 000
5	Обмін досвідом та співпраця щодо розвитку туристичної галузі з міжнародними туристичними організаціями, іншими містами України та світу	2 600 000				2 600 000
	Усього	14 342 800	4 590 000			18 932 800

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Міська цільова програма розвитку туризму в місті Києві на 2022-2024 роки	14 342 800				14 342 800
	Усього	14 342 800				14 342 800
				4 590 000		4 590 000
						18 932 800

11. Результативні показники бюджетної програми

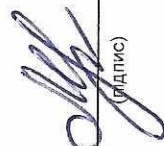
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
			3	4	5	6	7	8	
1	Просування міста Києва як туристичного центру								
1	затрат								
	обсяг фінансових ресурсів для проведення міжнародних заходів	грн.		Рішення Київради	3 084 800				3 084 800
	обсяг фінансових ресурсів для виготовлення промоційної поліграфічної та сувенірної продукції	грн.		Рішення Київради	1 170 000				1 170 000
2	продукту								
	Кількість міжнародних заходів, у яких взято участь	од.		Звітність установ	3				3
	Кількість очікуваних туристів, в тому числі іноземних	осіб		Звітність установ	1 500 000				1 500 000
	Кількість учасників міжнародних заходів	осіб		Звітність установ	200				200
	Кількість виготовленої промоційної поліграфічної та сувенірної продукції	од.		Звітність установ	8 500				8 500
3	ефективності								
	Середні витрати на участь в одному міжнародному заході	грн.		Розрахунок	1 028 267				1 028 267
	Середні витрати на одного туриста, який відвідав Київ	грн.		Розрахунок	3				3
	Середні витрати на виготовлення однієї промоційної поліграфічної та сувенірної продукції	грн.		Розрахунок	138				138
4	якості								
	Динаміка кількості учасників у міжнародних заходах у порівнянні з попереднім періодом	відс.		Розрахунок	200				200
	Динаміка кількості міжнародних заходів, в яких взято участь, у порівнянні з попереднім періодом	відс.		Розрахунок	300				300
	Динаміка кількості виготовленої промоційної поліграфічної та сувенірної продукції до попереднього року	відс.		Розрахунок	100				100
2	Розвиток сучасних видів туризму								

1	затрат	Обсяг фінансових ресурсів для надання соціально-сервісної послуги та інформаційних послуг щодо туристичних можливостей Києва для гостей та мешканців міста	грн.	Рішення Київради	5 200 000	5 200 000
2	продукту	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	9 000	9 000
3	ефективності	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	578	578
4	якості	Динаміка кількості учасників у заходах у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок		
		Динаміка наданих соціально-сервісних та інформаційних послуг щодо туристичних можливостей Києва для туристів та мешканців міста порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	106	106
		Динаміка кількості туристів та мешканців міста, яким надано соціально-сервісні та інформаційні послуги у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100	100
3	Удосконалення туристичної інфраструктури					
1	затрат	Обсяг фінансових ресурсів на створення нових об'єктів туристичної інфраструктури	грн.	Рішення Київради	900 000	4 590 000
		Обсяг фінансових ресурсів на об'єкти туристичної інфраструктури, що обслуговуються	грн.	Рішення Київради	888 000	888 000
2	продукту	Кількість нових туристично-інформаційних центрів	од.	Звітність установ	1	1
		Кількість нових міні макетів	од.	Звітність установ	7	7
		Кількість нових 3 Д конструкцій, що виготовляються та встановлюються	од.	Звітність установ	2	2
		Кількість об'єктів навігації, що обслуговуються	од.	Звітність установ	6	6
		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	5	5
		Кількість 3 Д конструкцій, що обслуговуються	од.	Звітність установ	2	2
3	ефективності	Середні витрати на створення одного нового туристично-інформаційного центру	грн.	Розрахунок	900 000	900 000
		Середні витрати на виготовлення та встановлення одного міні макету	грн.	Розрахунок	564 286	564 286
		Середні витрати на виготовлення та встановлення однієї нової конструкції	грн.	Розрахунок	320 000	320 000
		Середні витрати на обслуговування одного об'єкта навігації	грн.	Розрахунок	16 000	16 000
		Середні витрати на забезпечення функціонування одного туристично-інформаційного центру	грн.	Розрахунок	216 000	216 000
		Середні витрати на обслуговування одного терміналу	грн.	Розрахунок	65 000	65 000
		Середні витрати на обслуговування одного міні макету	грн.	Розрахунок	20 000	20 000
		Середні витрати на обслуговування однієї 3 Д конструкції	грн.	Розрахунок	65 000	65 000
4	якості	Динаміка кількості нових об'єктів туристичної інфраструктури у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100	100
4	Підвищення якості сервісу обслуговування туристів. Діджиталізація туризму					
1	затрат	Обсяг фінансових ресурсів на проведення заходів	грн.	Рішення Київради	500 000	500 000
2	продукту	Кількість заходів	од.	Звітність установ	5	5

