

Звіт про виконання результативних показників
Міська цільова програма розвитку туризму в місті Києві на 2022-2024 роки
за 2024, заключний звіт

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника						Причини невиконання
				план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
Сектор 1.5. Туризм 1. Збільшення кількості туристів										
Завдання 1. Просування міста Києва як туристичного центру										
1.1. Розробка маркетингової концепції розвитку туризму в місті Києві на 2022-2024 роки	Показники витрат	Обсяг фінансових ресурсів для розробки концепції	тис. грн	500	0					1. Показників не досягнуто у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії російської федерації.
	Показники продукту	Кількість розроблених маркетингових концепцій	од.	1	0					1. Показників не досягнуто у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії російської федерації.
	Показники ефективності	Середні витрати на розробку однієї маркетингової концепції	тис. грн	500	0					1. Показників не досягнуто у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії російської федерації.
	Показники якості	Рівень готовності розробки	%	100	0					1. Показників не досягнуто у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії російської федерації.
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	7000	0	8200	0	9500	148	
	Показники продукту	Кількість міжнародних заходів, у яких взято участь	од.	4	5	4	8	4	8	1. Заходи здійснювались за рахунок спонсорських коштів.
	Показники ефективності	Середні витрати на участь в одному міжнародному заході	тис. грн	1750	0	2050	0	2375	18,5	1. Заходи здійснювались за рахунок спонсорських коштів.
	Показники якості	Рівень виконання запланованих заходів	%	100	125	100	200	100	200	
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	2400	0	2700	0	2850	0	1. 1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженням фінансуванням.
	Показники	Кількість заходів	од.	3	0	3	0	3	0	1. 1. У зв'язку з введенням воєнного

