



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

УПРАВЛІННЯ ТУРИЗМУ ТА ПРОМОЦІЙ

НАКАЗ

01 лютого 2023 року

№ 7

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»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2023 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 промоції виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

(затвердження розпорядчих коштів місцевого бюджету)

від 01 лютого 2023 № 7

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	26000000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління туризму та промоції виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	41492529 (код за ЄДРПОУ)
3.	2610160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	Керівництво і управління у сфері туризму та промоції у місті Києві (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері туризму та курортів на території міста Києва	Цілі державної політики

Конституція України
Бюджетний Кодекс України,
Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"
Указ Президента "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 64/2022,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання загромадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"

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(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері туризму та промоцій
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	5 698 488		5 698 488
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	304 100		304 100
	Усього	6 002 588		6 002 588

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

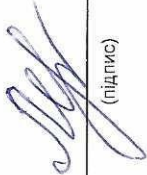
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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	заграт					
	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	375 162	✓	375 162
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	заграт					
	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 приводять 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



3047/18/27
Поступило: 01.01.2023 22:14:51



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
управління туризму та промоції виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 01 лютого № 7

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	26000000 (код Програми: 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 Програмої 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 Програмої 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 - 18 772 800 гривень, у тому числі загального фонду - 18 772 800 гривень та спеціального фонду - 0 гривень	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)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2023 рік", Указ Президента "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 64/2022; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про делі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2724/2765 "Про затвердження Мської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2022-2024 роки", Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5826/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"		
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		
№ з/п	1	Перетворення туризму в одну з найбільш прибуткових галузей економіки Києва	
8.	Завдання бюджетної програми		
№ з/п	1	Завдання	

1	Просування міста Києва як туристичного центру
2	Розвиток сучасних видів туризму
3	Удосконалення туристичної інфраструктури
4	Обмін досвідом та співпраця щодо розвитку туристичної галузі з міжнародними туристичними організаціями, іншими містами України та світу

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Просування міста Києва як туристичного центру	9 488 800		9 488 800
2	Розвиток сучасних видів туризму	5 200 000		5 200 000
3	Удосконалення туристичної інфраструктури	2 584 000		2 584 000
4	Обмін досвідом та співпраця щодо розвитку туристичної галузі з міжнародними туристичними організаціями, іншими містами України та світу	1 500 000		1 500 000
	Усього	18 772 800		18 772 800

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

гривень

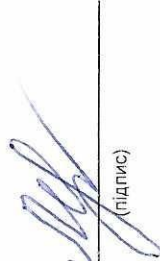
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма розвитку туризму в місті Києві на 2022-2024 роки	18 772 800		18 772 800
	Усього	18 772 800		18 772 800

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	Просування міста Києва як туристичного центру					
1	заграт					
	обсяг фінансових ресурсів для проведення міжнародних заходів	грн.	Рішення Київради	9 488 800		9 488 800
2	продукту					
	Кількість міжнародних заходів, у яких взято участь	од.	Звітність установ	8		8
	Кількість очікуваних туристів, в тому числі іноземних	осіб	Звітність установ	1 500 000		1 500 000
	Кількість учасників міжнародних заходів	осіб	Звітність установ	500		500
3	ефективності					
	Середні витрати на участь в одному міжнародному заході	грн.	Розрахунок	1 186 100		1 186 100
	Середні витрати на одного туриста, який відвідав Київ	грн.	Розрахунок	6		6
4	якості					
	Динаміка кількості учасників у міжнародних заходах у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	500		500
	Динаміка кількості міжнародних заходів, в яких взято участь, у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	800		800
2	Розвиток сучасних видів туризму					
1	заграт					
	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 надання 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 загат				
Обсяг фінансових ресурсів на об'єкти туристичної інфраструктури, що обслуговуються	грн.	Рішення Київради	2 584 000	2 584 000
2 продукту				
Кількість об'єктів навігації, що обслуговуються	од.	Звітність установ	112	112
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 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 туристів та мешканців міста, які отримують інформаційні послуги за допомогою туристично-інформаційних центрів та терміналів у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100	100
4 Обмін досвідом та співпраця щодо розвитку туристичної галузі з міжнародними туристичними організаціями, іншими містами України та світу				
1 загат				
Обсяг фінансових ресурсів на проведення заходів	грн.	Рішення Київради	1 500 000	1 500 000
2 продукту				
Кількість проведених заходів	од.	Звітність установ	4	4
Кількість учасників заходів	осіб	Звітність установ	400	400
3 ефективності				
Середні витрати на організацію та проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	375 000	375 000
Середні витрати на одного учасника заходу	грн.	Розрахунок	3 750	3 750
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)

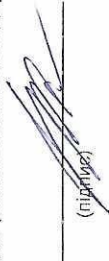

(підпис)

Марина РАДОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Директор Департаменту фінансів


(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.