

3Bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 2600000

Управління туризму та промоції виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(КПРБК МБ)

2. 2610000
(КПРБ МБ)
Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування відповідального виконавця)

3.	26.10.160	0111	Керівництво і управління у сфері туризму та промоції у місті Києві (найменування бюджетної програми)
	(КЛБВК МБ)	(КФВК)(1)	

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:	Відхилення	(млн. грн)

4. Видатки та надання кредитів з бюджетною програмою за звітний період.			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
Затверджено паспортом бюджетної програми								
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 475,800		4 475,800	4 299,335		4 299,335	-176,465		-176,465

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:	Державна допомога бюджетній програмі на	Касові виплати (надані кредити) за	Підприємства	(млн. грн)
--	---	------------------------------------	--------------	------------

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограми та завдань:													
№ з/п	КЛПЄВК	КФКЄВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				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
	2610160	0111	Керівництво і управління у сфері туризму та промисловості у місті Києві	4 475,800		4 475,800	4 299,335		4 299,335	-176,465		-176,465	
			Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері туризму та промисловості	4 375,800		4 375,800	4 267,217		4 267,217	-108,583		-108,583	Економія коштів
1	2610160	0111	Забезпечення збереження енергопотенціалу	100,000		100,000	32,118		32,118	-67,882		-67,882	Економія коштів
2	2610160	0111	Разом	4 475,800		4 475,800	4 299,335		4 299,335	-176,465		-176,465	

6. Вилатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:	(тис. грн)

[illegible]

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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період.							
№ з/п	КітКВК	Показники	Одична випиру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері туризму та промоцій							
затрат							
1	2610160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	16,000	16,000	
продукту							
1	2610160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність установ	5200,000	3346,000	-1854,000
ефективності							
1	2610160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність установ	325,000	209,000	-116,000

2 2610160	виграти на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	279,737	268,708	-11,029
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
Затрат						
1 2610160	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	100,000	32,118	-67,882
2 2610160	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	100,000	32,118	-67,882
3 2610160	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	251,800	257,200	5,400
4 2610160	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	251,800	257,200	5,400
продукту						
1 2610160	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис.	Звітність установ			
2 2610160	Теплопостачання	Гкал.	Звітність установ	0,037	0,019	-0,018
ефективності						
1 2610160	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Ткал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок			
2 2610160	Теплопостачання	Розрахунок		0,147	0,074	-0,073
якості						
1 2610160	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2 2610160	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	48,650	47,650
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	1,000	67,882	66,882
3 2610160	всього	грн.	Розрахунок			

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3														
		Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду												
Код	Найменування джерел надходжень	КТКВ	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	Виконано за звітний період	Прогноз видатків до кінця реалізації	Разом					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Начальник Управління

(підпис)

А.П. Тараненко
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст сектору з питань бухгалтерського обліку, фінансового забезпечення та звітності

(підпис)

І.М. Остапенко
(ініціали та прізвище)

3047321837
000010333

Виконання бюджетної програми за показниками 000010333 от 31.12.2018 23:59:59

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2018 року**

1. 2600000 Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2610000 Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2610160 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	241,60		
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	245,80		
	Загальний результат оцінки програми:	245,80		

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 спеціаліст сектору з питань бухгалтерського обліку, фінансового забезпечення та звітності



(підпис)

(підпис)

А.П. Тараненко

(ініціали та прізвище)

І.М. Остапенко

(ініціали та прізвище)

3047321837

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000010333 от 31.12.2018 23:59:59

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

2. 2610000

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

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

	(тис. грн)
5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:	

