

1.5	Облаштування службового приміщення секретаріату з організації та проведення Форуму та оренду чи закупівлею обладнання	118,0	118,0	0,0	0,0	-118,0	-118,0
(пояснення причин відхилення) Касові влатки за показником відсутні, у зв'язку з відсутністю необхідності забезпечення матеріально-технічними засобами							
1.6	Надання інших послуг	859,0	859,0	1026,4	1026,4	167,4	167,4
(пояснення причин відхилення) Касові влатки за показником більші від затвердженого на 167,4 тис.грн., у зв'язку з тим, що дані влатки були визначені у додатку до найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції учасника процедури відкритих торгів, якого було визначено переможцем відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".							

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

(тис. грн)

№ з/п	Показник	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початку року			
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень			
1.2	інших надходжень			
(пояснення наявності залишку)				
2.	Надходження			0,00
	в т.ч.			
2.1	власні надходження			0,00
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			0,00
(пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових)				
3.	Залишок на кінець року			
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень			
(пояснення причин наявності залишку)				

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів

№ з/п	Показник	Затверджено песпортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Рівень забезпечення підготовки та проведення 9-го Міжнародного форуму з енергетики: для сталого розвитку	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
С.0										

Оренда приміщень в рамках проведення заходу

Продукту	Кількість орендованих приміщень в рамках проведення заходу	8,0	8,0	12,0	12,0	4,0
1	(пояснення щодо розбіжностей)	Показник більший від затвердженого на 4 од., у зв'язку з збільшенням кількості фактично отриманих приміщень "переговорних кімнат" наданих на запит СЕК ООН.				4,0
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видачам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників						

Кейтерінгове обслуговування учасників Форуму за місцем проведення заходу									
Продукту									
1	Кількість осіб, яким надано кейтерінгове обслуговування	500,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i>									
Ефективності									
1	Середні витрати на кейтерінгове обслуговування одного учасника Форуму	0,4	0,4	0,7	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3
<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i> Показник більший від затвердженого на 0,3 тис. грн., у зв'язку з збільшенням вартості фактичних затрат на послуги кейтерінгу за наглядом використання бюджетних коштів "Кейтерінгове обслуговування учасників Форуму за місцем проведення заходу".									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеному заходу за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
Організація перельоту та відряджень (добові, проживання), проживання та харчування членів Секретаріату Організації Об'єднаних Націй									
Продукту									
1	Кількість осіб, яким забезпечено переліт та відрядження (добові, проживання), проживання та харчування	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i>									
Ефективності									
1	Середні витрати на організацію перельоту та відряджень (добові, проживання), проживання та харчування одного члена Секретаріату Організації Об'єднаних Націй	50,0	50,0	35,9	35,9	-14,1	-14,1	-14,1	-14,1
<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i> Показник менший від затвердженого на 14,1 тис. грн., у зв'язку з зменшеною вартістю фактично наданих послуг.									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
Організація транспортно-обслуговування учасників Форуму та платне паркування транспортних засобів, які обслуговують учасників Форуму									
Продукту									
1	Кількість осіб, яких забезпечено транспортним обслуговуванням та платним паркуванням транспортних засобів	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i>									
Ефективності									
1	Середні витрати на організацію транспортно-обслуговування одного учасника Форуму та платне паркування транспортних засобів, яке обслуговує учасника Форуму	5,0	5,0	0,5	0,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5

