

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 31.12.2017 року

2. 2510000 (КПРБК МБ)	Управління туризму та промоції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)
--------------------------	--

3. 25/01/90	0111	Керівництво і управління у сфері туризму та промоції у місті Києві
(КПКиК МБ)	(КФКиК/1)	(найменшування бюджетної програми)

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення				
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
943,300		943,300	941,195		941,195	-2,105		-2,105

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

[illegible]

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Викорнано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері туризму та промоцій						
заграт							
1	2510190	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13,000	9,000	-4,000
продукту							
1	2510190	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність установ	8,30,000	544,000	-286,000
ефективності							
1	2510190	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність установ	63,846	60,444	-3,402
2	2510190	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	72,561	104,577	32,016

(тис. грн)

[illegible]

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

2. Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм),

Начальник Управління

А.П.Тараненко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Инициалы (подпись)

І.М. Остапенко
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2017 року**

1. 2500000 Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2510000 Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2510160 0111 Керівництво і управління у сфері туризму та промоцій у місті Києві
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у сфері туризму в місті Києві	X	X	X
1.1	Завдання 1: Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері туризму та промоцій	244,40		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	244,40		
	Загальний результат оцінки програми:	244,40		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Начальник Управління

Головний бухгалтер



А.П. Тараненко

(ініціали та прізвище)

І.М.Остапенко

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 31.12.2017 року

1. 2500000 (КПКВК МБ) Управління туризму та промислових підприємств м. Києва (КМДА)

2. 2510000 (КПКВК МБ) Управління туризму та промислових підприємств м. Києва (КМДА) (найменування відповідального виконавця)

3. 2517500 (КПКВК МБ) 0411 (КФКВК(1)) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
Затверджено паспортом бюджетної програми				загальний фонд				загальний фонд			
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13 411,200	3 314,900	16 726,100	12 424,989	2 659,251	15 084,240	-986,211	-655,649	-1 641,860			

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:													
Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення				Пояснення щодо причин відхилення	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2517500	0411	Виконання Програми розвитку туризму в м. Києві	13 411,200	3 314,900	16 726,100	12 424,989	2 659,251	15 084,240	-986,211	-655,649	-1 641,860	
2	2517500	0411	Реалізація іміджової політики в туристичній сфері	3 629,880	240,100	3 869,980	3 584,069	230,271	3 814,340	-45,811	-9,829	-55,640	
3	2517500	0411	Посилення та просування інтернет-присутності м. Києва (у тому числі через туристичний портал, мобільний додаток та соціальні мережі)	679,400		679,400	615,960		615,960	-63,440		-63,440	
4	2517500	0411	Розвиток та вдосконалення туристичної інфраструктури	100,000	3 074,800	3 174,800	45,460	2 428,980	2 474,440	-54,540	-645,820	-700,360	
5	2517500	0411	Вдосконалення та модернізація системи збору, обробки статистичної інформації про туристичну галузь	470,000		470,000	367,000		367,000	-103,000		-103,000	
6	2517500	0411	Організація заходів з просування туристичного потенціалу міста Києва в Україні та за кордоном	5 080,800		5 080,800	4 966,640		4 966,640	-114,160		-114,160	
7	2517500	0411	Розвиток та вдосконалення роботи КП «КМ ТЦ»	757,120		757,120	697,280		697,280	-59,840		-59,840	
8	2517500	0411	Розвиток готельного господарства м. Києва	2 594,000		2 594,000	2 071,580		2 071,580	-522,420		-522,420	
			Разом	100,000		100,000	77,000		77,000	-23,000		-23,000	
			Разом	13 411,200	3 314,900	16 726,100	12 424,989	2 659,251	15 084,240	-986,211	-655,649	-1 641,860	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:													
Назва регіональної цільової програми та підпрограми				Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього	13411,200	3314,900	16726,100	12424,989	2659,251	15084,240	-986,211	-655,649	-1641,860	
Міська цільова програма розвитку туризму в місті Києві на 2016-2018 роки	13411,200	3314,900	16726,100	12424,989	2659,251	15085,240	-986,211	-655,649	-1640,860	
Усього	13411,200	3314,900	16726,100	12424,989	2659,251	15085,240	-986,211	-655,649	-1640,860	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/недані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	2517500	Розвиток готельного господарства м. Києва	тис. грн.	Рішення Кияради	100,000	77,000	-23,000
продукту							
1	2517500	Кількість маркетингових досліджень готельного ринку м. Києва	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
ефективності							
1	2517500	Середні витрати на проведення одного маркетингового дослідження готельного ринку м. Києва	тис. грн.	Розрахунок	100,000	77,000	-23,000
якості							
1	2517500	% проведених маркетингових досліджень готельного ринку м. Києва до запланованих	%	Розрахунок	100,000	100,000	
затрат							
2	2517500	Реалізація іміджевої політики в туристичній сфері	тис. грн.	Рішення Кияради	3869,980	3814,340	-55,640
продукту							
1	2517500	Кількість міських туристичних ID-карток гостя м. Києва для відвідування об'єктів туристичного показу, оплати транспортних послуг тощо	од.	Звітність установ	1000,000	1000,000	
2	2517500	Кількість промоційної рекламно-інформаційної поліграфічної продукції про туристичні можливості м. Києва ("Київ - місто, де все починається")	од.	Звітність установ	54000,000	60000,000	6000,000
3	2517500	Кількість 3D - конструкцій логотипу міста Києва ("Київ - місто, де все починається")	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
4	2517500	Кількість виготовлених промо-роликів про м. Київ	од.	Звітність установ	1,000	2,000	1,000
5	2517500	Кількість видань в бортових журналах авіакомпаній, прес-релізів, де буде розміщено рекламу туристичних можливостей м. Києва, а також зовнішніх носіїв в регіонах України	од.	Звітність установ	7,000	8,000	1,000
6	2517500	Кількість календарів подій м. Києва	од.	Звітність установ	700,000	1000,000	300,000
7	2517500	Кількість перехресних промоцій м. Києва із туристичними дестинаціями в Україні та за кордоном	од.	Звітність установ	15,000	15,000	
ефективності							
1	2517500	Середні витрати на розробку та впровадження однієї міської туристичної ID-картки гостя м. Києва для відвідування об'єктів туристичного показу, оплати транспортних послуг тощо	тис. грн.	Розрахунок	0,198	0,198	
2	2517500	Середні витрати на розробку, виготовлення та придбання одного примірника промоційної рекламно-інформаційної поліграфічної продукції про туристичні можливості м. Києва	грн	Розрахунок	18,518	16,620	-1,898
3	2517500	Середні витрати на розробку та виготовлення однієї однієї сувенірної продукції	грн	Розрахунок	40,000	40,163	0,163
4	2517500	Середні витрати на виготовлення та встановлення однієї однієї 3D - конструкції логотипу міста Києва ("Київ - місто, де все починається")	тис. грн.	Розрахунок	240,100	230,271	-9,829

