

Постійній комісії Київської міської ради з  
питань бюджету та соціально-  
економічного розвитку

Постійній комісії Київської міської ради з  
питань місцевого самоврядування,  
регіональних та міжнародних зв'язків

На виконання п.8.1 Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у м.Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 (у редакції рішення Київської міської ради від 13.11.2014 № 361/361) апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надає інформацію про стан виконання міської цільової програми зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2015-2018 роки за I півріччя 2017 року.

Додаток на 3 арк.

З повагою

Начальник управління  
міжнародних зв'язків

Т. Голота

# Звіт

## про виконання результативних показників за II квартал 2017 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 2017р.	фактичне (II квартал)			
<b>1.</b>	<b>Показники витрат</b>					
1.1.	Витрати на забезпечення візитів за кордон, (тис.грн.)	5000,000	3144,300	-1855,700	62,89%	
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	1009,300	-1990,700	33,64%	
<b>2.</b>	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість осіб, які беруть участь у закордонних візитах	625	183	-442	29,28%	
	Кількість осіб, які перебувають у м. Києві у складі закордонних делегацій	182	23	-159	12,64%	
	Кількість осіб, які беруть участь в урочистих прийняттях	900	2265	+1365	251,67%	
<b>3.</b>	<b>Показники ефективності</b>					
	Витрати на участь однієї особи у закордонних візитах, (тис.грн.)	8	17,18	+9,18	214,75%	
	Витрати на перебування у м. Києві однієї особи у складі закордонних делегацій, (тис.грн.)	13	17,96	+4,956	138,15%	
	Витрати на участь однієї особи в урочистих прийняттях, (тис.грн.)	0,7	0,280	-0,42	40%	
<b>4.</b>	<b>Показники якості</b>					
	Динаміка зростання витрат					
	Динаміка зростання кількості осіб, які беруть участь у закордонних візитах					
	Динаміка зростання кількості осіб, які беруть участь у закордонних візитах					

## Інформація про виконання програми за II квартал 2017 року (звітний період)

1. Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(найменування головного розпорядника коштів програми)
2. Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(найменування відповідального виконавця програми)
3. Міська цільова програма зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2015-2018 роки (Рішення КМР від 12 лютого 2015 року № 73/938)  
(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

№ з/п	Захід	Відповідальний виконавець	Термін виконання	Планові обсяги фінансування на 2017 рік, тис. грн.						Фактичні обсяги фінансування за звітний період, тис. грн.						Стан виконання заходів (результативні показники виконання програм)
				Усього	у тому числі:			Усього	у тому числі:							
					державний бюджет	бюджет м. Києва	кошти небюджетних джерел		державний бюджет	бюджет м. Києва	кошти небюджетних джерел					
1	Організація та здійснення офіційних прийомів, відзначення ювілейних та визначних дат, зустрічей, тощо.	Управління міжнародних зв'язків	2017 р.	2761,20	-	2761,20	-	1011,02	-	1011,02	-	Відсоток освоєння коштів за ІІ квартал 2017 року становить 36,62%				
2	Організація відряджень працівників органів місцевої влади та самоврядування та інших осіб за кордон згідно з розпорядженнями виконавчого органу Київської міської державної адміністрації)	Управління міжнародних зв'язків	2017 р.	5000,00	-	5000,00	-	3540,00	-	3540,00	-	Відсоток освоєння коштів за І квартал 2017 року становить 70,8%				
3	Оплата внесків Міжнародній організації Євроспівта згідно угоди про членство міста Києва в Асоціації європейських міст	Управління міжнародних зв'язків	2017 р.	238,80	-	238,80	-	-	-	-	-	Відсоток освоєння коштів на оплату членських внесків за участь м. Києва в Міжнародній організації Євроспівта складає 0,00%				
Усього				8000,00	-	8000,00	-	4551,02	-	4551,02	-					

### 4. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

Бюджетні асигнування з урахуванням змін на 2017 рік з урахуванням змін				Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
тис. грн.									
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
8000,00	8000,00	-	4153,59	4153,59	-	-3846,41	-3846,41	-	

**Пояснювальна записка  
До щорічного (проміжного) звіту про хід виконання**

Міська цільова програма зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2015-2018 роки  
(назва міської цільової програми)  
у II кварталі 2017 року (звітний період)

**1.Оцінка ефективності виконання**

Протягом звітного періоду було освоєно 56,89% фінансування. Відсоток освоєння коштів на оплату членських внесків за участь м. Києва в Міжнародній організації Євросітіз складає 0,00%.

**2.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання**

Для успішної реалізації завдань, передбачених в програмою зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2015-2018 роки необхідне належне та вчасне фінансування.