

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 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 виконання Україною функцій членства та головування в міжнародних організаціях

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
8217,5		8217,5	3738,7		3738,7	-4478,8		-4478,8

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	Заходи у рамках членства України в РБ ООН та головування України в РБ ООН в лютому 2017 року	4043,7		4043,7	2206,0		2206,0	-1837,7		-1837,7
2	Заходи, пов'язані з головуванням України в ОЧЕС у 2017 році	4173,8		4173,8	1532,7		1532,7	-2641,1		-2641,1
<b>Всього</b>		<b>8 217,5</b>		<b>8 217,5</b>	<b>3 738,7</b>		<b>3 738,7</b>	<b>-4 478,8</b>		<b>-4 478,8</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	Кількість відряджень (РБ ООН)	од.	План заходів, внутрішній облік	36		36	13		13		-23	-23
<b>Примітка:</b> Відхилення результативного показника пов'язано з тим, що низка країнових візитів допоміжних органів РБ ООН була перенесена на 2018 рік чи скасована.												
2	Кількість подарункової та сувенірної продукції (РБ ООН)	од.	План заходів, внутрішній облік	300		300	300		300			
3	Кількість автомобілів, взятих в оренду (РБ ООН)	од.	План заходів, внутрішній облік	4		4	4		4			
4	Кількість орендованих приміщень (РБ ООН)	од.	План заходів, внутрішній облік	5		5	4		4		-1	-1
<b>Примітка:</b> Відхилення результативного показника пов'язано з орендою приміщень, яка здійснювалось відповідно до потреб Постпредства при фактичному проведенні заходів.												
5	Оплата послуг експертів, зв'язку, банківських послуг та інформаційної підтримки головування (РБ ООН)	тис.грн.	План заходів, внутрішній облік	434		434	130,3		130,3		-303,7	-303,7
<b>Примітка:</b> Відхилення результативного показника пов'язано з тим, що Порядок поїздок іноземних та українських експертів був затверджений тільки наприкінці звітного року.												
6	Кількість відряджень (ОЧЕС)	од.	План заходів, внутрішній облік	51		51	51		51			
7	Кількість придбаної сувенірної продукції VIP (ОЧЕС)	од.	План заходів, внутрішній облік	100		100	80		80		-20	-20
<b>Примітка:</b> Відхилення результативного показника пов'язано зі зменшенням чисельності учасників заходів.												
8	Кількість орендованих приміщень (ОЧЕС)	од.	План заходів, внутрішній облік	8		8					-8	-8
<b>Примітка:</b> Відхилення результативного показника пов'язано з високими ставками на оренду приміщень, тому проведення заходів відбувалось в приміщенні Дипломатичній Академії України.												
9	Кількість автомобілів, взятих в оренду (ОЧЕС)	од.	План заходів, внутрішній облік	15		15	2		2		-13	-13
<b>Примітка:</b> Відхилення результативного показника пов'язано з тим, що для транспортування членів делегацій країн-членів ОЧЕС з готелю до місця проведення заходів було орендовано бус, розрахований на 45 місць. Відповідно до рівня представленості країн-учасниць орендовано 1 VIP авто (для Міністра закордонних справ Азербайджанської республіки). Інші країни-учасниці були представлені на рівні заступників Міністрів закордонних справ і нижче. Транспортне забезпечення учасників рівня нижчого за Міністра здійснювали дипломатичні представництва країн-членів ОЧЕС в Україні.												
10	Оплата послуг перекладу, інформаційної підтримки та оренди відповідного обладнання (ОЧЕС)	тис.грн.	План заходів, внутрішній облік	270,9		270,9	356,8		356,8		85,9	85,9
<b>Примітка:</b> Відхилення результативного показника пов'язано зі збільшенням вартості послуг синхронного перекладу, інформаційної підтримки та відповідного обладнання.												
<b>2 продукту</b>												
1	Кількість проведених протокольних заходів (РБ ООН)	од.	Внутрішньогосподарський облік	149		149	34		34		-115	-115

**Примітка:** Відхилення результативного показника пов'язано з тим, що кількість протокольних заходів планувалась виходячи з того, що кожен працівник Постійного Представництва при ООН щомісячно проведе щонайменше по одному заходу. Водночас, з червня 2017 року працівники отримують кошти на їх проведення і не потребували додаткового фінансування на їх організацію.

