

1	Надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для організації та проведення за кордоном науково-освітніх заходів: форумів, конференцій, семінарів за участю закордонних українців	487,5	487,5	474,9	474,9	-12,6	-12,6
2	Надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для забезпечення випуску громадами періодичних видань, підготовки та випуску теле- та радіопрограм, підтримання інтернет-ресурсів громад закордонних українців, публікацій з української тематики в ЗМІ за кордоном	690,3	690,3	748,9	748,9	58,6	58,6
3	Надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для впорядкування місць поховань (місць пам'яті) видатних українців за кордоном	52,0	52,0	66,6	66,6	14,6	14,6
4	Надання фінансової підтримки громадам закордонних українців на умовах співфінансування для організації літніх таборів для закордонних українців з метою їх ознайомлення з національними традиціями, мовою, літературою, історією України	208,0	208,0	83,3	83,3	-124,7	-124,7
5	Забезпечення навчальних закладів з вивченням української мови та осередків культури громад закордонних українців іміджевою друкованою, фото-, аудіо-, відео- та електронною продукцією, предметами національної символіки, передплати української періодики для громад закордонних українців	339,1	339,1	206,5	206,5	-132,6	-132,6
6	Надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для організації та проведення за кордоном культурно-мистецьких заходів: фестивалів, свят мистецтв, експозицій, вечорів і тижнів українського кіно, української пісні та поезії, концертів творчих колективів	1503,6	1503,6	1266,1	1266,1	-237,5	-237,5
7	Надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для видання наукових, публіцистичних, художніх творів та збірок для громад закордонних українців, а також творів закордонних українців, здійснення перекладу творів класиків української літератури на іноземні мови	363,5	363,5	278,2	278,2	-85,3	-85,3
8	Виготовлення бланків посвідчень закордонного українця	105,0	105,0	76,8	76,8	-28,2	-28,2
9	Забезпечення співробітництва з провідними зарубіжними засобами масової інформації з метою розміщення позитивних публікацій про Україну	1592,5	1592,5	1134,7	1134,7	-457,8	-457,8
10	Організацію та проведення за кордоном форумів, конференцій, експертних засідань за круглим столом, прес-заходів з метою донесення до зарубіжної громадськості інформації про пріоритети зовнішньої політики України	1588,4	1588,4	1268,7	1268,7	-319,7	-319,7
11	Оплата витрат, пов'язаних із закупівлею іноземної валюти і оплата банківських послуг	14,3	14,3	9,6	9,6	-4,7	-4,7
12	Погашення кредиторської заборгованості за поточними видатками (впорядкування прилеглої до пам'ятника Т.Г. Шевченка території (м. Рига, Латвійська Республіка), зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2016	55,8	55,8	55,8	55,8		
Всього		7 000,0	7 000,0	5 670,1	5 670,1	-1 329,9	-1 329,9

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
1 продукту												
1	Кількість організованих та здійснених за кордоном науково-освітніх заходів, зокрема форумів, конференцій, семінарів за участю закордонних українців	од.	План заходів, внутрішній облік	15		15	14		14		-1	-1
Примітка: Відхилення результативного показника обумовлено змінами внесеними до Плану заходів на 2016 рік, затвердженого наказом МЗС. Зміни внесено відповідно до п.5 постанови КМУ від 08 лютого 2012 р. № 102. Листом від 30.06.2016 № 31-07030-03-5/18820 МФУ відмовилося погоджувати паспорт із внесеними змінами. Враховуючи, що реалізація проектів в країнах перебування здійснюється закордонними дипломатичними установами з огляду на актуальність завдань та пріоритетність зовнішньої політики нашої держави та для надання фінансової підтримки громадам закордонних українців, виникає нагальна потреба в переорієнтації бюджетних коштів на інший більш доцільний проект.												
2	Кількість підтриманих та випущених періодичних видань, теле- та радіопрограм, інтернет-ресурсів українською мовою для громад закордонних українців, публікацій з української тематики в ЗМІ за кордоном	од.	План заходів, внутрішній облік	24		24	24		24			
3	Кількість упорядкованих українських місць поховань (місць пам'яті) видатних українців за кордоном	од.	План заходів, внутрішній облік	2		2	3		3		1	1
Примітка: Відхилення результативного показника обумовлено змінами внесеними до Плану заходів на 2016 рік, затвердженого наказом МЗС. Зміни внесено відповідно до п.5 постанови КМУ від 08 лютого 2012 р. № 102. Наказом МЗС від 13.04.2016 р. № 106 план заходів було доповнено заходом щодо упорядкування в Миському парку території для встановлення пам'ятника жертвам Голодомору в м.Кальярі (Італійська Республіка).												
4	Кількість заходів проведених у літніх таборах для школярів громад закордонних українців	од.	План заходів, внутрішній облік	3		3	1		1		-2	-2
Примітка: Відхилення результативного показника обумовлено змінами внесеними до Плану заходів МЗС на 2016 рік. Наказом МЗС від 15.11.2016 року виключено захід щодо організації та проведення "Школи українистики" у літньому таборі для школярів українсько-русинської громади Республіки Сербія та відмінено проведення одного заходу Посольством України в Естонській Республіці.												

