

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.	1401110 (КПКВК ДБ)	0113 Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності Українського інституту, заходи щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист та відновлення політико-дипломатичним шляхом суверенітету і територіальної цілісності України
2	Просування інтересів України у світі, у т.ч. засобами публічної дипломатії

5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики співпраці із закордонними українцями, утвердження позитивного міжнародного іміджу України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення міжнародного позитивного іміджу України за кордоном
2	Реалізація державної політики співпраці із закордонними українцями, збереження їх етнічної та національно-культурної самобутності

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	Забезпечення інформаційно-іміджевої та протокольної підтримки участі України у міжнародних заходах, розміщення тимчасових експозицій, підготовки та демонстрації ознайомчих інформаційних матеріалів, проведення заходів культурної дипломатії, а також інформаційно-роз'яснювальних заходів (форумів, конференцій, експертних засідань за круглим столом, прес-заходів), які мають політико-іміджеве спрямування	22214,6		22214,6	20598,5		20598,5	-1616,1		-1616,1

2	Організація ознайомчих поїздок та прес-турів в Україну іноземних експертів, представників засобів масової інформації та інших діячів, які є фахівцями з питань, пов'язаних з Україною та позитивно впливають на формування громадської думки в іноземних державах	4392,3	4392,3	4176,2	4176,2	-216,1	-216,1
3	Розміщення публікацій та інформаційних матеріалів з української тематики і зовнішньополітичного характеру у провідних зарубіжних засобах масової інформації, включаючи електронні засоби масової інформації, інтернет-ресурси, а також у соціальних мережах	3783,2	3783,2	2792,5	2792,5	-990,7	-990,7
4	Забезпечення розроблення дизайну, професійного перекладу, виготовлення та розміщення друкованих і аудіовізуальних інформаційних та іміджевих матеріалів, теле- і радіопрограм та адаптації відповідної продукції для потреб цільової аудиторії з метою формування позитивного іміджу України, а також доставки такої продукції до закордонних дипломатичних установ	1973,7	1973,7	1865,1	1865,1	-108,6	-108,6
5	Надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для проведення за кордоном науково-освітніх заходів, зокрема форумів, конференцій, семінарів за участю закордонних українців	1511,0	1511,0	1722,6	1722,6	211,6	211,6
6	Надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для забезпечення випуску громадами періодичних видань, підготовки та трансляції теле- та радіопрограм, підтримання інтернет-ресурсів громад закордонних українців, розміщення публікацій з української тематики в засобах масової інформації за кордоном	2765,0	2765,0	2103,5	2103,5	-661,5	-661,5
7	Надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для впорядкування за кордоном місць поховань (місць пам'яті) видатних українців, забезпечення належного догляду за пам'ятниками, пам'ятними знаками, меморіальними дошками, що присвячені видатним діячам української історії, науки і культури та історичним подіям, а також прилеглої до зазначених об'єктів території	1749,8	1749,8	1771,5	1771,5	21,7	21,7
8	Надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для популяризації української мови, літератури, культури, історії, традицій українського народу, в тому числі для викладання української мови, а також інших предметів українською мовою	3992,0	3992,0	3573,7	3573,7	-418,3	-418,3
9	Надання фінансової підтримки громадам закордонних українців на умовах співфінансування для організації дитячих таборів для закордонних українців з метою їх ознайомлення з національними традиціями, українською мовою, літературою, історією України	2650,8	2650,8	1881,0	1881,0	-769,8	-769,8
10	Надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для забезпечення навчальних закладів з вивченням української мови та осередків культури друкованою, фото-, аудіо-, відеопродукцією, предметами національної символіки	1331,1	1331,1	1188,9	1188,9	-142,2	-142,2
11	Надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для проведення за кордоном культурно-мистецьких заходів, зокрема фестивалів, свят мистецтв, експозицій, вечорів і тижнів українського мистецтва, у тому числі кіно, української пісні та поезії, концертів творчих колективів	7599,6	7599,6	7526,2	7526,2	-73,4	-73,4
12	Надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для виготовлення та встановлення за кордоном меморіальних дошок, присвячених видатним діячам української історії, науки і культури та історичним подіям	507,6	507,6	406,5	406,5	-101,1	-101,1
13	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 української літератури іноземними мовами	2114,7	2114,7	1421,2	1421,2	-693,5	-693,5
14	Виготовлення бланків посвідчень закордонного українця	183,0	183,0	137,1	137,1	-45,9	-45,9
15	Оплата витрат, пов'язаних із закупівлею іноземної валюти і оплата банківських послуг	251,1	251,1	71,5	71,5	-179,6	-179,6

