ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ

вул.Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, тел. (044) 202-72-78, Call-центр (044) 15-51
E-mail: org@guekmda.gov.ua Код ЄДРПОУ 04633423

_____ № _____

на № _____ від _____

Постійна комісія Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку

Департамент економіки та інвестицій на виконання пункту 8.1 Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 13.11.2014 № 361/361, та пункту 4 рішення Київської міської ради від 01.11.2012 №221/8505 направляє звіт про виконання у 2016 році завдань і заходів Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2016-2018 роки.

Додатки: на арк. в 1 прим.

Директор С. Принада

Тараненко
202 60 92

Пояснювальна записка
до щорічного звіту про хід виконання
Міської цільової програми розвитку туризму
в місті Києві на 2016-2018 роки
у 2016 році

1. Оцінка ефективності виконання

Туристична галузь є одним з пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку столиці, визначених Стратегією розвитку м. Києва до 2025 року, та має величезний потенціал для свого зростання.

Для поетапної реалізації довгострокових проектів, визначених Стратегією, була розроблена та затверджена рішенням Київської міської ради від 11.02.2016 № 91/91 Міська цільова програма розвитку туризму в місті Києві на 2016-2018 роки.

Основною метою в Міській цільовій програмі визначено:

- просування міста Києва, як туристичного центру, проведення іміджевій політики – це участь в найпопулярніших міжнародних туристичних виставках; просування м. Києва за кордоном на зарубіжних телеканалах та в друкованих виданнях; організація промо- та прес-турів; проведення щорічних «івент-заходів» - фестивалів, виставок, ярмарок, тощо
- розвиток ділового, спортивно-оздоровчого, молодіжного туризму;
- вдосконалення туристичної інфраструктури (розробка план-схеми рекреаційних та пішохідних зон, туристичних маршрутів; схеми мережі мотелів та кемпінгів; створення місць паркування стоянок і зупинок туристично-екскурсійного транспорту тощо).

І, як наслідок, збільшення кількості туристів.

Виконання заходів Програми, із відповідним фінансуванням, дозволить забезпечити просування міста Києва як провідного туристичного центру Східної Європи, створити в столиці сучасну туристичну інфраструктуру на рівні європейських стандартів, дасть можливість збільшити кількість в'їзних туристів (як іноземних, так і внутрішніх), і, як наслідок, збільшити доходи міста від туризму.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, запланований для реалізації Програми, становить 151,73 млн. грн.

У тому числі за рахунок:
міського бюджету **– 49,73 млн. грн.** (32,78 % від загальної суми);
інших джерел **– 102,0 млн. грн.** (67,22 % від загальної суми).

рік	*заплановано з міського бюджету в Програмі, млн. грн.*	*передбачено в бюджеті у 2016 році, млн. грн.*	*% від потреби*	*профінансовано, млн. грн.*
2016	*18,6*	*18,6*	*100*	*8,622*

З метою створення позитивного іміджу м. Києва як туристичної столиці європейського рівня, популяризації його туристичного потенціалу та розвитку інфраструктури і, як наслідок, збільшення туристичних потоків до міста Департаментом економіки та інвестицій у 2016 році здійснено наступні заходи:

- проведено роботи щодо облаштування місць паркування. Визначені 35 пріоритетних місць для облаштування згідно погоджених Схем організації дорожнього руху на розміщення стоянок туристично-екскурсійного транспорту. Проведено процедуру передачі Схем організації дорожнього руху КП «КМ ТІЦ». Проведено електронні закупівлі. Встановлено знаки на 22 стоянках туристично-екскурсійного транспорту в центральній частині міста;

- спільно з КП «КМ ТІЦ» проведено інвентаризацію вказівників до об'єктів екскурсійного показу та туристичних інформаційних стендів (пілонів), складені відповідні акти. Наразі проводиться робота щодо подальшого оновлення існуючих та встановлення нових вказівників та пілонів;

- проведено 2 соціологічних дослідження туристичних потоків до м. Києва та 1 дослідження впливу реклами на формування туристичних потоків.;

- підписано договори про співпрацю з такими інституціями: Київський національний торговельно-економічний університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, громадська організація «Бігова Україна»;

- з метою промоції столиці України серед світової спільноти організовано рекламно-інформаційні тури для представників туристичної галузі та ЗМІ до м. Києва:

1. Представників влади, провідних ЗМІ та туристичних операторів Грузії 15-16 квітня 2016р.;
2. Представників провідних ЗМІ туристичних центрів Європи 19-22 травня 2016р. (Великобританія, Німеччина, Іспанія, Кіпр);
3. Представників провідних ЗМІ туристичних центрів Європи (Німеччина, Польща, Швейцарія) 21-24 червня 2016р.
4. Представників ЗМІ з країн Скандинавії та Балтійського півострова 2-5 вересня 2016;
5. Представників ЗМІ з Азербайджану, Казахстану та Туреччини 26-29 вересня 2016р.
6. Представників провідних ЗМІ туристичних центрів Європи 23-26 листопада 2016 року.

Виготовлено 3 -Д конструкції туристичного логотипу міста Києва, одна з яких встановлена в аеропорту «Київ» (Жуляни);

КП "КМ ТІЦ" виготовлено промоційну та сувенірну продукцію.

Виготовлено 3 промо-ролики про туристичну привабливість м. Києва.

