



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

УПРАВЛІННЯ ТУРИЗМУ ТА ПРОМОЦІЙ

НАКАЗ

13 лютого 2024 року

№ 3

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2024 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 14.12.2023 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2024 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

Виконуючий обов'язки начальника



Дмитро КАЛГАНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 13 лютого 2024 № 3

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	26101500 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)
	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 681 024 гривень, у тому числі загального фонду - 7 681 024 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" від 24.02.2022 № 64/2022,
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 результативних показників бюджетних 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"

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	7 338 911		7 338 911
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	342 113		342 113
	Усього	7 681 024		7 681 024

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	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	4 855 427		4 855 427
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах, гривень	грн.	Звітність установ	1 778 464		1 778 464
2	продукту					
	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	2 300		2 300
3	ефективності					
	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Звітність установ	2		2
	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	303 464		303 464
	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
4	якості					

Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці				Розрахунок	
2 Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1 затрат					
Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:				Звітність установ	342 113
теплостачання				грн.	283 113
водопостачання				грн.	20 000
електроенергії				грн.	84 000
загальна площа приміщень				грн. м.	319 200
опалювальна площа приміщень				кв. м.	319 200
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				Звітність установ	
Теплопостачання				од.	
Водопостачання				тис.Гкал	0.034
Електроенергії				тис.куб.м	0.228
Електроенергії				тис.кВт.год	9.6
3 ефективності					
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				Розрахунок	
теплостачання				Гкал на 1 кв.м опал.площі	0.1065
водопостачання				куб.м на 1 кв.м заг.площі	0.7142
електроенергії				Квт.год на 1 кв.м заг.площі	30.0751
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці				грн.	21 382
4 якості					
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				Розрахунок	
Теплопостачання				відс.	10
Водопостачання				відс.	10
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього				грн.	30 311

Виконуючий обов'язки начальника
Управління туризму та промоцій
виконавчого органу Київської міської ради
(КМДА)



Директор Департаменту туризму та промоцій

(підпис)

Дмитро КАЛГАНОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор Департаменту туризму та промоцій

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 13 лютого 2024 № 3

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 987 774 гривень, у тому числі загального фонду - 17 987 774 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави 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 № 6020/6061 "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 Миської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2022-2024 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 № 75317572 "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

№ з/п	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 - членам сімей загублених (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	2 488 774		2 488 774
2	Розвиток сучасних видів туризму	5 200 000		5 200 000
3	Удосконалення туристичної інфраструктури	3 675 000		3 675 000
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 - членам сімей загублених (померлих) захисників та захисниць України	3 630 000		3 630 000
	Усього	17 987 774		17 987 774

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	14 357 774		14 357 774
2	Міська цільова програма "Підтримка киян - захисників та захисниць України на 2023-2025 роки"	3 630 000		3 630 000
	Усього	17 987 774		17 987 774

гривень

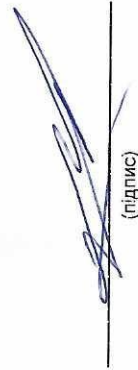
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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	1 588 774		1 588 774
	обсяг фінансових ресурсів для вжиття заходів промоційної поліграфічної та сувенірної продукції	грн.	Рішення Київради	900 000		900 000
2	продукту					
	Кількість міжнародних заходів, у яких взято участь	од.	Звітність установ	71		71
	Кількість учасників міжнародних заходів	осіб	Звітність установ	200		200
	Кількість очікуваних туристів, в тому числі іноземних	осіб	Звітність установ	1 620 000		1 620 000
	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	228 968		228 968
	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	233		233

	Динаміка кількості учасників у міжнародних заходах у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100	100
	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
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
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
4 якості					
	Динаміка кількості нових об'єктів туристичної інфраструктури у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100	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
	Рівень погашення заборгованості минулих періодів	відс.	Розрахунок		
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 наповнення, модернізації, просування порталу та мобільного додатку	грн.	Розрахунок	600 000	600 000
Середні витрати на одного унікального відвідувача порталу та користувача 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
женок / дівчат	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

Виконуючий обов'язки начальника
Управління туризму та промоцій
виконавчого органу Київської міської ради
(КМДА)


(підпис)

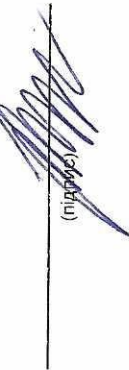
Дмитро КАЛІГАНОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



Директор Департаменту фінансів
Дата погодження


(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.