2	Кількість проведених протокольних заходів (ОЧЕС)	од.	Внутрішньогосподарський облік	5	5	5	5
---	--	-----	-------------------------------	---	---	---	---

### 3 ефективності

1	Середні витрати на одне відрядження (РБ ООН)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	29,7	16,3	-13,4
---	--	----------	-------------------------------	------	------	-------

**Примітка:** Відхилення результативного показника пов'язано з тим, що частину витрат для здійснення короткотермінових відряджень було здійснено Секретаріатом ООН, зокрема оплату авіаквитків.

2	Середні витрати на проведення одного протокольного заходу (РБ ООН)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	8,2	32,5	24,3
---	--	----------	-------------------------------	-----	------	------

**Примітка:** Відхилення результативного показника пов'язано з тим, що кількість протокольних заходів планувалась виходячи з того, що кожен працівник Постійного Представництва при ООН щомісячно проведе щонайменше по одному заходу. Водночас, з червня 2017 року працівники отримують кошти на їх проведення і не потребували додаткового фінансування на їх організацію. Постійним представництвом здійснювались заходи за участю значної кількості осіб крім поточних двосторонніх зустрічей у форматі "кава-чай".

3	Середня вартість одиниці подарунку/сувеніру з логотипом РБ ООН	грн.	Внутрішньогосподарський облік	100	85	-15
---	--	------	-------------------------------	-----	----	-----

**Примітка:** Відхилення результативного показника пов'язано з тим, що завдяки раціональному використанню коштів вдалося досягти економії видатків на придбання сувенірної продукції.

4	Середні витрати на використання одного автомобіля (РБ ООН)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	310	182,3	-127,7
---	--	----------	-------------------------------	-----	-------	--------

**Примітка:** Відхилення результативного показника пов'язано з раціональним використанням коштів на оренду транспортних засобів.

5	Середні витрати на одне відрядження (ОЧЕС)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	17,7	5,2	-12,5
---	--	----------	-------------------------------	------	-----	-------

**Примітка:** Відхилення результативного показника пов'язано з раціональним використанням коштів на придбання авіаквитків.

6	Середні витрати на проведення одного протокольного заходу (ОЧЕС)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	339,2	82	-257,2
---	--	----------	-------------------------------	-------	----	--------

**Примітка:** Відхилення результативного показника пов'язано з проведенням протокольних заходів в Дипломатичній Академії України та раціональним використанням коштів на їх організацію.

7	Середня вартість одиниці подарунку/сувеніру VIP (ОЧЕС)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,9	1,7	-1,2
---	--	----------	-------------------------------	-----	-----	------

**Примітка:** Відхилення результативного показника пов'язано зі зменшенням чисельності учасників заходів та економним використанням коштів на придбання сувенірної продукції.

8	Середні витрати на використання одного автомобіля (ОЧЕС)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	26,7	12,2	-14,5
---	--	----------	-------------------------------	------	------	-------

**Примітка:** Відхилення результативного показника пов'язано з тим, що транспортне забезпечення учасників рівня нижчого за Міністра здійснювали диппредставництва країн-членів ОЧЕС в Україні.

### 4 якості

1	Рівень реалізації Плану заходів, пов'язаних із членством та головуванням в РБ ООН	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100
---	---	-------	-------------------------------	-----	-----

2	Рівень реалізації Плану заходів, пов'язаних із головуванням в ОЧЕС	відс.	Внутрішньогосподарський облік	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 Фінансового департаменту**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
О.А. Чумак

(прізвище та ініціали)