Взято участь у міжнародних виставках:

- взято участь у міжнародних виставках:
- ITB 2016 (м. Берлін, ФРН);
- UITT 2016 «Україна – подорожі та туризм» (м. Київ, Україна);
- COTTM 2016 (м. Пекін, КНР);
- «Турбизнес-2016» (м. Мінськ, Білорусія);
- UITM 2016 (м. Київ, Україна);
- WTM 2016 (м. Лондон, Великобританія);
- IBTM 2016 (м. Барселона, Іспанія);
- TT Warsaw (м. Варшава, Польща);
- Brussels Travel Expo (м. Брюссель, Королівство Бельгія);
- Travel Turkey Izmir (м. Ізмір, Турецька Республіка).

Виготовлено поліграфічну рекламно-інформаційну та сувенірну продукцію для виставок у Берліні, Барселоні, Брюсселі, Турції.

Організовано проведення Днів Європи в місті Києві на Михайлівській площі 21-22 травня 2016 року. Захід відвідали понад 300 тис. гостей;

З нагоди святкування Днів Києва 27.05.-10.06.2016 у міжнародному аеропорту «Київ» (на території терміналу «А») проведено виставку картин «KYIV. Must see», де було представлено роботи знаменитих українських художників (Галина Попінова, Олександр Ольхов, Іван Пилипенко, Петро Зикунов);

27.09.2016, з нагоди святкування Дня туризму, відбувся урочистий прийом та святкове вручення нагород «Туризм Awards»;

Проведено 2 конференції:

- «Створення та організація роботи комунальних ТІЦ» (22.11.2016) та
- «Досвід організації екскурсійної діяльності та створення дієвого механізму контролю за наданням якісних екскурсійних послуг» (23.11.2016).

15-16 грудня 2016 року проведено «Дні Києва в м. –Тель-Авіві»; Крім того, організовано та проведено перехресну промоцію міста Києва та фотовиставку у центральній частині міста Тель-Авів (Ізраїль).

Спільно з КП «КМ ТІЦ» здійснювалася підготовка матеріалів для наповнення київського туристичного порталу visitkyiv.travel трьома мовами (українська, російська, англійська);

Відкрито та забезпечено функціонування 2 туристичних інформаційних центрів в аеропортах «Київ» (Жуляни) та «Бориспіль».

Системне виконання заходів Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2016-2018 роки призвело до:

- зростання потоків іноземних громадян до м. Києва за 12 місяців 2016 року на 12,2 % у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року до 1200,0 тис. осіб;
- збільшення надходжень до бюджету м. Києва від справляння туристичного збору за 12 міс. 2016 року на 43,2 % до 18,6 млн. грн.

2. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

З метою забезпечення подальшого ефективного виконання Програми, виникла необхідність у коригуванні завдань та заходів, зокрема підготовлено проект змін до Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2016-2018 роки з урахуванням заходів з підготовки та проведення пісенного конкурсу «Євробачення» у 2017 роки.

Звіт про виконання результативних показників у 2016 році

Міська цільова програма розвитку туризму в місті Києві на 2016-2018 роки

	Результативні показники	Значення показника		Відхилення	Обгрунтування невиконання
		Планове	Фактичне		
1. Реалізація іміджевої політики в туристичній сфері					
витрати	***Витрати на реалізацію іміджевої політики в туристичній сфері***	**3 999,90**	**1 788,596**	**-2 211,304**	Деякі заходи виконані частково.
продукт	***Кількість міських туристичних ID-карток гостя м. Києва для відвідування об'єктів туристичного показу, оплати транспортних послуг тощо***	**1 000**	**0**	**-1 000**	Здійснено оголошення 22.11.2016 Закупівля не відбулась.
	Кількість промоційної рекламно-інформаційної поліграфічної продукції про туристичні можливості м. Києва	**110 000**	**28 020**	**-81 980**	Виконано частково. Тендер на залишок запланованої продукції не відбувся.
	Кількість сувенірної продукції, в тому числі з логотипом м. Києва ("Київ - місто, де все починається)	**20 025**	**6 690**	**-13 335**	Виконано частково. Тендер на залишок запланованої продукції не відбувся.
	Кількість видань в бортових журналах авіакомпаній, прес-релізів, де буде розміщено рекламу туристичних можливостей м. Києва, а також зовнішніх носіїв в регіонах України	**50**	**50**	**0**	Виконано.
	Кількість 3D - конструкцій логотипу міста Києва ("Київ - місто, де все починається)	**4**	**3**	**-1**	Тендер на виготовлення однієї стаціонарної конструкції не відбувся.
	Кількість календарів подій м. Києва	**3 000**	**0**	**-3 000**	Календарі подій виготовлено в кількості 1 000 одиниць в рамках заходу по розробці, виготовленню та придбанню промоційної рекламно-інформаційної поліграфічної продукції про туристичні можливості м. Києва.
	Кількість виготовлених промо-роликів про м. Київ	**3**	**3**	**0**	Виконано.
	Кількість транспортних послуг з перевезення 3D - конструкцій	**45**	**0**	**-45**	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.