16	Забезпечення діяльності Українського інституту (в т.ч. заходи з інформатизації в сумі 2 370 тис.грн.)	22672,0	22672,0	19323,4	19323,4	-3348,6	-3348,6
17	Реалізація заходів і проєктів Українського інституту, спрямованих на розвиток міжнародної співпраці і міжнародних обмінів, популяризацію за кордоном української культури, мови, освіти, науки, досвіду державотворення і побудови громадянського суспільства; організацію культурно-мистецьких, міждисциплінарних, дослідницьких, інформаційно-просвітницьких, іміджевих, протокольних і освітніх заходів	37825,0	37825,0	26784,9	26784,9	-11040,1	-11040,1
18	Організація Українським інститутом творчих резиденцій за кордоном та в Україні	3475,0	3475,0	2386,2	2386,2	-1088,8	-1088,8
19	Організація Українським інститутом поїздок та прес-турів іноземних і вітчизняних діячів культури, освітан, науковців, представників засобів масової інформації та громадянського суспільства, експертів в Україну, в межах України і за кордон	1150,0	1150,0	847,9	847,9	-302,1	-302,1
20	Розроблення, виробництво, розміщення і поширення Українським інститутом друкованої продукції, фото- і відеоматеріалів, телевізійних виробів, відео- та звукозаписів, блогів, публікацій, інформаційних і рекламних матеріалів	620,0	620,0	530,7	530,7	-89,3	-89,3
Усього		122 761,5	122 761,5	101 109,1	101 109,1	-21 652,4	-21 652,4

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

Протягом звітнього року видатки за КПКВК 1401110 здійснювалися за затвердженими паспортом напрямками.

Серед причин відхилень за іміджевими заходами були коливання курсу національної валюти до долара США, проведення заходів за спонсорські кошти, отримання знижок від виконавців, зменшення вартості послуг, заощадження на оренді, відсутність можливості приїзду експертів на запланований захід, здешевлення авіаквитків, та ін.

Окрім цього, також в силу об'єктивних причин ЗДУ було скасовано низку заходів: ПУ в Саудівській Аравії - "проведення експозиції Петриківського розпису" (6000 дол. США) - офіційно скасовано МЗС КСА; ПУ в Польщі - "участь українських експертів в українсько-польському форумі партнерства під егідою Міністрів закордонних справ України і Польщі" (3068 дол. США) - не реалізовано через перенесення заходу на 2020 рік, у зв'язку з відставкою голови української частини Форуму; ПУ у Франції - "забезпечення мистецької та протокольної складової іміджевого заходу у французькому стартап - інкубаторі "Station F"" (2920 дол. США) - скасовано українськими організаторами ДУ "UkraineInvest"; ПУ в Туркменістані - "проведення заходів культурної дипломатії з презентації сучасного українського кіномистецтва в м. Ашгабат" та "проведення тимчасової експозиції українського прикладного мистецтва" (2800 дол. США) - скасовано Адміністрацією Президента Туркменістану, є пропозиція про перенесення на 2020 рік, та ін.

Щодо зв'язків з українцями, які проживають за межами України, із 522 заходів (План заходів затверджено наказом МЗС) було реалізовано 486 заходів - 93 відсотка.

Водночас, деякими ЗДУ не вдалося у повному обсязі використати бюджетні кошти через ряд об'єктивних причин - необхідність отримання дозволу країни перебування на впорядкування робіт, встановлення меморіальних дощок, через складну процедуру отримання фінансової допомоги, визначену законодавством держави перебування, через відмову громадських організацій закордонних українців провести захід та надати необхідні підтвердні документи тощо.

Також у 2019 році було виготовлено менше ніж заплановано бланків посвідчення закордонного українця.

У частині забезпечення діяльності Українського інституту відхилення складають 15868,9 тис. грн.

