17.07.2024 № 09/027-142

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) надає звіт про виконання завдань і заходів міської цільової програми зміцнення і розвитку міжнародних зв’язків за І півріччя 2024 року.

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 Тарас ГОЛОТА

**Пояснювальна записка**
**до звіту про хід виконання**

**Міська цільова програма зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2024 - 2025 роки**

*назва міської цільової програми*

**за 2024, 1 півріччя**

**1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:**

| Кількість заходів програми, од. | | | Відсоток виконаних заходів, % |
|---|---|---|---|
| Всього | Виконаних | Невиконаних | |
| 3 | 0 | 3 | 0,00 |

1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів

2. Організація та проведення заходів міжнародного характеру в місті Києві

Причини невиконання: Всі заплановані заходи за І півріччя 2024 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

Причини невиконання: Сплата членських внесків буде здійснюватися у IV кварталі 2024 року.

1. Організація візитів представників / представниць міста Києва за кордон, проведення заходів міжнародного характеру за кордоном

Причини невиконання: Всі заплановані заходи за І півріччя 2024 року виконано

**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 | |
| 17 | 4 | 13 | 23,52941176 | 3 | 0 | 3 | 0 |

У січні-червні 2024 року було виконано такі заходи:
1. Організація візитів представників / представниць міста Києва за кордон, проведення заходів міжнародного характеру за кордоном – 69;
2.Організація та проведення заходів міжнародного характеру в місті Києві – 48;
3. Сплата членських внесків буде здійснюватися у IV кварталі 2024 року.

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

Всі заплановані заходи за І півріччя 2024 року виконано.

Відповідальний виконавець:

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

# Звіт
# про досягнення індикаторів програми за 2024, 1 півріччя

**Назва програми : Міська цільова програма зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2024 - 2025 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 іноземними містами | одиниць | 3 | 2 | | Всі заплановані заходи за І півріччя 2024 року виконано |
| Кількість зустрічей з міжнародними партнерами | одиниць | 150 | 48 | | Всі заплановані заходи за І півріччя 2024 року виконано |
| Кількість очільників / очільниць муніципалітетів іноземних держав, які взяли участь у міжнародних заходах, що організовані Київською міською радою та структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністр | осіб | 15 | 5 | | Всі заплановані заходи за І півріччя 2024 року виконано |
| Кількість досягнутих індикаторів програми - 0<br>Кількість недосягнутих індикаторів програми - 3<br>Відсоток досягнутих індикаторів програми - 0,00 | | | | | |

Відповідальний виконавець

_____ (посада)

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

# Звіт про виконання результативних показників

Міська цільова програма зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2024 - 2025 роки

за 2024, 1 півріччя

| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника | | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | план | факт | | |
| Умова 2. Міжнародне, міжрегіональне співробітництво та обмін досвідом | | | | | | | |
| Завдання Активізація роботи з наявними партнерами та пошук нових на міжнародній арені для реалізації спільних проєктів та обміну досвідом | | | | | | | |
| 1. Організація візитів представників / представниць міста Києва за кордон, проведення заходів міжнародного характеру за кордоном | Показники витрат | Витрати на організацію візитів представників / представниць міста Києва за кордон | тис. грн | 14500 | 3455,46224 | -11044,53776 | 1. Всі заплановані заходи за І півріччя 2024 року виконано |
| | Показники продукту | Кількість осіб, які беруть участь у візитах за кордон, з них: | осіб | 381 | 248 | -133 | 1. Всі заплановані заходи за І півріччя 2024 року виконано |
| | Показники продукту | жінок | осіб | 191 | 103 | -88 | 1. Всі заплановані заходи за І півріччя 2024 року виконано |
| | Показники продукту | чоловіків | осіб | 190 | 145 | -45 | 1. Всі заплановані заходи за І півріччя 2024 року виконано |
| | Показники ефективності | Витрати на участь однієї особи у візитах за кордон | тис. грн | 38,06 | 13,93 | -24,13 | 1. Всі заплановані заходи за І півріччя 2024 року виконано |
| | Показники якості | Рівень виконання заходу | % | 100 | 65,1 | -34,9 | 1. Всі заплановані заходи за І півріччя 2024 року виконано |
| 2. Організація та проведення заходів міжнародного характеру в місті Києві | Показники витрат | Витрати на забезпечення перебування закордонних делегацій, груп та окремих представників зарубіжних міст (перебування делегацій) | тис. грн | 7652 | 322,120 | -7329,880 | 1. Всі заплановані заходи за І півріччя 2024 року виконано |
| | Показники витрат | Витрати на організацію та проведення заходів міжнародного характеру (урочисті прийняття) | тис. грн | 1000 | 0 | -1000 | 1. Всі заплановані заходи за І півріччя 2024 року виконано |
| | Показники продукту | Кількість осіб, які беруть участь в урочистих | осіб | 1000 | 0 | -1000 | 1. Всі заплановані заходи за І півріччя 2024 року виконано |

| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника | | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | план | факт | | |
| | | прийняттях | | | | | |
| | Показники продукту | Кількість осіб, які перебувають в місті Києві у складі закордонних делегацій | осіб | 370 | 64 | -306 | 1. Всі заплановані заходи за І півріччя 2024 року виконано |
| | Показники ефективності | Витрати на участь однієї особи в урочистих прийняттях | тис. грн | 1 | 0 | -1 | 1. Всі заплановані заходи за І півріччя 2024 року виконано |
| | Показники ефективності | Витрати на перебування в місті Києві однієї особи у складі закордонних делегацій | тис. грн | 20,7 | 5,0 | -15,7 | 1. Всі заплановані заходи за І півріччя 2024 року виконано |
| | Показники якості | Рівень виконання заходу | % | 100 | 17,3 | -82,7 | 1. Всі заплановані заходи за І півріччя 2024 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 | Показники витрат | Витрати на сплату членських внесків | тис. грн | 260,1 | 0 | -260,1 | 1. Сплата членських внесків буде здійснюватися у IV кварталі 2024 року. |
| | Показники продукту | Кількість сплачених внесків | одиниць | 3 | 0 | -3 | 1. Сплата членських внесків буде здійснюватися у IV кварталі 2024 року. |
| | Показники ефективності | Середні витрати на сплату одного членського внеску | тис. грн | 86,7 | 0 | -86,7 | 1. Сплата членських внесків буде здійснюватися у IV кварталі 2024 року. |
| | Показники якості | Рівень забезпечення сплати членського внеску | % | 100 | 0 | -100 | 1. Сплата членських внесків буде здійснюватися у IV кварталі 2024 року. |
| Кількість виконаних результативних показників – 4<br>Кількість невиконаних результативних показників – 13<br>Відсоток виконання результативних показників – 23,53 | | | | | | | |

Відповідальний виконавець

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

# Інформація про виконання програми
# за 2024, 1 півріччя

1. Міська цільова програма зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2024 - 2025 роки Про затвердження Міської цільової програми зміцнення і розвитку міжнародних зв’язків на 2024–2025 роки від 2023-12-07 № 7517/7558

*(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 2024 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: Активізація роботи з наявними партнерами та пошук нових на міжнародній арені для реалізації спільних проєктів та обміну досвідом | | | | | | | | | | | | |
| 1. Організація візитів представників / представниць міста Києва за кордон, 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 | 2024, 2025 | 14 500,0 | 0,0 | 14 500,0 | 0,0 | 3 455,5 | 0,0 | 3 455,5 | 0,0 | Виконано частково | Всі заплановані заходи за І півріччя 2024 року виконано |
| 2. Організація та проведення заходів міжнародного характеру в місті Києві | Апарат виконавчого органу | 2024, 2025 | 8 652,0 | 0,0 | 8 652,0 | 0,0 | 322,1 | 0,0 | 322,1 | 0,0 | Виконано частково | Всі заплановані заходи за І півріччя 2024 |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико-нання (план/факт) | Обсяги фінансування на 2024 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 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 | | | | | | | | | | | 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 органу Київської міської ради (Київської | 2024, 2025 | 260,1 | 0,0 | 260,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано частково | Сплата членських внесків буде здійснюватися у IV кварталі 2024 року. |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико-нання (план/факт) | Обсяги фінансування на 2024 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 | | |
| | міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації | | | | | | | | | | | |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:<br>у тому числі кількість заходів<br>- запланованих 3<br>- виконаних 0 | | | 23 412,1 | 0,0 | 23 412,1 | 0,0 | 3 777,6 | 0,0 | 3 777,6 | 0,0 | | |
| **РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ** | | | **23 412,1** | **0,0** | **23 412,1** | **0,0** | **3 777,6** | **0,0** | **3 777,6** | **0,0** | | |

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

тис.грн

| Заплановані бюджетні асигнування на 2024 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 |
| 21 412,1 | 21 412,1 | | 3 777,6 | 3 777,6 | | 17 634,5 | 17 634,5 | |

Відповідальний виконавець

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