	<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i> Показник менший від затвердженого на 4,5 тис. грн., у зв'язку з зменшеною вартістю фактично наданих послуг.									
	Оцінка відповідності фактичних показників проведеним видавцям за напрямом використання бюджетних коштів, стижмованих не досягнення цих показників									
Облаштування службового приміщення секретарату з організації та проведення Форуму та оренду чи закупівлю обладнання										
	Продукту									
1	Кількість облаштованих приміщень для організації та проведення Форуму	8,0	8,0	12,0	12,0	4,0	4,0			4,0
	<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i> Показник більший від затвердженого на 4 од., у зв'язку з необхідністю збільшення кількості техніки для якісного проведення заходу									
	Надання інших послуг									
	Затрат									0,0
	Синхронний (з дотриманням вимог Міжнародного стандарту ISO 2603 щодо кабін для синхронного перекладу) та послідовний переклад трьома офіційними мовами Європейської економічної комісії: Організації Об'єднаних Націй (англійська, французька та російська), що здійснюється під час підготовки та проведення заходів за участю членів іноземних делегацій	450,0	450,0	696,0	696,0	246,0	246,0			246,0
	<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i> Показник більший від затвердженого на 246 тис. грн у зв'язку з збільшення кількості залучених перекладачів для якісного надання послуг.									
2	Маркетингове супроводження Форуму	80,0	80,0	213,0	213,0	133,0	133,0			133,0
	<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i> Показник більший від затвердженого на 133 тис. грн у зв'язку з збільшенням вартості послуг за рахунок підвищення їх вартості на ринку, та за рахунок збільшення кількості залучених спеціалістів для якісного надання послуг.									
3	Виготовлення та розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів на паперових і електронних носіях	49,0	49,0	55,8	55,8	6,8	6,8			6,8
	<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i> Показник більший від затвердженого на 6,8 тис. грн у зв'язку з збільшенням вартості фактично наданої послуги відповідно до найб. вил. економічно вигідно пропозиції на ринку.									
4	Організація клінінгових послуг за місцем проведення заходу	50,0	50,0	23,2	23,2	-26,8	-26,8			-26,8
	<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i> Показник менший від затвердженого на 26,8 тис. грн., у зв'язку з зменшенням вартості фактично наданої послуги.									
5	Розроблення проєктної документації на створення національної експозиції та її емблеми (логотипа)	20,0	20,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0			-20,0
	<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i> Не виконано, у зв'язку з відсутністю фактичної необхідності надання послуги.									
6	Обслуговування учасників заходу в Залі офіційних делегацій	60,0	60,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0			-60,0
	<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i> Не виконано, у зв'язку з відсутністю фактичної необхідності надання послуги.									

7	Забезпечення особистої безпеки учасників заходу	50,0			50,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
<i>(пояснення щодо розбіжностей) Не виконано, у зв'язку з відсутністю фактичної необхідності надання послуги.</i>									
8	Страховання членів Секретаріату Організації Об'єднаних Націй	80,0			80,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0
<i>(пояснення щодо розбіжностей) Не виконано, у зв'язку з відсутністю фактичної необхідності надання послуги.</i>									

9	Забезпечення медичного захисту учасників заходу під час проведення Форуму	10,0			10,0	14,4		14,4	4,4	4,4
<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i> Показник більший від затвердженого на 4,4 тис. грн., у зв'язку з збільшенням вартості фактично введеної послуги.										
10	Створення та супроводження веб-сайту Форуму	10,0			10,0	24,0		24,0	14,0	14,0
<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i> Показник більший від затвердженого на 14 тис. грн., у зв'язку з збільшенням вартості фактично наданої послуги за рахунок збільшення кількості залучених спеціалістів для підвищення якості надання послуги.										
Продукту										
1	Кількість орендованих приміщень в рамках проведення заходу	8,0			8,0	12,0		12,0	4,0	4,0
<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i> Показник більший від затвердженого на 4 од., у зв'язку з збільшенням кількості фактично орендованих приміщень «перегосподарних кімнат» наданих на запит СЕК										
2	Кількість осіб, яким надано кейтерінгове обслуговування	500,0			500,0	500,0		500,0	0,0	0,0
<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i> Викорнано										
3	Кількість осіб, яким забезпечено переліт та відвізання (дбови, проживання), проживання та харчування	10,0			10,0	10,0		10,0	0,0	0,0
<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i> Викорнано										
4	Кількість осіб, яких забезпечено транспортним обслуговуванням та платним паркуванням транспортних засобів	10,0			10,0	10,0		10,0	0,0	0,0
<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i> Викорнано										
5	Кількість обшатованих приміщень для організації та проведення форуму	8,0			8,0	2,0		12,0	4,0	4,0
<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i> Показник більший від затвердженого на 4 од., у зв'язку з необхідністю збільшення кількості техніки для якісного проведення заходу.										
6	Кількість осіб, які забезпечували синхронний (з дотриманням вимог Міжнародного стандарту ISO 2603 щодо кабін для синхронного перекладу) та послідовний переклад трьома офіційними мовами Європейської економічної комісії Організації Об'єднаних Націй (англійська, французька та російська), що здійснюється під час підготовки та проведення заходів в частині членів іноземних делегацій	9,0			9,0	6,0		16,0	7,0	7,0
<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i> Показник більший від затвердженого на 7 осіб, у зв'язку з збільшення кількості фактично залучених перекладачів для якісного проведення заходу та відповідно до вимог С'К ООН мав бути забезпечений переклад трьома мовами у всіх конференц-залах одночасно.										

