

Додаток
до Порядку здійснення оцінки ефективності бюджетних програм головними розпорядниками коштів державного бюджету
(пункт 2 розділу IV)

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

1.	140 (КВКВК ДБ)	Міністерство закордонних справ України (найменування головного розпорядника коштів)
2.	1401000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства закордонних справ України (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	1401060 (КПКВК ДБ)	0113 (КФКВК) Забезпечення головування України у міжнародних інституціях (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

1. Зміцнення міжнародної підтримки України у питанні відновлення суверенітету та територіальної цілісності України

Мета бюджетної програми:

Належне виконання Україною зобов'язань і завдань у рамках членства у Виконавчій раді ОЗХЗ

Завдання бюджетної програми:

Виконання державою обов'язків та завдань у рамках членства України у Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) у 2020 році.

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	195,0	35,5	35,2	-159,5	-0,3
<i>у т.ч.: загальний фонд</i>	<i>195,0</i>	<i>35,5</i>	<i>35,2</i>	<i>-159,5</i>	<i>-0,3</i>
<i>спеціальний фонд</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Здійснення комплексу заходів, пов'язаних із членством України у Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї	195,0	35,5	35,2	-159,5	-0,3
<i>у т.ч.: загальний фонд</i>	<i>195,0</i>	<i>35,5</i>	<i>35,2</i>	<i>-159,5</i>	<i>-0,3</i>
<i>спеціальний фонд</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

Пояснення щодо відхилень: відхилення між касовими та затвердженими у паспорті бюджетної програми видатками пояснюються оптимізацією витрат та ефективним використанням бюджетних коштів.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис грн)

КЕКВ / ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2250	195,0	0,0	35,5	0,0	35,2	0,0	159,5	0,0	-0,3	0,0
ВСЬОГО	195,0	0,0	35,5	0,0	35,2	0,0	159,5	0,0	-0,3	0,0

Кількість змін до плану 1, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0.

Пояснення щодо відхилень:

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.11.2020 № 1487-р здійснено перерозподіл деяких видатків загального фонду державного бюджету, передбачених Міністерству закордонних справ на 2020 рік, зокрема, зменшено обсяг видатків споживання за програмою 1401060 “Забезпечення головування України у міжнародних інституціях” на суму 159,519 тис. гривень.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	0	0	0	0	0	0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей: дебіторська та кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом у звітному періоді відсутня.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
Здійснення комплексу заходів, пов'язаних із членством України у Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї					
Кількість відряджень у рамках членства у Виконавчій раді ОЗХЗ (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Кількість розроблених і прийнятих рішень Виконавчою радою Організації із заборони хімічної зброї (од.)	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
Кількість сесій Виконавчої ради ОЗХЗ, в яких взято участь (од.)	2,0	1,0	1,0	-1,0	0,0
Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні за кордоном (ОЗХЗ) (грн)	8125,0	5916,7	5866,7	-2208,3	-50
Середня тривалість одного відрядження (ОЗХЗ) (днів)	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0
Кількість людино-днів для участі в сесіях ВР ОЗХЗ (люд/дн.)	24,0	6,0	6,0	-18,0	0,0
Рівень реалізації Плану заходів, пов'язаних з членством у Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї (відс.)	100	100	100	0,0	0,0

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
<p>Окремі зустрічі у зв'язку із поширенням пандемії коронавірусу COVID-19 проводилися в онлайн-форматі.</p> <p>У зв'язку із поширенням пандемії коронавірусу COVID-19 у роботі 25-ої сесії Конференції держав-учасниць Конвенції про заборону хімічної зброї (30 листопада - 1 грудня), 93-ої (10-13 березня), 94-ої (7-10 липня), 95-ї (6-9 жовтня) сесіях Виконради ОЗХЗ Україна була представлена силами Посольства України в Королівстві Нідерланди.</p> <p>Відхилення результативного показника в п.1 "Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні за кордоном (ОЗХЗ)" пов'язано з тим, що під час здійснення відряджень вартість авіаквитків була нижче ніж запланована.</p>					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передусь звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Здійснення комплексу заходів, пов'язаних із членством України у Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї (тис.грн)	96,0	96,0	0,0	35,2	35,2	0,0	-60,8	-60,8	0,0
Кількість відряджень у рамках членства у Виконавчій раді ОЗХЗ (од.)	3	3	0,0	1	1	0,0	-2	-2	0,0
Кількість розроблених і прийнятих рішень Виконавчою радою	4	4	0,0	2	2	0,0	-2	-2	0,0

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передувє звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Організації із заборони хімічної зброї (од.)									
Кількість сесій Виконавчої ради ОЗХЗ, в яких взято участь (од.)	4	4	0,0	1	1	0,0	-3	-3	0,0
Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні за кордоном (ОЗХЗ) (грн)	5336	5336	0,0	5866,7	5866,7	0,0	530,7	530,7	0,0
Середня тривалість одного відрядження (ОЗХЗ) (днів)	6	6	0,0	6	6	0,0	0,0	0,0	0,0
Кількість людино-днів для участі в сесіях ВР ОЗХЗ (люд/дн.)	18	18	0,0	6	6	0,0	-12	-12	0,0
Рівень реалізації Плану заходів, пов'язаних з членством у Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї (відс.)	-	100	0,0	-	100	0,0	-	0,0	0,0

Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2019-2020 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звіту про виконання паспорта бюджетної програми за відповідний бюджетний період.

