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)