

Звіт про виконання результативних показників
Міська цільова програма розвитку туризму в місті Києві на 2022-2024 роки
за 2024, 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	9500	148	-9352	
	Показники продукту	Кількість міжнародних заходів, у яких взято участь	од.	4	8	4	1. 6 заходів здійснювались за рахунок залучення спонсорських коштів, 2 заходи - за рахунок бюджетних коштів.
	Показники ефективності	Середні витрати на участь в одному міжнародному заході	тис. грн	2375	18,5	-2356,5	1. 6 заходів здійснювались за рахунок залучення спонсорських коштів, 2 заходи - за рахунок бюджетних коштів.
	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	2850	0	-2850	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженим фінансуванням.
	Показники продукту	Кількість заходів	од.	3	0	-3	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженим фінансуванням.
	Показники ефективності	Середні витрати на реалізацію одного заходу	тис. грн	950	0	-950	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженим фінансуванням.
	Показники якості	Рівень виконання запланованих заходів	%	100	0	-100	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							агресії рф та обмеженим фінансуванням.
1.4. Виготовлення промоційної поліграфічної та сувенірної продукції для поширення серед туристів в рамках промоційних заходів	Показники витрат	Обсяг фінансових ресурсів	тис. грн	1425	795,1	-629,9	1. У зв'язку з обмеженим фінансуванням згідно рішення про бюджет міста Києва.
	Показники продукту	Кількість сувенірної продукції	од.	5000	4100	-900	
	Показники продукту	Кількість поліграфічної продукції	од.	3500	4200	700	
	Показники ефективності	Середні витрати на виготовлення одиниці поліграфічної продукції	грн	50	118,9	68,9	1. У зв'язку із здороженням собівартості одиниці поліграфічної продукції.
	Показники ефективності	Середні витрати на виготовлення одиниці сувенірної продукції	грн	250	72,1	-177,9	
	Показники якості	Питома вага виготовленої сувенірної продукції	%	100	82	-18	
	Показники якості	Питома вага виготовленої поліграфічної продукції	%	100	120	20	
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	350	0	-350	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники продукту	Кількість таргетованої реклами, що виготовляється та розміщується	од.	24	0	-24	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники ефективності	Середні витрати на одну таргетовану рекламу, що виготовляється та розміщується	тис. грн	14,58	0	-14,58	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники якості	Динаміка кількості таргетованої реклами, що виготовляється та	%	175	0	-175	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		розміщується, до попереднього року					
2.2. Виготовлення та організація транслявання промоційних роликів на відеобордах у місцях, найбільш відвідуваних гостями та мешканцями міста, у ЗМІ України та світу, на ресурсах туристичного порталу міста та офіційних сторінках у соціальних мережах	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів	тис. грн	560	0	-560	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники продукту	Кількість промоційних роликів, що транслюються	од.	2	0	-2	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники продукту	Кількість промоційних роликів, що виготовляються	од.	2	0	-2	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники ефективності	Середні витрати на виготовлення одного промоційного ролика	тис. грн	150	0	-150	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники ефективності	Середні витрати на організацію транслявання одного промоційного ролика	тис. грн	130	0	-130	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники якості	Питома вага розміщених промоційних роликів	%	100	0	-100	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники якості	Питома вага виготовлених промоційних роликів	%	100	0	-100	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
2.3. Організація перехресної промоції міста Києва з іншими туристичними DESTINATION (містами – побратимами / містами партнерами)	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів	тис. грн	625	0	-625	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники продукту	Кількість перехресних промоцій	од.	5	0	-5	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники	Середні витрати на	тис. грн	125	0	-125	1. У зв'язку з введенням воєнного

