Звіт про виконання результативних показників

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

за 2024, рік

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	10386	-4114	1. Зменшення фактичного показника сталося внаслідок здійснення деяких закордонних візитів частково за рахунок приймаючої сторони.
	Показники продукту	Кількість осіб, які беруть участь у візитах за кордон, з них:	осіб	381	614	233	1. Збільшення показника сталося за рахунок здійсненння низки закордонних візитів, що не були передбачені заздалегідь.
	Показники продукту	жінок	осіб	191	307	116	
	Показники продукту	чоловіків	осіб	190	307	117	
	Показники ефективності	Витрати на участь однієї особи у візитах за кордон	тис. грн	38,06	16,92	-21,14	1. Зменшення витрат на участь однієї особи у закордонних візитах відбулося внаслідок зміни умов приймаючої сторони.
	Показники якості	Рівень виконання заходу	%	100	161,15	61,15	1. Відрядження здійснювалися відповідно до плану міжнародних зв'язків на 2024 рік. Збільшення показника сталося за рахунок здійсненння низки закордонних візитів, що не були передбачені заздалегідь.
2. Організація та проведення заходів міжнародного характеру в місті Києві	Показники витрат	Витрати на забезпечення перебування закордонних делегацій, груп та окремих представників зарубіжних міст	тис. грн	7652	1782	-5870	1. Зменшення фактичного показника відбулося внаслідок введення воєнного стану в Україні. Заплановані на 2024 рік міжнародні заходи були частково скасовані або перенесені.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		(перебування делегацій)					
	Показники витрат	Витрати на організацію та проведення заходів міжнародного характеру (урочисті прийняття)	тис. грн	1000	0	-1000	1. У 2024 році заходи міжнародного характеру (урочисті прийняття) не проводилися.
	Показники продукту	Кількість осіб, які беруть участь в урочистих прийняттях	осіб	1000	0	-1000	1. У 2024 році заходи міжнародного характеру (урочисті прийняття) не проводилися.
	Показники продукту	Кількість осіб, які перебувають в місті Києві у складі закордонних делегацій	осіб	370	198	-172	1. Зменшення фактичного показника відбулося внаслідок введення воєнного стану в Україні. Заплановані на 2024 рік міжнародні заходи були частково скасовані або перенесені.
	Показники ефективності	Витрати на участь однієї особи в урочистих прийняттях	тис. грн	1	0	-1	1. У 2024 році заходи міжнародного характеру (урочисті прийняття) не проводилися.
	Показники ефективності	Витрати на перебування в місті Києві однієї особи у складі закордонних делегацій	тис. грн	20,7	8,99	-11,71	1. Зменшення витрат на перебування в місті Києві однієї особи у складі закордонних делегацій обумовлено оптимізацією та зміною складових заходу.
	Показники якості	Рівень виконання заходу	%	100	53,51	-46,49	1. Зменшення фактичного показника відбулося внаслідок введення воєнного стану в Україні. Заплановані на 2024 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	Показники витрат	Витрати на сплату членських внесків	тис. грн	260,1	0	-260,1	1. Сплата членських внесків за 2024 рік не здійснювалася.
	Показники продукту	Кількість сплачених внесків	одиниць	3	0	-3	
	Показники ефективності	Середні витрати на сплату одного членського	тис. грн	86,7	0	-86,7	1. Сплата членських внесків за 2024 рік не здійснювалася.

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		внеску					
	Показники якості	Рівень забезпечення сплати членського внеску	%	100	0	-100	1. Сплата членських внесків за 2024 рік не здійснювалася.
Кількість виконаних результативних показників – 7 Кількість невиконаних результативних показників – 10 Відсоток виконання результативних показників – 41,18							

Відповідальний виконавець

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)