

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року

1. 7300000 Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7310000 Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7317500. 180410 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
36 306,000	4 130,800	40 436,800	23 947,334		23 947,334	-12 358,666	-4 130,800	-16 489,466

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
1	7317500	180410	Виконання Програми розвитку туризму в м. Києві	14 464,000	4 130,800	18 594,800	8 621,822		8 621,822	-5 842,178	-4 130,800	-9 972,978
1	7317500	180410	Реалізація іміджевої політики в туристичній сфері	3 759,900	240,000	3 999,900	1 788,596		1 788,596	-1 971,304	-240,000	-2 211,304
2	7317500	180410	Посилення та просування інтернет-присутності м. Києва (у тому числі через туристичний портал, мобільний додаток та соціальні мережі)	831,400		831,400	592,402		592,402	-238,998		-238,998
3	7317500	180410	Розвиток та вдосконалення туристичної інфраструктури	210,000	3 890,800	4 100,800	155,593		155,593	-54,407	-3 890,800	-3 945,207
4	7317500	180410	Вдосконалення та модернізація системи збору, обробки статистичної інформації про туристичну галузь	580,000		580,000	224,000		224,000	-356,000		-356,000
5	7317500	180410	Організація заходів з просування туристичного потенціалу міста Києва в Україні та за кордоном	5 392,300		5 392,300	3 669,622		3 669,622	-1 722,679		-1 722,679
6	7317500	180410	Розвиток та вдосконалення роботи КП «КМ ТІЦ»	946,400		946,400	221,200		221,200	-725,200		-725,200
7	7317500	180410	Розвиток готельного господарства м. Києва	100,000		100,000				-100,000		-100,000
8	7317500	180410	Розвиток подієвого туризму	2 644,000		2 644,000	1 970,410		1 970,410	-673,590		-673,590

2	7317500	180410	Науково-методичне та аналітичне супроводження процесу планування соціально-економічного розвитку міста, залучення коштів до спеціального фонду міського бюджету	21 842,000		21 842,000	15 325,511		15 325,511	-6 516,489		-6 516,489
1	7317500	180410	Організація та проведення заходів з питань зовнішньоекономічного співробітництва, підготовка матеріалів	1 884,000		1 884,000	802,000		802,000	-1 082,000		-1 082,000
2	7317500	180410	Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва	1 040,000		1 040,000	332,964		332,964	-707,036		-707,036
3	7317500	180410	Інформаційне супроводження моніторингу та аналізу соціально-економічного розвитку м.Києва, в т.ч. в розрізі районів, та оцінки діяльності районних в м.Києві державних адміністрацій	50,000		50,000	20,414		20,414	-29,586		-29,586
4	7317500	180410	Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік	1 225,823		1 225,823	1 080,000		1 080,000	-145,823		-145,823
5	7317500	180410	Юридичне забезпечення інвестиційних договорів та договорів пайової участі	2 200,000		2 200,000	316,399		316,399	-1 883,601		-1 883,601
6	7317500	180410	Погашення заборгованості за попередні роки	1 091,177		1 091,177	1 091,176		1 091,176	-0,001		-0,001
7	7317500	180410	Забезпечення розробки та висвітлення цін/тарифів у відповідних сферах	91,000		91,000	90,258		90,258	-0,742		-0,742
8	7317500	180410	Забезпечення розроблення прогностичних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста	11 624,000		11 624,000	11 592,300		11 592,300	-31,700		-31,700
9	7317500	180410	Вивчення успішних закордонних практик управління містом у сфері економіки та фінансів	2 636,000		2 636,000				-2 636,000		-2 636,000
Разом				36 306,000	4 130,800	40 436,800	23 947,334		23 947,334	-12 358,666	-4 130,800	-16 489,466

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис.грн)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональні цільові програми - всього	14464,000	4130,800	18594,800	8621,822		8621,822	-5842,178	-4130,800	-9972,978
Міська цільова програма розвитку туризму в місті Києві на 2016-2018 роки	14464,000	4130,800	18594,800	8621,822		8621,822	-5842,178	-4130,800	-9972,978
7317500 Виконання Програми розвитку туризму в м. Києві	14464,000	4130,800	18594,800	8621,822		8621,822	-5842,178	-4130,800	-9972,978
Усього	14464,000	4130,800	18594,800	8621,822		8621,822	-5842,178	-4130,800	-9972,978

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/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	7317500	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю						
1		Реалізація іміджевої політики в туристичній сфері						
затрат								
1	7317500	Витрати на реалізацію іміджевої політики в туристичній сфері	тис. грн.;	Рішення Київради	3999,900	1788,596	-2211,304	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Деякі заходи виконані частково.</i>								
продукту								
1	7317500	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	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Здійснено оголошення 22.11.2016 Закупівля не відбулась.</i>								
2	7317500	Кількість промоційної рекламної інформаційної поліграфічної продукції про туристичні можливості м. Києва	од.	Звітність установ	11000,000	28020,000	-8198,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Виконано частково. Тендер на залишок запланованої продукції не відбувся.</i>								
3	7317500	Кількість сувенірної продукції, в тому числі з логотипом м. Києва ("Київ - місто, де все починається")	од.	Звітність установ	20025,000	6690,000	-13335,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Виконано частково. Тендер на залишок запланованої продукції не відбувся.</i>								
4	7317500	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	50,000	50,000		
5	7317500	Кількість 3D - конструкцій логотипу міста Києва ("Київ - місто, де все починається")	од.	Звітність установ	4,000	3,000	-1,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Тендер на виготовлення однієї стаціонарної конструкції не відбувся.</i>								
6	7317500	Кількість календарів подій м. Києва	од.	Звітність установ	3000,000		-3000,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Календарі подій виготовлено в кількості 1 000 одиниць в рамках заходу по розробці, виготовленню та придбанню промоційної рекламної інформаційної поліграфічної продукції про туристичні можливості м. Києва.</i>								
7	7317500	Кількість виготовлених промо-роликів про м. Київ	од.	Звітність установ	3,000	3,000		
8	7317500	Кількість транспортних послуг з перевезення 3D - конструкцій	од.	Звітність установ	45,000		-45,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Здійснено оголошення 01.11.2016 Закупівля відбулась. Департаментом економіки та інвестицій не надано коштів КП "ТІЦ" в зв'язку з суттєвими зауваженнями до виконання Договору.</i>								
9	7317500	Кількість перехресних промоцій м. Києва із туристичними дестинаціями в Україні та за кордоном	од.	Звітність установ	40,000	15,000	-25,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Відбулась презентація туристичного потенціалу м. Києва на зовнішніх інформаційних носіях до дня Києва в м. Тель-Авів (Ізраїль). Не виконано в повному об'ємі в зв'язку з недостатністю коштів на всі заплановані рекламні площини.</i>								
ефективності								
1	7317500	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	0,120		-0,120	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Здійснено оголошення 22.11.2016 Закупівля не відбулась.</i>							
2	7317500	Середні витрати на розробку, виготовлення та придбання одного примірника промоційної рекламно-інформаційної поліграфічної продукції про туристичні можливості м. Києва	грн	Розрахунок	9,091	7,088	-2,003

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів.