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	ефективності	організацію однієї перехресної промоції					стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники якості	Динаміка кількості організованих перехресних промоцій, до попереднього року	%	125	0	-125	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
2.4. Презентація туристичного потенціалу міста шляхом проведення промо-турів за кордоном, організації рекламно-інформаційних та прес-турів для представників туристичної галузі, ЗМІ та відомих блогерів до міста Києва					0		1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів	тис. грн	600	0	-600	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники продукту	Кількість турів	од.	4	0	-4	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники продукту	з них жінок	осіб	40	0	-40	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники продукту	Кількість учасників турів, всього	осіб	80	0	-80	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники ефективності	Середні витрати на одного учасника туру	тис. грн	7,5	0	-7,5	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники ефективності	Середні витрати на організацію одного туру	тис. грн	150	0	-150	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники якості	Динаміка кількості турів	%	100	0	-100	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники якості	Динаміка кількості учасників турів, до попереднього року	%	114	0	-114	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
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	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники продукту	Кількість заходів	од.	2	0	-2	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники продукту	Кількість учасників заходів	осіб	280	0	-280	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники ефективності	Середні витрати на одного учасника заходу	тис. грн	0,72	0	-0,72	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники ефективності	Середні витрати на один захід	тис. грн	100	0	-100	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники якості	Динаміка кількості учасників заходів, до попереднього року	%	140	0	-140	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
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	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники продукту	Кількість заходів	од.	3	0	-3	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники ефективності	Середні витрати на один захід	тис. грн	50	0	-50	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники якості	Рівень виконання запланованих заходів	%	100	0	-100	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
3.3. Забезпечення розвитку	Показники витрат	Обсяги фінансових	тис. грн	7600	5173,8	-2426,2	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
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		ресурсів					
	Показники продукту	Кількість заходів з презентації ділового потенціалу столиці за кордоном	од.	6	4	-2	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники продукту	Кількість заходів з презентації ділового потенціалу столиці в Україні	од.	20	18	-2	
	Показники ефективності	Середні витрати на один захід за кордоном	тис. грн	500	397,6	-102,4	
	Показники ефективності	Середні витрати на один захід в Україні	тис. грн	230	198,8	-31,2	
	Показники якості	Динаміка реалізованих заходів за кордоном, до попереднього року	%	150	100	-50	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники якості	Динаміка реалізованих заходів в Україні, до попереднього року	%	111	100	-11	
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	261	0	-261	1. У зв'язку з обмеженням фінансуванням.
	Показники продукту	Кількість зупинок туристично-екскурсійного транспорту, які облаштовуються	од.	45	0	-45	1. У зв'язку з обмеженням фінансуванням.
	Показники ефективності	Середні витрати на облаштування однієї	тис. грн	5,8	0	-5,8	1. У зв'язку з обмеженням фінансуванням.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		зупинки туристично-екскурсійного транспорту					
	Показники якості	Питома вага облаштованих зупинок туристично-екскурсійного транспорту	%	100	0	-100	1. У зв'язку з обмеженням фінансуванням.
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	4725	158,37	-4566,63	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні в наслідок військової агресії рф.
	Показники продукту	Кількість об'єктів навігації, що обслуговуються	од.	152	23	-129	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні в наслідок військової агресії рф.
	Показники продукту	Кількість нових об'єктів навігації	од.	35	0	-35	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні в наслідок військової агресії рф.
	Показники ефективності	Середні витрати на встановлення одного нового об'єкта навігації	тис. грн	59	0	-59	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні в наслідок військової агресії рф.
	Показники ефективності	Середні витрати на обслуговування одного об'єкта навігації	тис. грн	17,5	6,88	-10,62	
	Показники якості	Динаміка кількості об'єктів навігації, що обслуговуються, до попереднього року	%	136	92	-44	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники якості	Питома вага встановлених нових об'єктів навігації	%	100	0	-100	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
4.3. Створення нових та забезпечення функціонування існуючих туристично-інформаційних	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів	тис. грн	3170	869,3	-2300,7	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
центрів, в т.ч. в оновленому Smart-форматі, шляхом встановлення терміналів (inforpoint) в місцях максимальної локалізації потенційних туристів							
	Показники продукту	Кількість нових туристично-інформаційних центрів	од.	2	0	-2	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники продукту	Кількість терміналів, що обслуговуються	од.	8	0	-8	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники продукту	Кількість туристично-інформаційних центрів, функціонування яких забезпечується	од.	6	2	-4	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники ефективності	Середні витрати на обслуговування одного терміналу	тис. грн	70	0	-70	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники ефективності	Середні витрати на забезпечення функціонування одного туристично-інформаційного центру	тис. грн	235	434,7	199,7	1. Причини здорожчення у зв'язку із заборгованість за комунальні послуги.
	Показники ефективності	Середні витрати на створення одного нового туристично-інформаційного центру	тис. грн	600	0	-600	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники якості	Питома вага нових створених туристично-інформаційних центрів	%	100	0	-100	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники якості	Динаміка кількості терміналів, обслуговування яких забезпечено, до попереднього року	%	133	0	-133	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники якості	Динаміка кількості туристично-інформацій	%	150	100	-50	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		них центрів, функціонування яких забезпечено, до попереднього року					агресії рф.
4.4. Виготовлення, встановлення та обслуговування міні макетів туристично привабливих об'єктів із застосуванням шрифту Брайля для осіб з інвалідністю (порушеннями зору)	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів	тис. грн	1520	2,94	-1517,06	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженим фінансуванням.
	Показники продукту	Кількість нових міні макетів	од.	2	0	-2	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники продукту	Кількість міні макетів, що обслуговуються	од.	10	5	-5	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженим фінансуванням.
	Показники ефективності	Середні витрати на обслуговування одного міні макету	тис. грн	22	0,59	-21,41	
	Показники ефективності	Середні витрати на виготовлення та встановлення одного міні макету	тис. грн	650	0	-650	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженим фінансуванням.
	Показники якості	Динаміка кількості міні макетів, що обслуговуються, до попереднього року	%	125	71	-54	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженим фінансуванням.
	Показники якості	Питома вага нових міні макетів	%	100	0	-100	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженим фінансуванням.
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	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів	тис. грн	2000	0	-2000	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженим фінансуванням.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
встановленими міні-моделями туристичних об'єктів та застосування шрифту Брайля)							
	Показники продукту	Кількість нових маршрутів	од.	1	1	0	
	Показники ефективності	Середні витрати на створення та облаштування одного маршруту	тис. грн	2000	0	-2000	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні в наслідок військової агресії рф та обмеженим фінансуванням.
	Показники якості	Питома вага створених та облаштованих маршрутів	%	100	100	0	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженим фінансуванням.
4.6. Виготовлення, встановлення та обслуговування 3-Д конструкцій логотипу міста Києва на в'їздах у місто	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів	тис. грн	350	30	-320	1. Захід виконувався у межах доведених бюджетних асигнувань. А також залучено кошти передбачені на Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем.
	Показники продукту	Середні витрати на обслуговування однієї конструкції	тис. грн	70	30	-40	1. Захід виконувався у межах доведених бюджетних асигнувань. А також залучено кошти передбачені на Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем.
	Показники продукту	Кількість конструкцій, що обслуговуються	од.	5	1	-4	1. Показників не досягнуто у зв'язку з пріоритезацією видатків через введення воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії російської федерації.
	Показники якості	Динаміка кількості конструкцій, що обслуговуються, до попереднього року	%	125	50	-75	1. Показників не досягнуто у зв'язку з пріоритезацією видатків через введення воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії російської федерації.
Завдання 5. Підвищення якості сервісу обслуговування туристів. Діджиталізація туризму							
5.1. Забезпечення подальшого	Показники витрат	Обсяги фінансових	тис. грн	100	494,5	394,5	1. Використано кошти попередніх