№ з/п	КПКВК	КОКВК	Підприємства/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				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
	2617622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	12 821,940	1 336,660	14 158,600	12 582,424	1 335,942	13 918,366	-239,516	-0,718	-240,234	
1	2617622	0470	Реалізація ініціативи політики в туристичній сфері	2 176,997	186,000	2 362,997	2 171,303	185,942	2 357,245	-5,694	-0,058	-5,752	
2	2617622	0470	Присутності м. Києва (у тому числі через туристичний портал, мобільний додаток та соціальні мережі)	1 798,950		1 798,950	1 738,270		1 738,270	-60,680		-60,680	
3	2617622	0470	Розвиток та вдосконалення туристичної інфраструктури	1 371,138	1 150,660	2 521,798	1 353,263	1 150,000	2 503,263	-17,875	-0,660	-18,535	
4	2617622	0470	Вдосконалення та модернізація системи збору, обробки статистичної інформації про туристичну галузь	244,000		244,000	193,999		193,999	-50,001		-50,001	
5	2617622	0470	Організація заходів з просування туристичного потенціалу міста Києва в Україні та за кордоном	4 357,760		4 357,760	4 255,650		4 255,650	-102,110		-102,110	
6	2617622	0470	Розвиток та вдосконалення роботи КП «КМ ТЦЛ»	1 558,502		1 558,502	1 557,345		1 557,345	-1,157		-1,157	
7	2617622	0470	Розвиток готельного господарства м. Києва	922,593		922,593	920,593		920,593	-2,000		-2,000	
8	2617622	0470	Розвиток подієвого туризму										
9	2617622	0470	Забезпечення реалізації громадського проекту № 362 Мультимедійний проект "Живе місто"	392,000		392,000	392,000		392,000				
		Разом		12 821,940	1 336,660	14 158,600	12 582,424	1 335,942	13 918,366	-239,516	-0,718	-240,234	

6. Витрати 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		Пояснення щодо причин відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний и фонд		
	2	3	4	5	6	7	8	9		
1									10	11

Регіональні цільові програми - всього	12821,940	1336,660	14158,600	12582,424	1335,942	13918,366	-239,516	-0,718	-240,234
Міська цільова програма розвитку туризму в місті Києві на 2016-2018 роки	12821,940	1336,660	14158,600	12582,424	1335,942	13918,366	-239,516	-0,718	-240,234
Усього	12821,940	1336,660	14158,600	12582,424	1335,942	13918,366	-239,516	-0,718	-240,234

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

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
Реалізація іміджевої політики в туристичній сфері							
Затрат							
1	2617622	Витрати на реалізацію іміджевої політики в туристичній сфері	тис. грн.;	Рішення Кіровоград	2362,997	2357,245	-5,752
продукту							
1	2617622	Кількість промоційної рекламно-інформаційної поліграфічної продукції про туристичні можливості м. Києва	од.	Звітність установ	40000,000	72277,000	32277,000
2	2617622	Кількість сувенірної продукції, в тому числі з логотипом м. Києва ("Київ - місто, де все починається")	од.	Звітність установ	7200,000	7468,000	268,000
3	2617622	Кількість 3D - конструкцій логотипу міста Києва ("Київ - місто, де все починається")	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
4	2617622	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	1,000	1,000	
5	2617622	Кількість виготовлених промо-роликів про м. Київ	од.	Звітність установ	32,000	32,000	
ефективності							
		Середні витрати на розробку, виготовлення та придбання одного примірника промоційної рекламно-інформаційної поліграфічної продукції про туристичні можливості м. Києва	грн	Розрахунок	15,000	8,270	-6,730
1	2617622	Середні витрати на розробку та виготовлення однієї одиниці сувенірної продукції	грн	Розрахунок	97,220	93,670	-3,550
2	2617622	Середні витрати на виготовлення та встановлення однієї одиниці 3D -конструкції логотипу міста Києва ("Київ - місто, де все починається")	тис. грн.;	Розрахунок	186,000	185,942	-0,058
3	2617622	Середні витрати на організацію реклами туристичних можливостей м. Києва у виданнях бортових журналів авіакомпаній, прес-релізів, а також на зовнішніх носіях в регіонах України	тис. грн.;	Розрахунок	790,000	790,000	
4	2617622	Середні витрати на виготовлення одного промо-ролика про м. Київ	тис. грн.;	Розрахунок	2,720	2,625	-0,095
якості							
1	2617622	Динаміка збільшення кількості іноземних відвідувачів, що відвідують місто Київ в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	15,000	15,000	
2		Посилення та просування інтернет-присутності м. Києва (у тому числі через туристичний портал, мобільний додаток та соціальні мережі)					
Затрат							
1	2617622	Витрати на посилення та просування інтернет-присутності м. Києва	тис. грн.;	Рішення Кіровоград	1798,950	1738,270	-60,680
продукту							
1	2617622	Кількість модернізованих київських туристичних порталів (адаптивність)	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	2617622	Кількість мобільних додатків "Kyiv Mobile Guide"	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
ефективності							
		Середні витрати на модернізацію та технічну підтримку київського туристичного порталу	тис. грн.;	Розрахунок	1098,950	1098,950	
1	2617622	Середні витрати на створення та підтримку роботи мобільного додатку "Kyiv Mobile Guide"	тис. грн.;	Розрахунок	700,000	639,320	-60,680
якості							