3	7317500	Середні витрати на розробку та виготовлення однієї одиниці сувенірної продукції	грн	Розрахунок	40,000	43,721	3,721
---	---------	---	-----	------------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку зі здорожчення виготовлення однієї одиниці.

4	7317500	середні витрати на організацію реклами туристичних можливостей м. Києва у виданнях бортових журналів авіакомпаній, прес-релізах, а також на зовнішніх носіях в регіонах України	тис. грн.;	Розрахунок	20,000	13,200	-6,800
---	---------	---	------------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів.

5	7317500	Середні витрати на виготовлення та встановлення однієї одиниці 3D -конструкції логотипу міста Києва ("Київ - місто, де все починається")	тис. грн.;	Розрахунок	109,750	66,170	-43,580
---	---------	--	------------	------------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів.

6	7317500	Середні витрати на виготовлення одного промо-ролика про м. Київ	тис. грн.;	Розрахунок	100,000	80,000	-20,000
---	---------	---	------------	------------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів.

7	7317500	Середні витрати на одну транспортну послугу з перевезення 3D - конструкцій	тис. грн.	Розрахунок	2,220		-2,220
---	---------	--	-----------	------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Здійснено оголошення 01.11.2016 Закупівля відбулась. Департаментом економіки та інвестицій не надано коштів КП "ТІЦ" в зв'язку з суттєвими зауваженнями до виконання Договору.

8	7317500	Середні витрати на виготовлення однієї одиниці календаря подій м. Києва	грн	Розрахунок	13,333		-13,333
---	---------	---	-----	------------	--------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Частково економія коштів, в зв'язку з тим що календарі подій були виготовлені в рамках заходу по розробці, виготовленню та придбанню промоційної рекламно-інформаційної поліграфічної продукції про туристичні можливості м. Києва.

9	7317500	Середні витрати на одну перехресну промоцію м. Києва із туристичними дестинаціями в Україні та за кордоном	тис. грн.	Розрахунок	5,000	13,266	8,266
---	---------	--	-----------	------------	-------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку зі здорожченням рекламної площі.

якості

1	7317500	% виробництва/придбання промоційної рекламно-інформаційної поліграфічної продукції про туристичні можливості м. Києва та сувенірної продукції до запланованого	%	Розрахунок	100,000	26,700	-73,300
---	---------	--	---	------------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не проведення закупівель

2 **Організація та проведення заходів з питань зовнішньоекономічного співробітництва, підготовка матеріалів**

затрат

1	7317500	витрати на організацію та проведення заходів з питань зовнішньоекономічного співробітництва	тис. грн.	Рішення Київради	1884,000	802,000	-1082,000
---	---------	---	-----------	------------------	----------	---------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

23 листопада 2016 року був проведений один із запланованих заходів - Інвестиційний форум міста Києва. В 3 заходах, що планувалося взяти участь за рахунок коштів міського бюджету, а саме у «IX Міжнародному інвестиційному форумі «Таврійські горизонти: співпраця, інвестиції, економічний розвиток в м. Нова Каховка» (30.09-01.10), «XVI Міжнародному економічному форумі «Львівщина – фабрика Європи» (3-4.11) «V Міжнародному форумі «ПОЛЬСЬКИЙ БІЗНЕС ДЕНЬ» (24.11) було взято участь на безоплатній основі. Бізнес-форуми «Мюнхен-Київ» та «Лейпциг-Київ», не були проведені, оскільки планувалося проведення разом з ТПП України, і не було можливості суміщення графіків проведення заходів. Дні України у Вашингтоні та Києво-Азербайджанський форум не були проведені в зв'язку з виробничою необхідністю приймати участь в інших заходах.

продукту							
1	7317500	кількість міжнародних виставково-ярмаркових заходів, у яких взято участь	од	Звітність установ	7,000	1,000	-6,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

зменшення кількості заходів, в зв'язку з тим, що в деяких взято участь безоплатно

ефективності							
1	7317500	середні витрати на участь в 1 виставково-презентаційному заході	тис. грн.	Розрахунок	269,140	802,000	532,860

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

зменшення кількості заходів

якості							
1	7317500	темпи зростання експорту м. Києва порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	0,500	0,500	

3 Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва

затрат							
1	7317500	витрати на підготовку інформаційних матеріалів	тис. грн.	Рішення ?!	1040,000	332,963	-707,037

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти на організацію семінарів, що були заплановані до виконання на суму 72,0 тис. грн. були не використані, оскільки семінари по актуальним питанням були проходжені в рамках планового підвищення кваліфікації.
Покращення міста Києва в міжнародних рейтингах на суму 30,0 тис. грн., що було заплановано не відбулося, оскільки паралельно розроблялась Концепція в якій були передбачені основні рекомендації щодо рейтингів.
418,2 тис. грн. на послуги щодо друкування поліграфічної продукції для представлення інвестиційного іміджу міста Києва не були використані, у зв'язку з тим, що друкована продукція була виготовлена та розповсюджена в рамках договору на проведення Інвестиційного форуму. В зв'язку з тим, що Департамент не приймав участь у інших заходах була відсутня необхідність у розробці та виготовленні презентаційних матеріалів.
3 105 тис. грн. на оголошення було витрачено 61,633 тис. грн., оскільки: публікація відповідних оголошень у газеті Київської міської ради «Хрещатик» відбувається на виконання рішень постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів. В середньому засідання комісії відбувались раз на місяць. Також існують проблеми з підготовкою інвестиційних проектів на інвестиційну комісію, у т.ч. необхідність доопрацювання частини інвестиційних проектів (на стадії виконання передінвестиційних робіт, перед винесенням їх на розгляд постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів); відсутність затвердженої містобудівної документації (ДПТ) по інвестиційним проектам з високою стадією готовності.
3 70,0 тис. грн на сайт було використано лише 29,0 тис. грн., оскільки договір на підтримку веб-порталу був заключений у грудні 2016 року, до цього часу підтримка порталу виконувалась власними силами.
90,0 тис. грн. на супровід та оновлення бази даних не були використані, оскільки розробку інформаційно-аналітичної системи обліку інвестиційних об'єктів ІАС «Інвестиційні об'єкти Києва» було завершено в грудні 2016 року.
3 199,0 тис. грн. на суму 175,0 тис. грн. була здійснена була здійснена закупівля Концепції просування інвестиційного та зовнішньо-економічного іміджу міста Києва, економія в сумі 24,0 тис. грн. після проведення допорогової процедури закупівлі в системі Прозоро.
3 80,0 тис. грн. на закупівлю промоційного відеоролику про інвестиційний потенціал міста Києва з анімацією та графікою було витрачено 50,5 тис., в сумі 29,5 тис. грн. після проведення процедури допорогової процедури закупівлі в системі Прозоро.

