

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

- | | |
|---|--|
| 1 | Забезпечення виконання Україною функцій членства та головування в міжнародних організаціях |
|---|--|

5. Видатки (надані кредити) 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
620,0		620,0	123,7		123,7	-496,3		-496,3

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	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	Здійснення комплексу заходів, пов'язаних з головуванням України в ГУАМ у 2019 році	305,0		305,0				-305,0		-305,0
2	Здійснення комплексу заходів, пов'язаних із членством України у Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї в 2018 році	315,0		315,0	123,7		123,7	-191,3		-191,3

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Виконання паспорта бюджетної програми 1401060 за касовими видатками за 2018 рік складає 20,0 відсотків в цілому від затверджених бюджетних призначень.

Виконання за напрямками використання бюджетних коштів:

- здійснення комплексу заходів, пов'язаних з головуванням України в ГУАМ у 2019 році складає 0%;
- здійснення комплексу заходів, пов'язаних із членством України у Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї в 2018 році складає 20,0%.

Наявність залишку невикористаних асигнувань у 2018 році в п. 1 "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 окремих відряджень за цим напрямком не здійснювалось;

- в п. 2 "Здійснення комплексу заходів, пов'язаних із членством України у Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї" обумовлено специфікою порядку денного сесій ВР ОЗХЗ. Україна на одній із сесій була представлена співробітниками Департаменту міжнародної безпеки МЗС України, на іншій - заступником Міністра та силами Посольства України в Королівстві Нідерланди.

Вищезгадане призвело до заощадження бюджетних коштів.

7. Видатки (надані кредити) 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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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 затрат												
1	Видатки на відрядження (членство у Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї)	тис.грн.	План заходів, внутрішньогосподарський облік	315		315	123,7		123,7	-191,3		-191,3
2	Видатки на відрядження для здійснення підготовчих заходів до головування в ГУАМ у 2019 році	тис.грн.	План заходів, внутрішньогосподарський облік	305		305				-305		-305
3	Кількість сесій Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї, проведених у 2018 році в рамках членства України	од.	Графік сесій Виконавчої ради ОЗХЗ	2		2	2		2			
4	Тривалість однієї сесії Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї в рамках членства України	днів	Графік сесій Виконавчої ради ОЗХЗ	4		4	4		4			

5	Кількість засідань Ради Міністрів закордонних справ країн-членів ГУАМ, проведених у 2018 році, з метою розробки, обговорення, представлення пріоритетів та програми головування України в ГУАМ	од.	Графік засідань ГУАМ	2	2	2	2		
6	Кількість засідань на рівні Глав Урядів країн-членів ГУАМ, проведених у 2018 році з метою підготовки головування України в ГУАМ	од.	Графік засідань ГУАМ	1	1	1	1		
7	Кількість засідань у форматі ГУАМ+Японія, ГУАМ+США, проведених у 2018 році, з метою погодження проєктів та програм співпраці на основі рамкових програм двосторонньої співпраці, що будуть реалізовуватися в період головування України	од.	Графік засідань ГУАМ	1	1	2	2	1	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення результативного показника в п.1 "Видатки на відрядження (членство у Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї)" обумовлено специфікою порядку денного сесій ВР ОЗХЗ.

Україна на одній із сесій була представлена співробітниками Департаменту міжнародної безпеки МЗС України, а на другій - заступником Міністра та силами Посольства України в Королівстві Нідерланди. Відхилення результативного показника в п.2 "Видатки на відрядження для здійснення підготовчих заходів до головування 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 окремих відряджень за напрямком не здійснювалось. Відхилення результативного показника в п.7 "Кількість засідань у форматі ГУАМ+Японія, ГУАМ+США, проведених у 2018 році, з метою погодження проєктів та програм співпраці на основі рамкових програм двосторонньої співпраці, що будуть реалізовуватися в період головування України" пояснюється тим, що за ініціативою України створено асоціацію інноваційного розвитку ГУАМ. У сфері взаємодії з партнерами проведено першу зустріч на міністерському рівні у форматі ГУАМ + Канада та погоджено підготовку рамкової програми співпраці. За ініціативою України створено асоціацію інноваційного розвитку ГУАМ.

