

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

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

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання Україною функцій членства та головування в міжнародних організаціях

5. Мета бюджетної програми

Реалізація ефективної участі України у врегулюванні міжнародних проблем з урахуванням національних інтересів держав-членів ГУАМ, Організації із заборони хімічної зброї, Конференції з роззброєння.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання державою обов'язків та завдань у рамках головування України в ГУАМ у 2019 році.
2	Виконання державою обов'язків та завдань у рамках членства України у Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) у 2019 році.
3	Виконання державою обов'язків та завдань у рамках головування України на Конференції з роззброєння (КР) у 2019 році.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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 із забезпеченням головування України в ГУАМ	310,0		310,0				-310,0		-310,0
2	Здійснення комплексу заходів, пов'язаних із членством України у Виконавчій раді ОЗХЗ	155,0		155,0	96,0		96,0	-59,0		-59,0
3	Здійснення комплексу заходів, пов'язаних із забезпеченням головування України на КР	155,0		155,0	141,1		141,1	-13,9		-13,9
	Усього	620,0		620,0	237,1		237,1	-382,9		-382,9

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Виконання паспорта бюджетної програми 1401060 за касовими видатками за 2019 рік складає 38,2 % в цілому від затверджених бюджетних призначень, зокрема за напрямом 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 2019 році складає 61,9%;
- здійснення комплексу заходів, пов'язаних із забезпеченням головування України на КР складає 91,0%.

Наявність залишку невикористаних асигнувань у 2019 році пояснюється:

- 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 окремі протокольні заходи за цим напрямком не проводились;
- 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 трьох сесіях була представлена співробітниками Департаменту міжнародної безпеки МЗС України, на іншій - силами Посольства України в Королівстві Нідерланди;
- в п. 3 "Здійснення комплексу заходів, пов'язаних із забезпеченням головування України на КР" обумовлено зміною вартості проведених протокольних заходів у рамках головування України на КР.

Вищезгадане призвело до заощадження бюджетних коштів.

8. 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 з бюджету)			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

9. 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	Кількість проведених протокольних заходів у рамках головування України в ГУАМ	од.	План заходів, управлінський облік	3		3					-3	-3
2	Кількість відряджень у рамках членства у Виконавчій раді ОЗХЗ	од.	Графік сесій Виконавчої ради ОЗХЗ, план заходів	4		4	3		3		-1	-1
3	Кількість протокольних заходів у рамках забезпечення головування України на КР	од.	Графік засідань КР, план заходів	3		3	3		3			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення результативного показника в п.1 "Кількість проведених протокольних заходів у рамках головування України в ГУАМ" у 2019 році обумовлено тим, що згадані заходи здійснювались під час заходів на полях ГА ООН та Міністерських зустрічах ОБСЄ за участю Міністра закордонних справ.

Відхилення результативного показника в п.2 "Кількість відряджень у рамках членства у Виконавчій раді ОЗХЗ" пояснюється тим, що було здійснено три відрядження для участі в сесіях ВР ОЗХЗ (90-а сесія: 12 - 15 березня 2019 року; 91-а сесія: 9 - 12 липня 2019 року; 92-а сесія:

8 - 11 жовтня 2019 року). З урахуванням специфіки порядку денного в січні 2019 року відбулося позачергове засідання ВР ОЗХЗ (тривало один день), де Україну було представлено силами Посольства України в Королівстві Нідерланди

2 продукту

1	Кількість орендованих приміщень для проведення офіційних та протокольних заходів у рамках головування України в ГУАМ	од.	План заходів, управлінський облік	1	1			-1	-1
2	Кількість засідань, в яких взято участь на рівні Глав Урядів, Ради Міністрів закордонних справ, у форматі ГУАМ+Японія, ГУАМ+США, ГУАМ+Канада в рамках забезпечення головування України в ГУАМ	од.	Графік засідань ГУАМ, план заходів	6	6	6		6	
3	Кількість підготовлених проектів міжнародно-правових документів Угоди про Зону вільної торгівлі ГУАМ в період головування України	од.	Протокол засідань ГУАМ	3	3	1		1	-2
4	Кількість підготовлених проектів та програм співпраці на основі рамкових програм двосторонньої співпраці ГУАМ+Японія, ГУАМ+США, ГУАМ+Канада	од.	Протокол засідань ГУАМ	3	3	1		1	-2
5	Кількість сесій Виконавчої ради ОЗХЗ, в яких взято участь	од.	Графік сесій Виконавчої ради ОЗХЗ, план заходів	4	4	4		4	
6	Кількість розроблених і прийнятих рішень Виконавчою радою ОЗХЗ	од.	Управлінський облік	4	4	4		4	
7	Кількість підготовлених рішень у рамках засідань КР	од.	Протокол засідань КР	3	3	3		3	
8	Кількість підготовлених доповідей щодо діяльності робочих груп у рамках засідань КР	од.	Протокол засідань КР	5	5	5		5	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення результативних показників у п. 3 "Кількість підготовлених проектів міжнародно-правових документів Угоди про Зону вільної торгівлі ГУАМ в період головування України" та 4 "Кількість підготовлених проектів та програм співпраці на основі рамкових програм двосторонньої співпраці ГУАМ+Японія, ГУАМ+США, ГУАМ+Канада" обумовлено тим, що підготовлені проекти на основі рамкових програм двосторонньої співпраці ГУАМ+США та ГУАМ+Канада знаходяться на розгляді у країн партнерів з метою їх подальшої реалізації у 2020 році.

