

Звіт про виконання результативних показників

Міська цільова програма розвитку туризму в місті Києві на 2022-2024 роки
за 2023, рік

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
Сектор 1.5. Туризм 1. Збільшення кількості туристів							
Завдання 1. Просування міста Києва як туристичного центру							
1.2. Просування туристичного потенціалу та бренду міста шляхом участі у міжнародних виставкових та інших PR заходах в Україні і за кордоном	Показники витрат	Обсяг фінансових ресурсів	тис. грн	8200	0	-8200	1. Показників не досягнуто у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні в наслідок військової агресії російської федерації
	Показники продукту	Кількість міжнародних заходів, у яких взято участь	од.	4	8	4	
	Показники ефективності	Середні витрати на участь в одному міжнародному заході	тис. грн	2050	0	-2050	
	Показники якості	Рівень виконання запланованих заходів	%	100	200	100	
1.3. Проведення Днів Києва за кордоном шляхом організації презентацій, зустрічей, мистецьких, художніх та фото виставок, тематикою яких є місто Київ та його туристична привабливість	Показники витрат	Обсяг фінансових ресурсів	тис. грн	2700	0	-2700	
	Показники продукту	Кількість заходів	од.	3	0	-3	
	Показники ефективності	Середні витрати на реалізацію одного заходу	тис. грн	900	0	-900	
	Показники якості	Рівень виконання запланованих заходів	%	100	0	-100	
1.4. Виготовлення промоційної поліграфічної та сувенірної продукції для поширення серед туристів в рамках промоційних	Показники витрат	Обсяг фінансових ресурсів	тис. грн	1170	50,10	-1119,90	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
заходів							
	Показники продукту	Кількість сувенірної продукції	од.	4500	0	-4500	
	Показники продукту	Кількість поліграфічної продукції	од.	4000	1140	-2860	
	Показники ефективності	Середні витрати на виготовлення одиниці сувенірної продукції	грн	220	0	-220	
	Показники ефективності	Середні витрати на виготовлення одиниці поліграфічної продукції	грн	45	43,86	-1,14	
	Показники якості	Питома вага виготовленої поліграфічної продукції	%	71	100	29	
	Показники якості	Питома вага виготовленої сувенірної продукції	%	63	0	-63	
Завдання 2. Реалізація іміджевої політики міста як туристичної столиці європейського рівня							
2.1. Організація реклами туристичних можливостей міста Києва	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів	тис. грн	400	0	-400	
	Показники продукту	Кількість таргетованої реклами, що виготовляється та розміщується	од.	22	0	-22	
	Показники ефективності	Середні витрати на одну таргетовану рекламу, що виготовляється та розміщується	тис. грн	18,18	0	-18,18	
	Показники якості	Динаміка кількості таргетованої реклами, що виготовляється та розміщується, до попереднього року	%	160	0	-160	
2.2. Виготовлення та організація транслявання промоційних роликів на відеобордах у місцях, найбільш відвідуваних гостями та	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів	тис. грн	580	0	-580	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
мешканцями міста, у ЗМІ України та світу, на ресурсах туристичного порталу міста та офіційних сторінках у соціальних мережах							
	Показники продукту	Кількість промоційних роликів, що транслюються	од.	2	0	-2	
	Показники продукту	Кількість промоційних роликів, що виготовляються	од.	2	0	-2	
	Показники ефективності	Середні витрати на виготовлення одного промоційного ролика	тис. грн	150	0	-150	
	Показники ефективності	Середні витрати на організацію транслювання одного промоційного ролика	тис. грн	140	0	-140	
	Показники якості	Питома вага розміщених промоційних роликів	%	66	0	-66	
	Показники якості	Питома вага виготовлених промоційних роликів	%	66	0	-66	
2.3. Організація перехресної промоції міста Києва з іншими туристичними дестинаціями (містами – побратимами / містами партнерами)	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів	тис. грн	500	0	-500	
	Показники продукту	Кількість перехресних промоцій	од.	4	0	-4	
	Показники ефективності	Середні витрати на організацію однієї перехресної промоції	тис. грн	125	0	-125	
