АПАРАТ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, тел. (044) 202 75 20, тел./факс (044) 202 74 92, Код ЕДРПОУ 37853361
E-mail: kyivcity@kma.gov.ua

13.09.2023 № 09/027-248

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

На виконання доручення в.о. керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Л.Верес від 07.09.2023 № 28797, до листа Постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності від 06.09.2023 № 08/280-575, згідно із пунктом 4 розділу III Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 №520/2589 (зі змінами) управління міжнародних зв'язків апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надає інформацію про стан виконання заходів програми зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків за І півріччя 2023 року.

Додатки:
1. Інформація про виконання програми – 6 арк.
2. Пояснювальна записка до звіту про хід виконання програми - 1 арк.
3. Звіт про виконання результативних показників програми – 4 арк.
4. Звіт про досягнення індикаторів програми – 1 арк.

Начальник Тарас ГОЛОТА

Інформація про виконання програми
за 2023, 1 півріччя

1. Міська цільова програма зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2019 - 2023 роки Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15 листопада 2018 року N 2/6053 "Про затвердження Міської цільової програми зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2019 - 2022 роки" від 2022-12-08 № 5817/5858

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

найменування відповідального виконавця програми

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Завдання: (Напрям) Активізація роботи з існуючими партнерами та пошуку нових на міжнародній арені для реалізації спільних проектів та обміну досвідом												
1.Організація відряджень і офіційних візитів представників міста Києва за кордон, проведення заходів міжнародного характеру за кордоном, а саме:	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київська міська рада, Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	14 500,0	0,0	14 500,0	0,0	5 375,8	0,0	5 375,8	0,0	Виконано	Всі заплановані заходи на I півріччя 2023 року виконано.
1.1 Забезпечення офіційних візитів Київського міського	Апарат виконавчого	2019, 2020,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Всі заплановані заходи на I

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
голови, заступника міського голови –секретаря Київської міської ради, першого заступника голови Київської міської державної адміністрації, заступників голови Київської міської державної адміністрації, депутатів Київської міської ради, працівників секретаріату Київської міської ради, працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій для участі у міжнародних заходах;	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київська міська рада, Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації	2021, 2022, 2023										півріччя 2023 року виконано.
1.2 Організація відряджень працівників виконавчої влади, місцевого самоврядування та інших осіб з числа працівників підприємств, установ і організацій міста Києва, представників громадських фондів, ветеранських організацій, спортивних товариств та представників територіальної громади міста Києва у складі делегацій за кордон;	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київська міська рада, Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Всі заплановані заходи на І півріччя 2023 року виконано.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	(Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації											
1.3 Організація й проведення заходів міжнародного характеру за кордоном	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київська міська рада, Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Всі заплановані заходи на І півріччя 2023 року виконано.
2. Організація та проведення заходів міжнародного характеру в місті Києві, а саме:	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	8 652,0	0,0	8 652,0	0,0	1 612,5	0,0	1 612,5	0,0	Виконано	Всі заплановані заходи на І півріччя 2023 року виконано.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	адміністрації), Київська міська рада, Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації											
2.2. Підготовка візитів і забезпечення програм перебування закордонних делегацій, груп та окремих представників зарубіжних міст у місті Києві	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київська міська рада, Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Всі заплановані заходи на I півріччя 2023 року виконано.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	адміністрації											
2.1. Проведення міжнародних заходів у місті Києві, забезпечення участі у них Київського міського голови, заступника міського голови –секретаря Київської міської ради, першого заступника, заступників голови Київської міської державної адміністрації, інших посадових осіб.	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київська міська рада, Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Виконано	Всі заплановані заходи на I півріччя 2023 року виконано.
3. Сплата членських внесків за членство в міжнародних організаціях та реєстраційних внесків за участь у конференціях, форумах, з’їздах, семінарах, виставках, круглих столах, симпозіумах, сесіях, зустрічах, тощо	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київська міська рада, Структурні підрозділи виконавчого	2019, 2020, 2021, 2022, 2023	260,1	0,0	260,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Сплата членських внесків буде здійснюватися у IV кварталі 2023 року.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації											
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 8 - виконаних 7			23 412,1	0,0	23 412,1	0,0	6 988,3	0,0	6 988,3	0,0		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			**23 412,1**	**0,0**	**23 412,1**	**0,0**	**6 988,3**	**0,0**	**6 988,3**	**0,0**		

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

тис.грн

Заплановані бюджетні асигнування на 2023 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
23 412,0	23 412,0		6 988,3	6 988,3		16 423,7	16 423,7	

Відповідальний виконавець

(посада) (підпис) (власне ім’я та прізвище)

Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання

Міська цільова програма зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2019 - 2023 роки

назва міської цільової програми

за 2023, 1 півріччя

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Кількість заходів програми, од.			Відсоток виконаних заходів, %
Всього	Виконаних	Невиконаних	
8	7	1	87,50

1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів

1.Організація відряджень і офіційних візитів представників міста Києва за кордон, проведення заходів міжнародного характеру за кордоном, а саме:

2. Організація та проведення заходів міжнародного характеру в місті Києві, а саме:

1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів

3. Сплата членських внесків за членство в міжнародних організаціях та реєстраційних внесків за участь у конференціях, форумах, з’їздах, семінарах, виставках, круглих столах, симпозіумах, сесіях, зустрічах, тощо

Причини невиконання: Сплата членських внесків буде здійснюватися у IV кварталі 2023 року.