3 ефективності

1	Середні витрати на проведення одного протокольного заходу в рамках забезпечення головування України в ГУАМ	тис.грн.	Управлінський облік	103,3		-103,3
2	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні за кордоном (ОЗХЗ)	люд/дн.	Управлінський облік	6458,3	5336	-1122,3
3	Середня тривалість одного відрядження (ОЗХЗ)	днів	Управлінський облік	6	6	
4	Кількість людино-днів для участі в сесіях ВР ОЗХЗ	люд/дн.	Управлінський облік	24	18	-6
5	Середні витрати на проведення одного протокольного заходу в рамках забезпечення головування на КР	тис.грн.	Управлінський облік	47,4	47	-0,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення результативного показника в п.1 "Середні витрати на проведення одного протокольного заходу в рамках забезпечення головування України 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. Відхилення результативного показника в п.2 "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 нижче ніж запланована.

4 якості

1	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.	Управлінський 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, членством України у Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї та головуванням України на Конференції з роззброєння (КР) у 2019 році виконано.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році проведено головування України в ГУАМ. Серед основних досягнень у співробітництві в рамках ГУАМ у 2019 році слід відзначити таке. Митними органами розроблено та впроваджено механізми імплементації Протоколу між митними адміністраціями щодо взаємодії у сфері боротьби з митними правопорушеннями, пов'язаними з переміщенням товарів повітряним шляхом через державні кордони країн-членів ГУАМ.

Завершено процес створення Асоціації ділового співробітництва, як платформи для зміцнення державно-приватного партнерства та співпраці між державним і приватним секторами при реалізації проектів та ініціатив ГУАМ у сфері торгівлі та транспортних перевезень.

Запроваджено Цифровий торговельний хаб ГУАМ, що забезпечуватиме доступ до інформаційних ресурсів держав-членів, регулюючих функціонування ЗВТ і Транспортного коридору ГУАМ, і сприяє розвитку туризму в регіоні.

В Києві проведено третю зустріч глав урядів держав-членів ГУАМ. В рамках Саміту відбулося засідання глав митних служб держав-членів ГУАМ та Другий бізнес форум.

За результатами підписано Спільну заяву глав урядів ГУАМ та два протоколи про наміри між митними адміністраціями держав-членів ГУАМ щодо використання блокчейн-технологій при верифікації сертифікатів походження товарів, що переміщуються через державні кордони держав-членів ГУАМ та щодо функціонування та взаємного визнання Уповноважених економічних операторів.

Згідно з рішенням ХХІІ сесії Конференції держав - учасниць КХЗ, яка проходила в м. Гаага (Нідерланди) з 27 листопада до 1 грудня 2017 року, Україну вп'яте обрано до складу Виконавчої ради ОЗХЗ на наступний дворічний термін: з травня 2018 року до травня 2020 року.

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

Найбільш перспективними напрямками співробітництва з ОЗХЗ під час членства України у Виконавчій раді є:

- участь у виробленні 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, зокрема в Сирії та Великій Британії;
- подальший розвиток співпраці за статтею Х КХЗ, згідно з якою кожна з держав - учасниць Конвенції зобов'язується надавати допомогу та захист від хімічної зброї будь-якій іншій державі - учасниці КХЗ;
- продовження співробітництва в рамках статті ХІ Конвенції, яка заохочує держави - учасниці КХЗ до розвитку взаємовигідного обміну науково-технічною інформацією, і створює підґрунтя для реалізації спільних наукових і прикладних проектів.

Протягом свого членства у Виконавчій раді Україна продовжила цілеспрямоване опрацювання низки ініціатив української сторони та міжнародної спільноти. 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. Крім цього, наразі опрацьовується питання щодо можливості проведення в Україні курсу з розвитку навичок у галузі аналітичної хімії.

Успішне головування України на сесії КР 2019 р. дозволило зміцнити міжнародний імідж нашої держави, як активного та впливового учасника процесів у сферах контролю над озброєннями, роззброєння та нерозповсюдження. Делегація України використала участь у роботі "Шістки головуючих" та форуму в цілому для захисту та просування національних інтересів на вказаних напрямках; належним чином та на регулярній основі привертала увагу міжнародної спільноти до порушень Російською Федерацією суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності кордонів України внаслідок військової інтервенції РФ на територію нашої держави, а також Будапештського меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

* 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)