	Показники якості	Динаміка кількості організованих перехресних промоцій, до попереднього року	%	133	0	-133	
2.4. Презентація туристичного потенціалу міста шляхом					0		

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
проведення промо-турів за кордоном, організації рекламно-інформаційних та прес-турів для представників туристичної галузі, ЗМІ та відомих блогерів до міста Києва							
	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів	тис. грн	600	0	-600	
	Показники продукту	Кількість турів	од.	4	0	-4	
	Показники продукту	з них жінок	осіб	35	0	-35	
	Показники продукту	Кількість учасників турів, всього	осіб	70	0	-70	
	Показники ефективності	Середні витрати на одного учасника туру	тис. грн	8,57	0	-8,57	
	Показники ефективності	Середні витрати на організацію одного туру	тис. грн	150	0	-150	
	Показники якості	Динаміка кількості турів	%	80	0	-80	
	Показники якості	Динаміка кількості учасників турів, до попереднього року	%	107	0	-107	
Завдання 3. Розвиток сучасних видів туризму							
3.1. Підготовка та проведення заходів до Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні з урахуванням потреб різних груп учасників	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів	тис. грн	200	0	-200	
	Показники продукту	Кількість заходів	од.	2	0	-2	
	Показники продукту	Кількість учасників заходів	осіб	200	0	-200	
	Показники ефективності	Середні витрати на одного учасника заходу	тис. грн	1	0	-1	
	Показники ефективності	Середні витрати на один захід	тис. грн	100	0	-100	
	Показники якості	Динаміка кількості учасників заходів, до	%	133	0	-133	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		попереднього року					
3.2. Сприяння проведенню у місті та участь у великих культурних, спортивних, ділових подіях та заходах (напр. фестивалів, виставок, ярмарків, конференцій тощо), а також їх включення до календаря подій міста Києва	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів	тис. грн	150	0	-150	
	Показники продукту	Кількість заходів	од.	3	4	1	
	Показники ефективності	Середні витрати на один захід	тис. грн	50	0	-50	
	Показники якості	Рівень виконання запланованих заходів	%	100	133,33	33,33	
3.3. Забезпечення розвитку конвеншн-бюро міста та туристичних хабів з функціями надання соціально-сервісних послуг для гостей і мешканців міста, надання інформаційних послуг щодо туристичних можливостей міста на постійній основі	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів	тис. грн	6500	5169,42	-1330,58	
	Показники продукту	Кількість заходів з презентації ділового потенціалу столиці в Україні	од.	18	18	0	
	Показники продукту	Кількість заходів з презентації ділового потенціалу столиці за кордоном	од.	4	4	0	
	Показники ефективності	Середні витрати на один захід за кордоном	тис. грн	500	0	-500	
	Показники ефективності	Середні витрати на один захід в Україні	тис. грн	250	0	-250	
	Показники якості	Динаміка реалізованих заходів в Україні, до попереднього року	%	120	120	0	
	Показники якості	Динаміка реалізованих	%	200	200	0	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		заходів за кордоном, до попереднього року					
Сектор 1.5. Туризм 2. Збільшення тривалості та покращення комфорту перебування туристів							
Завдання 4. Удосконалення туристичної інфраструктури							
4.1. Облаштування зупинок туристично-екскурсійного транспорту, розробка схем організації дорожнього руху	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів	тис. грн	216	0	-216	
	Показники продукту	Кількість зупинок туристично-екскурсійног о транспорту, які облаштовуються	од.	40	0	-40	
	Показники ефективності	Середні витрати на облаштування однієї зупинки туристично-екскурсійног о транспорту	тис. грн	5,4	0	-5,4	
	Показники якості	Питома вага облаштованих зупинок туристично-екскурсійног о транспорту	%	89	0	-89	
4.2. Забезпечення основних туристичних місць навігацією (встановлення нових та обслуговування існуючих туристичних пілонів та вказівників туристичних об'єктів з елементами цифровізації) з урахуванням потреб різних груп туристів	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів	тис. грн	3980	95,8	-3884,2	