	Кількість перехресних промоцій м. Києва із туристичними дестинаціями в Україні та за кордоном	**40**	**15**	**-25**	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.
ефективність	***Середні витрати на розробку та впровадження однієї міської туристичної ID-картки гостя м. Києва для відвідування об'єктів туристичного показу, оплати транспортних послуг тощо***	**0,12**	**0,000**	**-0,12**	Здійснено оголошення 22.11.2016 Закупівля не відбулась.
	Середні витрати на розробку, виготовлення та придбання одного примірника промоційної рекламно-інформаційної поліграфічної продукції про туристичні можливості м. Києва	**9,091**	**7,088**	**-2,003**	Економія коштів.
	Середні витрати на розробку та виготовлення однієї одиниці сувенірної продукції	**40,000**	**43,721**	**3,721**	В зв'язку зі здорожчення виготовлення однієї одиниці.
	Середні витрати на організацію реклами туристичних можливостей м. Києва у виданнях бортових журналах авіакомпаній, прес-релізах, а також на зовнішніх носіях в регіонах України	**20,00**	**13,200**	**-6,8**	Економія коштів.
	Середні витрати на виготовлення одного промо-ролика про м. Київ	**100,00**	**80,000**	**-20**	Економія коштів.
	Середні витрати на виготовлення та встановлення однієї одиниці 3D -конструкції логотипу міста Києва ("Київ - місто, де все починається)	**109,75**	**66,170**	**-43,58**	Економія коштів.
	Середні витрати на одну транспортну послугу з перевезення 3D - конструкцій	**2,22**	**0,000**	**-2,22**	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.
	Середні витрати на виготовлення однієї одиниці календаря подій м. Києва	**13,333**	**0,000**	**-13,333**	
	Середні витрати на одну перехресну промоцію м. Києва із туристичними дестинаціями в Україні та за кордоном	**5,00**	**13,266**	**8,266**	В зв'язку зі здорожченням рекламної площи.
якості (%)	***% виробництва/придбання промоційної рекламно-інформаційної поліграфічної продукції про туристичні можливості м. Києва та сувенірної продукції до запланованого***	**100,0**	**26,70**	**-73,30**	Виконано частково. Тендер на залишок заплановоної продукції не відбувся.
2. Посилення та просування інтернет-присутності м. Києва					
витрати	***Витрати на посилення та просування інтернет-присутності м. Києва***	**831,40**	**592,402**	**-238,998**	В зв'язку з тим, що не відбулась закупівля по створенню мобільного додатку.
продукт	***Кількість модернізованих київських туристичних порталів (адаптативність)***	**1**	**1**	**0**	Виконано.
	Кількість мобільних додатків ""Kyiv Mobile Guide"	**1**	**0**	**-1**	Здійснено оголошення КП "ТІЦ" 19.11.2016 Закупівля не відбулась.

ефективність	*Середні витрати на модернізацію та технічну підтримку київського туристичного порталу*	**741,40**	**592,402**	**-148,998**	В зв'язку з тим, що не відбулась закупівля по створенню мобільного додатку.
	Середні витрати на створення та підтримку роботи мобільного додатку "Kyiv Mobile Guide"	**90,00**	**0,000**	**-90,00**	Здійснено оголошення КП "ТІЦ" 19.11.2016 Закупівля не відбулась.
якості (%)	*Динаміка збільшення кількості відвідувачів сайту*	**20**	**20**	**0**	Виконано.
3. Розвиток та вдосконалення туристичної інфраструктури					
витрати	*Витрати на розвиток та вдосконалення туристичної інфраструктури*	**4 100,80**	**155,592**	**-3 945,208**	По деяких заходах закупівля не відбулась.
продукт	*Кількість встановлених комунальних туристично-інформаційних центрів в центральній частині м. Києва та їх рекламно-інформаційна підтримка*	**1**	**0**	**-1**	Не вирішено питання щодо місця для встановлення комунального туристично-інформаційного центру в центральній частині м. Києва.
	Кількість облаштованих місць паркування, стоянок і зупинок туристично-екскурсійного транспорту відповідними дорожніми знаками та розміткою (од.)	**22**	**22**	**0**	Виконано.
	Кількість встановлення нових та оновлення існуючих вказівників до об'єктів екскурсійного показу, в т. ч. іноземними мовами	**71**	**0**	**-71**	Здійснено оголошення КП "ТІЦ" 31.10.2016 Закупівля не відбулась.
	Кількість встановлення нових та оновлення існуючих стендів (пілонів) з загальноміською, маршрутно-картографічною та туристичною інформацією на державній та іноземних мовах	**68**	**0**	**-68**	Здійснено оголошення КП "ТІЦ" 31.10.2016 Закупівля не відбулась.
	Кількість проведення інвестиційних конкурсів щодо благоустрою та облаштування зон відпочинку для туристів	**1**	**0**	**-1**	Не погоджені технічні вимоги щодо закупівлі.
ефективність	*Середня вартість встановлення комунального туристично-інформаційного центру в центральній частині м. Києва та його рекламно-інформаційна підтримка*	**1 100,00**	**0,00**	**-1100,00**	Не вирішено питання щодо місця для встановлення комунального туристично-інформаційного центру в центральній частині м. Києва.
	Середня вартість облаштування одного місця паркування, стоянок і зупинок туристично-екскурсійного транспорту відповідними дорожніми знаками та розміткою	**7,273**	**7,072**	**-0,201**	Економія коштів.
	Середня вартість встановлення (оновлення) однієї одиниці вказівника до об'єкту екскурсійного показу, в т. ч. іноземними мовами	**13,613**	**0,00**	**-13,613**	Здійснено оголошення КП "ТІЦ" 31.10.2016 Закупівля не відбулась.
	Середня вартість встановлення (оновлення) стенду(пілону) з загальноміською, маршрутно-картографічною та туристичною інформацією на державній та іноземних мовах	**26,827**	**0,00**	**-26,827**	Здійснено оголошення КП "ТІЦ" 31.10.2016 Закупівля не відбулась.