1	2617622	Динаміка збільшення кількості відвідувачів сайту в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	20,000	20,000	
3		Розвиток та вдосконалення туристичної інфраструктури					
затрат		Витрати на розвиток та вдосконалення туристичної інфраструктури	тис. грн.;	Рішення Київради	2521,798	2503,263	-18,535
продукту		Кількість існуючих туристично-інформаційних центрів	од.	Звітність установ	3,000	3,000	
1	2617622	Кількість встановлення стандартів (плонів) з загальною інформацією та туристичною інформацією на державній та іноземних мовах	од.	Звітність установ	24,000	30,000	6,000
2	2617622	Кількість оновлення існуючих стандартів (плонів) з загальною інформацією, маршрутно-картографічною та туристичною інформацією на державній та іноземних мовах	од.	Звітність установ	97,000	50,000	-47,000
3	2617622	Середня вартість встановлення стандартів (плонів) з загальною інформацією, маршрутно-картографічною та туристичною інформацією на державній та іноземних мовах	тис. грн.;	Розрахунок	47,944	38,333	-9,611
1	2617622	Середня вартість оновлення стандартів (плонів) з загальною інформацією, маршрутно-картографічною та туристичною інформацією на державній та іноземних мовах	тис. грн.;	Розрахунок	0,515	0,980	0,465
2	2617622	Середня вартість забезпечення існуючих туристично-інформаційних центрів	тис. грн.;	Розрахунок	440,379	434,754	-5,625
якості		Динаміка збільшення об'єктів туристичної навігації м. Києва	%	Розрахунок	24,000	30,000	6,000
1	2617622	Витрати на вдосконалення та модернізацію системи збору, обробки статистичної інформації про туристичну галузь	тис. грн.;	Рішення Київради	244,000	193,999	-50,001
продукту		Кількість соціологічних досліджень туристичних потоків до м. Києва	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
1	2617622	Кількість комплексних Програм експертського обслуговування шкілярів з урахуванням вікових категорій	од.	Звітність установ	2,000	1,000	-1,000
2	2617622	Середні витрати на проведення одного соціологічного дослідження туристичних потоків до м. Києва	тис. грн.;	Розрахунок	144,000	144,000	
1	2617622	Середні витрати на розробку та впровадження комплексної Програми експертського обслуговування шкілярів з урахуванням вікових категорій	тис. грн.;	Розрахунок	50,000	49,999	-0,001
якості		% проведених соціологічних досліджень туристичних потоків до запланованих	%	Розрахунок	100,000	100,000	
1	2617622	Організація заходів з просування туристичного потенціалу міста Києва в Україні та за кордоном	тис. грн.;	Рішення Київради	4357,760	4255,650	-102,110
затрат		Витрати на організацію заходів з просування туристичного потенціалу міста Києва в Україні та за кордоном	тис. грн.;	Рішення Київради	4357,760	4255,650	-102,110
продукту		Кількість виставкових заходів, конференцій, семінарів, конференцій, семінарів та інших заходів	од.	Звітність установ	6,000	6,000	
1	2617622	Кількість рекламно-інформаційних турів для представників туристичної галузі та ЗМІ до м. Києва	од.	Звітність установ	6,000	6,000	
2	2617622	Кількість рекламно-інформаційних турів для представників туристичної галузі та ЗМІ до м. Києва	од.	Звітність установ	6,000	6,000	