7	Кількість осіб, залучених до маркетингового супроводження Форуму	4,0		4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
<i>(пояснення щодо розбіжностей) Виконано</i>									
8	Кількість виготовлених та розповсюджених рекламно-інформаційних матеріалів на паперових і електронних носіях	500,0		500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
<i>(пояснення щодо розбіжностей) Виконано</i>									
4	Кількість осіб, залучених до надання клієнтських послуг за місцем проведення заходу	5,0		5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
<i>(пояснення щодо розбіжностей) Виконано</i>									
5	Кількість розробленої проектної документації для створення національної експозиції та її емблеми (логотипа)	10,0		10,0	10,0	10,0	-10,0	-10,0	-10,0
<i>(пояснення щодо розбіжностей) Не виконано, у зв'язку з відсутністю фактичної необхідності надання послуги.</i>									
6	Кількість учасників заходу, яких забезпечено обслуговуванням в Залі офіційних делегацій	60,0		60,0	60,0	60,0	-60,0	-60,0	-60,0
<i>(пояснення щодо розбіжностей) Не виконано, у зв'язку з відсутністю фактичної необхідності надання послуги.</i>									
7	Кількість учасників, які забезпечені заходами особистої безпеки	10,0		10,0	10,0	10,0	-10,0	-10,0	-10,0
<i>(пояснення щодо розбіжностей) Не виконано, у зв'язку з відсутністю фактичної необхідності надання послуги.</i>									
8	Кількість застрахованих членів Секретаріату Організації Об'єднаних Націй	10,0		10,0	10,0	10,0	-10,0	-10,0	-10,0
<i>(пояснення щодо розбіжностей) Не виконано, у зв'язку з відсутністю фактичної необхідності надання послуги.</i>									
9	Кількість учасників Форуму, яким надані медичний захист	500,0		500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
<i>(пояснення щодо розбіжностей) Виконано</i>									
10	Кількість осіб, залучених до створення інформаційного наповнення та технічного обслуговування веб-сайту заходу	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<i>(пояснення щодо розбіжностей) Виконано</i>									

	Ефективності					0,0	0,0
1	Середні витрати на одну особу, що надає послуги із синхронного (з дотриманням вимог Міжнародного стандарту ISO 2603 щодо кабін для синхронного перекладу) та послідовного перекладу трьома офіційними мовами Європейської економічної комісії Організації Об'єднаних Націй (англійська, французька та російська), що здійснюється під час підготовки та проведення заходів за участю членів іноземних делегацій	50,0	43,5	43,5	-6,5	-6,5	0,0
	<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i> Показник менший від затвердженого на 6,5 тис. грн., у зв'язку з збільшення кількості фактично залучених перекладачів для якісного забезпечення синхронного перекладу 3 мовами під час проведення заходу. Відповідно до вимог СЕК ООН мав бути забезпечений переклад трьома мовами у всіх конференц-залах одночасно.						
2	Середні витрати на одну особу, що надає послуги з маркетингового супроводження Форуму	20	53,3	53,3	33,3	33,3	
	<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i> Показник більший від затвердженого на 33,3 тис. грн., у зв'язку з збільшення кількості маркетингових заходів.						
3	Середні витрати на виготовлення та розповсюдження одного рекламного інформаційного матеріалу на паперових і електронних носіях	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
	<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i> Виконано						
4	Середні витрати на оплату наданих клієнтських послуг однією особою	10,0	4,6	4,6	-5,4	-5,4	
	<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i> Показник менший від затвердженого на 5,4 тис. грн., у зв'язку з зменшенням вартості фактично наданої послуги за напрямом "Організація клієнтських						
5	Середні витрати на розроблення однієї пресектної документації та створення національної експозиції та її емблеми (лютого)	2,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	
	<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i> Не виконано, у зв'язку з відсутністю фактичної необхідності надання послуги.						
6	Середні витрати на обслуговування одного учасника заходу в Залі офіційних делегацій	1,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	
	<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i> Не виконано, у зв'язку з відсутністю фактичної необхідності надання послуги.						
7	Середні витрати на забезпечення особисті безплатки одного учасника заходу	5,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	
	<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i> Не виконано, у зв'язку з відсутністю фактичної необхідності надання послуги.						