	Середня вартість проведення одного інвестиційного конкурсу щодо благоустрою та облаштування зон відпочинку для туристів	**50,00**	**0,00**	**-50,00**	Не погоджені технічні вимоги щодо закупівлі.
якості (%)	***Динаміка збільшення кількості місць паркування для туристично-екскурсійного автотранспорту***	**66,67**	**66,67**	**0**	Виконано.
4. Вдосконалення та модернізація системи збору, обробки статистичної інформації про туристичну галузь					
витрати	***Витрати на вдосконалення та модернізація системи збору, обробки статистичної інформації про туристичну галузь***	**580,00**	**224,00**	**-356,00**	Не погоджені технічні вимоги щодо деяких закупівель.
продукт	***Кількість комплексних Програм екскурсійного обслуговування школярів з урахуванням вікових категорій***	**1**	**0**	**-1**	Не погоджені технічні вимоги щодо закупівлі.
	Кількість інформаційних систем моніторингу, статистичної обробки, аналізу і планування туристичної діяльності	**1**	**0**	**-1**	Не погоджені технічні вимоги щодо закупівлі.
	Кількість соціологічних досліджень туристчиних потоків до м. Києва (од)	**3**	**3**	**0**	Виконано.
ефективність	***Середні витрати на розробку та впровадження комплексної Програми екскурсійного обслуговування школярів з урахуванням вікових категорій***	**200,00**	**0,000**	**-200,00**	Не погоджені технічні вимоги щодо закупівлі.
	Середні витрати на модернізацію та розвиток нформаційної системи моніторингу, статистичної обробки, аналізу і планування туристичної діяльності	**80,00**	**0,000**	**-80,00**	Не погоджені технічні вимоги щодо закупівлі.
	Середні витрати на проведення одного соціологічного дослідження туристичних потоків до м. Києва	**100,00**	**74,667**	**-25,333**	Економія коштів.
якості (%)	***% проведених соціологічних досліджень туристичних потоків до запланованих***	**100,0**	**100,0**	**0,0**	Виконано.
5. Організація заходів з просування туристичного потенціалу міста Києва в Україні та за кордоном					
витрати	***Витрати на організацію заходів з просування туристичного потенціалу міста Києва в Україні та за кордоном***	**5 392,30**	**3 669,62**	**-1 722,68**	Не погоджені технічні вимоги щодо проведення деяких заходів.
	Кількість виставкових заходів, конференцій, семінарів та інш.	**22**	**12**	**-10**	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.

продукт	***Кількість заходів з обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з іншими столицями***	**3**	**0**	**-3**	Не погоджені технічні вимоги щодо закупівлі.
	Кількість рекламно-інформаційних турів для представників туристичної галузі та ЗМІ до м. Києва	**6**	**6**	**0**	Виконано.
	Кількість промо-турів за кордоном для презентації туристичного потенціалу м. Києва	**1**	**1**	**0**	Виконано.
	Кількість щорічних спортивно-оздоровчих туристичних та фізкультурно-масових заходів і змагань (чемпіонати, легкоатлетичні забіги, велогонки, заходи з техніки різних видів активного туризму тощо)	**10**	**0**	**-10**	Не погоджені технічні вимоги щодо закупівлі.
	Проведення Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в Україні	**1**	**1**	**0**	Виконано.
	Кількість членських внесків (ЮНВТО)	**5**	**0**	**-5**	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.
ефективність	***Середні витрати на участь в одному виставковому заходів, конференцій, семінарів та інш.***	**168,182**	**228,74**	**60,558**	У зв'язку з збільшенням вартості площ забудови виставок.
	Середні витрати одного заходу з обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з іншими столицями	**62,833**	**0,00**	**-62,833**	Не погоджені технічні вимоги щодо закупівлі.
	Середні витрати на проведення одного рекламно-інформаційного туру для представників туристичної галузі та ЗМІ до м. Києва	**83,33**	**82,97**	**-0,36**	Економія коштів.
	Середні витрати на проведення одного промо-туру за кордоном для презентації туристичного потенціалу м. Києва	**200,00**	**198,00**	**-2,00**	Економія коштів.
	Середні витрати одного щорічного спортивно-оздоровчого туристичн та фізкультурно-масового заходу і змагання	**20,00**	**0,00**	**-20,00**	Не погоджені технічні вимоги щодо закупівлі.
	Середні витрати на проведення Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в Україні	**230,00**	**228,91**	**-1,09**	Економія коштів.
	Середні витрати на сплату відповідного членського внеску (ЮНВТО)	**74,76**	**0,00**	**-74,76**	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 (%)	*% проведених заходів з просування туристичного потенціалу м. Києва в Україні та за кордоном до запланованих*	**100,0**	**46,5**	**-53,5**	Виконано частково, в звязку з тим, що не погоджені технічні вимоги щодо проведення деяких заходів.
6. Розвиток та вдосконалення роботи КП «КМ ТІЦ»					
витрати	**Витрати на розвиток та вдосконалення роботи КП «КМ ТІЦ»**	**946,40**	**221,20**	**-725,20**	Зменшення витрат в зв'язку з тим, що не вирішено питання по розташуванню 2-х туристично- інформаційних центрів.
продукт	*Кількість туристично- інформаційних центрів*	**4**	**2**	**-2**	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.
ефективність	*Середні витрати на забезпечення функціонування одного туристично-інформаційного центру*	**236,60**	**110,600**	**-126,00**	Зменшення середніх витрат в зв'язку з тим, що не вирішено питання по розташуванню 2-х туристично- інформаційних центрів.
якості (%)	*Динаміка збільшення кількості іноземних туристів, що відвідують м. Київ в порівнянні з минулим роком*	**15,0**	**15,0**	**0,0**	Виконано.
7. Розвиток готельного господарства м. Києва					
витрати	*Витрати на розвиток готельного господарства м. Києва*	**100,00**	**0,00**	**-100,00**	Не погоджені технічні вимоги щодо закупівлі.
продукт	*Кількість маркетингових досліджень готельного ринку м. Києва*	**1**	**0**	**-1**	Не погоджені технічні вимоги щодо закупівлі.
ефективність	*Середні витрати на проведення одного маркетингового дослідження готельного ринку м. Києва*	**100,00**	**0,00**	**-100,00**	Не погоджені технічні вимоги щодо закупівлі.
якості (%)	*% проведених маркетингових досліджень готельного ринку м. Києва до запланованих*	**100,0**	**0,0**	**-100,0**	Не погоджені технічні вимоги щодо закупівлі.
8. Розвиток подієвого туризму					
витрати	**Витрати на розвиток подієвого туризму**	**2 644,00**	**1 970,41**	**-673,59**	В зв'язку із зменшенням заходів та збільшення масштабу проведених заходів.