Обсяги кошторисних призначень на 2019 рік були розраховані на здійснення Українським інститутом статутної діяльності зі штатним розписом 60 одиниць (зняття заборони на збільшення штатної чисельності УІ відповідно до Постанови КМУ № 471 "Деякі питання функціонування державної установи "Український інститут" відбулося у червні 2019 р.), тому укомплектування штату установи відбувалось упродовж II півріччя 2019 р.

Економія видатків у частині реалізації заходів і проєктів Інститут спричинена коливанням курсу долара та євро; та початком фактичної роботи з реалізації заходів і проєктів лише у червні 2019 року після прийняття нормативно-правових актів, що передбачали збільшення штатного розпису (зняття заборони - Постанова КМУ № 471 від 05.06.19 р) та можливість здійснення необхідних витрат (Постанова КМУ №511 від 05.06.219 р.).

До прийняття вказаних нормативно-правових актів Український інститут не мав змоги повноцінно здійснювати статутну діяльність у I півріччі через брак працівників та відсутність порядку використання 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 установ	од.	Внутрішньогосподарський облік	1			1	1		1		
2	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2019 р.	осіб	Штатний розпис	12			12	11		11	-1	-1
3	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2020 р.	осіб	Штатний розпис	60			60	37		37	-23	-23
4	Середнє число штатних одиниць, зокрема:	осіб	Штатний розпис	60			60	37		37	-23	-23
5	керівних працівників	осіб	Внутрішньогосподарський облік	15			15	11		11	-4	-4
6	спеціалістів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	24			24	16		16	-8	-8
7	спеціалістів наскрізних професій	осіб	Внутрішньогосподарський облік	21			21	10		10	-11	-11
8	Придбання комп'ютерної техніки та обладнання для оновлення матеріальної бази Українського інституту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2370			2370	2048,7		2048,7	-321,3	-321,3
9	Придбання майнових прав на програмне забезпечення та бренд Українського інституту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	860			860	120,7		120,7	-739,3	-739,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення результативного показника в п. 4 "Середнє число штатних одиниць, зокрема: керівних працівників, спеціалістів, спеціалістів наскрізних професій" викликане низкою організаційних питань, а саме: прийняттям лише у червні 2019 р. Постанови № 471 "Деякі питання функціонування державної установи "Український інститут" (набуття чинності 12.06.2019 р.), що зняла заборону на збільшення штатного розпису. Зазначене уможливило затвердити 05 липня 2019 р. штатний розпис на 60 осіб. Протягом липня-грудня 2019 р. відбувалося укомплектування штату.

Відхилення результативного показника в п. 8 "Придбання комп'ютерної техніки та обладнання для оновлення матеріальної бази Українського інституту", пояснюється тим, що розробка веб-сайту Інституту була вимушено перенесена на наступні періоди, у зв'язку з тим, що фахівці відповідних спеціальностей були прийняті на роботу лише після розширення штату установи у II півріччі 2019 року, що не дозволило розробити технічне завдання, провести закупівлю відповідних послуг і завершити повний цикл розробки веб-сайту у поточному році.

Відхилення результативного показника в п. 9 "Придбання майнових прав на програмне забезпечення та бренд Українського інституту" пояснюється тим, що у 2019 р.

було заплановано придбання вантажо-пасажирського автомобіля. Однак, через неможливість належного зберігання автомобіля було прийнято рішення останній не закуповувати, натомість закупити офісну та комп'ютерну техніку для належного облаштування робочих місць. Були проведені процедури відкритих торгів та допорогові процедури закупівель, у результаті яких були обрані найдешевші цінові пропозиції і, відповідно, відбулось додаткове заощадження бюджетних коштів.