8	Середні витрати на страхування одного члена Секретаріату Організації Об'єднаних Націй	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	-8,0	-8,0
<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i> Не виконано, у зв'язку з відсутністю фактичної необхідності надання послуги.								
9	Середні витрати на оплату послуг з створення та супроводження веб-сайту зазоду на одну особу	5,0	6,0	5,0	6,0	6,0	1,0	1,0
<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i> Показник більш від затвердженого на 1 тис. грн., у зв'язку з збільшенням вартості послуги наданій відповідно до розрахунку вартості в процесі участника процедури відкритих торгів, визначеного переможцем.								
10	Середні витрати на кейтерінгове обслуговування одного учасника Форуму	0,4	0,4	0,4	0,7	0,7	0,3	0,3
<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i> Показник більш від затвердженого на 1 тис. грн., у зв'язку з збільшенням вартості фактичних затрат на послуги кейтерінгу за напрямом використання бюджетних коштів «Кейтерінгове обслуговування учасників Форуму за місцем проведення заходу».								
11	Середні витрати на організацію перельоту та відряджень (лобові, проживання), проживання та харчування одного члена Секретаріату ООН	50,0	50,0	50,0	35,9	35,9	-14,1	-14,1
<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i> Показник менший від затвердженого на 14,1 тис. грн., у зв'язку з зменшеною вартістю фактично наданих послуг.								
12	Середні витрати на кейтерінгове обслуговування одного учСередні витрати на організацію транспортного обслуговування одного учасника Форуму та платне паркування транспортного засобу, яке обслуговує учасника Форуму	5,0	5,0	5,0	0,5	0,5	-4,5	-4,5
<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i> Показник менший від затвердженого на 4,52 тис. грн., у зв'язку з зменшеною вартістю фактично наданих послуг.								
Оплата відповідності фактичних результативних показників проведеним видавкам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення шк показників								

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року

№ з/п	Показник	2017 рік			2018 рік			Відхилення виконання (у відсотках)	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд
I	Витрати (надані кредити)								
	Якості								
	Рівень забезпечення підготовки та проведення 9-го Міжнародного форуму з енергетики для сталого розвитку				100,0		100,0		
Оренда приміщень в рамках проведення заходу									

Продукту									
1	Кількість орендованих приміщень в рамках проведення заходу		12,0				12,0		
	<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i> Показник більший від затвердженого на 4 од., у зв'язку з збільшення кількості фактично орендованих "переговорних кімнат" надалек на запит СЕК								
	Кейтерінгове обслуговування учасників Форуму за місцем проведення заходу								
Продукту									
1	Кількість осіб, яким надано кейтерінгове обслуговування		500,0				500,0		
	<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i>								
Ефективності									
1	Середні витрати на кейтерінгове обслуговування одного учасника Форуму		0,7				0,7		
	<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i> Показник більший від затвердженого на 0,3 тис. грн., у зв'язку з збільшенням вартості фактичних затрат на послуги кейтерингу за напрямом								