продукт	**Кількість заходів подієвого туризму (фестивалів)**	**18**	**4**	**-14**	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 передбалось 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 проведені кінофестивалю "Молодість" та організовано захід "Новорічне європейське містечко на Поштовій 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.
	Проведення Днів Києва за кордоном	**2**	**1**	**-1**	Виконано частково. Тендер на залишок заплановоної продукції не відбувся.
	Проведення Днів Європи у м. Києві	**1**	**1**	**0**	Виконано.
	Кількість мистецьких, художніх та фото виставок в міжнародних аеропотрах найбільших туристичних міст та центральних частинах міст за кордоном	**1**	**1**	**0**	Виконано.
ефективність	***Середні витрати на один захід подієвого туризму (фестивалю)***	**113,833**	**344,997**	**231,164**	В зв'язку зі збільшенням середніх витрат заходів фестивальної програми "12 подій в Києві" в рамках якої передбалось проведення кожного місяця по одному заходу, але так як кошти надійшли після запланованих дат проведення заходів було взято участь у проведені кінофестивалю "Молодість" та організовано великий захід "Новорічне європейське містечко на Поштовій 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.
	Середні витрати на проведення Днів Києва за кордоном	**200,00**	**395,85**	**195,85**	Збільшення вартості заходу.

	Середні витрати на проведення Днів Європи у м. Києві	**95,00**	**94,57**	**-0,43**	Економія коштів.
	Середні витрати на проведення однієї мистецької, художньої та фото виставки в міжнародних аеропотрах найбільших туристичних міст та центральних частинах міст за кордоном	**100,00**	**100,00**	**0,00**	Виконано.
якості (%)	***% проведених заходів з залучення більш широкого контингенту туристів в м. Києві в Україні та за кордоном до запланованих***	**100,0**	**31,8**	**-68,2**	В зв'язку із зменшенням кількості заходів в рамках фестивальної програми "12 подій в Києві" та збільшенням середніх витрат на 2 проведених заходи.
РАЗОМ		**18 594,80**	**8 621,820**	**-9 972,980**	

Відповідальний виконавець:

Департамент економіки та інвестицій

Начальник управління туризму **А. Тараненко**

Додаток 1

Інформація про виконання Міської цільової програми розвитку туризму в м. Києві на 2016 - 2018 роки за 2016 рік

1. Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

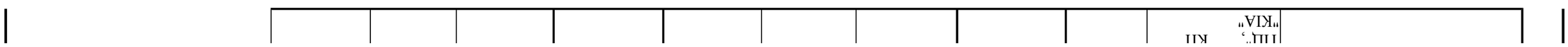
2. Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

3.Міська цільова програма розвитку туризму в місті Києві на 2016-2018 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 11.02.2016 № 91/91 .

№ з/п	Найменування заходу	Відповідальний виконавець	Термін виконання	Планові обсяги фінансування на 2016 рік, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування за 2016, тис. грн.**				Стан виконання заходів
				Усього:	державний бюджет	бюджет м. Києва	кошти не бюджет-них джерел	Усього:	державний бюджет	бюджет м. Києва	кошти не бюджет-них джерел	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1. Реалізація іміджевої політики в туристичній сфері												
	Розробка та впровадження міської туристичної ID-картки гостя м. Києва, виготовлення промоційної та сувенірної продукції, організація реклами туристичних можливостей міста Києва, створення та видання календаря подій, виготовлення промо-роликів, виготовлення та встановлення 3-д конструкцій логотипу міста Києва, організація перехресної промоції міста Києва з іншими туристичними дестинаціями	Департамент економіки та інвестицій КП "КМ ТІЦ"	**2016-2018**	**5369,9**		3 999,90	1 370,00	**1788,596**		**1788,596**		Виготовлено 3 -Д конструкції туристичного логотипу міста Києва, одна з яких встановлена в аеропорту «Київ» (Жуляни). Розроблялись технічні вимоги та проекти документів міської туристичної ID-картки гостя м. Києва КП "ТІЦ" проводяться перемовини щодо необхідних умов запровадження проекту. КП "ТІЦ" виготовлено промоційну та сувенірну продукцію. Виготовлено 3 промо-ролики. про туристичну привабливість м. Києва Проведено перехресну промоцію міста Києва у Тель-Авіві. *** Результативність- 171,4%**
2. Посилення та просування інтернет-присутності міста Києва (у тому числі через туристичний портал, мобільний додаток та соціальні мережі)												
	Модернізація київського туристичного порталу (адаптивність) та технічна підтримка, переклад сайту, утримання серверу,	Департамент економіки та інвестицій КП "КМ ТІЦ"	**2016 - 2018**									Спільно з КП «ТІЦ» здійснювалася підготовка матеріалів для наповнення київського туристичного порталу visitkyiv.travel чотирьма мовами (українська, російська, англійська). Також здійснювалась модернізація київського туристичного порталу (адаптивність) та технічна підтримка, переклад сайту, утримання