2 продукту

1	Кількість людино-днів перебування за кордоном для здійснення підготовчих заходів до головування в ГУАМ у 2019 році	люд/дн.	Внутрішньогосподарський облік	126	126			-126	-126
2	Кількість людино-днів перебування за кордоном (членство у Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї)	люд/дн.	Внутрішньогосподарський облік	84	84	18	18	-66	-66
3	Кількість розроблених і прийнятих рішень Виконавчою радою Організації із заборони хімічної зброї	од.	Протокол засідань ВР ОЗХЗ	4	4	4	4		
4	Кількість підготовлених проєктів міжнародно-правових документів до Угоди про ЗВТ ГУАМ, що створить передумови початку її функціонування в період головування України	од.	Протокол засідань ГУАМ	3	3	2	2	-1	-1

5	Кількість підготовлених проєктів та програм співпраці на основі рамоквих програм двосторонньої співпраці ГУАМ+Японія, ГУАМ+США	од.	Протокол засідань ГУАМ	2	2	2	2
---	--	-----	------------------------	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення результативного показника в п.2 "Кількість людино-днів перебування за кордоном для здійснення підготовчих заходів до головування 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 окремих відряджень не здійснювалось. Відхилення результативного показника в п.2 "Кількість людино-днів перебування за кордоном (членство у Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї)" пов'язано зі специфікою порядку денного сесій ВР ОЗХЗ, що призвело до зменшення кількості відряджень. Відхилення результативного показника в п.4 "Кількість підготовлених проєктів міжнародно-правових документів до Угоди про ЗВТ ГУАМ, що створить передумови початку її функціонування в період головування України" пов'язано з тим, що робота з погодження додаткового протоколу до Угоди про ЗВТ продовжується.

3 ефективності

1	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні за кордоном (членство у Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	3750	6872,2	3122,2
2	Вартість одного людино-дня перебування за кордоном для здійснення підготовчих заходів до головування в ГУАМ у 2019 році	грн.	Внутрішньогосподарський облік	2421		-2421
3	Середня тривалість одного відрядження (членство у Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї)	днів	Внутрішньогосподарський облік	6	6	
4	Середня тривалість одного відрядження для здійснення підготовчих заходів до головування в ГУАМ у 2019 році	днів	Внутрішньогосподарський облік	3		-3
5	Середня кількість осіб делегації (членство у Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї)	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2	2	
6	Середня кількість осіб делегації, які здійснюють відрядження в рамках підготовки до головування України в ГУАМ	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2		-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення результативного показника в п.1 "Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні за кордоном (членство у Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї)" пов'язано з тим, що під час здійснення відряджень вартість авіаквитків була більше ніж запланована та одне відрядження для участі в сесії ВР ОЗХЗ здійснювалось на рівні заступника Міністра. Відхилення результативних показників в пп. 2, 4, 6, які відносяться до підготовчих заходів до головування в ГУАМ у 2019 році обумовлено тим, що згадані заходи здійснювались під час відряджень та заходів на полях ГА ООН та Міністерських зустрічах ОБСЄ за участю Міністра закордонних справ, тому окремих відряджень не здійснювалось.

4 якості

1	Рівень реалізації Плану заходів, пов'язаних з підготовкою до головування в ГУАМ у 2019 році	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100
2	Рівень реалізації Плану заходів, пов'язаних з членством у Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Незважаючи на існування розбіжностей між фактичними та затвердженими паспортом результативними показниками в цілому завдання бюджетної програми 1401060 щодо здійснення комплексу заходів, пов'язаних з головуванням України в ГУАМ у 2019 році та членством України у Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї в 2018 році виконано.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2018 році в межах затверджених асигнувань за КПКВК 401060 забезпечено проведення зовнішньополітичного курсу України, спрямованого на подолання глобальних та регіональних викликів сьогодення; на розвиток політичних, економічних, гуманітарних, наукових та інших зв'язків з іноземними державами та міжнародними організаціями.

