14.02.2024 № 09/027-29

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

Постійна комісія Київської міської ради з питань місцевого самоврядування та зовнішніх зв'язків

На виконання пункту 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) подає звіт про виконання завдань і заходів міської цільової програми зміцнення і розвитку міжнародних зв’язків за 2023 рік.

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

Начальник управління
міжнародних зв’язків Т.Голота

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, рік

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Кількість заходів програми, од.			Відсоток виконаних заходів, %
Всього	Виконаних	Невиконаних	
8	4	4	50,00

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 за 2023 рік не здійснювалася.

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

Причини невиконання: Зменшення фактичного показника відбулося внаслідок введення воєнного стану в Україні.

Заплановані на 2023 рік міжнародні заходи були частково скасовані або перенесені.

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	15	7	68,18181818	2	2	0	100

У 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 – 119;
2. Організація та проведення заходів міжнародного характеру в місті Києві – 119;
3. Кількість підписаних меморандумів, угод, договорів про побратимство та дружбу між Києвом та закордонними містами - 7.

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

Сплата членських внесків за 2023 рік не здійснювалася.

Відповідальний виконавець:

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

Звіт
про досягнення індикаторів програми за 2023, рік

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	7		
Кількість зустрічей з міжнародними партнерами	одиниць	150	148		
Кількість досягнутих індикаторів програми - 2 Кількість недосягнутих індикаторів програми - 0 Відсоток досягнутих індикаторів програми - 100,00					

Відповідальний виконавець

_____ (посада)

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

Звіт про виконання результативних показників

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

за 2023, рік

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	162	-29	
		чоловіків	осіб	190	190	0	
	Показники витрат	Витрати на організацію відряджень та офіційних візитів представників / представниць міста Києва за кордон	тис. грн	14500	11407,29263	-3092,70737	1. Зменшення фактичного показника відбулося внаслідок зміни плану міжнародних заходів на 2023 рік. Деякі заходи були скасовані або перенесені на наступний рік.
	Показники продукту	Кількість осіб, які беруть участь у закордонних візитах, з них:	осіб	381	352	-29	1. Зменшення фактичного показника відбулося внаслідок зміни плану міжнародних заходів на 2023 рік. Деякі заходи були скасовані або перенесені на наступний рік.
	Показники ефективності	Витрати на участь однієї особи у закордонних візитах	тис. грн	38,06	32,40708	-5,65292	1. Зменшення витрат на участь однієї особи у закордонних візитах відбулося внаслідок зміни умов приймаючої сторони.
	Показники якості	Динаміка зростання		1	2,53	1,53	1. Відрядження здійснювалися

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		кількості осіб, які беруть участь у закордонних візитах					відповідно до плану міжнародних зв'язків на 2023 рік. Збільшення показника сталося за рахунок здійсненння низки закордонних візитів, що не були перенесені з 2022 року.
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							

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
за кордоном							
2. Організація та проведення заходів міжнародного характеру в місті Києві, а саме:							
2.2. Підготовка візитів і забезпечення програм перебування закордонних делегацій, груп та окремих представників зарубіжних міст у місті Києві	Показники витрат	Витрати на забезпечення перебування закордонних делегацій, груп та окремих представників зарубіжних міст у місті Києві (перебування делегацій)	тис. грн	7652	2133,471	-5518,529	1. Зменшення фактичного показника відбулося внаслідок введення воєнного стану в Україні. Заплановані на 2023 рік міжнародні заходи були частково скасовані або перенесені.
	Показники продукту	Кількість осіб, які перебувають в місті Києві у складі закордонних делегацій	осіб	370	123	-247	1. Зменшення фактичного показника відбулося внаслідок введення воєнного стану в Україні. Заплановані на 2023 рік міжнародні заходи були частково скасовані або перенесені.
	Показники ефективності	Витрати на перебування в місті Києві однієї особи у складі закордонних делегацій	тис. грн	20,7	17,345	-3,355	1. Зменшення витрат на перебування в місті Києві однієї особи у складі закордонних делегацій обумовлено оптимізацією та зміною складових заходу.
	Показники якості	Динаміка зростання кількості осіб, які перебувають в місті Києві у складі закордонних делегацій		1	1	0	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	1. Зменшення фактичного показника відбулося внаслідок введення воєнного стану в Україні. Заплановані на 2023 рік міжнародні заходи були частково скасовані або перенесені.
	Показники продукту	Кількість осіб, які беруть участь в урочистих	осіб	1000	100	-900	1. Зменшення фактичного показника відбулося внаслідок введення воєнного

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		прийняттях					стану в Україні. Заплановані на 2023 рік міжнародні заходи були частково скасовані або перенесені.
	Показники ефективності	Витрати на участь однієї особи в урочистих прийняттях	тис. грн	1	2,321	1,321	1. Збільшення показника сталося за рахунок додаткових заходів щодо підвищення рівня проведення заходу міжнародного характеру (урочисте прийняття).
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	Показники витрат	Витрати на сплату членських внесків	тис. грн	260,1	0	-260,1	1. Сплата членських внесків за 2023 рік не здійснювалася.
	Показники продукту	Кількість сплачених внесків	одиниць	1	0	-1	1. Сплата членських внесків за 2023 рік не здійснювалася.
	Показники ефективності	Витрати на один членський внесок	тис. грн	260,1	0	-260,1	1. Сплата членських внесків за 2023 рік не здійснювалася.
	Показники якості	Рівень виконання заходу	%	100	0	-100	1. Сплата членських внесків за 2022-2023 роки не здійснювалася.
Кількість виконаних результативних показників – 15 Кількість невиконаних результативних показників – 7 Відсоток виконання результативних показників – 68,18							

Відповідальний виконавець

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

Інформація про виконання програми
за 2023, рік

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	11 407,3	0,0	11 407,3	0,0	Виконано	Зменшення фактичного показника відбулося внаслідок зміни плану міжнародних заходів на 2023 рік. Деякі заходи були скасовані або перенесені на наступний рік.
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	Зменшення фактичного

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										показника відбулося внаслідок зміни плану міжнародних заходів на 2023 рік. Деякі заходи були скасовані або перенесені на наступний рік.
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	Зменшення фактичного показника відбулося внаслідок зміни плану міжнародних заходів на 2023 рік. Деякі заходи були скасовані або перенесені на наступний рік.

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	Зменшення фактичного показника відбулося внаслідок зміни плану міжнародних заходів на 2023 рік. Деякі заходи були скасовані або перенесені на наступний рік.
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	2 365,6	0,0	2 365,6	0,0	Виконано частково	Зменшення фактичного показника відбулося внаслідок введення воєнного стану в Україні.

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											Заплановані на 2023 рік міжнародні заходи були частково скасовані або перенесені.
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 частково	Зменшення фактичного показника відбулося внаслідок введення воєнного стану в Україні. Заплановані на 2023 рік міжнародні заходи були частково скасовані або перенесені.

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 частково	Зменшення фактичного показника відбулося внаслідок введення воєнного стану в Україні. Заплановані на 2023 рік міжнародні заходи були частково скасовані або перенесені.
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 за 2023 рік не здійснювалася.

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 4			23 412,1	0,0	23 412,1	0,0	13 772,9	0,0	13 772,9	0,0		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			**23 412,1**	**0,0**	**23 412,1**	**0,0**	**13 772,9**	**0,0**	**13 772,9**	**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
21 852,1	21 852,1		13 772,9	13 772,9		8 079,2	8 079,2	

Відповідальний виконавець

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