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

УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01001, тел. (044) 202 75 20, тел./факс (044) 202 74 92, Код ЕДРПОУ 37853361
E-mail: kyivcity@kma.gov.ua

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 січень-вересень 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

.

ДОКУМЕНТ ІКС ЄІПК СЕД АСКОД (**ПІДПИСАНО КВАЛІФІКОВАНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ**)

Сертифікат 368DC35ECECB2DC10400000070DC010050EA0400
Підписувач Голота Тарас Анатолійович
Дійсний з 10.06.2024 14:21:36 по 10.06.2026 14:21:36

Київська міська державна адміністрація

09/027-219 від 25.10.2024

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, 9 місяців

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

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

Причини невиконання: Всі заплановані заходи за 9 місяців 2024 року виконано

2. Організація та проведення заходів міжнародного характеру в місті Києві

Причини невиконання: Всі заплановані заходи за 9 місяців 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.

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	1	2	33,33333333

У січні-вересні 2024 року було виконано такі заходи:
1. Організація візитів представників / представниць міста Києва за кордон, проведення заходів міжнародного характеру за кордоном – 101;
2.Організація та проведення заходів міжнародного характеру в місті Києві – 75;
3. Сплата членських внесків буде здійснюватися у IV кварталі 2024 року.

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

Всі заплановані заходи за 9 місяців 2024 року виконано.

Відповідальний виконавець:

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

Звіт
про досягнення індикаторів програми за 2024, 9 місяців

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	3		Всі заплановані заходи за І півріччя 2024 року виконано
Кількість зустрічей з міжнародними партнерами	одиниць	150	75		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 - 1 Кількість недосягнутих індикаторів програми - 2 Відсоток досягнутих індикаторів програми - 33,33					

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, 9 місяців

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	5621,30194	-8878,69806	1. Всі заплановані заходи за 9 місяців 2024 року виконано
	Показники продукту	Кількість осіб, які беруть участь у візитах за кордон, з них:	осіб	381	518	137	1. Всі заплановані заходи за 9 місяців 2024 року виконано
	Показники продукту	жінок	осіб	191	253	62	1. Всі заплановані заходи за 9 місяців 2024 року виконано
	Показники продукту	чоловіків	осіб	190	265	75	1. Всі заплановані заходи за 9 місяців 2024 року виконано
	Показники ефективності	Витрати на участь однієї особи у візитах за кордон	тис. грн	38,06	10,85	-27,21	1. Всі заплановані заходи за 9 місяців 2024 року виконано
	Показники якості	Рівень виконання заходу	%	100	136	36	1. Всі заплановані заходи за 9 місяців 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	784,69413	-6867,30587	1. Всі заплановані заходи за 9 місяців 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 9 місяців 2024 року виконано
	Показники продукту	Кількість осіб, які беруть участь в урочистих	осіб	1000	0	-1000	1. Всі заплановані заходи за 9 місяців 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	96	-274	1. Всі заплановані заходи за 9 місяців 2024 року виконано
	Показники ефективності	Витрати на участь однієї особи в урочистих прийняттях	тис. грн	1	0	-1	1. Всі заплановані заходи за 9 місяців 2024 року виконано
	Показники ефективності	Витрати на перебування в місті Києві однієї особи у складі закордонних делегацій	тис. грн	20,7	8,17	-12,53	1. Всі заплановані заходи за 9 місяців 2024 року виконано
	Показники якості	Рівень виконання заходу	%	100	25,95	-74,05	1. Всі заплановані заходи за 9 місяців 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 Кількість невиконаних результативних показників – 13 Відсоток виконання результативних показників – 23,53							

Відповідальний виконавець

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

Інформація про виконання програми
за 2024, 9 місяців

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	14 500,000	0,000	14 500,000	0,000	5 621,302	0,000	5 621,302	0,000	Виконано частково	Всі заплановані заходи за 9 місяців 2024 року виконано
2. Організація та проведення заходів міжнародного характеру в місті Києві	Апарат виконавчого органу	2024, 2025	8 652,000	0,000	8 652,000	0,000	784,694	0,000	784,694	0,000	Виконано частково	Всі заплановані заходи за 9 місяців 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	260,100	0,000	260,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Не виконано	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: у тому числі кількість заходів - запланованих 3 - виконаних 0			23 412,100	0,000	23 412,100	0,000	6 405,996	0,000	6 405,996	0,000		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			**23 412,100**	**0,000**	**23 412,100**	**0,000**	**6 405,996**	**0,000**	**6 405,996**	**0,000**		

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
19 212,100	19 212,100		6 405,996	6 405,996		12 806,104	12 806,104	

Відповідальний виконавець

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