	Середні витрати на організацію реклами туристичних можливостей м. Києва у виданнях бортових журналів авіакомпаній, прес-релізх, а також на зовнішніх носіях в регіонах України	тис. грн.:	Розрахунок	142,857	124,342	-18,515
5 2517500	Середні витрати на виготовлення однієї одиниці календаря подій м. Києва	грн.	Розрахунок	16,857	9,246	-7,611
6 2517500	Середні витрати на одну перехресну промоцію м. Києва із туристичними дестинаціями в Україні та за кордоном	тис. грн.	Розрахунок	10,000	9,967	-0,033
7 2517500	Середні витрати на виготовлення одного промо-ролика про м. Київ	тис. грн.:	Розрахунок	270,000	117,710	-152,290
якості						
1 2517500	Динамика збільшення кількості іноземних відвідувачів, що відвідують місто Київ в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	15,000	10,000	-5,000
3	Посилення та просування інтернет-присутності м. Києва (у тому числі через туристичний портал, мобільний додаток та соціальні мережі)					
затрат						
1 2517500	Витрати на посилення та просування інтернет-присутності м. Києва	тис. грн.:	Рішення Київради	679,400	615,960	-63,440
продукту						
1 2517500	Кількість модернізованих київських туристичних порталів (адаптивності)	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2 2517500	Кількість мобільних додатків "Kyiv Mobile Guide"	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
ефективності						
1 2517500	Середні витрати на модернізацію та технічну підтримку київського туристичного порталу	тис. грн.:	Розрахунок	400,000	336,960	-63,040
2 2517500	Середні витрати на створення та підтримку роботи мобільного додатку "Kyiv Mobile Guide"	тис. грн.:	Розрахунок	279,400	279,000	-0,400
якості						
1 2517500	Динамика збільшення кількості відвідувачів сайту в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	20,000	20,000	
4	Розвиток та вдосконалення туристичної інфраструктури					
затрат						
1 2517500	Витрати на розвиток та вдосконалення туристичної інфраструктури	тис. грн.:	Рішення Київради	3174,800	2474,440	-700,360
продукту						
1 2517500	Кількість облаштованих місць паркування, стоянок і зупинок туристично-екскурсійного транспорту відповідними дорожніми знаками та розміткою	од.	Звітність установ	22,000	20,000	-2,000
2 2517500	Кількість встановлення нових та оновлення існуючих вказівників до об'єктів екскурсійного показу, в т. ч. іноземними мовами	од.	Звітність установ	47,000	47,000	
3 2517500	Кількість проведення інвестиційних конкурсів щодо благоустрою та облаштування зон відпочинку для туристів	од.	Звітність установ	1,000		-1,000
4 2517500	Кількість встановлення нових та оновлення існуючих стендів (пілонів) з загальнооміською, маршрутно-картографічною та туристичною інформацією на державній та іноземних мовах	од.	Звітність установ	60,000	60,000	
ефективності						
1 2517500	Середня вартість облаштування одного місця паркування, стоянок і зупинок туристично-екскурсійного транспорту відповідними дорожніми знаками та розміткою	тис. грн.:	Розрахунок	2,272	2,273	0,001
2 2517500	Середня вартість встановлення (оновлення) однієї одиниці вказівника до об'єкту екскурсійного показу, в т. ч. іноземними мовами	тис. грн.	Розрахунок	19,948	19,936	-0,012
3 2517500	Середня вартість встановлення (оновлення) стенду(пілону) з загальнооміською, маршрутно-картографічною та туристичною інформацією на державній та іноземних мовах	тис. грн.	Розрахунок	35,621	24,867	-10,754

