

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року

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

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Забезпечення успішного та професійного членства України в Раді Безпеки ООН

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3800,0		3800,0	1274,5		1274,5	-2525,5		-2525,5

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення робочої взаємодії з питань діяльності РБ ООН як з членами Ради, так і з державами-членами ООН, організація тематичних і протокольних заходів, брифінгів	3765,7		3765,7	1240,2		1240,2	-2525,5		-2525,5
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2016	34,3		34,3	34,3		34,3			
<b>Всього</b>		<b>3 800,0</b>		<b>3 800,0</b>	<b>1 274,5</b>		<b>1 274,5</b>	<b>-2 525,5</b>		<b>-2 525,5</b>

## 7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 затрат</b>												
1	Видатки на відрядження (РБ ООН)	тис.грн.	План заходів, внутрішній облік	700		700	172,1		172,1	-527,9		-527,9
<b>Примітка:</b> Використання коштів для здійснення короткотермінових відряджень не в повному обсязі пояснюється тим, що частину відповідних витрат було здійснено Секретаріатом ООН, зокрема оплату авіаквитків. Крім цього, запланований візит Постійного представника України при ООН в якості Голови Комітету РБ ООН, створеного відповідно до резолюції 1521, щодо Ліберії не відбувся через скасування санкційного режиму щодо цієї країни та ліквідацію комітету у травні 2016 року												
2	Видатки на проведення протокольних заходів (РБ ООН)	тис.грн.	План заходів, внутрішній облік	1060,5		1060,5	207,9		207,9	-852,6		-852,6
<b>Примітка:</b> Часткове використання коштів у 2016 р. пояснюється тим, що у 2016 р. (до виборів п'яти нових непостійних членів РБ ООН) була ймовірність того, що Україна буде головувати в РБ ООН у січні 2017 р., що обумовило б необхідність проведення низки відповідних протокольних заходів у грудні 2016 року												
3	Видатки на забезпечення інформаційної підтримки головування (РБ ООН)	тис.грн.	План заходів, внутрішній облік	48,2		48,2				-48,2		-48,2
<b>Примітка:</b> Кошти, передбачені на забезпечення інформаційної підтримки головування, не використані у зв'язку з тим, що у своїй інформаційно-роз'яснювальній роботі ППУ при ООН використовувало цифрові версії інформаційних матеріалів для оперативного розповсюдження засобами електронної пошти серед членів ООН та демонстрації презентацій Power Point під час заходів в РБ ООН, які організувалися ППУ при ООН												
4	Видатки на оренду приміщень для проведення засідань (РБ ООН)	тис.грн.	План заходів, внутрішній облік	144,6		144,6	4		4	-140,6		-140,6
<b>Примітка:</b> Неповне використання коштів на оренду приміщень пов'язано з тим, що протокольні заходи, які планувались проводитися в приміщенні ООН напередодні можливого головування України у січні 2017 р., не відбулися у 2016 р. через те, що головування України відбудеться у лютому 2017 року												
5	Видатки на транспортне забезпечення делегацій (РБ ООН)	тис.грн.	План заходів, внутрішній облік	968,8		968,8	540,5		540,5	-428,3		-428,3
<b>Примітка:</b> Завдяки раціональному використанню орендованих транспортних засобів вдалося досягти економії видатків на транспортне забезпечення												
6	Видатки на придбання подарункової та сувенірної продукції з логотипом (РБ ООН)	тис.грн.	План заходів, внутрішній облік	551,4		551,4	249,5		249,5	-301,9		-301,9
<b>Примітка:</b> Відхилення показника пояснюється тим, що протягом року сувенірна продукція була придбана тільки для вручення главам представництв держав-членів РБ ООН та представникам Секретаріату ООН, а також коливанням курсу гривні												
7	Видатки на оплату послуг експертів, зв'язку, банківських послуг (РБ ООН)	тис.грн.	План заходів, внутрішній облік	292,2		292,2	66,2		66,2	-226		-226

**Примітка:** *Невикористання коштів у частині оплати послуг експертів пояснюється тим, що витрати на забезпечення участі експертів у заходах, які організовувались делегацією України в РБ ООН, були здійснені за рахунок неурядових організацій США*

<b>2 продукту</b>									
1	Кількість відряджень (РБ ООН)	од.	Внутрішній облік	21	21	11	11	-10	-10
<b>Примітка:</b> <i>Відхилення результативного показника відображено згідно звітних даних.</i>									
2	Кількість подарункової та сувенірної продукції з логотипом (РБ ООН)	шт.	Внутрішній облік	462	462	147	147	-315	-315
<b>Примітка:</b> <i>Відхилення результативного показника пов'язано із тим, що протягом року сувенірна продукція була придбана тільки для вручення главам представництв держав-членів РБ ООН та представникам Секретаріату ООН, а також коливанням курсу гривні</i>									
3	Кількість автомобілів, взятих в оренду (РБ ООН)	шт.	Внутрішній облік	3	3	3	3		
4	Кількість протокольних заходів (РБ ООН)	од.	Внутрішній облік	47	47	40	40	-7	-7
<b>Примітка:</b> <i>Відхилення результативного показника пов'язано із тим, що у 2016 р. (до виборів п'яти нових непостійних членів РБ ООН) була ймовірність того, що Україна буде головувати в РБ ООН у січні 2017 р., що обумовило б необхідність проведення низки відповідних протокольних заходів у грудні 2016 року</i>									
<b>3 ефективності</b>									
1	Середня тривалість одного відрядження (РБ ООН)	днів	Внутрішній облік	5,2		5,2			
2	Середні витрати на проведення одного протокольного заходу (РБ ООН)	тис.грн.	Внутрішній облік	22,6		5,2		-17,4	
<b>Примітка:</b> <i>Відхилення результативного показника пов'язано із тим, що у 2016 р. (до виборів п'яти нових непостійних членів РБ ООН) була ймовірність того, що Україна буде головувати в РБ ООН у січні 2017 р., що обумовило б необхідність проведення низки відповідних протокольних заходів у грудні 2016 року</i>									
3	Середня вартість одиниці подарунку/сувеніру з логотипом РБ ООН	тис.грн.	Внутрішній облік	1,2		1,7		0,5	
<b>Примітка:</b> <i>Відхилення результативного показника пов'язано із тим, що протягом року сувенірна продукція була придбана тільки для вручення главам представництв держав-членів РБ ООН та представникам Секретаріату ООН, а також коливанням курсу гривні</i>									
4	Середні витрати на використання одного автомобіля (РБ ООН)	тис.грн.	Внутрішній облік	207,2		180,2		-27	
<b>Примітка:</b> <i>Відхилення показника пояснюється використанням автотранспорту виходячи з фактичної потреби з метою належного транспортного забезпечення при виконанні протокольних функцій під час супроводу офіційних делегацій України</i>									
<b>4 якості</b>									
1	Рівень реалізації запланованих заходів, пов'язаних із членством та головуванням в РБ ООН	відс.	Внутрішній облік	100		53		-47	
<b>Примітка:</b> <i>Відхилення результативного показника пов'язано із тим, що Постійним представництвом України при ООН було забезпечено ефективне використання бюджетних коштів та досягнуто певної економії планових призначень, передбачених у бюджеті на цю мету, завдяки здійсненню низки видатків Секретаріатом ООН</i>									
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2016 року	відс.	Річний звіт	100		100			

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

№ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Державний секретар**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**А.І. Заяць**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**Директор Валютно-фінансового  
департаменту**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**І.В. Ярош**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)