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника						Причини невиконання
				план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
	продукту									стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженням фінансуванням.
	Показники ефективності	Середні витрати на реалізацію одного заходу	тис. грн	800	0	900	0	950	0	1. 1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженням фінансуванням.
	Показники якості	Рівень виконання запланованих заходів	%	100	0	100	0	100	0	1. 1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженням фінансуванням.
1.4. Виготовлення промоційної поліграфічної та сувенірної продукції для поширення серед туристів в рамках промоційних заходів	Показники витрат	Обсяг фінансових ресурсів	тис. грн	980	0	1170	50,10	1425	795,1	1. У зв'язку з обмеженням фінансуванням згідно рішення про бюджет міста Києва.
	Показники продукту	Кількість сувенірної продукції	од.	4000	0	4500	0	5000	4100	
	Показники продукту	Кількість поліграфічної продукції	од.	4500	0	4000	1140	3500	4200	
	Показники ефективності	Середні витрати на виготовлення одиниці сувенірної продукції	грн	200	0	220	0	250	72,1	1.
	Показники ефективності	Середні витрати на виготовлення одиниці поліграфічної продукції	грн	40	0	45	43,86	50	118,9	1. Середні витрати збільшились у зв'язку із здороженням собівартості одиниці поліграфічної продукції.
	Показники якості	Питома вага виготовленої поліграфічної продукції	%	38	0	71	100	100	120	
	Показники якості	Питома вага виготовленої сувенірної продукції	%	30	0	63	0	100	82	1. У зв'язку з обмеженням фінансуванням згідно рішення про бюджет міста Києва.
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	450	0	400	0	350	0	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники продукту	Кількість таргетованої реклами, що виготовляється та розміщується	од.	19	0	22	0	24	0	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники	Середні витрати на	тис. грн	23,69	0	18,18	0	14,58	0	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника						Причини невиконання
				план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
	ефективності	одну таргетовану рекламу, що виготовляється та розміщується								Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники якості	Динаміка кількості таргетованої реклами, що виготовляється та розміщується, до попереднього року	%	100	0	160	0	175	0	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
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	600	0	580	0	560	0	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	0	2	0	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	0	2	0	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	0	150	0	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	150	0	140	0	130	0	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники якості	Питома вага розміщених промоційних роликів	%	33	0	66	0	100	0	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники якості	Питома вага виготовлених промоційних роликів	%	33	0	66	0	100	0	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
2.3. Організація перехресної промоції міста Києва з іншими туристичними дестинаціями (містами – побратимами / містами партнерами)	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів	тис. грн	375	0	500	0	625	0	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники продукту	Кількість перехресних промоцій	од.	3	0	4	0	5	0	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники ефективності	Середні витрати на організацію однієї перехресної промоції	тис. грн	125	0	125	0	125	0	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						Причини невиконання
				план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
	Показники якості	Динаміка кількості організованих перехресних промоцій, до попереднього року	%	110	0	133	0	125	0	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	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів	тис. грн	750	0	600	0	600	0	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники продукту	з них жінок	осіб	30	0	35	0	40	0	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники продукту	Кількість турів	од.	5	0	4	0	4	0	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники продукту	Кількість учасників турів, всього	осіб	65	0	70	0	80	0	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники ефективності	Середні витрати на одного учасника туру	тис. грн	11,54	0	8,57	0	7,5	0	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	0	150	0	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники якості	Динаміка кількості турів	%	125	0	80	0	100	0	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники якості	Динаміка кількості учасників турів, до попереднього року	%	105	0	107	0	114	0	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
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	0	200	0	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники продукту	Кількість учасників заходів	осіб	150	0	200	0	280	0	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники продукту	Кількість заходів	од.	2	0	2	0	2	0	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники ефективності	Середні витрати на одного учасника заходу	тис. грн	1,33	0	1	0	0,72	0	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	0	100	0	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники якості	Динаміка кількості учасників заходів, до	%	110	0	133	0	140	0	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						Причини невиконання
				план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
		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	0	150	0	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф. Всі заходи здійснювались за рахунок залучених спонсорських коштів.
	Показники продукту	Кількість заходів	од.	3	4	3	4	3	0	1. Всі заходи здійснювались за рахунок залучених спонсорських коштів.
	Показники ефективності	Середні витрати на один захід	тис. грн	50	0	50	0	50	0	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники якості	Рівень виконання запланованих заходів	%	100	133	100	133,33	100	0	1. Всі заходи здійснювались за рахунок залучених спонсорських коштів.
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	5200	4685,1	6500	5169,42	7600	5173,8	
	Показники продукту	Кількість заходів з презентації ділового потенціалу столиці в Україні	од.	15	15	18	18	20	18	
	Показники продукту	Кількість заходів з презентації ділового потенціалу столиці за кордоном	од.	2	2	4	4	6	4	
	Показники ефективності	Середні витрати на один захід за	тис. грн	500	317,55	500	397,6	500	397,6	
	Показники ефективності	Середні витрати на один захід в Україні	тис. грн	280	270	250	198,8	230	198,8	
	Показники якості	Динаміка реалізованих заходів в Україні, до попереднього року	%	110	100	120	120	111	100	