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
наповнення, модернізації та просування туристичного portalу міста Києва		ресурсів					періодів (з урахуванням 2022-2024 р.р.).
	Показники продукту	Кількість унікальних відвідувачів portalу	тис. осіб	170	12,2	-157,8	1. У зв'язку переходом на новий сайт https://gotokyiv.com/ внаслідок кібератаки на сайт https://kyivcitytravel.com.ua/
	Показники продукту	Кількість комплексних послуг з наповнення, модернізації та просування та просування portalу	од.	1	1	0	
	Показники ефективності	Середні витрати на одного унікального відвідувача portalу	тис. грн	0,59	40,5	39,91	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні в наслідок військової агресії рф та обмеженим фінансуванням.
	Показники ефективності	Середні витрати на одну комплексну послугу з наповнення, модернізації та просування portalу	тис. грн	100	494,5	394,5	1. У зв'язку переходом на новий сайт https://gotokyiv.com/ внаслідок кібератаки на сайт https://kyivcitytravel.com.ua/
	Показники якості	Динаміка кількості унікальних відвідувачів, до попереднього року	%	189	100	-89	1. з переходом на новий сайт
5.2. Модернізація та обслуговування мобільного додатку «KyivCityTravel» на платформі Android та IOS з широким спектром функцій, в т.ч. з функцією мобільного гіда по туристичним маршрутам	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів	тис. грн	448	0	-448	1. У зв'язку з обмеженим фінансуванням.
	Показники продукту	Кількість користувачів мобільним додатком	тис. осіб	25	0	-25	1. У зв'язку з обмеженим фінансуванням.
	Показники продукту	Кількість комплексних послуг з модернізації та обслуговування додатку	од.	1	0	-1	1. У зв'язку з обмеженим фінансуванням.
	Показники ефективності	Середні витрати на одного користувача мобільним додатком	тис. грн	0,02	0	-0,02	1. У зв'язку з обмеженим фінансуванням.
	Показники	Середні витрати на одну	тис. грн	448	0	-448	1. У зв'язку з обмеженим