Організація перельоту та відряджень (добові, проживання), проживання та харчування членів Секретаріату Організації Об'єднаних Націй									
Продукту									
1	Кількість осіб, яким забезпечено переліт та відрядження (добові, проживання), проживання та харчування							10,0	10,0
<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i>									
Ефективності									
1	Середні витрати на організацію перельоту та відряджень (добові, проживання), проживання та харчування одного члена Секретаріату Організації Об'єднаних Націй							35,9	35,9
<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i> Показник менший від затвердженого на 14,1 тис.грн., у зв'язку з зменшеною вартістю фактично наданих послуг.									
Організація транспортного обслуговування учасників Форуму та платне паркування транспортних засобів, які обслуговують учасників Форуму									
Продукту									
1	Кількість осіб, яким забезпечено транспортним обслуговуванням та платним паркуванням транспортних засобів							10,0	10,0
<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i>									
Ефективності									
1	Середні витрати на організацію транспортного обслуговування одного учасника Форуму та платне паркування транспортного засобу, яке обслуговує учасника Форуму							0,5	0,5
<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i> Показник менший від затвердженого на 4,5 тис.грн., у зв'язку з зменшеною вартістю фактично наданих послуг.									
Облаштування службового приміщення секретаріату з проведення Форуму та оренду чи закупівлею обладнання									
Продукту									
1	Кількість облаштованих приміщень для організації та проведення Форуму							12,0	12,0
<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i> Показник більший від затвердженого на 4 од., у зв'язку з необхідністю збільшення кількості техніки для якісного проведення заходу.									
Надання інших послуг									
Заграт									

1	Кількість осіб, які забезпечували синхронний (з дотриманням вимог Міжнародного стандарту ISO 2603 щодо кабін для синхронного перекладу) та послідовний переклад трьох офіційних мовами Європейської економічної комісії Організації Об'єднаних Націй (англійська, французька та російська), що здійснюється під час підготовки та проведення заходів за участю членів іноземних делегацій					16,0	16,0			
	<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i> Показник більший від затвердженого на 7 осіб, у зв'язку з збільшення кількості фактично залучених перекладачів для якісного проведення заходу та									
2	Кількість осіб, залучених до маркетингового супроводження Форуму			4,0		4,0				
	<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i> Викорано									
3	Кількість виготовлених та розповсюджених рекламно-інформаційних матеріалів на паперових і електронних носіях			500,0		500,0				
	<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i> Викорано									
4	Кількість осіб, залучених до надання клінінгових послуг за місцем проведення заходу			5,0		5,0				
	<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i> Викорано									
5	Кількість розробленої проектної документації для створення національної експозиції та її емблеми (логотипа) Кількість розробленої проектної документації для створення національної експозиції та її емблеми (логотипа)			0,0		0,0				
	<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i> Не виконано, у зв'язку з відсутністю фактичної необхідності надання послуги.									
6	Кількість учасників заходу, яких забезпечено обслуговуванням в Запі офіційних делегатів			0,0		0,0				
	<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i> Не виконано, у зв'язку з відсутністю фактичної необхідності надання послуги.									
7	Кількість учасників, які забезпечені заходами особистої безпеки			0,0		0,0				
	<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i> Не виконано, у зв'язку з відсутністю фактичної необхідності надання послуги.									
8	Кількість застрахованих членів Секретаріату Організації Об'єднаних Націй			0,0		0,0				

<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i> Не виконано, у зв'язку з відсутністю фактичної необхідності надання послуги.									
9	Кількість учасників Форуму, яким надано медичний захист				500,0			500,0	
<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i> Виконано									
10	Кількість осіб, залучених до створення інформаційного наповнення та технічного обслуговування веб-сайту заходу				4,0			4,0	
<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i> Виконано									
Ефективності									
1	Середні витрати на одну особу, що надає послуги із синхронного (з дотриманням вимог Міжнародного стандарту ISO 26033 щодо кабін для синхронного перекладу) та послідовного перекладу трьома офіційними мовами Європейської економічної комісії Організації Об'єднаних Націй (англійська, французька та російська), що здійснюється під час підготовки та проведення заходів за участю членів ноземних делегацій				43,5			43,5	
<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i> Показник менший від затвердженого на 6,5 тис. грн., у зв'язку з збільшення кількості фактично залучених перекладачів для якісного забезпечення									
2	Середні витрати на одну особу, що надає послуги з маркетингового супроводження Форуму				53,3			53,3	
<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i> Показник більший від затвердженого на 33,3 тис. грн., у зв'язку з збільшення кількості маркетингових заходів									
3	Середні витрати на виготовлення та розповсюдження одного рекламного інформаційного матеріалу на паперових і електронних носіях				0,1			0,1	
<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i> Виконано									
4	Середні витрати на оплату наданих клінінгових послуг однією особою				4,6			4,6	
<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i> Показник менший від затвердженого на 5,4 тис. грн., у зв'язку з зменшенням вартості фактично наданої послуги за напрямком "Організація клінінгових									
5	Середні витрати на розроблення однієї проектної документації на створення національної експозиції та її емблеми (логотипа)				0,0			0,0	
<i>(пояснення щодо розбіжностей)</i> Не виконано, у зв'язку з відсутністю фактичної необхідності надання послуги.									