продукту							
1	7317500	кількість первинних оголошень про інвестиційні конкурси	од	Звітність установ	30,000	25,000	-5,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

кількість реальних оголошень про інвестиційні конкурси, економія коштів

2	7317500	кількість організованих виставково-презентаційних заходів або заходів, у яких взято участь	од	Звітність установ	10,000		-10,000
---	---------	--	----	-------------------	--------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Прийнято участь в семінарах в рамках планового підвищення кваліфікації.

3	7317500	кількість підготовленої інформаційної продукції	од	Звітність установ	3300,000	30,000	-3270,000
---	---------	---	----	-------------------	----------	--------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Друкована продукція була виготовлена та розповсюджена в рамках договору на проведення Інвестиційного форуму. В зв'язку з тим, що Департамент не приймав участь у інших заходах була відсутня необхідність у розробці та виготовленні презентаційних матеріалів.

4	7317500	Кількість інвестиційних веб-порталів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
5	7317500	Кількість баз даних (реєстру) інвестиційних проектів та пропозицій	од.	Звітність установ	1,000		-1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розробка інформаційно-аналітичної системи обліку інвестиційних об'єктів ІАС «Інвестиційні об'єкти Києва» було завершено в грудні 2016 року., в зв'язку з цим, супровід та оновлення бази даних заплановано на 2017 рік

6	7317500	Кількість виготовлених промо-роликів про інвестиційні можливості міста Києва	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
7	7317500	Кількість розроблених концепцій просування інвестиційного та зовнішньоекономічного іміджу міста Києва	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
8	7317500	Кількість покращених позицій міста Києва у міжнародних рейтингах	од.	Звітність установ	1,000		-1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Покращення міста Києва в міжнародних рейтингах, що було заплановано не відбулося, оскільки паралельно розроблялась Концепція в якій були передбачені основні рекомендації щодо рейтингів.

ефективності

1	7317500	середні витрати на розміщення 1 оголошення про інвест.конкурси	тис. грн.	Розрахунок	2,133	2,466	0,333
2	7317500	середні витрати на підготовку або участь в 1 виставково-презентаційному заході	тис. грн.	Розрахунок	7,200		-7,200

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не погоджені технічні вимоги

3	7317500	середні витрати на виробництво /підготовку 1 од. інформаційних матеріалів	тис. грн.	Розрахунок	0,132	0,560	0,428
---	---------	---	-----------	------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Вартість за фактично проведеною процедурою закупівлі та укладеним договором

4	7317500	Середні витрати на супровід та оновлення інвестиційного веб-порталу	тис. грн.	Розрахунок	70,000	29,000	-41,000
---	---------	---	-----------	------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Договір на підтримку веб-порталу був заключений у грудні 2016 року, до цього часу підтримка порталу виконувалась власними силами.

5	7317500	Середні витрати на створення, супровід та оновлення бази даних (реєстру) інвестиційних проектів та пропозицій	тис. грн.	Розрахунок	90,000		-90,000
---	---------	---	-----------	------------	--------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не укладення договору в зв'язку з тим, що розробка інформаційно-аналітичної системи обліку інвестиційних об'єктів ІАС «Інвестиційні об'єкти Києва» було завершено в грудні 2016 року., в зв'язку з цим, супровід та оновлення бази даних заплановано на 2017 рік

6	7317500	Середні витрати на виготовлення одного промо-ролику про інвестиційні можливості міста Києва	тис. грн.	Розрахунок	80,000	50,500	-29,500
---	---------	---	-----------	------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Вартість за фактично проведеною процедурою закупівлі та укладеним договором

7	7317500	Середні витрати на розробку концепції просування інвестиційного та зовнішньоекономічного іміджу міста Києва	тис. грн.	Розрахунок	199,000	175,000	-24,000
---	---------	---	-----------	------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Вартість за фактично проведеною процедурою закупівлі та укладеним договором, економія коштів за результатами проведення закупівлі через "Прозоро"

8	7317500	Середні витрати на покращення позицій міста Києва у міжнародних рейтингах	тис. грн.	Розрахунок	30,000		-30,000
---	---------	---	-----------	------------	--------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не погоджені технічні вимоги

якості

1	7317500	темпи зростання інвестицій в основний капітал в м. Києві порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	120,000	102,000	-18,000
---	---------	---	---	------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