2 продукту

1	Кількість проведених заходів, пов'язаних із забезпеченням інформаційно-іміджевої та протокольної підтримки участі України у міжнародних заходах, розміщенням тимчасових експозицій, підготовкою та демонстрацією ознайомчих інформаційних матеріалів, проведенням заходів культурної дипломатії, а також проведенням інформаційно-роз'яснювальних заходів	од.	Внутрішньогосподарський облік	149	149	182	182	33	33
2	Кількість організованих ознайомчих поїздок та прес-турів іноземних експертів, представників засобів масової інформації та представників української сторони для участі у міжнародних заходах та заходах з елементами культурної дипломатії	од.	Внутрішньогосподарський облік	47	47	69	69	22	22
3	Кількість розміщених публікацій та інформаційних матеріалів з української тематики і зовнішньополітичного характеру у провідних зарубіжних засобах масової інформації, включаючи електронні засоби масової інформації, інтернет-ресурси, а також у соціальних мережах	од.	Внутрішньогосподарський облік	26	26	27	27	1	1
4	Кількість розроблених дизайнів, професійних перекладів, виготовлених та розміщених друкованих і аудіовізуальних інформаційних та іміджевих матеріалів, теле- і радіопрограм	од.	Внутрішньогосподарський облік	19	19	23	23	4	4
5	Кількість організованих та проведених громадами закордонних українців за кордоном науково-освітніх заходів: форумів, конференцій, семінарів	од.	Внутрішньогосподарський облік	39	39	32	32	-7	-7
6	Кількість підготовлених та випущених громадами закордонних українців періодичних видань, теле- та радіопрограм, підтриманих інтернет-ресурсів, публікацій з української тематики в засобах масової інформації за кордоном	од.	Внутрішньогосподарський облік	71	71	65	65	-6	-6

7	Кількість впорядкованих та доглянутих за кордоном місць поховань (місць пам'яті) видатних українців, пам'ятників, пам'ятних знаків, меморіальних дощок	од.	Внутрішньогосподарський облік	27	27	23	23	-4	-4
8	Кількість проведених заходів з популяризації української мови, літератури, культури, історії, традицій українського народу	од.	Внутрішньогосподарський облік	84	84	80	80	-4	-4
9	Кількість організованих на умовах співфінансування дитячих таборів для закордонних українців з метою їх ознайомлення з національними традиціями, українською мовою, літературою, історією України	од.	Внутрішньогосподарський облік	35	35	29	29	-6	-6
10	Кількість навчальних закладів з вивчення української мови та осередків культури, забезпечених друкованою, фото-, аудіо-, відеопродукцією, предметами національної символіки	од.	Внутрішньогосподарський облік	49	49	46	46	-3	-3
11	Кількість проведених за кордоном культурно-мистецьких заходів: фестивалів, свят мистецтв, експозицій, вечорів і тижнів українського мистецтва, у тому числі кіно, української пісні та поезії, концертів творчих колективів	од.	Внутрішньогосподарський облік	166	166	169	169	3	3
12	Кількість виготовлених та встановлених за кордоном меморіальних дощок, присвячених видатним діячам української історії, науки і культури та історичним подіям	од.	Внутрішньогосподарський облік	10	10	9	9	-1	-1
13	Кількість виданих наукових, публіцистичних, художніх творів та збірок для громад закордонних українців, а також творів закордонних українців, перекладів творів української літератури іноземними мовами	од.	Внутрішньогосподарський облік	41	41	33	33	-8	-8
14	Кількість виготовлених бланків посвідчення закордонного українця	шт.	Внутрішньогосподарський облік	649	649	554	554	-95	-95

15	Кількість проведених заходів і проектів Українського інституту, спрямованих на розвиток міжнародної співпраці і міжнародних обмінів, популяризацію за кордоном української культури, мови, освіти, науки, досвіду державотворення і побудови громадянського суспільства, організацію культурно-мистецьких, міждисциплінарних, дослідницьких, інформаційно-просвітницьких, іміджевих, протокольних і освітніх заходів	од.	Внутрішньогосподарський облік	61	61	55	55	-6	-6
16	Кількість творчих резиденцій, організованих Українським інститутом за кордоном та в Україні	од.	Внутрішньогосподарський облік	20	20	20	20		
17	Кількість поїздок та прес-турів іноземних і вітчизняних діячів культури, освітян, науковців, представників засобів масової інформації та громадянського суспільства, експертів в Україну, в межах України і за кордон, організованих Українським інститутом	од.	Внутрішньогосподарський облік	4	4	4	4		
18	Кількість друкованої продукції, фото- і відеоматеріалів, телевізійних виробів, відео- та звукозаписів, блогів, публікацій, інформаційних і рекламних матеріалів, розроблених, вироблених, розміщених і поширених Українським інститутом	шт.	Внутрішньогосподарський облік	6	6	6	6		
19	Кількість придбаної комп'ютерної техніки та обладнання для оновлення матеріальної бази Українського інституту	од.	Внутрішньогосподарський облік	19	19	70	70	51	51
20	Кількість придбаних майнових прав на програмне забезпечення та бренд Українського інституту	од.	Внутрішньогосподарський облік	12	12	3	3	-9	-9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відповідно до затвердженого Плану заходів (зі змінами) в частині популяризації позитивного міжнародного іміджу України було реалізовано 301 захід. Протягом 2019 року діяльність спрямовувалася, зокрема, на розширення присутності української тематики в світовому інформаційному просторі, що було пов'язане з необхідністю протидії інформаційним кампаніям РФ та донесенням правдивої інформації про Україну.