6	Середні витрати на обслуговування одного учасника заходу в Залі офіційних делегацій					0,0			0,0				
<i>(пояснення щодо розбіжностей) Не виконано, у зв'язку з відсутністю фактичної необхідності надання послуги.</i>													
7	Середні витрати на забезпечення особистої безпеки одного учасника заходу					0,0			0,0				
<i>(пояснення щодо розбіжностей) Не виконано, у зв'язку з відсутністю фактичної необхідності надання послуги.</i>													
8	Середні витрати на страхування одного члена Секретаріату Організації Об'єднаних Націй					0,0			0,0				
<i>(пояснення щодо розбіжностей) Не виконано, у зв'язку з відсутністю фактичної необхідності надання послуги.</i>													
9	Середні витрати на оплату послуг із створення та супроводження веб-сайту заходу на одну особу					6,0			6,0				
<i>(пояснення щодо розбіжностей) Показник більш від затвердженого на 1 тис.грн., у зв'язку з збільшенням вартості послуги надані відповідно до рсзрехунку вартості в грююзіції учасника процедури відкритих торгів, визначеного переможцем.</i>													

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показник	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на наступні періоди
1.	Находження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X					
	(пояснення щодо причин відхилення)	X				X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:						
	(пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника)						
	(пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків)						
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
	(пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника)						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
	(пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника)						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						

2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	X	X	X
-----	--	---	---	---	---

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів немає.

5.7 Стан фінансової дисципліни Дебіторської та кредиторської заборгovanостей немає

6. Узагальнений висновок щодо: **актуальності бюджетної програми**
Програма мала цільовий характер та не має актуальності у наступному бюджетному періоді.

ефективності бюджетної програми

При використанні, затвердженого кошторисом на 2018 рік обсягу бюджетних коштів в сумі 2 400,0 тис. грн., рівень досягнення мети та виконання заєдаць бюджетної програми забезпечено на 100 %. Так, за результатами відкритих торгів акцентовано найбільш економічно вигідну пропозицію 2 292,69 тис. грн. У часті у заход взяло понад 500 чол. на протязі 4 днів проведення Форуму. За результатами Форуму Виконавчий Секретар Сільга Алаєрова листом від 20 грудня 2018 № 2018/CES/481/SED висловили подяку за високий рівень організації та проведення 9-го Міжнародного Форуму з енергетики для сталого розвитку.

критичності бюджетної програми

Бюджетна програма є корисною. Корисність бюджетної програми підтверджується підвищенням оперативності та ефективності у вирішенні поставлених перед Міністерством заєдаць у розрізі міжнародного співробітництва, поліпшено імідж України як приймачої країни.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Реалізація бюджетної програми матиме довгострокові наслідки, оскільки покликана підтримати координацію та співпрацю органів державної влади з міжнародними організаціями та іншими державами для досягнення необхідного рівня імплементації реформ та досягнення цілей сталого розвитку відповідно до звітності Україною міжнародних зобовязань.

Директор Департаменту бюджетного фінансування та звітності - головний бухгалтер

Перазінська С. Л.



(підпис)

Начальник Управління міжнародного співробітництва

Козловська О.О.



(підпис)