	забезпечення роботи домену в зоні travel, просування порталу на найбільших пошукових системах, забезпечення контекстної реклами, просування сторінки Київтуризм в соціальних мережах, створення мобільного додатку			**1021,4**		831,40	190,00	**592,40**		**592,402**		серверу, забезпечення роботи домену в зоні travel, просування порталу на найбільших пошукових системах, забезпечення контекстної реклами, просування сторінки Київтуризм в соціальних мережах. Забезпечено функціонування мобільного додатку у версії 1.0. **Результативність 100%**

3. Розвиток та вдосконалення туристичної інфраструктури											
Встановлення та рекламно-інформаційна підтримка комунального туристично-інформаційного центру в центральній частині м. Києва	Департамент економіки та інвестицій КП "КМ ТІЦ"	**2016-2018**	**1100,00**		1 100,00						Не вирішено питання щодо місця для встановлення комунального туристично-інформаційного центру в центральній частині м. Києва. **Результативність 0%**
Облаштування та обслуговування місць паркування, стоянок і зупинок туристично-екскурсійного транспорту відповідними дорожніми знаками та розміткою	Департамент економіки та інвестицій Департамент транспортної інфраструктури КП "КМ ТІЦ" КП "Київдорсервіс"	**2016-2018**	**160,00**		160,00		**155,592**		**155,592**		Визначені 35 пріоритетних місць для облаштування згідно погоджених Схем організації дорожнього руху на розміщення стоянок туристично-екскурсійного транспорту. Проведенно електронні закупівлі (технічні вимоги, специфікацію та проект договору). Проводено процедуру передачі Схем організації дорожнього руху КП "ТІЦ. Проведенно електронні закупівлі . Встановлено знаки на 22 стоянках туристично-екскурсійного транспорту. **Результативність 63%**
Встановлення нових та оновлення існуючих вказівників до об'єктів екскурсійного показу, в т. ч. іноземними мовами	Департамент економіки та інвестицій КП "КМ ТІЦ"	**2016-2018**	**996,56**		966,56	30,00					Спільно з КП "ТІЦ" проведено інвентаризацію вказівників, складений відповідний акт. Наразі проводиться робота щодо подальшого оновлення існуючих та встановлення нових вказівників. Здійснено оголошення КП "ТІЦ" 31.10.2016 Закупівля не відбулась. Департаментом економіки та інвестицій вилучені кошти у КП "ТІЦ". **Результативність 0%**
Встановлення нових та оновлення існуючих стендів (пілонів) з загальноміською, маршрутно-картографічною та туристичною інформацією на державній та іноземних мовах	Департамент економіки та інвестицій КП "КМ ТІЦ"	**2016-2018**	**1884,24**		1 824,24	60,00					Спільно з КП "КМ ТІЦ" проведено інвентаризацію інформаційних стендів, складений відповідний акт. Проводиться робота щодо подальшого оновлення існуючих та встановлення нових стендів (пілонів).Здійснено оголошення КП "ТІЦ" 31.10.2016 Закупівля не відбулась. Департаментом економіки та інвестицій вилучені кошти у КП "ТІЦ". **Результативність 0%**
Проведення інвестиційного конкурсу щодо благоустрою та облаштування зон відпочинку для туристів	Департамент економіки та інвестицій КП "Плесо" КП "КМ ТІЦ"	**2016-2018**	**1550,00**		50,00	1 500,00					Не погоджені технічні вимоги щодо закупівлі. **Результативність 0%**


ΠΙΑ",
"ΚΙΑ"

	Створення WI-FI зони в центральній частині міста Києва біля туристично-привабливих об'єктів	Департамент економіки та інвестицій КП "КМ ТІЦ"	**2016-2018**	**500,00**			500,00					Фінансування заходу не передбачено в бюджеті м. Києва.
4.Вдосконалення та модернізація системи збору, обробки статистичної інформації про туристичну галузь												
	Розробка та впровадження комплексної Програми екскурсійного обслуговування школярів з урахуванням вікових категорій	КП "КМ ТІЦ" Департамент освіти і науки, молоді та спорту	**2016 -2018**	**200,00**		200,00						Не погоджені технічні вимоги щодо закупівлі.**Результативність 0%**
	Модернізація та розвиток інформаційної системи моніторингу, статистичної обробки, аналізу і планування туристичної діяльності	Департамент економіки та інвестицій	**2016-2018**	**80,00**		80,00						Не виконано в зв'язку з недостатньою кількістю коштів. **Результативність 0%**
	Проведення соціологічних досліджень туристичних потоків до міста Києва	Департамент економіки та інвестицій КП "КМ ТІЦ"	**2016-2018**	**300,00**		300,00		**224,00**		**224,00**		Проведено 2 соціологічних дослідження туристичних потоків до м. Києва та 1 дослідження впливу реклами на формування туристичних потоків. **Результативність 100 %.**
5.	**Організація заходів з просування туристичного потенціалу міста Києва в Україні та за кордоном**											
	Розвиток виставкової діяльності в місті Києві та участь в міжнародних виставкових заходах за кордоном з проведенням промокампаній, у тому числі: міжнародних та національних туристичних виставках, салонах та ярмарках (UITT, UITM, ITB, BIT, EIBTM, WTM, "The New York Times Travel Show", IMEX, TT Warsaw, MATKA, ADVENTUR, Baltour, [illegible] COTTM	Департамент економіки та інвестицій Департамент фінансів Управління міжнародних зв'язків КП "КМ ТІЦ"	**2016-2018**	**3100,00**		2600,00	500,00	**2559,887**		**2559,887**		Виконано частково. Взято участь у міжнародних виставках: - взято участь у міжнародних виставках: - ITB 2016 (м. Берлін, ФРН); - UITT 2016 «Україна – подорожі та туризм» (м. Київ, Україна); - COTTM 2016 (м. Пекін, КНР); - «Турбизнес-2016» (м. Мінськ, Білорусія); - UITM 2016 (м. Київ, Україна); - WTM 2016 (м. Лондон, Великобританія); - IBTM 2016 (м. Барселона, Іспанія); - TT Warsaw (м. Варшава, Польща); - Brussels Travel Expo (м. Брюссель, Королівство Бельгія); - Travel Turkey Izmir (м. Ізмір, Турецька Республіка). Здійснено закупівлю поліграфічної рекламно-інформаційної та сувенірної продукції для виставок у Берліні, Барселоні, Брюсселі, Турції **Результативність 125%**