	Показники продукту	Кількість нових об'єктів навігації	од.	40	0	-40	
	Показники продукту	Кількість об'єктів навігації, що обслуговуються	од.	112	25	-87	
	Показники ефективності	Середні витрати на обслуговування одного об'єкта навігації	тис. грн	16	3,83	-12,17	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники ефективності	Середні витрати на встановлення одного нового об'єкта навігації	тис. грн	54,7	0	-54,7	
	Показники якості	Динаміка кількості об'єктів навігації, що обслуговуються, до попереднього року	%	160	100	-60	
	Показники якості	Питома вага встановлених нових об'єктів навігації	%	70	0	-70	
4.3. Створення нових та забезпечення функціонування існуючих туристично-інформаційних центрів, в т.ч. в оновленому Smart-форматі, шляхом встановлення терміналів (inforpoint) в місцях максимальної локалізації потенційних туристів	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів	тис. грн	3214	496,31	-2717,69	
	Показники продукту	Кількість нових туристично-інформаційн их центрів	од.	2	0	-2	
	Показники продукту	Кількість терміналів, що обслуговуються	од.	6	2	-4	
	Показники продукту	Кількість туристично-інформаційн их центрів, функціонування яких забезпечується	од.	4	2	-2	
	Показники продукту	Кількість нових терміналів	од.	2	0	-2	
	Показники ефективності	Середні витрати на обслуговування одного терміналу	тис. грн	65	0	-65	
	Показники ефективності	Середні витрати на забезпечення функціонування одного туристично-інформаційн ого центру	тис. грн	216	193,12	-22,88	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники ефективності	Середні витрати на встановлення одного нового терміналу	тис. грн	380	0	-380	
	Показники ефективності	Середні витрати на створення одного нового туристично-інформаційного центру	тис. грн	600	0	-600	
	Показники якості	Динаміка кількості терміналів, обслуговування яких забезпечено, до попереднього року	%	200	0	-200	
	Показники якості	Динаміка кількості туристично-інформаційних центрів, функціонування яких забезпечено, до попереднього року	%	200	0	-200	
	Показники якості	Питома вага нових встановлених терміналів	%	100	0	-100	
	Показники якості	Питома вага нових створених туристично-інформаційних центрів	%	67	0	-67	
4.4. Виготовлення, встановлення та обслуговування міні макетів туристично привабливих об'єктів із застосуванням шрифту Брайля для осіб з інвалідністю	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів	тис. грн	1360	2,94	-1357,06	
	Показники продукту	Кількість нових міні макетів	од.	2	0	-2	
	Показники продукту	Кількість міні макетів, що обслуговуються	од.	8	7	-1	
	Показники ефективності	Середні витрати на обслуговування одного міні макету	тис. грн	20	2,94	-17,06	
	Показники ефективності	Середні витрати на виготовлення та	тис. грн	600	0	-600	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		встановлення одного міні макету					
	Показники якості	Динаміка кількості міні макетів, що обслуговуються, до попереднього року	%	133	0	-133	
	Показники якості	Питома вага нових міні макетів	%	78	0	-78	
4.5. Створення та облаштування інклюзивних туристичних маршрутів для маломобільних груп користувачів (в т.ч. осіб з інвалідністю (з порушеннями зору), шляхом включення до маршруту локацій зі встановленими міні-моделями туристичних об'єктів та застосування шрифту Брайля)	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів	тис. грн	2500	0	-2500	
	Показники продукту	Кількість нових маршрутів	од.	1	0	-1	
	Показники ефективності	Середні витрати на створення та облаштування одного маршруту	тис. грн	2500	0	-2500	
	Показники якості	Питома вага створених та облаштованих маршрутів	%	66	0	-66	
4.6. Виготовлення, встановлення та обслуговування 3-Д конструкцій логотипу міста Києва на в'їздах у місто	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів	тис. грн	580	46,55	-533,45	
	Показники продукту	Середні витрати на обслуговування однієї конструкції	тис. грн	65	46,55	-18,45	
	Показники продукту	Кількість конструкцій, що обслуговуються	од.	4	2	-2	