5	Кількість навчальних закладів, забезпечених іміджевою друкованою, фото-, аудіо-, відео- та електронною продукцією, предметами національної символіки, передплати української періодики	од.	План заходів, внутрішній облік	17	17	13	13	-4	-4
Примітка:		<i>Відхилення результативного показника обумовлено змінами внесеними до Плану заходів МЗС на 2016 рік, що оформлено відповідними наказами МЗС. Зміни внесено відповідно до п.5 постанови КМУ від 08 лютого 2012 р. № 102. Так, протягом року, за зазначеним напрямком наказами МЗС були внесені зміни - 2 заходи було виключено та 1 заходом доповнено План заходів. Крім того, Посольства України в Болгарії, Естонії та Португалії відмовилися від надання фінансової підтримки за цим напрямком.</i>							
6	Кількість проведених за кордоном культурно-мистецьких заходів: фестивалів, свят мистецтв, експозицій, вечорів і тижнів українського кіно, української пісні та поезії, концертів творчих колективів	од.	План заходів, внутрішній облік	39	39	40	40	1	1
Примітка:		<i>Відхилення результативного показника обумовлено змінами внесеними до Плану заходів МЗС на 2016 рік. Наказом від 28.12.2016 року № 392 План заходів доповнено додатковим заходом. Зміни внесено відповідно до п.5 постанови КМУ від 08 лютого 2012 р. № 102. Всі заходи за даним напрямком Посольствами виконані в повному обсязі.</i>							
7	Кількість видань наукових, публіцистичних, художніх творів та збірок для громад закордонних українців, а також творів закордонних українців, здійснення перекладу творів класиків української літератури іноземними мовами	од.	План заходів, внутрішній облік	9	9	8	8	-1	-1
Примітка:		<i>Відхилення результативного показника обумовлено тим, що виконання заходу Посольством України в Молдові, а саме: "надання фінансової підтримки виданню книги "Товариство української культури: 25 років на теренах Молдови" рекомендовано перенести на 2017 рік.</i>							
8	Кількість виготовлених бланків посвідчення закордонного українця	од.	План заходів, внутрішній облік	936	936	584	584	-352	-352
Примітка:		<i>Відхилення результативного показника обумовлено тим, що у зв'язку із завершенням бюджетного року Поліграфкомбінат "Україна" не встиг провести роботу щодо оформлення посвідчень закордонного українця для 82 заявників, рішення щодо надання статусу закордонного українця по яких прийнято 09 грудня 2016 року на 32-му засіданні Національної комісії з питань закордонних українців. Окрім цього, протягом 2016 року Національною комісією було відмовлено 32 заявникам у набутті статусу закордонного українця (і, відповідно, не оформлено посвідчень) через відсутність визначених законодавством України підстав.</i>							
9	Кількість розміщених публікацій про Україну у зарубіжних засобах масової інформації	од.	План заходів, внутрішній облік	8	8	6	6	-2	-2
Примітка:		<i>Відхилення результативного показника обумовлено тим, що через збільшення вартості публікацій Посольствами України у Великій Британії та Аргентині не були використані кошти, передбачені планом заходів на забезпечення співробітництва з провідними зарубіжними засобами масової інформації та розміщення позитивних публікацій про Україну.</i>							
10	Кількість проведених за кордоном форумів, конференцій, експертних засідань за круглим столом та прес-заходів на українську тематику	од.	План заходів, внутрішній облік	14	14	12	12	-2	-2
Примітка:		<i>Відхилення результативного показника обумовлено змінами внесеними до Плану заходів на 2016 рік, затвердженого наказом МЗС. Так, наказом МЗС від 29.09.2016 № 276 було змінено кількість іміджевих заходів до 13 у зв'язку з участю країни у Франкфуртському книжковому ярмарку. Крім того, круглий стіл, запланований ПУ в Індії рекомендовано перенести на 1 половину 2017 року у зв'язку з перенесенням візиту Міністра закордонних справ України на 1 половину 2017 року.</i>							