3 2617622		Кількість відкритих публічних конкурсів на створення міського талісману	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
4 2617622		Кількість семінарів, форумів, нарад, конференцій тощо з питань розвитку туризму в місті Києві для представників приватного сектора, громадських організацій та асоціацій (у т. ч. організаторів заходів, туристичних операторів тощо), які плануються здійснити	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
ефективності							
1 2617622		Середні витрати на участь в одному виставковому заході, конференції, семінарі, іншому заході	тис. грн.	Розрахунок	449,025	448,916	-0,109
2 2617622		Середні витрати на проведення одного рекламно-інформаційного туру для представників туристичної галузі та ЗМІ до м. Києва	тис. грн.	Розрахунок	197,285	196,375	-0,910
3 2617622		Середні витрати на проведення одного відкритого публічного конкурсу на створення міського талісману	тис. грн.	Розрахунок	80,000	61,000	-19,000
4 2617622		Середні видатки на організацію та проведення семінарів, форумів, нарад, конференцій тощо з питань розвитку туризму в місті Києві для представників приватного сектора, громадських організацій та асоціацій (у т. ч. організаторів заходів, туристичних операторів тощо)	тис. грн.	Розрахунок	400,000	322,900	-77,100
якості							
1 2617622		% проведених заходів з просування туристичного потенціалу м. Києва в Україні та за кордоном до залпованих	%	Розрахунок	100,000	100,000	
затрат							
6		Розвиток та вдосконалення роботи КП «КМ ТЦ»					
1 2617622		Витрати на розвиток та вдосконалення роботи КП «КМ ТЦ»	тис. грн.	Рішення Кіровоград	1558,502	1557,345	-1,157
продукту							
1 2617622		Кількість туристично-інформаційних центрів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2 2617622		Кількість гарячих телефонних ліній для туристів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
3 2617622		Кількість гарячих телефонних ліній для туристів юридичної та інформаційної допомоги туристам у м. Києві	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
ефективності							
1 2617622		Середні витрати на забезпечення функціонування одного туристично-інформаційного центру	тис. грн.	Розрахунок	1249,002	1247,845	-1,157
2 2617622		Середні витрати на створення та забезпечення роботи однієї гарячої телефонної лінії для туристів	грн.	Розрахунок	199,500	199,500	
3 2617622		Середні витрати на створення однієї служби юридичної та інформаційної допомоги туристам у м. Києві	грн.	Розрахунок	110,000	110,000	
якості							
1 2617622		Динаміка збільшення кількості відвідувачів туристично-інформаційних центрів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	10,000	10,000	
затрат							
7		Розвиток подієвого туризму					
1 2617622		Витрати на розвиток подієвого туризму	тис. грн.	Рішення Київради	922,593	920,593	-2,000
продукту							
1 2617622		Кількість заходів подієвого туризму (фестивалів)	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
ефективності							
1 2617622		Середні витрати на один захід подієвого туризму (фестивалю)	тис. грн.	Розрахунок	461,296	460,296	-1,000
якості							
1 2617622		% проведених заходів з залучення більш широкого контингенту туристів в м. Києві в Україні та за кордоном до залпованих	%	Розрахунок	100,000	100,000	
затрат							
8		Забезпечення реалізації громадського проєкту № 362 Мультимедійний проєкт "Живе місто"					
1 2617622		Витрати на реалізацію громадського проєкту № 362 "Живе місто"	тис. грн.	Рішення Київради	392,000	392,000	
продукту							