	Середня вартість проведення одного інвестиційного конкурсу щодо благоустрою та облаштування зон відпочинку для туристів	тис. грн.	Розрахунок	50,000			-50,000
якості							
4 2517500	Динаміка збільшення об'єктів туристичної навігації м. Києва	%	Розрахунок	100,000	98,400		-1,600
5	Вдосконалення та модернізація системи збору, обробки статистичної інформації про туристичну галузь						
затрат							
1 2517500	Витрати на вдосконалення та модернізацію системи збору, обробки статистичної інформації про туристичну галузь	тис. грн.	Рішення Київради	470,000	367,000		-103,000
продукту							
1 2517500	Кількість соціологічних досліджень туристичних потоків до м. Києва	од.	Звітність установ	2,000	1,000		-1,000
2 2517500	Кількість комплексних Програм екскурсійного обслуговування шкільних груп з урахуванням вікових категорій	од.	Звітність установ	1,000	1,000		-1,000
3 2517500	Кількість інформаційних систем моніторингу, статистичної обробки, аналізу і планування туристичної діяльності	од.	Звітність установ	1,000			-1,000
ефективності							
1 2517500	Середні витрати на проведення одного соціологічного дослідження туристичних потоків до м. Києва	тис. грн.	Розрахунок	150,000	277,000		127,000
2 2517500	Середні витрати на розробку та впровадження комплексної Програми екскурсійного обслуговування шкільних груп з урахуванням вікових категорій	тис. грн.	Розрахунок	90,000	90,000		
3 2517500	Середні витрати на модернізацію та розвиток інформаційної системи моніторингу, статистичної обробки, аналізу і планування туристичної діяльності	тис. грн.	Розрахунок	80,000			-80,000
якості	% проведених соціологічних досліджень туристичних потоків до запланованих	%	Розрахунок	100,000	50,000		-50,000
6	Організація заходів з просування туристичного потенціалу міста Києва в Україні та за кордоном						
затрат							
1 2517500	Витрати на організацію заходів з просування туристичного потенціалу міста Києва в Україні та за кордоном	тис. грн.	Рішення Київради	5080,800	4966,640		-114,160
продукту							
1 2517500	Кількість виставкових заходів, конференцій, семінарів, конференцій, семінарів та інших заходів	од.	Звітність установ	11,000	13,000		2,000
2 2517500	Кількість рекламно-інформаційних турів для представників туристичної галузі та ЗМІ до м. Києва	од.	Звітність установ	1,000	4,000		3,000
3 2517500	Кількість заходів з обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з іншими столицями	од.	Звітність установ	2,000	2,000		
4 2517500	Кількість промо-турів за кордоном для презентації туристичного потенціалу м. Києва	од.	Звітність установ	1,000	1,000		
5 2517500	Кількість щорічних спортивно-оздоровчих туристичних та фізкультурно-масових заходів і змагань (чемпіонати, лекційно-методичні заходи, вебінари, заходи з техніки різних видів активного туризму тощо)	од.	Звітність установ	1,000	2,000		1,000
6 2517500	Проведення Всеукраїнського Дня туризму та Дня туризму в Україні	од.	Звітність установ	1,000	1,000		
7 2517500	Кількість членських внесків (ЮНВТО)	од.	Звітність установ	1,000			-1,000
ефективності							
1 2517500	Середні витрати на участь в одному виставковому заході, конференції, семінарі, іншому заході	тис. грн.	Розрахунок	336,360	284,073		-52,287
2 2517500	Середні витрати на проведення одного рекламно-інформаційного туру для представників туристичної галузі та ЗМІ до м. Києва	тис. грн.	Розрахунок	500,000	121,660		-378,340
3 2517500	Середні витрати одного заходу з обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з іншими столицями	тис. грн.	Розрахунок	94,250	90,000		-4,250