Серед причин не в повному обсязі використання коштів - коливання курсу національної валюти до долару США, проведення заходів за спонсорські кошти, отримання знижок від виконавців, зменшення вартості послуг, заощадження на оренді, відсутність можливості приїзду експертів на запланований захід, здешевшення авіаквитків, та ін.

Відповідно до затвердженого Плану заходів (зі змінами) в частині підтримки зв'язків з українцями, які проживають за кордоном було реалізовано 486 заходів. Зокрема,

була надана фінансова підтримка громадам закордонних українців, зокрема, в Латвійській Республіці, Чеській Республіці, Республіці Молдова, Республіці Хорватія, Французькій Республіці, Ірландії, Республіці Австрія, Грецькій Республіці, Турецькій Республіці, Азербайджані, Португальській Республіці, Республіці Польщі, Данії, Литовській Республіці, для випуску громадами періодичних видань, підготовки радіопрограм, підтримання інтернет-ресурсів громад закордонних українців, публікацій з української тематики в ЗМІ за кордоном.

Надавалося сприяння у забезпеченні навчальних закладів з вивчення 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 в Нідерландах, Румунії, Німеччині, Ірландії, Австрії, Великій Британії, Болгарії, Туреччині, Сербії, Бельгії, Латвії, Словаччині, Угорщині, Італії, Узбекистані, Кіпрі, Швеції, Португалії та Польщі.

Була надана фінансова підтримка українській громаді на впорядкування місць поховань (місць пам'яті) видатних українців в Республіці Молдова, Турецькій Республіці, Республіці Сербія, Аргентинській Республіці, Італійській Республіці, Данії, Португальській Республіці, Республіці Польща, Швейцарії, Республіці Казахстан, Лівані, Республіці Білорусь, Литовській Республіці, Чеській Республіці та Естонській Республіці.

Водночас, деяким закордонним дипломатичним установам України не вдалося у повному обсязі використати бюджетні кошти через ряд об'єктивних причин, а саме через необхідність отримання дозволу країни перебування на проведення впорядкувальних робіт, встановлення меморіальних дошок; через складну процедуру отримання фінансової допомоги, визначену законодавством держави перебування; а також через відмови громадських організацій закордонних українців з тих чи інших причин провести захід.

За результатами виконання договорів, укладених МЗС з Державним підприємством "Поліграфічний комбінат "Україна" було використано 137,1 тис.грн. і виготовлено 554 одиниць персоналізованих бланків посвідчення закордонного українця.

Невикористання у повному обсязі затвердженої на 2019 рік суми коштів на виготовлення посвідчень закордонного українця пояснюється суттєвим зниженням у минулому році ціни на друк одного бланка посвідчення (через зміну цін на видаткові матеріали), а також низкою ухвалених Національною комісією з питань закордонних українців рішень про відмову у наданні статусу закордонного українця або потребою у доопрацюванні заявником сету документів.

Відхилення результативного показника в п. 15 "Кількість проведених заходів і проектів Українського інституту, спрямованих на розвиток міжнародної співпраці і міжнародних обмінів, популяризацію за кордоном української культури, мови, освіти, науки, досвіду державотворення і побудови громадянського суспільства, організацію культурно-мистецьких, міждисциплінарних, дослідницьких, інформаційно-просвітницьких, іміджевих, протокольних і освітніх заходів" викликане такими чинниками: прийняттям лише у червні 2019 р. Постанови №511 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації заходів і проектів Українського інституту" (набуття чинності 22.06.2019 р.) та Постанови № 471 "Деякі питання функціонування державної установи "Український інститут" (набуття чинності 12.06.2019 р.), що розблокувало програмну діяльність Українського інституту.