статистичні дані

4	Посилення та просування інтернет-присутності м. Києва (у тому числі через туристичний портал, мобільний додаток та соціальні мережі)					
затрат						
1	7317500	Витрати на посилення та просування інтернет-присутності м. Києва	тис. грн.;	Рішення Київради	831,400	592,402 -238,998
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>В зв'язку з тим, що не відбулась закупівля по створенню мобільного додатку.</i>						
продукту						
1	7317500	Кількість модернізованих київських туристичних порталів (адаптивність)	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	7317500	Кількість мобільних додатків "Kyiv Mobile Guide"	од.	Звітність установ	1,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Здійснено оголошення КП "ТІЦ" 19.11.2016 Закупівля не відбулась.</i>						
ефективності						
1	7317500	Середні витрати на модернізацію та технічну підтримку київського туристичного portalу	тис. грн.;	Розрахунок	741,400	592,402 -148,998
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>В зв'язку з тим, що не відбулась закупівля по створенню мобільного додатку.</i>						
2	7317500	Середні витрати на створення та підтримку роботи мобільного додатку "Kyiv Mobile Guide"	тис. грн.;	Розрахунок	90,000	-90,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Здійснено оголошення КП "ТІЦ" 19.11.2016 Закупівля не відбулась.</i>						
якості						
1	7317500	Динаміка збільшення кількості відвідувачів сайту в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	20,000	20,000
5	Інформаційне супроводження моніторингу та аналізу соціально-економічного розвитку м.Києва, в т.ч. в розрізі районів, та оцінки діяльності районних в м.Києві державних адміністрацій					
затрат						
1	7317500	витрати на підготовку інформаційних матеріалів	тис. грн.	Рішення Київради	50,000	20,414 -29,586
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відмінено проведення щоквартального моніторингу РДА (розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.08.2016 № 717 «Про визначення таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.03.2015 № 258 «Про проведення моніторингу соціально-економічного розвитку районів міста Києва»); Підготовку Паспорту м. Києва станом на 01.01.2016 та щорічного звіту на Кабінет Міністрів України за 2015 рік забезпечила КНДУ «НДІРоМ» відповідно до Тематичного переліку науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт комунальної науково-дослідної установи «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста» на 2016 рік, що виконуються за бюджетні кошти.</i>						
2	7317500	кількість установ, що здійснюють оцінку	од.	Кошторисна документація	1,000	1,000
продукту						
1	7317500	кількість підготовлених інформаційно-аналітичних матеріалів, довідок, звітів, пропозицій	од.	Кошторисна документація	190,000	181,000 -9,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Реальна потреба в інформаційно-аналітичних матеріалах від запланованих</i>						
2	7317500	кількість розрахункових та проаналізованих показників	од.	Кошторисна документація	417,000	391,000 -26,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Реальна потреба в аналізі показників від запланованих</i>						
ефективності						
1	7317500	середні витрати на підготовку одного інформаційно-аналітичного матеріалу, довідок, звіту	тис. грн.	Розрахунок	0,105	0,041 -0,064
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

<i>Реальна вартість в результаті виконання договору</i>							
2	7317500	середні витрати на розрахунок одного показника	тис. грн.	Розрахунок	0,072	0,033	-0,039
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Реальна вартість в результаті виконання договору</i>							
якості							
1	7317500	% затверджених програм, методик до загальної кількості розроблених	%	Розрахунок	100,000	95,260	-4,740
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>зменшення кількості</i>							
6	Розвиток та вдосконалення туристичної інфраструктури						
затрат							
1	7317500	Витрати на розвиток та вдосконалення туристичної інфраструктури	тис. грн.;	Рішення Київради	4100,800	155,592	-3945,208
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>По деяких заходах закупівля не відбулась.</i>							
продукту							
1	7317500	Кількість встановлених комунальних туристично-інформаційних центрів в центральній частині м. Києва та їх рекламно-інформаційна підтримка	од.	Звітність установ	1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Не вирішено питання щодо місця для встановлення комунального туристично-інформаційного центру в центральній частині м. Києва.</i>							
2	7317500	Кількість облаштованих місць паркування, стоянок і зупинок туристично-екскурсійного транспорту відповідними дорожніми знаками та розміткою	од.	Звітність установ	22,000	22,000	
3	7317500	Кількість встановлення нових та оновлення існуючих вказівників до об'єктів екскурсійного показу, в т. ч. іноземними мовами	од.	Звітність установ	71,000		-71,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Здійснено оголошення КП "ТІЦ" 31.10.2016 Закупівля не відбулась.</i>							
4	7317500	Кількість встановлення нових та оновлення існуючих стендів (пілонів) з загальнономіською, маршрутно-картографічною та туристичною інформацією на державній та іноземних мовах	од.	Звітність установ	68,000		-68,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Здійснено оголошення КП "ТІЦ" 31.10.2016 Закупівля не відбулась.</i>							
5	7317500	Кількість проведення інвестиційних конкурсів щодо благоустрою та облаштування зон відпочинку для туристів	од.	Звітність установ	1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Не погоджені технічні вимоги щодо закупівлі.</i>							
ефективності							
1	7317500	Середня вартість встановлення комунального туристично-інформаційного центру в центральній частині м. Києва та його рекламно-інформаційна підтримка	тис. грн.	Розрахунок	1100,000		-1100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Не вирішено питання щодо місця для встановлення комунального туристично-інформаційного центру в центральній частині м. Києва.</i>							
2	7317500	Середня вартість облаштування одного місця паркування, стоянок і зупинок туристично-екскурсійного транспорту відповідними дорожніми знаками та розміткою	тис. грн.;	Розрахунок	7,273	7,072	-0,201
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія коштів.</i>							
3	7317500	Середня вартість встановлення (оновлення) однієї одиниці вказівника до об'єкту екскурсійного показу, в т. ч. іноземними мовами	тис. грн.	Розрахунок	13,613		-13,613

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Здійснено оголошення КП "ТІЦ" 31.10.2016 Закупівля не відбулась.

4	7317500	Середня вартість встановлення (оновлення) стенду(пілону) з загальноміською, маршрутно-картографічною та туристичною інформацією на державній та іноземних мовах	тис. грн.	Розрахунок	26,827		-26,827
---	---------	---	-----------	------------	--------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Здійснено оголошення КП "ТІЦ" 31.10.2016 Закупівля не відбулась.

5	7317500	Середня вартість проведення одного інвестиційного конкурсу щодо благоустрою та облаштування зон відпочинку для туристів	тис. грн.	Розрахунок	50,000		-50,000
---	---------	---	-----------	------------	--------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не погоджені технічні вимоги щодо закупівлі.

якості

1	7317500	Динаміка збільшення кількості місць паркування для туристично-екскурсійного автотранспорту	%	Розрахунок	66,670	66,670	
---	---------	--	---	------------	--------	--------	--

7 Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік

затрат

1	7317500	Витрати на розробку незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік	тис. грн.	Рішення Київради	1225,823	1080,000	-145,823
---	---------	--	-----------	------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів в результаті проведення відкритих торгів

продукту

1	7317500	Кількість незалежних річних звітів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
---	---------	------------------------------------	-----	-------------------	-------	-------	--

ефективності

1	7317500	Середні витрати на підготовку звіту	тис. грн.	Розрахунок	1225,823	1080,000	-145,823
---	---------	-------------------------------------	-----------	------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів в результаті проведення відкритих торгів

якості

1	7317500	Підготовлених річних звітів до загальності кількості запланованих	%	Розрахунок	100,000	100,000	
---	---------	---	---	------------	---------	---------	--

8 Юридичне забезпечення інвестиційних договорів та договорів пайової участі

затрат

1	7317500	Витрати на юридичне забезпечення інвестиційних договорів та договорів пайової участі	тис. грн.	Рішення Київради	2200,000	316,399	-1883,601
---	---------	--	-----------	------------------	----------	---------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Неможливість точно спрогнозувати розмір судового збору у зв'язку з залежністю його розміру від суми заборгованості. Також в 2016 році низка судових позовів до найбільших боржників було подано органами прокуратури в інтересах Департаменту, що мало наслідком економії коштів за даним напрямком.

