УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, тел. (044) 202 71 29, (044) 202 75 58, факс 202 76 41, e-mail: kmda@kma.gov.ua
Контактний центр міста Києва (044) 15 51 Код ЄДРПОУ 00022527
E-mail для електронних звернень громадян: zvernen@kma.gov.ua

11.07.2018 № 09/027-220

на № _____ від _____

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

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку

Постійна комісія Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків

На додаток до листа управління міжнародних зв'язків від 10.07.2018 № 09/027-217, на виконання п.8.1 Розділу II Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 №520/2589 (у редакції рішення Київської міської ради від 28.07.2016 №863/863) надаю додаткову інформацію щодо виконання Міської цільової програми зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2015 - 2018 роки за І півріччя 2018 року.

Додаток: на 2 арк.

Начальник управління
міжнародних зв'язків Т.Голота

1711371

Додаток 5
До Порядку розроблення, затвердження та
виконання міських цільових програм у м. Києві

Пояснювальна записка
до щорічного (проміжного) звіту про хід виконання

Міська цільова програма зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків
(назва міської цільової програми)
За І півріччя 2018 року
(звітний період)

1.Оцінка ефективності виконання

Протягом звітного періоду було освоєно 82,86% річного фінансування. Відсоток освоєння коштів на оплату членських внесків за участь м. Києва в Міжнародних організаціях складає 0,00%.

За звітний період взяло участь: у відрядженнях - 192 особи, в проведених заходах та прийомах - 574 осіб. Середня вартість відрядження на одного делегата склала 28,385 тис. грн. Середня вартість перебування у м.Києві на одну особу склала 14,964 тис. грн. та середня вартість участі однієї особи в урочистих прийомах склала 0,900 тис. грн..

2.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Враховуючи, що у І півріччі 2018 року було проведено планові, а також велику кількість раніше не запланованих заходів, програма потребує додаткового виділення фінансових призначень до кінця 2018 року.

Звіт
про виконання результативних показників за І півріччя 2018 року.

Міська цільова програма зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2015-2018 роки.

№ з/п	Результативні показники	Значення показника		Відхилення (зі знаком «+» або «-»)	Фактичне значення показника до планового (%)	Причини невиконання показника
		планове на 2018р.	фактичне			
1.	**Показники витрат**					
1.1.	Витрати на забезпечення візитів за кордон, (тис.грн.)	6000,000	5450,000	-550,000	90,83%	
1.2.	Витрати на проведення міжнародних заходів у м. Києві, (тис.грн.), а саме: - Забезпечення перебування закордонних делегацій, груп та окремих представників зарубіжних міст (перебування делегацій); - Організація й проведення заходів міжнародного характеру (урочисті прийняття).	3000,000	2007,836	-992,164	66,93%	
2.	**Показники продукту**					
	Кількість осіб, які беруть участь у закордонних візитах	750	192	-558	26,60%	
	Кількість осіб, які перебувають у м. Києві у складі закордонних делегацій	182	106	-68	58,24%	
	Кількість осіб, які беруть участь в урочистих прийняттях	900	468	-432	52,00%	
3.	**Показники ефективності**					
	Витрати на участь однієї особи у закордонних візитах, (тис.грн.)	8*	28,385	+20,385	354,81%*	
	Витрати на перебування у м. Києві однієї особи у складі закордонних делегацій, (тис.грн.)	13	14,964	+1,964	115,11%	
	Витрати на участь однієї особи в урочистих прийняттях, (тис.грн.)	0,7	0,9	+0,2	128,57%	
4.	**Показники якості**					
	Динаміка зростання витрат					
	Динаміка зростання кількості осіб, які беруть участь у закордонних візитах					
	Динаміка зростання кількості осіб, які перебувають у м.Києві у складі закордонних делегацій					

* Планове значення показника розраховувалось на момент розробки МЦПу 2014 році (за курсом НБУ станом на 16.12.2014, 1 дол.США =15,77 грн., оскільки закордонні відрядження фінансуються відповідно до норм постанови КМУ від 02 лютого 2011 року № 98 у валютному еквіваленті); й, беручи до уваги поточний курс НБУ (станом на 10.06.2018, на момент розробки актуального проекту Рішення про внесення змін до МЦП, 1 дол.США=26,17 грн.), фактичне значення показника до планового складає 354,81 %.