



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

УПРАВЛІННЯ ТУРИЗМУ ТА ПРОМОЦІЙ

НАКАЗ

10 липня 2023 року

№ 13

Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2023 рік
у новій редакції

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», згідно з рішенням Київської міської ради від 23.03.2023 року № 6254/6295 «Про затвердження міської цільової програми «Підтримка киян – Захисників та Захисниць України на 2023-2025 роки», рішенням Київської міської ради від 08.12.2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», рішенням Київської міської ради від 08.06.2023 № 6488/6529 «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 паспорт бюджетної програми на 2023 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 промоцій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10 липня 2023 №

13

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	26100000 (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)	<table><tr><td>7622 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td><td>0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td><td>Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</td><td>26000000000 (код 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)	26000000000 (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)	26000000000 (код 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", Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №274/2765 "Про затвердження Мської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2022-2024 роки", Рішення Київської міської ради від 02.03.2023 № 6020/6051 "Про затвердження Положення про Управління туризму та промоцій виконавчого органу 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 №6254/6295 "Про затвердження мської цільової програми "Підтримка киян - захисників та захисниць України на 2023-2025 роки", Рішення Київської міської ради від 08.06.2023 № 6488/6529 "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						
Цілі державної політики							
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
6	Надання екскурсійних послуг киянам - Захисникам та Захисницям України, членам їх сімей та киянам - членам сімей загинблих (померлих) Захисників та Захисниць України

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Просування міста Києва як туристичного центру	2 954 800		2 954 800
2	Розвиток сучасних видів туризму	5 200 000		5 200 000
3	Удосконалення туристичної інфраструктури	2 088 000	4 590 000	6 678 000
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
6	Надання екскурсійних послуг киянам - Захисникам та Захисницям України, членам їх сімей та киянам - членам сімей загинблих (померлих) Захисників та Захисниць України	1 000 000		1 000 000
	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
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма розвитку туризму в місті Києві на 2022-2024 роки	13 342 800	4 590 000	17 932 800
1	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	13 342 800	4 590 000	17 932 800
2	Міська цільова програма "Підтримка киян - Захисників та Захисниць України на 2023-2025 роки"	1 000 000		1 000 000
2	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	1 000 000		1 000 000
	Усього	14 342 800	4 590 000	18 932 800

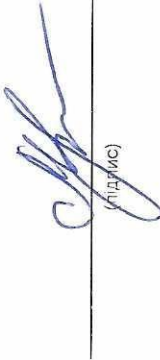
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1	3				
1	Просування міста Києва як туристичного центру					
1	затрат					
	обсяг фінансових ресурсів для проведення міжнародних заходів	грн.	Рішення Кієвради	1 784 800		1 784 800
	обсяг фінансових ресурсів для виготовлення промоційної поліграфічної та сувенірної продукції	грн.	Рішення Кієвради	1 170 000		1 170 000
2	продукту					
	Кількість міжнародних заходів, у яких взято участь	од.	Звітність установ		3	3
	Кількість учасників міжнародних заходів	осіб	Звітність установ		200	200
	Кількість очікуваних туристів в тому числі іноземних	осіб	Звітність установ	1 500 000		1 500 000
	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	594 933		594 933
	Середні витрати на одного туриста який відвідав Київ	грн.	Розрахунок		2	2
	Середні витрати на виготовлення одної одиниці промоційної поліграфічної та сувенірної продукції	грн.	Розрахунок	138		138
4	якості					

Динаміка кількості міжнародних заходів, в яких взято участь, у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	300	300	300
Динаміка кількості учасників у міжнародних заходах у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	200	200	200
Динаміка кількості виготовленої промоційної поліграфічної та сувенірної продукції до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100	100
2 Розвиток сучасних видів туризму					
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
в т.ч. на погашення заборгованості відповідно до судових рішень	грн.	Звітність установ	12 183		12 183
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 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
Рішення погашення заборгованості відповідно до судових рішень	відс.	Розрахунок	100		100
3 Удосконалення туристичної інфраструктури					
1 затрат					
Обсяг фінансових ресурсів на створення нових об'єктів туристичної інфраструктури	грн.	Рішення Київради	1 200 000		4 590 000
Обсяг фінансових ресурсів на об'єкти туристичної інфраструктури, що обслуговуються	грн.	Рішення Київради	888 000		888 000
в т.ч. на погашення заборгованості відповідно до судових рішень	грн.	Звітність установ	62 369		62 369
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	1 200 000		1 200 000
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 оновлених об'єктів туристичної інфраструктури у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100	100
Рівень погашення заборгованості минулих періодів	відс.	Розрахунок	100	100
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 загат	грн.	Рішення Київради	500 000	500 000
2 продукту	од.	Звітність установ	5	5
Кількість учасників заходів	осіб	Звітність установ	300	300
3 ефективності	грн.	Розрахунок	100 000	100 000
Середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.	Розрахунок	1 667	1 667
4 якості	відс.	Розрахунок	100	100
Динаміка кількості учасників заходу у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100	100
5 Обмін досвідом та співпраця щодо розвитку туристичної галузі з міжнародними туристичними організаціями, іншими містами України та світу	відс.	Розрахунок	100	100
1 загат	грн.	Рішення Київради	2 600 000	2 600 000
2 продукту	од.	Звітність установ	4	4
Кількість проведених заходів	осіб	Звітність установ	200	200
3 ефективності	грн.	Розрахунок	650 000	650 000
Середні витрати на організацію та проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	13 000	13 000
4 якості	відс.	Розрахунок	100	100
Динаміка кількості учасників заходів у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100	100
6 Надання екскурсійних послуг киянам - захисникам та захисницям України, членам їх сімей та киянам - членам сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України	відс.	Розрахунок	100	100
1 загат	грн.	Звітність установ	1 000 000	1 000 000
2 продукту	осіб	Звітність установ	3 333	3 333
Кількість осіб охоплених екскурсійними послугами, з них:	осіб	Звітність установ	2 600	2 600
жінок / дівчат	осіб	Звітність установ	733	733
3 ефективності	грн.	Розрахунок	300	300
Середні витрати на одну особу	грн.	Розрахунок	300	300
4 якості	відс.	Розрахунок	100	100
Динаміка кількості осіб, охоплених екскурсійними послугами у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100	100

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


(підпис)

Марина РАДОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)



Директор департаменту фінансів


(підпис)

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)