	Показники продукту	Кількість нових конструкцій, що виготовляються та встановлюються	од.	1	0	-1	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники ефективності	Середні витрати на виготовлення та встановлення однієї нової конструкції	тис. грн	320	0	-320	
	Показники якості	Питома вага кількості нових виготовлених та встановлених конструкцій	%	100	0	-100	
	Показники якості	Динаміка кількості конструкцій, що обслуговуються, до попереднього року	%	133	0	-133	
Завдання 5. Підвищення якості сервісу обслуговування туристів. Діджиталізація туризму							
5.1. Забезпечення подальшого наповнення, модернізації та просування туристичного порталу міста Києва	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів	тис. грн	150	0	-150	
	Показники продукту	Кількість комплексних послуг з наповнення, модернізації та просування та просування порталу	од.	1	0	-1	
	Показники продукту	Кількість унікальних відвідувачів порталу	тис. осіб	90	12,2	-77,8	
	Показники ефективності	Середні витрати на одного унікального відвідувача порталу	тис. грн	1,67	0	-1,67	
	Показники ефективності	Середні витрати на одну комплексну послугу з наповнення, модернізації та просування порталу	тис. грн	150	0	-150	
	Показники якості	Динаміка кількості унікальних відвідувачів, до попереднього року	%	180	200	20	
5.2. Модернізація та обслуговування мобільного	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів	тис. грн	414	0	-414	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
додатку «KyivCityTravel» на платформі Android та IOS з широким спектром функцій, в т.ч. з функцією мобільного гіда по туристичним маршрутам							
	Показники продукту	Кількість користувачів мобільним додатком	тис. осіб	15	0	-15	
	Показники продукту	Кількість комплексних послуг з модернізації та обслуговування додатку	од.	1	0	-1	
	Показники ефективності	Середні витрати на одного користувача мобільним додатком	тис. грн	0,03	0	-0,03	
	Показники ефективності	Середні витрати на одну комплексну послугу з модернізації та обслуговування додатку	тис. грн	414	0	-414	
	Показники якості	Динаміка кількості користувачів мобільним додатком, до попереднього року	%	150	0	-150	
5.3. Реалізація комплексу заходів (практичні семінари, конференції тощо, в тому числі он-лайн) з метою підвищення якості надання туристичних послуг та рівня безпеки перебування гостей і мешканців у місті Києві в рамках «Академії гостинності»	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів	тис. грн	500	332,09	-167,91	
	Показники продукту	з них жінок	осіб	150	55	-95	
	Показники продукту	Кількість учасників заходів, всього	осіб	300	63	-237	
	Показники продукту	Кількість заходів	од.	5	1	-4	
	Показники ефективності	Середні витрати на одного учасника заходу	тис. грн	1,7	5,27	3,57	
	Показники ефективності	Середні витрати на реалізацію одного заходу	тис. грн	100	332,09	232,09	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники якості	Динаміка кількості учасників заходів, до попереднього року	%	150	630	480	
Сектор 1.5. Туризм 4. Підвищення ефективності управління туристичною сферою							
Завдання 6. Обмін досвідом та співпраця щодо розвитку туристичної галузі з міжнародними туристичними організаціями, іншими містами України та світу							
6.1. Забезпечення членства у міжнародних туристичних організаціях з метою здійснення співпраці та обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі	Показники витрат	Обсяг фінансових ресурсів	тис. грн	384	0	-384	
	Показники продукту	Кількість міжнародних туристичних організацій, в яких планується забезпечити членство	од.	3	3	0	
	Показники ефективності	Середні витрати на забезпечення членства в одній міжнародній організації	тис. грн	128	0	-128	
	Показники якості	Рівень виконання запланованого заходу	%	100	100	0	
6.2. Організація різноформатних заходів для обміну досвідом з іншими містами щодо підвищення ефективності розвитку та муніципального управління туристичною сферою міста	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів	тис. грн	945	0	-945	