	Показники якості	Динаміка реалізованих заходів за кордоном, до попереднього року	%	110	100	200	200	150	100	
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	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів	тис. грн	183	0	216	0	261	0	1. У зв'язку з обмеженим фінансуванням.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника						Причини невиконання
				план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
організації дорожнього руху										
	Показники продукту	Кількість схем організації дорожнього руху	од.	1	0	40	0	45	0	1. У зв'язку з обмеженим фінансуванням.
	Показники продукту	Кількість зупинок туристично-екскурсійного транспорту, які облаштовуються	од.	35	0	40	0	45	0	1. У зв'язку з обмеженим фінансуванням.
	Показники ефективності	Середні витрати на облаштування однієї зупинки туристично-екскурсійного транспорту	тис. грн	5	0	5,4	0	5,8	0	1. У зв'язку з обмеженим фінансуванням.
	Показники ефективності	Середні витрати на розроблення схеми організації дорожнього руху	тис. грн	8	0	5,4	0	5,8	0	1. У зв'язку з обмеженим фінансуванням.
	Показники якості	Питома вага облаштованих зупинок туристично-екскурсійного транспорту	%	78	0	89	0	100	0	1. У зв'язку з обмеженим 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	3150	0	3980	95,8	4725	158,37	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники продукту	Кількість нових об'єктів навігації	од.	42	0	40	0	35	0	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники продукту	Кількість об'єктів навігації, що обслуговуються	од.	70	0	112	25	152	23	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники ефективності	Середні витрати на встановлення одного нового об'єкта навігації	тис. грн	50	0	54,7	0	59	0	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники ефективності	Середні витрати на обслуговування одного об'єкта	тис. грн	15	0	16	3,83	17,5	6,88	
	Показники якості	Динаміка кількості об'єктів навігації, що обслуговуються, до попереднього року	%	110	0	160	100	136	92	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники якості	Питома вага	%	36	0	70	0	100	0	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника						Причини невиконання
				план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
		встановлених нових об'єктів навігації								Україні внаслідок військової агресії рф.
4.3. Створення нових та забезпечення функціонування існуючих туристично-інформаційних центрів, в т.ч. в оновленому Smart-форматі, шляхом встановлення терміналів (infopoint) в місцях максимальної локалізації потенційних туристів	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів	тис. грн	2830	0	3214	496,31	3170	869,3	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники продукту	Кількість терміналів, що обслуговуються	од.	3	0	6	2	8	0	
	Показники продукту	Кількість туристично-інформаці йних центрів, функціонування яких забезпечується	од.	2	0	4	2	6	2	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники продукту	Кількість нових туристично-інформаці йних центрів	од.	2	2	2	0	2	0	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники продукту	Кількість нових терміналів	од.	3	0	2	0			1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники ефективності	Середні витрати на обслуговування одного терміналу	тис. грн	60	0	65	0	70	0	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники ефективності	Середні витрати на забезпечення функціонування одного туристично-інформаці йного центру	тис. грн	200	0	216	193,12	235	434,7	1. Причини здорожчання у зв'язку із заборгованістю за комунальні послуги.
	Показники ефективності	Середні витрати на створення одного нового туристично-інформаці йного центру	тис. грн	600	0	600	0	600	0	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники ефективності	Середні витрати на встановлення одного нового терміналу	тис. грн	350	0	380	0			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	%	100	0	200	200	133	0	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники якості	Питома вага нових встановлених	%	60	0	100	0			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						Причини невиконання
				план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
		терміналів								
	Показники якості	Динаміка кількості туристично-інформаційних центрів, функціонування яких забезпечено, до попереднього року	%	100	0	200	200	150	100	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники якості	Питома вага нових створених туристично-інформаційних центрів	%	33	0	67	0	100	0	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової 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	2858	0	1360	2,94	1520	2,94	
	Показники продукту	Кількість нових міні макетів	од.	5	0	2	0	2	0	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф.
	Показники продукту	Кількість міні макетів, що обслуговуються	од.	6	4	8	1	10	5	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженням фінансуванням.
	Показники ефективності	Середні витрати на обслуговування одного міні макету	тис. грн	18	0	20	2,94	22	0,59	
	Показники ефективності	Середні витрати на виготовлення та встановлення одного міні макету	тис. грн	550	0	600	0	650	0	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженням фінансуванням.
	Показники якості	Динаміка кількості міні макетів, що обслуговуються, до попереднього року	%	120	0	133	25	125	71	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженням фінансуванням.
	Показники якості	Питома вага нових міні макетів	%	56	0	78	0	100	0	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженням 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 встановленими міні-моделями туристичних об'єктів та застосування шрифту Брайля)	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів	тис. грн	2000	0	2500	0	2000	0	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженням фінансуванням.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника						Причини невиконання
				план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
5.1. Забезпечення подальшого наповнення, модернізації та просування туристичного порталу міста Києва	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів	тис. грн	350	0	150	0	100	494,5	1. Використано кошти попередніх періодів (з урахуванням 2022-2024 років).
	Показники продукту	Кількість комплексних послуг з наповнення, модернізації та просування та просування порталу	од.	1	0	1	0	1	1	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф згідно рішення про бюджет міста Києва не передбачено бюджетні асигнування.
	Показники продукту	Кількість унікальних відвідувачів порталу	тис. осіб	50	6,1	90	12,2	170	12,2	1. У зв'язку переходом на новий сайт https://gotokyiv.com/ внаслідок кібератаки на сайт https://kyivcitytravel.com.ua/