продукту

1	7317500	Кількість поданих позовних заяв	од.	Звітність установ	14,000	20,000	6,000
---	---------	---------------------------------	-----	-------------------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Неможливість точно спрогнозувати розмір судового збору, які залежать від вартості позову

ефективності

1	7317500	Середні витрати на одну судову справу	тис. грн.	Розрахунок	157,142	15,820	-141,322
---	---------	---------------------------------------	-----------	------------	---------	--------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Неможливість точно спрогнозувати розмір судового збору у зв'язку з залежністю його розміру від суми заборгованості. Також в 2016 році низка судових позовів до найбільших боржників було подано органами прокуратури в інтересах Департаменту, що мало наслідком економії коштів за даним напрямком.

якості

1	7317500	Кількість задоволених позовних заяв до загальної кількості поданих	%	Розрахунок	80,000	85,000	5,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Неможливість точно спрогнозувати</i>							
9		Погашення заборгованості за попередні роки					
затрат							
1	7317500	Видатки на погашення кредиторської заборгованості за попередні роки	тис. грн.	Рішення ?!	1091,177	1091,176	-0,001
продукту							
1	7317500	Кількість договорів по яких необхідно погасити кредиторську заборгованість	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
ефективності							
1	7317500	Середні витрати на погашення заборгованості по одному договору	тис. грн.	Розрахунок	545,589	545,588	-0,001
якості							
1	7317500	Відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість до кількості договорів, по яких планується погасити заборгованість	%	Розрахунок	100,000	100,000	
10		Вдосконалення та модернізація системи збору, обробки статистичної інформації про туристичну галузь					
затрат							
1	7317500	Витрати на вдосконалення та модернізацію системи збору, обробки статистичної інформації про туристичну галузь	тис. грн.;	Рішення Київради	580,000	224,000	-356,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Не погоджені технічні вимоги щодо деяких закупівель.</i>							
продукту							
1	7317500	Кількість комплексних Програм екскурсійного обслуговування школярів з урахуванням вікових категорій	од.	Звітність установ	1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Не погоджені технічні вимоги щодо закупівлі.</i>							
2	7317500	Кількість інформаційних систем моніторингу, статистичної обробки, аналізу і планування туристичної діяльності	од.	Звітність установ	1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Не погоджені технічні вимоги щодо закупівлі.</i>							
3	7317500	Кількість соціологічних досліджень туристичних потоків до м. Києва	од.	Звітність установ	3,000	3,000	
ефективності							
1	7317500	Середні витрати на розробку та впровадження комплексної Програми екскурсійного обслуговування школярів з урахуванням вікових категорій	тис. грн.	Розрахунок	200,000		-200,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Не погоджені технічні вимоги щодо закупівлі.</i>							
2	7317500	Середні витрати на модернізацію та розвиток інформаційної системи моніторингу, статистичної обробки, аналізу і планування туристичної діяльності	тис. грн.	Розрахунок	80,000		-80,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Не погоджені технічні вимоги щодо закупівлі.</i>							
3	7317500	Середні витрати на проведення одного соціологічного дослідження туристичних потоків до м. Києва	тис. грн.;	Розрахунок	100,000	74,667	-25,333
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія коштів.</i>							
якості							

1	7317500	% проведених соціологічних досліджень туристичних потоків до запланованих	%	Розрахунок	100,000	100,000	
11		Забезпечення розробки та висвітлення цін/тарифів у відповідних сферах					
затрат							
1	7317500	Витрати на розробку та висвітлення цін/тарифів у відповідних сферах	тис. грн.	Рішення Київради	91,000	90,300	-0,700
продукту							
1	7317500	кількість оголошень про встановлення/коригування тарифів	од.	Звітність установ	3,000	3,000	
ефективності							
1	7317500	середні витрати на розміщення 1 оголошення про встановлення/коригування тарифів	тис. грн.	Розрахунок	30,330	30,100	-0,230
якості							
1	7317500	відсоток виконаних від запланованих	%	Розрахунок	100,000	100,000	
12		Забезпечення розроблення прогнозних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста					
затрат							
1	7317500	витрати на виконання розроблення прогнозних та програмних документів	тис. грн.	Рішення Київради	11624,000	11592,300	-31,700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія коштів за рахунок фактичних нарахувань на заробітну плату та енергоносії</i>							
продукту							
1	7317500	кількість доручень (завдань), які планується виконати	од.	Звітність установ	30,000	30,000	
ефективності							
1	7317500	середня вартість витрат на виконання одного доручення (завдання)	тис. грн.	Розрахунок	387,470	386,410	-1,060
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія коштів за рахунок фактичних нарахувань на заробітну плату та енергоносії</i>							
якості							
1	7317500	динаміка кількості виконаних доручень (завдань) в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
13		Організація заходів з просування туристичного потенціалу міста Києва в Україні та за кордоном					
затрат							
1	7317500	Витрати на організацію заходів з просування туристичного потенціалу міста Києва в Україні та за кордоном	тис. грн.;	Рішення Київради	5392,300	3669,620	-1722,680
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Не погоджені технічні вимоги щодо проведення деяких заходів.</i>							
продукту							
1	7317500	Кількість виставкових заходів, конференцій, семінарів, конференцій, семінарів та інших заходів	од.	Звітність установ	22,000	12,000	-10,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Прийнято участь у 10 міжнародних виставкових заходах з 13 запланованих у зв'язку з збільшенням вартості площ забудови виставок. Проведено 2 семінари з 9 запланованих. Замість 7 непроведених семінарів передбачалось провести семінар для представників 20 країн-учасниць Євробачення але тендер не відбувся.</i>							
2	7317500	Кількість заходів з обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з іншими столицями	од.	Звітність установ	3,000		-3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Не погоджені технічні вимоги щодо закупівлі.</i>							
3	7317500	Кількість рекламно-інформаційних турів для представників туристичної галузі та ЗМІ до м. Києва	од.	Звітність установ	6,000	6,000	
4	7317500	Кількість промо-турів за кордоном для презентації туристичного потенціалу м. Києва	од.	Звітність установ	1,000	1,000	

5	7317500	Кількість щорічних спортивно-оздоровчих туристичних та фізкультурно-масових заходів і змагань (чемпіонати, легкоатлетичні забіги, велогонки, заходи з техніки різних видів активного туризму тощо)	од.	Звітність установ	10,000		-10,000
---	---------	--	-----	-------------------	--------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не погоджені технічні вимоги щодо закупівлі.

