



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

УПРАВЛІННЯ ТУРИЗМУ ТА ПРОМОЦІЙ

НАКАЗ

07 травня 2024 року

№ 12

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2024 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 14.12.2023 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік», рішенням Київської міської ради від 11.04.2024 № 357/8323 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік».

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2024 рік, що додається 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 промоції виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 07 травня 2024 № 12

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	26000000 (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.	2610000 (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.	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 промоції у місті Києві (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 11 021 982 гривень, у тому числі загального фонду - 11 021 982 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний Кодекс України,
Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік"
Указ Президента "Про введення воєнного стану в Україні"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результатів програм місцевих бюджетів в галузі "Державне управління",
Рішення Київської міської ради від 02.03.2023 № 6020/6061 "Про затвердження Положення про Управління туризму та промоції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)",
Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік",
Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 35718323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	10 679 869	✓	10 679 869
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	342 113	✓	342 113
	Усього	11 021 982		11 021 982

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	16		16
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	447 182		447 182
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ	257 838		257 838
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	✓ 8 196 385		8 196 385
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	1 778 464		1 778 464
2	продукту					
	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	2 300		2 300
	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Звітність установ	2		2
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	144		144
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	✓ 512 274		512 274
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	27 949		27 949
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	16 115		16 115
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	111 154		111 154
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	342 113		342 113
	тепlopостачання	грн.	Звітність установ	238 113		238 113

водопостачання	Грн.	Звітність установ	20 000	20 000
електроенергії	Грн.	Звітність установ	84 000	84 000
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	0.034	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:				
теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0.1065	0.1065
водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0.7142	0.7142
електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	30.0751	30.0751
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	21 382	21 382
4 якості				
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
Теплопостачання	відс.	Розрахунок	10	10
Водопостачання	відс.	Розрахунок	10	10
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	30 311	30 311

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

Марина РАДОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Підписано: _____ (підпис)



Сергій СЛІПЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата підписання

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 08 грудня 2024 №

12

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	26000000 (код Програми) 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 Програми) 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 Програми) 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 - 18 307 774 гривень, у тому числі загального фонду - 17 287 774 гривень та спеціального фонду - 1 020 000 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.	Підстава для виконання бюджетної програми	Конституція України, Бюджетний Кодекс України Закон України "Про туризм" 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 02.03.2023 № 6020/606 "Про затвердження Положення про Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2724/2765 "Про затвердження Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2022-2021 роки". Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6254/6295 "Про затвердження міської цільової програми "Підтримка киян - захисників та захисниць України" на 2023-2025 роки". Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". Рішення Київської міської ради від 11.04.2024 № 357/8323 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 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	
№ з/п	
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 - захисницям України, членам їх сімей та киянам - членам сімей загублених (померлих) захисників та захисниць України

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Просування міста Києва як туристичного центру	1 788 774		1 788 774
2	Розвиток сучасних видів туризму	5 200 000		5 200 000
3	Удосконалення туристичної інфраструктури	3 675 000	1 020 000	4 695 000
4	Підвищення якості сервісу обслуговування туристів. Діджиталізація туризму	1 140 000		1 140 000
5	Обмін досвідом та співпраця щодо розвитку туристичної галузі з міжнародними туристичними організаціями, іншими містами України та світу	1 854 000		1 854 000
6	Надання екскурсійних послуг киянам - захисникам та захисницям України, членам їх сімей та киянам - членам сімей загублених (померлих) захисників та захисниць України	3 630 000		3 630 000
	Усього	17 287 774	1 020 000	18 307 774

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

Найменування місцевої / регіональної програми				
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма розвитку туризму в місті Києві на 2022-2024 роки	13 657 774		13 657 774
2	Міська цільова програма "Підтримка киян - захисників та захисниць України на 2023-2025 роки"	3 630 000	1 020 000	4 650 000
	Усього	17 287 774	1 020 000	18 307 774