2. Оцінка ефективності виконання програми

Результативні показники				Індикатори програми			
Кількість результативних показників, од.			Відсоток виконаних, %	Кількість індикаторів програми, од.			Відсоток досягнутих, %
Всього	Виконано	Невиконано		Всього	Досягнуто	Недосягнуто	
22	18	4	81,81818181	2	2	0	100

У січні-червні 2023 року було виконано такі заходи:
1. Організація відряджень і офіційних візитів керівництва та представників міста Києва за кордон, проведення заходів міжнародного характеру за кордоном – 59;
2. Організація та проведення заходів міжнародного характеру в місті Києві – 62;
3. Сплата членських внесків буде здійснюватися у IV кварталі 2023 року.
Всі заплановані заходи на II квартал 2023 року виконано.

3. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому

Сплата членських внесків заплановано на IV квартал 2023 року.

Відповідальний виконавець:

_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(ініціали і прізвище)

Звіт про виконання результативних показників

Міська цільова програма зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2019 - 2023 роки

за 2023, 1 півріччя

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
Активізація роботи з існуючими партнерами та пошуку нових на міжнародній арені для реалізації спільних проектів та обміну досвідом							
Активізація роботи з існуючими партнерами та пошуку нових на міжнародній арені для реалізації спільних проектів та обміну досвідом							
Напрям Активізація роботи з існуючими партнерами та пошуку нових на міжнародній арені для реалізації спільних проектів та обміну досвідом							
1.Організація відряджень і офіційних візитів представників міста Києва за кордон, проведення заходів міжнародного характеру за кордоном, а саме:		жінок	осіб	191	80	-111	
		чоловіків	осіб	190	107	-83	
	Показники витрат	Витрати на організацію відряджень та офіційних візитів представників / представниць міста Києва за кордон	тис. грн	14500	5375,79581	-9124,20419	
	Показники продукту	Кількість осіб, які беруть участь у закордонних візитах, з них:	осіб	381	187	-194	
	Показники ефективності	Витрати на участь однієї особи у закордонних візитах	тис. грн	38,06	28,748	-9,312	
	Показники якості	Динаміка зростання кількості осіб, які беруть участь у закордонних візитах		1			

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
1.1 Забезпечення офіційних візитів Київського міського голови, заступника міського голови –секретаря Київської міської ради, першого заступника голови Київської міської державної адміністрації, заступників голови Київської міської державної адміністрації, депутатів Київської міської ради, працівників секретаріату Київської міської ради, працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій для участі у міжнародних заходах;							
1.2 Організація відряджень працівників виконавчої влади, місцевого самоврядування та інших осіб з числа працівників підприємств, установ і організацій міста Києва, представників громадських фондів, ветеранських організацій, спортивних товариств та представників територіальної громади міста Києва у складі делегацій за кордон;							
1.3 Організація й проведення заходів міжнародного характеру за кордоном							
2. Організація та проведення заходів міжнародного характеру в місті Києві, а саме:							
2.2. Підготовка візитів і забезпечення програм	Показники витрат	Витрати на забезпечення перебування закордонних	тис. грн	7652	1380,357	-6271,643	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
перебування закордонних делегацій, груп та окремих представників зарубіжних міст у місті Києві		делегацій, груп та окремих представників зарубіжних міст у місті Києві (перебування делегацій)					
	Показники продукту	Кількість осіб, які перебувають в місті Києві у складі закордонних делегацій	осіб	370	67	-303	
	Показники ефективності	Витрати на перебування в місті Києві однієї особи у складі закордонних делегацій	тис. грн	20,7	20,602	-0,098	
	Показники якості	Динаміка зростання кількості осіб, які перебувають в місті Києві у складі закордонних делегацій		1			
2.1. Проведення міжнародних заходів у місті Києві, забезпечення участі у них Київського міського голови, заступника міського голови –секретаря Київської міської ради, першого заступника, заступників голови Київської міської державної адміністрації, інших посадових осіб.	Показники витрат	Витрати на організацію та проведення заходів міжнародного характеру (урочисті прийняття)	тис. грн	1000	232,100	-767,900	
	Показники продукту	Кількість осіб, які беруть участь в урочистих прийняттях	осіб	1000	100	-900	
	Показники ефективності	Витрати на участь однієї особи в урочистих прийняттях	тис. грн	1	2,321	1,321	
3. Сплата членських внесків за членство в міжнародних організаціях та реєстраційних внесків за участь у конференціях, форумах, з’їздах, семінарах,	Показники витрат	Витрати на сплату членських внесків	тис. грн	260,1	0	-260,1	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
виставках, круглих столах, симпозіумах, сесіях, зустрічах, тощо							
	Показники продукту	Кількість сплачених внесків	одиниць	1	0	-1	
	Показники ефективності	Витрати на один членський внесок	тис. грн	260,1	0	-260,1	
	Показники якості	Рівень виконання заходу	%	100	0	-100	
Кількість виконаних результативних показників – 18 Кількість невиконаних результативних показників – 4 Відсоток виконання результативних показників – 81,82							

Відповідальний виконавець

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

Звіт
про досягнення індикаторів програми за 2023, 1 півріччя

Назва програми : Міська цільова програма зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2019 - 2023 роки

Назва індикатора програми	Одиниця виміру	Значення індикатора програми		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини недосягнення індикаторів програми
		план	факт		
Кількість підписаних меморандумів, угод, договорів про побратимство та дружбу між Києвом та закордонними містами	одиниць	7	3	-4	
Кількість зустрічей з міжнародними партнерами	одиниць	150	62	-88	
Кількість досягнутих індикаторів програми - 2 Кількість недосягнутих індикаторів програми - 0 Відсоток досягнутих індикаторів програми - 100,00					

Відповідальний виконавець

_____ _____ _____

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)