	Показники продукту	Кількість заходів	од.	9	0	-9	
	Показники ефективності	Середні витрати на організацію одного заходу	тис. грн	105	0	-105	
	Показники якості	Динаміка кількості проведених заходів, до попереднього року	%	112	0	-112	
6.3. Організація та проведення	Показники витрат	Обсяги фінансових	тис. грн	2600	1249,72	-1350,28	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
семінарів, форумів, нарад, конференцій тощо з питань розвитку різних видів туризму в місті Києві для бізнес-представників туристичної сфери, громадських об'єднань (в т.ч. організація щорічних стратегічних сесій з основними стейкхолдерами)		ресурсів					
	Показники продукту	Кількість заходів	од.	4	6	2	
	Показники продукту	Кількість учасників заходів	осіб	200	350	150	
	Показники ефективності	Середні витрати на організацію та проведення одного заходу	тис. грн	650	1249,72	599,72	
	Показники ефективності	Середні витрати на одного учасника заходу	тис. грн	13	1,50	-11,50	
	Показники якості	Динаміка кількості організацій, охоплених заходами, до попереднього року	%	125	250	125	
Завдання 7. Створення умов для підтримки ініціатив щодо розвитку туризму в місті Києві							
7.1. Надання грантів на конкурсній основі для підтримки проєктів/ініціатив у сфері туризму	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів	тис. грн	750	0	-750	
	Показники продукту	Кількість проєктів, які планується підтримати	од.	3	0	-3	
	Показники ефективності	Середні витрати на один проєкт	тис. грн	250	0	-250	
	Показники якості	Питома вага реалізованих проєктів	%	100	0	-100	
7.2. Присудження та організація вручення премій (відзнак) кращим представникам сфери гостинності міста Києва	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів	тис. грн	150	0	-150	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
(готельерам, рестораторам, сервісним організаціям) за вагомий внесок у професійний розвиток власного персоналу та сфери в цілому							
	Показники продукту	Кількість учасників конкурсу	осіб	250	0	-250	
	Показники продукту	Кількість заходів із вручення премій	од.	1	0	-1	
	Показники ефективності	Середні витрати на організацію одного заходу	тис. грн	150	0	-150	
	Показники якості	Динаміка кількості учасників конкурсу, до попереднього року	%	125	0	-125	
Завдання 8. Вдосконалення системи моніторингу та аналізу розвитку туристичної сфери міста							
8.1. Проведення соціологічних та/або маркетингових досліджень в сфері туризму	Показники витрат	Обсяг фінансових ресурсів	тис. грн	100	0	-100	
	Показники продукту	Кількість досліджень	од.	2	0	-2	
	Показники ефективності	Середні витрати на проведення одного дослідження	тис. грн	50	0	-50	
	Показники якості	Рівень виконання запланованих заходів	%	100	0	-100	
8.2. Збір та опрацювання статистичних даних щодо обсягів туристичних потоків до міста Києва відповідно до інформації операторів мобільного зв'язку (LifeCell, KyivStar, Vodafone)	Показники витрат	Обсяг фінансових ресурсів	тис. грн	600	0	-600	
	Показники продукту	Кількість заходів зі збору та опрацювання даних	од.	12	0	-12	
	Показники ефективності	Середні витрати на один захід зі збору та опрацювання даних	тис. грн	50	0	-50	
	Показники якості	Рівень виконання	%	100	0	-100	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		запланованих заходів					
8.3. Вдосконалення системи збору та обробки статистичних даних щодо закладів туристичної інфраструктури	Показники витрат	Обсяг фінансових ресурсів	тис. грн	76	0	-76	
	Показники продукту	Кількість закладів, охоплених моніторингом	од.	250	0	-250	
	Показники продукту	Кількість програмних продуктів	од.	1	0	-1	
	Показники ефективності	Середні витрати на використання одиниці програмного продукту	тис. грн	76	0	-76	
	Показники якості	Динаміка кількості закладів, охоплених моніторингом, до попереднього року	%	125	0	-125	
Кількість виконаних результативних показників – 15 Кількість невиконаних результативних показників – 138 Відсоток виконання результативних показників – 9,80							

Відповідальний виконавець

(посада)

(підпис)

(ініціали та прізвище)