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передусє звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Відповідно до Указу Президента України від 14.05.2018 № 125/2018 делегацію України брала участь у сесіях Виконавчої ради Організації по забороні хімічної зброї з травня 2018 року по травень 2020 року.									
Здійснення комплексу заходів, пов'язаних із забезпеченням головування України в ГУАМ (тис. грн)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кількість проведених протокольних заходів у рамках головування України в ГУАМ (од.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кількість орендованих приміщень для проведення офіційних та протокольних заходів у рамках головування України в ГУАМ (од.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кількість засідань, в яких взято участь на рівні Глав Урядів, Ради Міністрів закордонних справ, у форматі	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передує звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
заходу в рамках забезпечення головування України в ГУАМ (тис.грн)									
Рівень реалізації визначених завдань щодо пріоритетів державної політики та ініціатив Української сторони в рамках головування в ГУАМ, на КР та членства у Виконавчій раді ОЗХЗ (відс.)	-	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-100,0	0,0
Невиконання показників за напрямом використання бюджетних коштів «Здійснення комплексу заходів, пов'язаних з головуванням України в ГУАМ у 2019 році» пов'язано з тим, що підготовчі заходи здійснювались під час заходів на полях ГА ООН та Міністерських зустрічах ОБСЄ за участю Міністра закордонних справ, тому окремі протокольні заходи за цим напрямком не проводились. У 2020 році напрям «Здійснення комплексу заходів, пов'язаних з головуванням України в ГУАМ у 2019 році» та відповідно результативні показники не передбачено.									
Здійснення комплексу заходів, пов'язаних із забезпеченням головування України на КР (тис. грн)	141,1	141,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-141,1	-141,1	0,0
Кількість протокольних заходів у рамках	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передувє звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
забезпечення головування України на КР (од.)									
Кількість підготовлених рішень у рамках засідань КР (од.)	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0
Кількість підготовлених доповідей щодо діяльності робочих груп у рамках засідань КР (од.)	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0
Середні витрати на проведення одного протокольного заходу в рамках забезпечення головування на КР (тис. грн)	47,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,0	-47,0	0,0

У 2020 році напрям «Здійснення комплексу заходів, пов'язаних із забезпеченням головування України на КР» та відповідно результативні показники не передбачено.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2019-2020 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звіту про виконання паспорта бюджетної програми за відповідний бюджетний період. У 2020 році за напрямками «Здійснення комплексу заходів, пов'язаних із забезпеченням головування України на КР» та «Здійснення комплексу заходів, пов'язаних з головуванням України в ГУАМ у 2019 році», і відповідно, результативні показники не передбачено.

Структура напрямів видатків використання бюджетних коштів за бюджетною програмою МЗС 1401060 залежить від необхідності забезпечення головування України у міжнародних інституціях.

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
Контрольні заходи щодо ефективності виконання показників бюджетної програми у звітному періоді не здійснювались.			

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Протягом 2020 року Україна брала активну участь в діяльності Виконавчої ради ОЗХЗ як її член.

Співробітництво між Україною та ОЗХЗ розвивалося, насамперед, на напрямках, пов'язаних з виконанням таких статей Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення (КХЗ): VI (Діяльність, яка не заперечується Конвенцією), VII (Національні заходи щодо здійснення), X (Допомога та захист від ХЗ) і XI (Економічний та технічний розвиток).

Національний орган України з виконання КХЗ взяв участь у онлайн-зустрічі Національних органів Східноєвропейської регіональної групи (28 липня 2020 р.) та щорічній зустрічі Національних органів (23-25 листопада 2020 р., онлайн-формат).

У зв'язку із поширенням пандемії коронавірусу COVID-19 у роботі 25-ої сесії Конференції держав-учасниць Конвенції про заборону хімічної зброї (30 листопада - 1 грудня), 93-ої (10-13 березня), 94-ої (7-10 липня), 95-ї (6-9 жовтня) сесіях Виконради ОЗХЗ Україна була представлена силами Посольства України в Королівстві Нідерланди.

Під час згаданих сесій Виконавчої ради та Конференції держав-учасниць українська делегація проводила роботу з державами Східноєвропейської регіональної групи, обіймаючи посаду координатора цієї групи, а також брала активну участь у роботі Комісії з конфіденційності ОЗХЗ, членом якої є Україна.

МЗС забезпечено вчасне затвердження паспорту бюджетної програми на 2020 рік за КПКВК 1401060 «Забезпечення головування України у міжнародних інституціях».

За підсумками 2020 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності.

При визначенні результативних показників у паспорті бюджетної програми використано інформацію щодо результативних показників, наведених в бюджетному запиті, із врахуванням бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період.

Стан фінансової дисципліни забезпечено на належному рівні. Дебіторська та кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом державного бюджету на кінець звітного періоду відсутня.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Покращення якості системи планування бюджетної програми	Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконання бюджетної програми. Аналіз та удосконалення результативних показників за бюджетною програмою МЗС «Забезпечення головування України у міжнародних інституціях» (КПКВК 1401060).

Державний секретар

(підпис)

Олександр БАНЬКОВ

(ім'я та прізвище)