Відповідно, протягом I півріччя 2019 року Український інститут не мав можливості повноцінно реалізовувати заходи і проекти через брак працівників і відсутність порядку використання коштів. У зв'язку з цим частина заходів і проектів була перенесена на 2020 р.

Відхилення результативного показника в п. 19 "Кількість придбаної комп'ютерної техніки та обладнання для оновлення матеріальної бази Українського інституту" зумовлене зокрема, внесенням змін у розрахунок до кошторису, в частині заміни придбання вантажо-пасажирського автомобіля на придбання офісної та комп'ютерної техніки, необхідної для належного облаштування робочих місць у зв'язку зі збільшенням штатної чисельності працівників з 12 до 60 осіб.

Відхилення результативного показника в п. 20 "Кількість придбаних майнових прав на програмне забезпечення та бренд Українського інституту" зумовлене відтермінуванням розробки веб-сайту на 2020 р. через брак відповідних штатних спеціалістів і неможливість проведення всього циклу його створення (від розроблення технічного завдання і до введення в експлуатацію) у II півріччі 2019 р.

3 ефективності

1	Середні витрати на забезпечення інформаційно-іміджевої та протокольної підтримки участі України у міжнародних заходах, розміщення тимчасових експозицій, підготовки та демонстрації ознайомчих інформаційних матеріалів, проведення заходів культурної дипломатії, а також проведення інформаційно-роз'яснювальних заходів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	149,1	113,2	-35,9
---	--	----------	-------------------------------	-------	-------	-------

2	Середні витрати на організацію однієї ознайомчої поїздки та одного прес-туру іноземних експертів, представників засобів масової інформації та представників української сторони з метою участі у міжнародних заходах та у заходах з елементами культурної дипломатії	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	93,5	60,5	-33
3	Середні витрати на розміщення однієї публікації та інформаційного матеріалу у провідних ЗМІ, включаючи електронні ЗМІ, інтернет-ресурси, а також соціальні мережі	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	145,5	103,4	-42,1
4	Середні витрати на розроблення одного дизайну, професійного перекладу, виготовлення та розміщення друкованого і аудіовізуального інформаційного та іміджевого матеріалу, теле- і радіопрограми	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	103,9	81,1	-22,8
5	Середні витрати на проведення за кордоном одного науково-освітнього заходу, зокрема форуму, конференції, семінару за участю закордонних українців	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	38,7	53,8	15,1
6	Середні витрати на підтримання підготовки та випуску громадами одного періодичного видання, теле- та радіопрограми, інтернет-ресурсу громад, публікації з української тематики в засобах масової інформації за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	38,9	32,4	-6,5
7	Середні витрати на упорядкування одного місця поховання (місця пам'яті) видатних українців за кордоном, забезпечення догляду за пам'ятником, пам'ятним знаком, меморіальною дошкою	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	64,8	77	12,2
8	Середні витрати на проведення одного заходу з популяризації української мови, літератури, культури, історії, традицій українського народу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	47,5	44,7	-2,8
9	Середні витрати на організацію на умовах співфінансування одного дитячого табору для закордонних українців з метою їх ознайомлення з національними традиціями, українською мовою, літературою, історією України	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	75,7	64,9	-10,8