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	затрат					
	обсяг фінансових ресурсів для проведення міжнародних заходів	грн.	Рішення Київради	888 774		888 774
	обсяг фінансових ресурсів для виготовлення промоційної поліграфічної та сувенірної продукції	грн.	Рішення Київради	900 000		900 000
2	продукту					
	Кількість міжнародних заходів, у яких взято участь	од.	Звітність установ	4		4
	Кількість учасників міжнародних заходів	осіб	Звітність установ	100		100
	Кількість очікуваних туристів, в тому числі іноземних	осіб	Звітність установ	1 000 000		1 000 000
	Кількість виготовленої промоційної поліграфічної та сувенірної продукції	од.	Звітність установ	3 000		3 000
3	ефективності					
	Середні витрати на участь в одному міжнародному заході	грн	Розрахунок	222 194		222 194
	Середні витрати на одного туриста, який відвідав Київ	грн	Розрахунок	2		2
	Середні витрати на виготовлення однієї промоційної поліграфічної та сувенірної продукції	грн.	Розрахунок	300		300
4	якості					
	Динаміка кількості міжнародних заходів, в яких взято участь, у порівнянні з попереднім періодом	відс	Розрахунок	133		133
	Динаміка кількості учасників у міжнародних заходах у порівнянні з попереднім періодом	відс	Розрахунок	50		50
	Динаміка кількості виготовленої промоційної поліграфічної та сувенірної продукції до попереднього року	відс	Розрахунок	35		35
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
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	100	100
	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 об'єкти туристичної інфраструктури, що обслуговуються	грн.	Рішення Київради	3 675 000	3 675 000
	Обсяг фінансових ресурсів на створення нових об'єктів туристичної інфраструктури	грн.	Рішення Київради	1 020 000	1 020 000
2	продукту				
	Кількість об'єктів навігації, що обслуговуються	од.	Звітність установ	70	70
	Кількість туристично-інформаційних центрів, функціонування яких забезпечується	од.	Звітність установ	3	3
	Кількість терміналів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	2	2
	Кількість міні макетів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	4	4
	Кількість 3 Д конструкцій, що обслуговуються	од.	Звітність установ	2	2
	Кількість нових 3 Д конструкцій, що виготовляються та встановлюються	од.	Звітність установ	3	3
3	ефективності				
	Середні витрати на обслуговування одного об'єкта навігації	грн.	Розрахунок	17 185	17 185
	Середні витрати на забезпечення функціонування одного туристично-інформаційного центру	грн.	Розрахунок	701 588	701 588
	Середні витрати на обслуговування одного терміналу	грн.	Розрахунок	69 643	69 643
	Середні витрати на обслуговування одного міні макету	грн.	Розрахунок	22 000	22 000
	Середні витрати на обслуговування однієї 3 Д конструкції	грн.	Розрахунок	70 000	70 000
	Середні витрати на виготовлення та встановлення однієї нової конструкції	грн.	Розрахунок	340 000	340 000
4	якості				
	Динаміка кількості нових об'єктів туристичної інфраструктури у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	33	33
	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	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	600 000	600 000
	Обсяг фінансових ресурсів на проведення заходів	грн.	Рішення Київради	540 000	540 000
2	продукту				
	Кількість комплексних послуг з наповнення, модернізації, просування порталу та мобільного додатку	од.	Звітність установ	1	1
	Кількість унікальних відвідувачів порталу та користувачів мобільним додатком	од.	Розрахунок	103 000	103 000
	Кількість заходів	од.	Звітність установ	5	5
	Кількість учасників заходів	осіб	Звітність установ	400	400
3	ефективності				

Середні витрати на одну комплексну послугу з надання модернізації ресурсів порталу та мобільного додатку	грн	Розрахунок	600 000	600 000
Середні витрати на одного унікального відвідувача мобільного додатку	грн	Розрахунок	6	6
Середні витрати на реалізацію одного заходу	грн	Розрахунок	108 000	108 000
Середні витрати на одного учасника заходу	грн	Розрахунок	1 350	1 350
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	133	133
5 Обмін досвідом та співпраця щодо розвитку туристичної галузі з міжнародними туристичними організаціями, іншими містами України та світу				
1 затрат				
Обсяг фінансових ресурсів для сплати членського внеска до ІССА	грн	Рішення Київради	154 000	154 000
Обсяг фінансових ресурсів на проведення заходів	грн	Рішення Київради	1 700 000	1 700 000
2 продукту				
Кількість членських внесків до ІССА	од	Звітність установ	2	2
Кількість проведених заходів	од	Звітність установ	2	2
Кількість учасників заходів	осіб	Звітність установ	200	200
3 ефективності				
Середня вартість одного членського внеска до ІССА	грн	Розрахунок	77 000	77 000
Середні витрати на організацію та проведення одного заходу	грн	Розрахунок	850 000	850 000
Середні витрати на одного учасника заходу	грн	Розрахунок	8 500	8 500
4 якості				
Динаміка кількості членських внесків до ІССА в порівнянні з попереднім роком	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				
1 затрат				
Обсяг фінансових ресурсів на екскурсійні послуги	грн	Звітність установ	3 630 000	3 630 000
2 продукту				
Кількість осіб охоплених екскурсійними послугами, з них:	осіб	Звітність установ	11 000	11 000
жінки / дітям	осіб	Звітність установ	8 000	8 000
чоловіків / хлопців	осіб	Звітність установ	3 000	3 000
3 ефективності				
Середні витрати на одну особу	грн	Розрахунок	330	330
4 якості				
Динаміка кількості осіб, охоплених екскурсійними послугами у порівнянні з попереднім періодом	відс	Розрахунок	330	330



Начальник Управління туризму та промоцій виконавчого апарату Мairie Київської міської ради (Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації))

Марина РАДОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

2