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	ефективності	комплексну послугу з модернізації та обслуговування додатку					фінансуванням.
	Показники якості	Динаміка кількості користувачів мобільним додатком, до попереднього року	%	166	0	-166	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженим фінансуванням.
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	540	540	0	
	Показники продукту	з них жінок	осіб	200	0	-200	1. Статистика за статтю не проводилась.
	Показники продукту	Кількість заходів	од.	5	5	0	
	Показники продукту	Кількість учасників заходів, всього	осіб	400	500	100	
	Показники ефективності	Середні витрати на одного учасника заходу	тис. грн	1,35	1,08	-0,27	
	Показники ефективності	Середні витрати на реалізацію одного заходу	тис. грн	108	108	0	
	Показники якості	Динаміка кількості учасників заходів, до попереднього року	%	133	476	343	
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	462	0	-462	1. Заходи здійснювались за рахунок залучення спонсорських коштів.
	Показники продукту	Кількість міжнародних туристичних організацій,	од.	3	3	0	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		в яких планується забезпечити членство					
	Показники ефективності	Середні витрати на забезпечення членства в одній міжнародній організації	тис. грн	154	0	-154	
	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	1000	0	-1000	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженим фінансуванням.
	Показники продукту	Кількість заходів	од.	10	0	-10	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженим фінансуванням.
	Показники ефективності	Середні витрати на організацію одного заходу	тис. грн	100	0	-100	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженим фінансуванням.
	Показники якості	Динаміка кількості проведених заходів, до попереднього року	%	111	0	-111	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженим фінансуванням.
6.3. Організація та проведення 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)	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів	тис. грн	2960	1389,9	-1570,1	
	Показники	Кількість заходів	од.	4	3	-1	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	продукту						
	Показники продукту	Кількість учасників заходів	осіб	280	350	70	
	Показники ефективності	Середні витрати на організацію та проведення одного заходу	тис. грн	740	463,3	-276,7	
	Показники ефективності	Середні витрати на одного учасника заходу	тис. грн	10,57	3,97	-6,60	
	Показники якості	Динаміка кількості організацій, охоплених заходами, до попереднього року	%	140	250	110	1. З причин активності туристичної діяльності у зв'язку з відновленням туристичних потоків.
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	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженим фінансуванням.
	Показники продукту	Кількість проєктів, які планується підтримати	од.	3	0	-3	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженим фінансуванням.
	Показники ефективності	Середні витрати на один проєкт	тис. грн	250	0	-250	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженим фінансуванням.
	Показники якості	Питома вага реалізованих проєктів	%	100	0	-100	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженим фінансуванням.
7.2. Присудження та організація вручення премій (відзнак) кращим представникам сфери гостинності міста Києва (готельерам, рестораторам, сервісним організаціям) за вагомий внесок у професійний розвиток власного персоналу та	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів	тис. грн	150	150	0	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженим фінансуванням.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
сфери в цілому							
	Показники продукту	Кількість учасників конкурсу	осіб	350	0	-350	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженим фінансуванням.
	Показники продукту	Кількість заходів із вручення премій	од.	1	0	-1	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженим фінансуванням.
	Показники ефективності	Середні витрати на організацію одного заходу	тис. грн	150	0	-150	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженим фінансуванням.
	Показники якості	Динаміка кількості учасників конкурсу, до попереднього року	%	140	0	-140	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженим фінансуванням.
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	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженим фінансуванням.
	Показники продукту	Кількість досліджень	од.	2	0	-2	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженим фінансуванням.
	Показники ефективності	Середні витрати на проведення одного дослідження	тис. грн	50	0	-50	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженим фінансуванням.
	Показники якості	Рівень виконання запланованих заходів	%	100	0	-100	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженим фінансуванням.
8.2. Збір та опрацювання статистичних даних щодо обсягів туристичних потоків до міста Києва відповідно до інформації операторів мобільного зв'язку	Показники витрат	Обсяг фінансових ресурсів	тис. грн	600	0	-600	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженим фінансуванням.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
(LifeCell, KyivStar, Vodafone)							
	Показники продукту	Кількість заходів зі збору та опрацювання даних	од.	12	0	-12	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженим фінансуванням.
	Показники ефективності	Середні витрати на один захід зі збору та опрацювання даних	тис. грн	50	0	-50	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженим фінансуванням.
	Показники якості	Рівень виконання запланованих заходів	%	100	0	-100	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженим фінансуванням.
8.3. Вдосконалення системи збору та обробки статистичних даних щодо закладів туристичної інфраструктури	Показники витрат	Обсяг фінансових ресурсів	тис. грн	82	0	-82	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженим фінансуванням.
	Показники продукту	Кількість закладів, охоплених моніторингом	од.	300	0	-300	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженим фінансуванням.
	Показники продукту	Кількість програмних продуктів	од.	1	0	-1	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженим фінансуванням.
	Показники ефективності	Середні витрати на використання одиниці програмного продукту	тис. грн	82	0	-82	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженим фінансуванням.
	Показники якості	Динаміка кількості закладів, охоплених моніторингом, до попереднього року	%	120	0	-120	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженим фінансуванням.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
Кількість виконаних результативних показників – 38 Кількість невиконаних результативних показників – 109 Відсоток виконання результативних показників – 25,85							

Відповідальний виконавець

(посада)

(підпис)

(ініціали та прізвище)