6	7317500	Проведення Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в Україні	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
7	7317500	Кількість членських внесків (ЮНВТО)	од.	Звітність установ	5,000		-5,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Направлено листа Генеральному секретарю ЮНВТО щодо надання оригіналів інвойсів та документів, що підтверджують членство КМДА у ЮНВТО. Відповіді станом на 31.12.2016 року не отримано.

ефективності

1	7317500	Середні витрати на участь в одному виставковому заході, конференції, семінарі, іншому заході	тис. грн.;	Розрахунок	168,182	228,740	60,558
---	---------	--	------------	------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з збільшенням вартості площ забудови виставок.

2	7317500	Середні витрати одного заходу з обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з іншими столицями	тис. грн.	Розрахунок	62,833		-62,833
---	---------	---	-----------	------------	--------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не погоджені технічні вимоги щодо закупівлі.

3	7317500	Середні витрати на проведення одного рекламно-інформаційного туру для представників туристичної галузі та ЗМІ до м. Києва	тис. грн.;	Розрахунок	83,330	82,970	-0,360
---	---------	---	------------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів.

4	7317500	Середні витрати на проведення одного промо-туру за кордоном для презентації туристичного потенціалу м. Києва	тис. грн.	Розрахунок	200,000	198,000	-2,000
---	---------	--	-----------	------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів.

5	7317500	Середні витрати одного щорічного спортивно-оздоровчого туристичного та фізкультурно-масового заходу і змагання	тис. грн.	Розрахунок	20,000		-20,000
---	---------	--	-----------	------------	--------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не погоджені технічні вимоги щодо закупівлі.

6	7317500	Середні витрати на проведення Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в Україні	тис. грн.	Розрахунок	230,000	228,910	-1,090
---	---------	---	-----------	------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів.

7	7317500	Середні витрати на сплату відповідного членського внеску (ЮНВТО)	тис. грн.	Розрахунок	74,760		-74,760
---	---------	--	-----------	------------	--------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Направлено листа Генеральному секретарю ЮНВТО щодо надання оригіналів інвойсів та документів, що підтверджують членство КМДА у ЮНВТО. Відповіді станом на 31.12.2016 року не отримано.

якості

1	7317500	% проведених заходів з просування туристичного потенціалу м. Києва в Україні та за кордоном до запланованих	%	Розрахунок	100,000	46,500	-53,500
---	---------	---	---	------------	---------	--------	---------

14 Вивчення успішних закордонних практик управління містом у сфері економіки та фінансів

затрат

1	7317500	Витрати на вивчення закордонних практик	тис. грн.	Рішення ?!	2636,000		-2636,000
---	---------	---	-----------	------------	----------	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Невикористані кошти в сумі 2636,0 тис. грн. у зв'язку з неотриманням офіційного підтвердження та укладання договорів із закордонними вузами щодо навчання спеціалістів в рамках зазначеної підпрограми підвідомчою установою КНДУ "Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста"

продукту						
1	7317500	Кількість освітніх проектів, які планується виконати	од.	Звітність установ	6,000	-6,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Неотримання офіційного підтвердження та укладання договорів із закордонними вузами щодо навчання спеціалістів в рамках зазначеної підпрограми підвідомчою установою КНДУ</i>						
ефективності						
1	7317500	Середня вартість витрат на виконання одного проекту	тис. грн.	Розрахунок	439,330	-439,330
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Неотримання офіційного підтвердження та укладання договорів із закордонними вузами щодо навчання спеціалістів в рамках зазначеної підпрограми підвідомчою установою КНДУ</i>						
якості						
1	7317500	%, виконаних освітніх програм до запланованих	%	Розрахунок	100,000	-100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>неотриманням офіційного підтвердження та укладання договорів із закордонними вузами щодо навчання спеціалістів в рамках зазначеної підпрограми підвідомчою установою КНДУ</i>						
15	Розвиток та вдосконалення роботи КП «КМ ТІЦ»					
затрат						
1	7317500	Витрати на розвиток та вдосконалення роботи КП «КМ ТІЦ»	тис. грн.	Рішення Київради	946,400	221,200 -725,200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Зменшення витрат в зв'язку з тим, що не вирішено питання по розташуванню 2-х туристично- інформаційних центрів.</i>						
продукту						
1	7317500	Кількість туристично- інформаційних центрів	од.	Звітність установ	4,000	2,000 -2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Питання щодо розташування туристично- інформаційного центру на Центральному залізничному вокзалі знаходиться в переговорному процесі. Не вирішено питання щодо місця для встановлення комунального туристично-інформаційного центру в центральній частині м. Києва.</i>						
ефективності						
1	7317500	Середні витрати на забезпечення функціонування одного туристично-інформаційного центру	тис. грн.	Розрахунок	236,600	110,600 -126,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Зменшення середніх витрат в зв'язку з тим, що не вирішено питання по розташуванню 2-х туристично- інформаційних центрів.</i>						
якості						
1	7317500	Динаміка збільшення кількості іноземних туристів, що відвідують м. Київ в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	15,000	7,500 -7,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Статистичні дані</i>						
16	Розвиток готельного господарства м. Києва					
затрат						
1	7317500	Витрати на розвиток готельного господарства м. Києва	тис. грн.	Рішення Київради	100,000	-100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Не погоджені технічні вимоги щодо закупівлі.</i>						
продукту						
1	7317500	Кількість маркетингових досліджень готельного ринку м. Києва	од.	Звітність установ	1,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Не погоджені технічні вимоги щодо закупівлі.</i>						
ефективності						
1	7317500	Середні витрати на проведення одного маркетингового дослідження готельного ринку м. Києва	тис. грн.	Розрахунок	100,000	-100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Не погоджені технічні вимоги щодо закупівлі.</i>						