4	2517500	Середні витрати на проведення одного промо-туру за кордоном для презентації туристичного потенціалу м. Києва	тис. грн.	Розрахунок	200,000	178,000	-22,000
5	2517500	Середні витрати одного щорічного спортивно-оздоровчого туристичного та фізкультурно-масового заходу і змагання	тис. грн.	Розрахунок	200,000	99,520	-100,480
6	2517500	Середні витрати на проведення Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в Україні	тис. грн.	Розрахунок	230,000	230,000	
7	2517500	Середні витрати на сплату відповідного членського внеску (юнвто)	тис. грн.	Розрахунок	62,300		-62,300
ЯКОСТІ							
1	2517500	% проведених заходів з просування туристичного потенціалу м. Києва в Україні та за кордоном до залпованих	%	Розрахунок	100,000	135,300	35,300
7	Розвиток та вдосконалення роботи КП «КМ ТЦ»						
Затрат							
		Витрати на розвиток та вдосконалення роботи КП «КМ ТЦ», створення гарячої телефонної лінії та служб допомоги туристам	тис. грн.	Рішення Ківерди	757,120	697,280	-59,840
1	2517500						
продукту							
1	2517500	Кількість туристично-інформаційних центрів	од.	Звітність установ	4,000	3,000	-1,000
2	2517500	Кількість гарячих телефонних ліній для туристів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
3	2517500	Кількість гарячих телефонних ліній для тількості служб юридичної та інформаційної допомоги туристам у м. Києві	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
ефективності							
1	2517500	Середні витрати на забезпечення функціонування одного туристично-інформаційного центру	тис. грн.	Розрахунок	89,280	117,620	28,340
2	2517500	Середні витрати на створення та забезпечення роботи однієї гарячої телефонної лінії для туристів	тис. грн.	Розрахунок	200,000	190,420	-9,580
3	2517500	Середні витрати на створення однієї служби юридичної та інформаційної допомоги туристам у м. Києві	тис. грн.	Розрахунок	200,000	154,000	-46,000
ЯКОСТІ							
1	2517500	Динаміка збільшення кількості відвідувачів туристично-інформаційних центрів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	15,000	15,000	
8	Розвиток подієвого туризму						
Затрат							
1	2517500	Витрати на розвиток подієвого туризму	тис. грн.	Рішення Ківерди	2594,000	2071,580	-522,420
продукту							
1	2517500	Проведення Днів Києва за кордоном	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	2517500	Проведення Днів Європи у м. Києві	од.	Звітність установ	1,000		-1,000
		Кількість місцевих, художніх та фото виставок в міжнародних аеропортах найбільших туристичних міст та центральних частинах міст за кордоном	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
3	2517500	Кількість заходів подієвого туризму (фестивалів)	од.	Звітність установ	8,000	5,000	-3,000
ефективності							
1	2517500	Середні витрати на проведення Днів Києва за кордоном	тис. грн.	Розрахунок	500,000	490,000	-10,000
2	2517500	Середні витрати на проведення Днів Європи у м. Києві	тис. грн.	Розрахунок	95,000		-95,000
		Середні витрати на проведення однієї мистецької, художньої та фото вистави в міжнародних аеропортах найбільших туристичних міст та центральних частинах міст за кордоном	тис. грн.	Розрахунок	100,000	94,900	-5,100
3	2517500	Середні витрати на один захід подієвого туризму за кордоном	тис. грн.	Розрахунок	237,380	297,340	59,960
4	2517500	Середні витрати на один захід подієвого туризму (фестивалю)	тис. грн.	Розрахунок	237,380	297,340	59,960
ЯКОСТІ							
1	2517500	% проведених заходів з залучення більш широкого контингенту туристів в м. Києві в Україні та за кордоном до залпованих	%	Розрахунок	100,000	63,600	-36,400

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(тис.грн)

Джерела фінансування інвестиційних проектів на період:			Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
Код	Найменування джерел надходжень	КІПВ	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

Т Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені, підпорядковані бюджетній програмі.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник Управління

А.П. Тараненко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

І.М. Остапенко
(ініціали та прізвище)