	Показники ефективності	Середні витрати на одного унікального відвідувача порталу	тис. грн	7	0	1,67	0	0,59	40,5	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженим фінансуванням.
	Показники ефективності	Середні витрати на одну комплексну послугу з наповнення, модернізації та просування порталу	тис. грн	350	0	150	0	100	494,5	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	%	150	11,6	180	200	189	100	1. У зв'язку переходом на новий сайт https://gotokyiv.com/ внаслідок кібератаки на сайт https://kyivcitytravel.com.ua/
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	384	0	414	0	448	0	1. У зв'язку з обмеженим фінансуванням.
	Показники продукту	Кількість користувачів мобільним додатком	тис. осіб	10	0	15	0	25	0	1. У зв'язку з обмеженим фінансуванням.
	Показники продукту	Кількість комплексних послуг з модернізації та обслуговування додатку	од.	1	0	1	0	1	0	1. У зв'язку з обмеженим фінансуванням.
	Показники ефективності	Середні витрати на одного користувача мобільним додатком	тис. грн	0,4	0	0,03	0	0,02	0	1. У зв'язку з обмеженим фінансуванням.
	Показники ефективності	Середні витрати на одну комплексну послугу з модернізації та обслуговування додатку	тис. грн	384	0	414	0	448	0	1. У зв'язку з обмеженим фінансуванням.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника						Причини невиконання
				план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
	Показники якості	Динаміка кількості користувачів мобільним додатком, до попереднього року	%	140	0	150	0	166	0	1. У зв'язку з 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	460	0	500	332,09	540	540	
	Показники продукту	з них жінок	осіб	100	0	150	55	200	0	1. Зменшення кількості учасників у зв'язку з введенням воєнного стану внаслідок військової агресії рф. у 2022 та 2024 роках статистика учасників за статтю не проводилась.
	Показники продукту	Кількість учасників заходів, всього	осіб	200	0	300	63	400	500	
	Показники продукту	Кількість заходів	од.	5	0	5	5	5	5	
	Показники ефективності	Середні витрати на одного учасника заходу	тис. грн	2,3	0	1,7	5,27	1,35	1,08	
	Показники ефективності	Середні витрати на реалізацію одного заходу	тис. грн	92	0	100	66,42	108	108	
	Показники якості	Динаміка кількості учасників заходів, до попереднього року	%	180	0	150	630	133	476	
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	318	0	384	0	462	0	
	Показники продукту	Кількість міжнародних туристичних організацій, в яких планується	од.	3	1	3	3	3	3	1. Заходи здійснювались за рахунок залучення спонсорських коштів.
	Показники ефективності	Середні витрати на забезпечення членства в одній міжнародній	тис. грн	106	0	128	0	154	0	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника						Причини невиконання
				план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
		організації								
	Показники якості	Рівень виконання запланованого заходу	%	100	0	100	100	100	100	
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	880	0	945	0	1000	0	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії РФ та обмеженим фінансуванням.
	Показники продукту	Кількість заходів	од.	8	9	9	0	10	0	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	110	0	105	0	100	0	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	%	105	112,5	112	0	111	0	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	2240	0	2600	1249,72	2960	1389,9	
	Показники продукту	Кількість заходів	од.	4	6	4	6	4	3	
	Показники продукту	Кількість учасників заходів	осіб	160	200	200	350	280	350	
	Показники ефективності	Середні витрати на організацію та проведення одного заходу	тис. грн	560	0	650	208,3	740	463,3	
	Показники ефективності	Середні витрати на одного учасника заходу	тис. грн	14	0	13	3,57	10,57	3,97	
	Показники якості	Динаміка кількості організацій, охоплених заходами, до попереднього року	%	110	0	125	250	140	250	1. З причини активності туристичної діяльності в зв'язку з відновленням туристичних потоків.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника						Причини невиконання
				план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
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	500	0	750	0	750	0	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.	2	0	3	0	3	0	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	0	250	0	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	0	100	0	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 (готельєрам, рестораторам, сервісним організаціям) за вагомий внесок у професійний розвиток власного персоналу та сфери в цілому	Показники витрат	Обсяги фінансових ресурсів	тис. грн	150	0	150	0	150	150	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженим фінансуванням.
	Показники продукту	Кількість учасників конкурсу	осіб	200	0	250	0	350	0	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	0	1	0	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	0	150	0	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	%	110	0	125	0	140	0	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	150	0	100	0	100	0	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	0	2	0	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	75	0	50	0	50	0	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	0	100	0	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						Причини невиконання
				план 2022	факт 2022	план 2023	факт 2023	план 2024	факт 2024	
										та обмеженим фінансуванням.
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	0	600	0	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженим фінансуванням.
	Показники продукту	Кількість заходів зі збору та опрацювання даних	од.	12	0	12	0	12	0	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	0	50	0	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	0	100	0	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	220	0	76	0	82	0	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	0	1	0	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженим фінансуванням.
	Показники продукту	Кількість закладів, охоплених моніторингом	од.	220	0	250	0	300	0	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженим фінансуванням.
	Показники ефективності	Середні витрати на придбання одиниці програмного продукту	тис. грн	220	0	76	0	82	0	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	220	0	76	0	82	0	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	%	100	0	125	0	120	0	1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні внаслідок військової агресії рф та обмеженим фінансуванням.
Кількість виконаних результативних показників – 38 Кількість невиконаних результативних показників – 109 Відсоток виконання результативних показників – 25,85										

Відповідальний виконавець

(посада)

(підпис)

(ініціали та прізвище)