Як держава - учасниця КХЗ та член ОЗХЗ з листопада 1998 року Україна бере активну участь у роботі відповідних органів цієї багатосторонньої інституції, виходячи з необхідності зміцнення міжнародних режимів нерозповсюдження зброї масового знищення, активізації міжнародного співробітництва на напрямі хімічного роззброєння, захисту національних інтересів у сфері розвитку хімічної науки й промисловості. Україна розглядає питання дотримання положень КХЗ як один з основних пріоритетів державної політики у сфері нерозповсюдження й контролю над озброєннями та чітко дотримується своїх зобов'язань за цим міжнародним договором.

Згідно з рішенням ХХІІ сесії Конференції держав - учасниць Конвенції про заборону хімічної зброї (КХЗ), Україну в'яте обрано до складу Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї (ВРОЗХЗ) на дворічний термін: з травня 2018 року до травня 2020 року. Загалом, до складу цього директивного органу ОЗХЗ входить 41 держава зі 192 держав - учасниць КХЗ. Це свідчить про визнання міжнародним співтовариством зусиль України, спрямованих на виконання КХЗ та на розвиток співробітництва України з ОЗХЗ.

Членство нашої держави у ВР ОЗХЗ забезпечило участь делегації України в поточних сесіях цього директивного органу ОЗХЗ, які регулярно скликались для розгляду актуальних питань хімічного роззброєння та діяльності в рамках ОЗХЗ, розробки й ухвалення відповідних рішень тощо.

Найбільш перспективними напрямами співробітництва з ОЗХЗ під час членства України у ВР ОЗХЗ можна вважати такі:

- продовження співробітництва в рамках статті XI Конвенції, яка заохочує держави - учасниці КХЗ до розвитку взаємовигідного обміну науково-технічною інформацією, і дає підґрунтя для реалізації спільних наукових і прикладних проектів;

- подальший розвиток співпраці за статтею X КХЗ, згідно з якою кожна з держав - учасниць КХЗ зобов'язується надавати допомогу та захист від хімічної зброї будь-якій іншій державі - учасниці КХЗ;

- вироблення механізмів міжнародного співробітництва в галузі безпеки, спрямованих на пошук шляхів протидії сучасним викликам і загрозам, пов'язаним із можливим застосуванням хімічної зброї або отруйних хімічних речовин.

У 2018 році було продовжено цілеспрямоване опрацювання низки ініціатив української сторони та міжнародної спільноти, які об'єктивно продиктовані вимогами сьогодення. Зокрема, сесії ВР ОЗХЗ стали майданчиком для просування Партнерства у боротьбі з безкарністю за застосування хімічної зброї, яке було започатковано під час Міністерської конференції (23 січня 2018 року, м. Париж) та до якого приєдналася Україна.

У 2018 році здійснено підготовчі заходи до головування України в ГУАМ у 2019 році, що передбачає участь представників МЗС у регулярних політичних консультаціях між країнами-членами ГУАМ та між місіями при міжнародних організаціях. З метою забезпечення регіональної безпеки та власних національних інтересів Україна прагне відігравати важливу роль у врегулюванні конфліктів в регіоні. Враховуючи те, що на території України триває збройний конфлікт, а також наявність "заморожених конфліктів" на територіях інших країн-членів організації, головування в ГУАМ можна було б використати для активізації спільних зусиль в питанні протистояння російській агресії.

У 2018 році забезпечено інтереси та провідну роль України в діяльності регіональних економічних організацій. На другій зустрічі глав урядів країн-членів ГУАМ в жовтні 2018 року ухвалено рішення, спрямовані на реалізацію ключових проектів співпраці (ЗВТ і транспортний коридор). За ініціативою України створено асоціацію інноваційного розвитку ГУАМ. У сфері взаємодії з партнерами проведено першу зустріч на міністерському рівні у форматі ГУАМ + Канада та погоджено підготовку рамкової програми співпраці. За ініціативою України створено асоціацію інноваційного розвитку ГУАМ.

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар

_____ (підпис)

А.І. Заяць

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Фінансового департаменту

_____ (підпис)

О.А. Чумак

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