10	Середні витрати на забезпечення одного навчального закладу або осередку культури друкованою фото-, аудіо-, відеопродукцією, предметами національної символіки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	27,2	25,8	-1,4
11	Середні витрати на проведення за кордоном одного культурно-мистецького заходу, зокрема фестивалю, свята мистецтва, експозиції, вечору і тижня українського мистецтва, у тому числі кіно, української пісні та поезії, концерту творчих колективів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	45,8	44,5	-1,3
12	Середні витрати на виготовлення та встановлення за кордоном однієї меморіальної дошки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	50,8	45,2	-5,6
13	Середні витрати на видання одного наукового, публіцистичного, художнього твору та збірки для громад закордонних українців, а також одного твору закордонних українців	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	51,6	43,1	-8,5
14	Середні витрати на виготовлення одного бланку посвідчення закордонного українця	грн.	Внутрішньогосподарський облік	282	247,4	-34,6
15	Середні витрати на один захід або проект Українського інституту, спрямований на розвиток міжнародної співпраці і міжнародних обмінів, популяризацію за кордоном української культури, мови, освіти, науки, досвіду державотворення і побудови громадянського суспільства, організацію культурно-мистецьких, міждисциплінарних, дослідницьких, інформаційно-просвітницьких, іміджевих, протокольних і освітніх заходів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	620,1	487	-133,1
16	Середні витрати на організацію Українським інститутом однієї творчої резиденції за кордоном та в Україні	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	173,7	119,3	-54,4
17	Середні витрати на організацію Українським інститутом однієї поїздки або одного прес-туру іноземних і вітчизняних діячів культури, освітян, науковців, представників засобів масової інформації та громадянського суспільства, експертів в Україну, в межах України і за кордон	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	287,5	212	-75,5

18	Середні витрати на розроблення, вироблення, розміщення і поширення Українським інститутом однієї друкованої продукції, одного фото- і відеоматеріалів, телевізійних виробів, відео- та звукозаписів, блогів, публікацій, інформаційних і рекламних матеріалів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	103,3	88,5	-14,8
19	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки та обладнання для оновлення матеріальної бази Українського інституту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	124,7	29,3	-95,4
20	Середні витрати на придбання одиниці майнових прав для Українського інституту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	71,7	40,2	-31,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення результативних показників ефективності пояснюється зменшенням середніх витрат /вартості відповідних послуг, товарів, робіт проти запланованої та оптимізацією видатків.

Фактичний показник середніх витрат на видання одного наукового, публіцистичного, художнього твору та збірки для громад закордонних українців, а також одного твору закордонних українців відображено відповідно до укладених договорів на виконання відповідних пунктів Плану заходів.

Відхилення результативних показників ефективності в частині діяльності Українського інституту викликані врахуванням понесених фактичних видатків (зокрема, за рахунок економії коштів за результатами проведення переговорних процедур, моніторингів цін тощо).

4 якості

1	Кількість країн, охоплених заходами щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України	од.	Внутрішньогосподарський облік	49	50	1
2	Кількість країн, охоплених заходами із забезпечення міжнародного позитивного іміджу України	од.	Внутрішньогосподарський облік	52	56	4
3	Рівень забезпечення бланками посвідчення закордонного українця відповідно до рішень засідань Національної комісії з питань закордонних українців	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
4	Кількість країн, охоплених проектами, заходами Українського інституту	од.	Внутрішньогосподарський облік	11	12	1
5	Кількість країн, охоплених творчими резиденціями, організованими Українським інститутом	од.	Внутрішньогосподарський облік	10	10	
6	Цільова аудиторія, залучена до проектів, заходів Українського інституту	тис.чол.	Внутрішньогосподарський облік	170	752	582

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення кількості країн, охоплених заходами щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України та заходів із забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, а також охоплених заходами проектами, заходами Українського інституту пояснюється внесенням відповідних змін до Планів заходів та

збільшенням переліку країн, в яких ці заходи проводилися.

Відхилення результативного показника в п. 6 "Цільова аудиторія, залучена до проектів, заходів Українського інституту" пояснюється збільшенням аудиторії ЗМІ і соціальних медіа, охоплених заходами і проектами Українського інституту.

Аналіз стану виконання результативних показників

Незважаючи на існування розбіжностей між фактичними та затвердженими паспортом результативними показниками в цілому завдання бюджетної програми щодо фінансової підтримки забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності Українського інституту, заходів щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України виконано на належному рівні.

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.