ExpoBatumi, СОТІМ, "Познань" та інших)											

Організація обміну досвідом щодо розвитку туристичної галузі з іншими столицями	Департамент економіки та інвестицій Управління міжнародних зв'язків КП "КМ ТІЦ"	**2016-2018**	**288,5**		188,5	100,00					**Результативність 0%**
Організація рекламно-інформаційних турів для представників туристичної галузі та ЗМІ до міста Києва	Департамент економіки та інвестицій КП "КМ ТІЦ"	**2016-2018**	**700,00**		500,00	200,00	**497,825**		**497,825**		Проведено 6 рекламно-інформаційних турів для: 1. представників влади, провідних ЗМІ та туристичних операторів Грузії 15-16 квітня 2016р.; 2. для представників провідних ЗМІ туристичних центрів Європи 19-22 травня 2016р. (Великобританія, Німеччина, Іспанія, Кіпр); 3. для представників провідних ЗМІ туристичних центрів Європи (Німеччина, Польща, Швейцарія) 21-24 червня 2016р. 4. для представників ЗМІ з країн Скандинавії та Балтійського півострова 2-5 вересня 2016; 5. представників ЗМІ з Азербайджану, Казахстану та Туреччини 26-29 вересня 2016р. 6. прдставники провідних ЗМІ Європи 23-26 листопада 2016 року. **Результативність 60%**
Організація та проведення семінарів, нарад та науково-практичних конференцій з питань розвитку туризму в місті Києві із залученням вітчизняних та іноземних фахівців	Департамент економіки та інвестицій КП "КМ ТІЦ"	**2016-2018**	**1400,00**		1100,00	300,00	**185,00**		**185,00**		Проведено 2 конференції: «Створення та організація роботи комунальних ТІЦ» (22.11.2016) та «Досвід організації екскурсійної діяльності та створення дієвого механізму контролю за наданням якісних екскурсійних послуг» (23.11.2016). **Результативність 100%**
Організація та проведення промо-турів за кордоном для презентації туристичного потенціалу міста Києва	Департамент економіки та інвестицій Управління міжнародних зв'язків	**2016-2018**	**300,00**		200,00	100,00	**198,00**		**198,00**		15-16 грудня 2016р. проведено «Дні Києва в м. – Тель-Авіві». **Результативність 100%**
Проведення щорічних спортивно-оздоровчих туристичних та фізкультурно-масових заходів і змагань (чемпіонати, легкоатлетичні забіги, велогонки, заходи з техніки різних видів активного туризму тощо)	Департамент економіки та інвестицій Департамент освіти і науки, молоді та спорту КП "КМ ТІЦ"	**2016-2018**	**250,00**		200,00	50,00					Кошти надійшли після запланованого проведення заходів.**Результативність 0%**

	Підготовка та проведення заходів до Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в Україні	Департамент економіки та інвестицій Департамент культури КП "КМ ТІЦ"	**2016-2018**	**230,00**		230,00		**228,91**		**228,91**		Проведено закупівлю та отримано роботи/послуги по заходу "Підготовка та проведення заходів до Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в Україні". **Результативність 100%**
	Організація міжнародної співпраці з Всесвітньою туристичною організацією (ЮНВТО) та сплата відповідного членського внеску	Департамент економіки та інвестицій Управління міжнародних зв'язків	**2016 - 2018**	**373,80**		373,80						Не виконано. Рахунки на сплату членського внеску від ЮНВТО надійшли наприкінці грудня 2016 року. **Результативність 0%**
6.	**Розвиток та вдосконалення роботи КП «КМ ТІЦ»**											
	Створення та забезпечення роботи гарячої телефонної лінії для туристів	Департамент економіки та інвестицій КП "КМ ТІЦ"	**2016-2018**	**350,00**		250,00	100,00					КП "ТІЦ" підготовлено технічні вимоги та проекти документів для електронної закупівлі. **Результативність 0%**
	Створення служби юридичної та інформаційної допомоги туристам у місті Києві	КП "КМ ТІЦ"	**2016-2018**	**350,00**		250,00	100,00					КП "ТІЦ" підготовлено технічні вимоги та проекти документів для електронної закупівлі. **Результативність 0%**
	Забезпечення функціонування туристично-інформаційного центру в центральній частині м. Києва	КП "КМ ТІЦ"	**2016-2018**	**273,20**		223,20	50,00					Розроблено технічні вимоги.**Результативність 0%**
	Забезпечення функціонування туристично-інформаційних центрів на залізничному вокзалі, в аеропортах "Бориспіль" та "Жуляни"	КП "КМ ТІЦ"	**2016-2018**	**273,2**		223,2	50,00	**221,20**		**221,2**		Відкрито та забезпечено функціонування туристичних інформаційних центрів в аеропортах «Київ» (Жуляни) та «Бориспіль».**Результативність 67 %** 2
7.	**Розвиток готельного господарства м. Києва**											
	Проведення маркетингового дослідження готельного ринку міста Києва	Департамент економіки та інвестицій	**2016-2018**	**100,00**		100,00						Не погоджено технічні вимоги.**Результативність 0%**