2 ефективності

1	Середні витрати на проведення за кордоном одного науково-освітнього заходу: форуму, конференції, семінару за участю закордонних українців	тис.грн.	Внутрішній облік	32,5	33,9	1,4
Примітка:		<i>Відхилення результативного показника обумовлено внесенням змін до Плану заходів МЗС України, щодо надання фінансової підтримки Українській школі Святого Володимира в Парижі на заміну підтримки Дансько-українському товариству.</i>				
2	Середні витрати на підтримання підготовки та випуску громадами одного періодичного видання, теле- та радіопрограми, інтернет-ресурсу громади закордонних українців, публікації з української тематики в ЗМІ за кордоном	тис.грн.	Внутрішній облік	28,8	31,2	2,4
Примітка:		<i>Відхилення результативного показника обумовлено внесенням змін до Плану заходів МЗС України, щодо надання фінансової підтримки Науковому Товариству ім.Т.Шевченка в Європі на заміну фінансової підтримки видання українського часопису "Українці Узбекистану".</i>				
3	Середні витрати на упорядкування одного місця поховання (місця пам'яті) видатних українців за кордоном	тис.грн.	Внутрішній облік	26	22,2	-3,8
Примітка:		<i>Відхилення результативного показника обумовлено внесенням змін до Плану заходів МЗС України, щодо надання фінансової підтримки на упорядкування в міському парку території для встановлення пам'ятника жертвам Голодомору в м. Кальярі.</i>				
4	Середні витрати для організації одного заходу у літніх таборах для школярів громад закордонних українців	тис.грн.	Внутрішній облік	69,3	83,3	14
Примітка:		<i>Відхилення результативного показника обумовлено внесенням змін до Плану заходів МЗС України та виключенням з нього заходу щодо організації та проведення "Школи україністики" у літньому таборі для школярів українсько-русинської громади Республіки Сербія та відмовою від надання фінансової підтримки в організації табору для учнів і стажування вчителів української недільної школи "Надія" ПУ в Естонії.</i>				
5	Середні витрати на забезпечення одного навчального закладу іміджевою друкованою, фото-, аудіо-, відео- та електронною продукцією, предметами національної символіки, передплати української періодики для громад закордонних українців	тис.грн.	Внутрішній облік	19,9	15,9	-4
Примітка:		<i>Відхилення результативного показника обумовлено внесенням змін до Плану заходів МЗС України та зниженням вартості іміджевої друкованої, фото-, аудіо-, відео- та електронної продукції, предметів національної символіки, передплати української періодики.</i>				
6	Середні витрати на проведення за кордоном одного культурно-мистецького заходу: фестивалю, свят мистецтв, експозицій, вечорів і тижнів українського кіно, української пісні та поезії, концертів творчих колективів	тис.грн.	Внутрішній облік	38,6	31,7	-6,9

Примітка: Відхилення результативного показника обумовлено зменшенням середньої вартості одного культурно-мистецького заходу в результаті внесених протягом року до плану заходів та кошторисів витрат змін.

7	Середні витрати на одне видання наукових, публіцистичних, художніх творів та збірок для громад закордонних українців, а також творів закордонних українців, здійснення перекладу творів класиків української літератури іноземними мовами	тис.грн.	Внутрішній облік	40,4	34,8	-5,6
---	---	----------	------------------	------	------	------

Примітка: Відхилення результативного показника обумовлено зменшенням кількості проведених заходів, що призвело до зменшення їх середньої вартості.

8	Середні витрати на виготовлення одного бланку посвідчення закордонного українця	грн.	Внутрішній облік	112,2	131,5	19,3
---	---	------	------------------	-------	-------	------

Примітка: Відхилення результативного показника обумовлено зростанням середньої вартості одного бланка посвідчення закордонного українця, які відповідно до чинного законодавства можуть друкуватися тільки ДП ПК "України". Ціна на бланки є динамічною і залежить від кількості бланків в партії, що замовляється до друку.

9	Середні витрати на підготовку та розміщення однієї публікації на українську тематику в зарубіжних засобах масової інформації	тис.грн.	Внутрішній облік	199,1	189,1	-10
---	--	----------	------------------	-------	-------	-----

Примітка: Відхилення результативного показника обумовлено наданням знижок на низку публікацій.

10	Середні витрати на проведення за кордоном одного форуму, конференції, експертного засідання за круглим столом та прес-заходу на українську тематику	тис.грн.	Внутрішній облік	113,5	105,7	-7,8
----	---	----------	------------------	-------	-------	------

Примітка: Відхилення результативного показника пояснюється економним та раціональним використанням бюджетних коштів.

3 якості

1	Рівень виготовлення бланків посвідчення закордонного українця	відс.	Внутрішній облік	100	62,4	-37,6
---	---	-------	------------------	-----	------	-------

Примітка: Відхилення результативного показника обумовлено зменшенням кількості звернень на набуття статусу закордонного українця.

2	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2016 р.	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)