якості						
1	7317500	% проведених маркетингових досліджень готельного ринку м. Києва до запланованих	%	Розрахунок	100,000	-100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Не погоджені технічні вимоги щодо закупівлі.</i>						
17		Розвиток подієвого туризму				
затрат						
1	7317500	Витрати на розвиток подієвого туризму	тис. грн.	Рішення Київради	2644,000	1970,410 -673,590
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>В зв'язку із зменшенням заходів та збільшення масштабу проведених заходів.</i>						
продукту						
1	7317500	Кількість заходів подієвого туризму (фестивалів)	од.	Звітність установ	18,000	4,000 -14,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Організовано "Новий Рік на Софії", встановлено фото-зону "Новорічна казка на Хрещатику". Планувалось провести: "Atlas Weekends", фестиваль "Писанковий Рай", фестиваль вишиванок, Дні "Harley-Davidson в Києві", фестивальну програму "12 подій в Києві" в рамках якої передбачалося проведення кожного місяця по одному заходу, але кошти надійшли після запланованих дат проведення заходів. В той же час в рамках фестивальної програми "12 подій в Києві" було взято участь у проведенні кінофестивалю "Молодість" та організовано захід "Новорічне європейське містечко на Поштової площі" на якому було представлено 10 стендів фотозон, на кожній з яких представлена одна з країн-переможниць пісенного конкурсу Євробачення з використанням новорічної тематики й етнічної символіки, відомих казкових персонажів/туристичних пам'яток.</i>						
2	7317500	Проведення Днів Києва за кордоном	од.	Звітність установ	2,000	1,000 -1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Виконано частково. Тендер на залишок запланованої продукції не відбувся.</i>						
3	7317500	Проведення Днів Європи у м. Києві	од.	Звітність установ	1,000	1,000
4	7317500	Кількість мистецьких, художніх та фото виставок в міжнародних аеропортах найбільших туристичних міст та центральних частинах міст за кордоном	од.	Звітність установ	1,000	1,000
ефективності						
1	7317500	Середні витрати на один захід подієвого туризму (фестивалю)	тис. грн.	Розрахунок	113,833	344,977 231,144
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>В зв'язку зі збільшенням середніх витрат заходів фестивальної програми "12 подій в Києві" в рамках якої передбачалося проведення кожного місяця по одному заходу, але так як кошти надійшли після запланованих дат проведення заходів було взято участь у проведенні кінофестивалю "Молодість" та організовано великий захід "Новорічне європейське містечко на Поштової площі" на якому було представлено 10 стендів фотозон, на кожній з яких представлена одна з країн-переможниць пісенного конкурсу Євробачення з використанням новорічної тематики й етнічної символіки, відомих казкових персонажів/туристичних пам'яток.</i>						
2	7317500	Середні витрати на проведення Днів Києва за кордоном	тис. грн.	Розрахунок	200,000	395,850 195,850
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Збільшення вартості заходу.</i>						
3	7317500	Середні витрати на проведення Днів Європи у м. Києві	тис. грн.	Розрахунок	95,000	94,570 -0,430
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія коштів.</i>						
4	7317500	Середні витрати на проведення однієї мистецької, художньої та фото виставки в міжнародних аеропортах найбільших туристичних міст та центральних частинах міст за кордоном	тис. грн.	Розрахунок	100,000	100,000
якості						
1	7317500	% проведених заходів з залучення більш широкого контингенту туристів в м. Києві в Україні та за кордоном до запланованих	%	Розрахунок	100,000	31,800 -68,200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>В зв'язку із зменшенням кількості заходів в рамках фестивальної програми "12 подій в Києві" та збільшенням середніх витрат на 2 проведених заходи.</i>						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

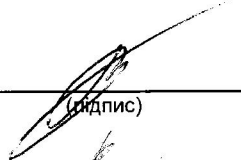
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний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

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).

Директор Департаменту економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)




(підпис)

С.І. Принада

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер



(підпис)

Ю.В. Бойко

(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2017 року**

1. 7300000 Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7310000 Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7317500. 180410 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(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: Виконання Програми розвитку туризму в м. Києві	X	X	X
1.1	Завдання 1: Реалізація іміджевої політики в туристичній сфері			99,91
1.2	Завдання 2: Посилення та просування інтернет-присутності м. Києва (у тому числі через туристичний портал, мобільний додаток та соціальні мережі)			139,95
1.3	Завдання 3: Розвиток та вдосконалення туристичної інфраструктури			119,44
1.4	Завдання 4: Вдосконалення та модернізація системи збору, обробки статистичної інформації про туристичну галузь			124,90
1.5	Завдання 5: Організація заходів з просування туристичного потенціалу міста Києва в Україні та за кордоном			108,51
1.6	Завдання 6: Розвиток та вдосконалення роботи КП «КМ ТІЦ»			96,70
1.7	Завдання 7: Розвиток готельного господарства м. Києва			
1.8	Завдання 8: Розвиток подорожного туризму		206,93	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			112,04
2	Підпрограма 2: Науково-методичне та аналітичне супроводження процесу планування соціально-економічного розвитку міста, залучення коштів до спеціального фонду міського бюджету	X	X	X
2.1	Завдання 1: Організація та проведення заходів з питань зовнішньоекономічного співробітництва, підготовка матеріалів	250,00		
2.2	Завдання 2: Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва			176,53
2.3	Завдання 3: Інформаційне супроводження моніторингу та аналізу соціально-економічного розвитку м. Києва, в т.ч. в розрізі районів, та оцінки діяльності районних в м. Києві державних адміністрацій			137,70
2.4	Завдання 4: Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік			188,10
2.5	Завдання 5: Юридичне забезпечення інвестиційних договорів та договорів пайової участі			116,40
2.6	Завдання 6: Погашення заборгованості за попередні роки		200,00	
2.7	Завдання 7: Забезпечення розробки та висвітлення цін/тарифів у відповідних сферах		199,20	
2.8	Завдання 8: Забезпечення розроблення прогностичних та програмних документів, пов'язаних з соціально-економічним розвитком міста		199,70	
2.9	Завдання 9: Вивчення успішних закордонних практик управління містом у сфері економіки та фінансів			
	Загальний результат оцінки підпрограми 2:			163,07
	Загальний результат оцінки програми:			137,56