8.	**Розвиток подієвого туризму**										
	Організація та проведення музичної події міжнародного рівня "Atlas Weekend"	Департамент економіки та інвестицій Департамент культури КП "КМ ТІЦ"	**2016-2018**	**4250,00**		250,00	4000,00				Кошти надійшли після запланованого проведення заходів.**Результативність 0%**
	Організація новорічно-різдвяного селища в місті Києві на вул. Хрещатик	Департамент економіки та інвестицій Департамент культури КП "КМ ТІЦ"	**2016-2018**	**1599,00**		99,00	1500,00	95,00		**95,00**	Фотозона встановлена навпроти адміністративної будівлі Київської міської ради по вул. Хрещатик, 36. **Результативність 100%**
	Організація промоційного заходу "Новий Рік на Софії"	Департамент економіки та інвестицій Департамент культури КП "КМ ТІЦ"	**2016-2018**	**15100,00**		100,00	15000,00	96,00		**96,00**	Проведено рекламну промокампанію, спрямовану на популяризацію туристичних можливостей м. Києва під час новорічних свят на Софіївській площі столиці з використанням чотирьох ростових ляльок (костюми у вигляді логотипу «Київ- місто, де все починається). **Результативність 100%**
	Організація та проведення фестивальної програми "12 подій в Києві"	Департамент економіки та інвестицій Департамент культури КП "КМ ТІЦ"	**2016-2018**	**4800,00**		1200,00	3600,00	1188,99		**1188,99**	Встановлено 10 фотозон на Поштовій площі столиці. Взято участь у проведенні кінофестивалю «Молодість».**Результативність 17%**
	Організація та проведення фестивалю "Писанковий Рай"	Департамент економіки та інвестицій Департамент культури КП "КМ ТІЦ"	**2016-2018**	**1100,00**		100,00	1000,00				Кошти надійшли після запланованого проведення заходів. **Результативність 0%**
	Організація та проведення фестивалю вишиванок	Департамент економіки та інвестицій Департамент культури КП "КМ ТІЦ"	**2016-2018**	**600,00**		100,00	500,00				Кошти надійшли після запланованого проведення заходів.**Результативність 0%**
	Організація проведення днів "Harley-Davidson в Києві"	Департамент економіки та інвестицій Департамент культури КП "КМ ТІЦ"	**2016-2018**	**3200,00**		200,00	3000,00				Кошти надійшли після запланованого проведення заходів.**Результативність 0%**

	Проведення Днів Києва за кордоном	Департамент економіки та інвестицій Управління міжнародних зв`язків КП "КМ ТІЦ"	**2016-2018**	**1400,00**		400,00	1000,00	**395,85**		**395,85**		15-16 грудня 2016р.Проведено «Дні Києва в м. – Тель-Авіві». **Результативність 100%**
	Організація проведення Днів Європи у місті Києві	Департамент економіки та інвестицій Департамент суспільних комунікацій КП "КМ ТІЦ"	**2016-2018**	**145,00**		95,00	50,00	**94,57**		**94,57**		21-22 травня 2016 року проведено Дні Європи в місті Києві на Михайлівській площі. **Результативність 100%**
	Організація та проведення мистецьких, художніх та фото виставок в міжнародних аеропортах найбільших туристичних міст та центральних частинах міст за кордоном	Департамент економіки та інвестицій Управління міжнародних зв`язків КП "КМ ТІЦ"	**2016-2018**	**150,00**		100,00	50,00	**100,00**		**100,00**		27.05-10.06.2016 проведено виставку картин «KYIV. Must see» знаменитих українських художників, яка відбулась в МА «Київ», в терміналі «А». Свої роботи представляли - Галина Попінова, Олександр Ольхов, Іван Пилипенко, Петро Зикунов. Виставка була присвячена Дню Києва. Проведено виставки у центральній частині міста Тель-Авів (Ізраїль) **Результативність 100%**
		РАЗОМ*		**53494,80**	**0,00**	**18594,80**	**34900,00**	**8621,822**	**0,00**	**8621,822**	**0,00**	

* Результативність виконання заходу за кількісним показником

** Економія коштів за рахунок проведення закупівель через систему" Prozorro" склала 590 750,26 грн

Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:
Міська цільова програма розвитку туризму в місті Києві на 2016-2018 роки

тис. грн.

Заплановані бюджетні асигнування на 2016 рік з урахуванням змін			**Проведені видатки за звітний період**			**Відхилення**		
Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
18 594,80	14 464,00	4 130,80	8 621,82	8 621,82	-	-9 972,98	-5 842,18	-4 130,80