Протягом 2019 року в рамках бюджетної програми 1401110 "Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності Українського інституту, та здійснення заходів щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України" вдалося реалізувати понад 800 заходів із популяризації позитивного міжнародного іміджу України, підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України та заходів Українського інституту. Відбулося близько 69 ознайомчих поїздок українських експертів за кордон та іноземних експертів в Україну. Серед успішних прикладів: участь колишніх політичних в'язнів, журналіста Романа Суценка та режисера О.Сенцова у заходах культурної дипломатії в Словаччині, Франції та Польщі (4 квартал), організація прес-туру в Україну турецької знімальної групи з метою підготовки документального фільму про Україну (травень), участь двох представників Меджлісу кримськотатарського народу в 12-й сесії Експертного механізму Ради з прав людини (РПЛ) з прав корінних народів (липень), участь українського експерта у проведенні в Італії фотовиставки "Промка" та "12 знімків Донбасу" у контексті протидії російської агресії (вересень-жовтень) тощо.

За сприяння ЗДУ проведено 30 заходів з популяризації українського кінематографу за кордоном, серед яких варто відзначити такі: забезпечення участі України у 19-у щорічному міжнародному заході європейського кіно "Europe on Screen" в Індонезії, підтримка Українського івенту на Канському кінофестивалі, представлення українського кінопродукту на фестивалі "Toronto International Film Festival" у Канаді, забезпечення інформаційно-іміджевої та протокольної підтримки участі України у міжнародному заході "Haifa International Film Festival".

На постійній основі забезпечувалася підтримка книговидавничої галузі та надання практичного сприяння українському книговидавництву у відкритті нових перспективних майданчиків. Зокрема, у 2019 році за безпосереднього сприяння з боку МЗС та закордонних дипломатичних установ України забезпечено участь нашої держави у низці найвідоміших міжнародних книжкових виставок та ярмарків, серед яких: Білоруський книжковий ярмарок (лютий), Паризький книжковий ярмарок "Salon du Livre" (березень), 45-а міжнародна книжкова виставка в м.Буенос-Айрес (квітень), Міжнародна книжкова виставка у Варшаві (травень), Празький міжнародний книжковий ярмарок (травень), Скандинавський книжковий ярмарок (вересень), Франкфуртський міжнародний книжковий ярмарок (жовтень); Міжнародний ярмарок книги в Сербії (жовтень); Книжкова виставка "Buch Wien"; Варшавський книжковий ярмарок; 42-й Книжковий салон в Монреалі (листопад); 62-й Міжнародний книжковий форум в Бейруті (IV квартал).

Упродовж 2019 року одним з пріоритетів залишалася інституційна розбудова державної установи "Український інститут" як важливого інструменту системної презентації України за кордоном. З метою належного функціонування установи забезпечено прийняття постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання функціонування державної установи "Український інститут" від 05.06.2019 № 471 та "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації заходів і проектів Українського інституту" від 05.06.2019 № 511. У цілому в 2019 році Українським інститутом проведено близько 88 масштабних заходів за кордоном, серед яких слід відзначити успішну реалізацію магістрального проекту "Рік України у Австрії".

Проведено низку інформаційно-іміджевих кампаній, зокрема щодо: висвітлення щорічної міжнародної конференції "Ukraine Reform Conference" (2-4 липня 2019 р.), міжнародного інвестиційного форуму "RETHINK: Invest in Ukraine" (29-30 жовтня 2019 р.); #JusticeForMH17, приурочену до п'ятих роковин збиття літака рейсу MH17. У IV кварталі 2019 року проведено дві інформаційно-іміджевих кампанії: до Дня прав людини #LetMyPeopleGo та з тематики енергетичної безпеки України #StopNordStream2.

Продовжено роботу в рамках кампанії "#CorrectUA" щодо коректного написання латиницею назви столиці України та інших українських міст, за результатами якої вже 63 міжнародних аеропорти використовують правильну транслітерацію українських топонімів, у тому числі іноземні авіаперевізники (WizzAir, Ryanair a Air France), медіахолдинги (The Guardian, Associated Press та ін.) та міжнародні організації (ЄС, МАГАТЕ, Рада США з географічних назв, ЮНЕСКО, СТВТО, IATA). Крім того, проводилась робота щодо підготовки он-лайн кампанії #MadeInUkraine, запуск якої заплановано на початок 2020 року.

До Дня Державного Прапора та 28-ої річниці незалежності України розроблено іміджевий відеоматеріал щодо популяризації України за кордоном.

За участю ЗДУ проведено глобальні інформаційні онлайн кампанії #SelfieWithFlag та #UAINdependence2019.

* 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)