1	затрат	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 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	9 000	9 000
3	ефективності	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	578	578
4	якості	Динаміка кількості учасників у заходах у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок		
		Динаміка наданих соціально-сервісних та інформаційних послуг щодо туристичних можливостей Києва для туристів та мешканців міста порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	106	106
		Динаміка кількості туристів та мешканців міста, яким надано соціально-сервісні та інформаційні послуги у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100	100
3	Удосконалення туристичної інфраструктури					
1	затрат	Обсяг фінансових ресурсів на створення нових об'єктів туристичної інфраструктури	грн.	Рішення Київради	900 000	4 590 000
		Обсяг фінансових ресурсів на об'єкти туристичної інфраструктури, що обслуговуються	грн.	Рішення Київради	888 000	888 000
2	продукту	Кількість нових туристично-інформаційних центрів	од.	Звітність установ	1	1
		Кількість нових міні макетів	од.	Звітність установ	7	7
		Кількість нових 3 Д конструкцій, що виготовляються та встановлюються	од.	Звітність установ	2	2
		Кількість об'єкта навігації, що обслуговуються	од.	Звітність установ	6	6
		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	5	5
		Кількість 3 Д конструкцій, що обслуговуються	од.	Звітність установ	2	2
3	ефективності	Середні витрати на створення одного нового туристично-інформаційного центру	грн.	Розрахунок	900 000	900 000
		Середні витрати на виготовлення та встановлення одного міні макету	грн.	Розрахунок	564 286	564 286
		Середні витрати на виготовлення та встановлення однієї нової конструкції	грн.	Розрахунок	320 000	320 000
		Середні витрати на обслуговування одного об'єкта навігації	грн.	Розрахунок	16 000	16 000
		Середні витрати на забезпечення функціонування одного туристично-інформаційного центру	грн.	Розрахунок	216 000	216 000
		Середні витрати на обслуговування одного терміналу	грн.	Розрахунок	65 000	65 000
		Середні витрати на обслуговування одного міні макету	грн.	Розрахунок	20 000	20 000
		Середні витрати на обслуговування однієї 3 Д конструкції	грн.	Розрахунок	65 000	65 000
4	якості	Динаміка кількості нових об'єктів туристичної інфраструктури у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100	100
4	Підвищення якості сервісу обслуговування туристів. Діджиталізація туризму					
1	затрат	Обсяг фінансових ресурсів на проведення заходів	грн.	Рішення Київради	500 000	500 000
2	продукту	Кількість заходів	од.	Звітність установ	5	5

	Кількість учасників заходів		осіб	Звітність установ	300	300
3	ефективності					
	Середні витрати на реалізацію одного заходу		грн.	Розрахунок	100 000	100 000
	Середні витрати на одного учасника заходу		грн.	Розрахунок	1 667	1 667
4	якості					
	Динаміка кількості учасників заходу у порівнянні з попереднім періодом		відс.	Розрахунок	100	100
5	Обмін досвідом та співпраця щодо розвитку туристичними організаціями, іншими містами України та світу					
1	затрат					
	Обсяг фінансових ресурсів на проведення заходів		грн.	Рішення Київради	2 600 000	2 600 000
2	продукту					
	Кількість проведених заходів		од.	Звітність установ	4	4
	Кількість учасників заходів		осіб	Звітність установ	200	200
3	ефективності					
	Середні витрати на організацію та проведення одного заходу		грн.	Розрахунок	650 000	650 000
	Середні витрати на одного учасника заходу		грн.	Розрахунок	13 000	13 000
4	якості					
	Динаміка кількості учасників заходів у порівнянні з попереднім періодом		відс.	Розрахунок	100	100

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

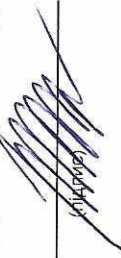

(підпис)

Марина РАДОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



Дата погодження

М.П.