1. Значачуться 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
	Підпрограма 1: Завдання 1: Реалізація іміджевої політики в туристичній сфері	Не відбулися ряд закупівель з технічних питань
	Підпрограма 1: Завдання 2: Посилення та просування інтернет-присутності м. Києва (у тому числі через туристичний портал, мобільний додаток та соціальні мережі)	Здійснено модернізація київського туристичного порталу (адаптивність) та його технічна підтримка, мовна підтримка сайту (переклад), просування сторінки Київ Туризм (Kyiv Tourism) у соціальних мережах (Facebook, Vkontakte, twitter, Instagram). Забезпечення контекстної реклами київського туристичного порталу не відбулося в зв'язку з непогодженням технічних вимог до закупівлі. Створення та підтримка роботи мобільного додатку "Kyiv Mobile Guide з незавершенням робіт не профінансовано.
	Підпрограма 1: Завдання 3: Розвиток та вдосконалення туристичної інфраструктури	Не вирішено питання щодо місця для встановлення комунального туристично-інформаційного центру в центральній частині м. Києва. По закупівлях на оновлення пілонів та стендів не відбулися процедури закупівель з зв'язку з неможливістю в кінці року внести зміни до технічних завдань.
	Підпрограма 1: Завдання 4: Вдосконалення та модернізація системи збору, обробки статистичної інформації про туристичну галузь	Не були погоджені технічні питання щодо здійснення закупівлі
	Підпрограма 1: Завдання 5: Організація заходів з просування туристичного потенціалу міста Києва в Україні та за кордоном	Прийнято участь у 10 міжнародних виставкових заходах з 13 запланованих, у зв'язку з збільшенням вартості площ забудови виставок. Проведено 2 семінари з 9 запланованих. Замість 7 непроведених семінарів передбачалось провести семінар для представників 20 країн-учасниць Євробачення, але закупівля, що планувалась до проведення КП "ТІЦ" не відбулася. В частині сплати членських внесків направлено листа Генеральному секретарю ЮНВТО щодо надання оригіналів інвойсів та документів, що підтверджують членство КМДА у ЮНВТО. Відповіді станом на 31.12.2016 року не отримано.
	Підпрограма 1: Завдання 6: Розвиток та вдосконалення роботи КП «КМ ТІЦ»	В 2016 році встановлені 2 туристично-інформаційних центрів в аеропортах "Бориспіль" та "Жуляни". Питання щодо розташування туристично-інформаційного центру на Центральному залізничному вокзалі знаходиться в переговорному процесі. Не вирішено питання щодо місця для встановлення комунального туристично-інформаційного центру в центральній частині м. Києва.
	Підпрограма 1: Завдання 7: Розвиток готельного господарства м. Києва	Не були погоджені технічні вимоги для здійснення закупівлі

	<p>Підпрограма 2: Завдання 2: Підготовка інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей Києва</p>	<p>Кошти на організацію семінарів, що були заплановані до виконання на суму 72,0 тис. грн. були не використані, оскільки семінари по актуальним питанням були проходженні в рамках планового підвищення кваліфікації. Покращення міста Києва в міжнародних рейтингах на суму 30,0 тис. грн., що було заплановано не відбулося, оскільки паралельно розроблялась Концепція в якій були передбачені основні рекомендації щодо рейтингів. 418,2 тис. грн. на послуги щодо друкування поліграфічної продукції для представлення інвестиційного іміджу міста Києва не були використані, у зв'язку з тим, що друкowana продукція була виготовлена та розповсюджена в рамках договору на проведення інвестиційного форуму. В зв'язку з тим, що Департамент не приймав участь у інших заходах була відсутня необхідність у розробці та виготовленні презентаційних матеріалів. 3 105 тис. грн. на оголошення було витрачено 61,633 тис. грн., оскільки публікація відповідних оголошень у газеті Київської міської ради «Хрещатик» відбувається на виконання рішень постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів. В середньому засідання комісії відбувались раз на місяць. Також існують проблеми з підготовкою інвестиційних проєктів на інвестиційну комісію, у т.ч. необхідність доопрацювання частини інвестиційних проєктів (на стадії виконання передінвестиційних робіт, перед винесенням їх на розгляд постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів); відсутність затвердженої містобудівної документації (ДПТ) по інвестиційним проєктам з високою стадією готовності. 3 70,0 тис. грн на сайт було використано лише 29,0 тис. грн., оскільки договір на підтримку веб-порталу був заключений у грудні 2016 року, до цього часу підтримка порталу виконувалась власними силами. 90,0 тис. грн. на супровід та оновлення бази даних не були використані, оскільки розробку інформаційно-аналітичної системи обліку інвестиційних об'єктів ІАС «Інвестиційні об'єкти Києва» було завершено в грудні 2016 року. 3 199,0 тис. грн. на суму 175,0 тис. грн. була здійснена була здійснена закупівля Концепції просування інвестиційного та зовнішньо-економічного іміджу міста Києва, економія в сумі 24,0 тис. грн. після проведення допорогової процедури закупівлі в системі Прозоро. 3 80,0 тис. грн. на закупівлю промоційного відеоролику про інвестиційний потенціал міста Києва з анімацією та графікою було витрачено 50,5 тис., в сумі 29,5 тис. грн. після проведення процедури допорогової процедури закупівлі в системі Прозоро.</p>
	<p>Підпрограма 2: Завдання 3: Інформаційне супроводження моніторингу та аналізу соціально-економічного розвитку м.Києва, в т.ч. в розрізі районів, та оцінки діяльності районних в м.Києві державних адміністрацій</p>	<p>Відмінено проведення щоквартального моніторингу РДА (розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.08.2016 № 717 «Про визначення таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.03.2015 № 258 «Про проведення моніторингу соціально-економічного розвитку районів міста Києва»); Підготовку Паспорту м. Києва станом на 01.01.2016 та щорічного звіту на Кабінет Міністрів України за 2015 рік забезпечила КНДУ «НДІРОМ» відповідно до Тематичного переліку науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт комунальної науково-дослідної установи «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста» на 2016 рік, що виконуються за бюджетні кошти.</p>
	<p>Підпрограма 2: Завдання 4: Розробка незалежного комплексного річного звіту міста Києва за попередній звітний рік</p>	<p>Економія коштів в результаті проведення відкритих торгів</p>
	<p>Підпрограма 2: Завдання 5: Юридичне забезпечення інвестиційних договорів та договорів пайової участі</p>	<p>Неможливість точно спрогнозувати розмір судового збору у зв'язку з залежністю його розміру від суми заборгованості. Також в 2016 році низка судових позовів до найбільших боржників було подано органами прокуратури в інтересах Департаменту, що мало наслідком економії коштів за даним напрямком.</p>
	<p>Підпрограма 2: Завдання 9: Вивчення успішних закордонних практик управління містом у сфері економіки та фінансів</p>	<p>За підпрограмою «Вивчення успішних закордонних практик управління містом у сфері економіки та фінансів» залишилися невикористаними кошти в сумі 2636,0 тис. грн. у зв'язку з неотриманням офіційного підтвердження та укладання договорів із закордонними вузами щодо навчання спеціалістів в рамках зазначеної підпрограми підвідомчою установою КНДУ «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста»</p>

2. Визначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Директор Департаменту

(підпис)

С.І. Пригада

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Ю.В. Бойко

(ініціали та прізвище)

04633423_1

15.02.2017 15:56:08

1 Виконано бюджетної програми за показниками 000008136 от 01.01.2017 0:00:00

2 Виконано бюджетної програми за показниками 000008136 от 01.01.2017 0:00:00