1	2617622	кількість менеджерів проекту	осб	промадський проект	2,000	2,000	
2	2617622	кількість контент-менеджерів	осб	промадський проект	4,000	4,000	
3	2617622	кількість перекладачів	осб	промадський проект	2,000	2,000	
4	2617622	кількість створених відеоблогів (фітери та проморолики проекту)	осб	промадський проект	40,000	40,000	
5	2617622	кількість створених роликів - промо відео екскурсії "Незнайний Київ"	осб	промадський проект	10,000	10,000	
6	2617622	кількість виготовлених блоківотів	осб	промадський проект	2000,000	2000,000	
7	2617622	кількість створених дизайнів, верстки	осб	промадський проект	1,000	1,000	
		кількість призового фонду на проведення навчального курсу-подорожі серед учнів київських шкіл, змагання команда, фінал на День Києва	осб	промадський проект	1,000	1,000	
8	2617622	кількість створених розділів на порталі http://www.visitkyiv.tavel.com для інтеграції контенту (відеоблогів, промороликів, тощо)	осб	промадський проект	1,000	1,000	
9	2617622		осб	промадський проект			

ефективності

1	2617622	Середні витрати на одного менеджера проекту	тис. грн.	Розрахунок	30,000	30,000	
2	2617622	Середні витрати на одного контент-менеджера	тис. грн.	Розрахунок	9,000	9,000	
3	2617622	Середні витрати на одного перекладача	тис. грн.	Розрахунок	12,000	12,000	
4	2617622	Середні витрати на створення одного відеоблогу (літери та промовороликів проекту)	тис. грн.	Розрахунок	1,500	1,500	
5	2617622	Середні витрати на створення одного ролика промо відео експерти "Незалежний Кіно"	тис. грн.	Розрахунок	6,000	6,000	
6	2617622	Середні витрати на створення одного дизайну, верстки	тис. грн.	Розрахунок	8,000	8,000	
7	2617622	Середні витрати на виготовлення блокуноту	тис. грн.	Розрахунок	15,000	15,000	
8	2617622	Середні витрати на створення розділу на порталі http://www.visitkyiv.travel для інтеграції контенту (відеоблогів, промовороликів, тощо)	тис. грн.	Розрахунок	99,000	99,000	
9	2617622	Середні витрати на призового фонду на проведення навчального курсу-подорожі серед учнів київських шкіл, змагання команда, Фінал на День Києва	тис. грн.	Розрахунок	15,000	15,000	
ЯКОСТІ							
1	2617622	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм з

[illegible]

Начальник Управління

Головний спеціаліст сектору з питань бухгалтерського обліку, фінансового забезпечення та звітності.

(MIDPIS)

А.П. Тараненко
(ініціали та прізвище)

І.М. Остапенко
(ініціали та прізвище)

3047321837

#####

Виконання бюджетної програми за показниками 000040360 от 31.12.2018 0:00:00

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2018 року**

1. 26000000 (КПКВК МБ) Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 26100000 (КПКВК МБ) Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування відповідального виконавця)
3. 2617622 (КПКВК МБ) 0470 (КТКВК)(1) Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів
(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: Виконання Програми розвитку туризму в м. Києві	X	X	X
1.1	Завдання 1: Реалізація іміджевої політики в туристичній сфері	242,76		
1.2	Завдання 2: Посилення та просування інтернет-присутності м. Києва (у тому числі через туристичний портал, мобільний додаток та соціальні мережі)	229,75		
1.3	Завдання 3: Розвиток та вдосконалення туристичної інфраструктури	243,00		
1.4	Завдання 4: Вдосконалення та модернізація системи збору, обробки статистичної інформації про туристичну галузь	225,00		
1.5	Завдання 5: Організація заходів з просування туристичного потенціалу міста Києва в Україні та за кордоном	238,88		
1.6	Завдання 6: Розвиток та вдосконалення роботи КП «КМ ТІЦ»	225,03		
1.7	Завдання 7: Розвиток готельного господарства м. Києва	225,00		
1.8	Завдання 8: Розвиток подієвого туризму	225,20		
1.9	Завдання 9: Забезпечення реалізації громадського проекту № 362 Мультимедійний проект "Живе місто"	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	231,07		
	Загальний результат оцінки програми:	231,07		

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 спеціаліст сектору з питань бухгалтерського обліку, фінансового забезпечення та звітності



А.П. Тараненко
(ініціали та прізвище)

І.М. Остапенко

3047321837

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000010330-01 31.12.2018 0:00:00