

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 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. 1401010 0113 Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
2	Реформування дипломатичної служби
1	Консолідація підтримки міжнародної спільноти в боротьбі з зовнішньою агресією проти України та протистояння проявам "гібридної війни", що ведеться РФ

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
112211,6		112211,6	110566,5		110566,5	-1645,1		-1645,1

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері зовнішніх зносин	105702,7		105702,7	104173,9		104173,9	-1528,8		-1528,8
2	Фінансова підтримка ДП "Редакції журналу МЗС України "Політика і час"	200,0		200,0	200,0		200,0			
3	Виконання робіт з оновлення матеріально-технічної бази, придбання обладнання для системи електронного документообігу та виконання аварійно-ремонтних робіт з відновлення адміністративних будівель апарату	6283,0		6283,0	6178,3		6178,3	-104,7		-104,7
4	Сплата судового збору	25,9		25,9	14,3		14,3	-11,6		-11,6

Всього

112 211,6

112 211,6 110 566,5

110 566,5

-1 645,1

-1 645,1

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 затрат

1	Кількість підвідомчих підприємств та організацій	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з державного бюджету. Рішення Адміністрації Президента України від 28.05.2010 року №02-01/924	1		1	1		1			
2	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 01.03.2014 №65	1		1	1		1			
3	Площа приміщень адміністративного будинку за адресою: пл. Михайлівська, 1	кв. м.	Інвентаризаційна справа	19002		19002	19002		19002			
4	Кількість штатних одиниць апарату МЗС	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, звіт	600		600	600		600			
5	Кількість штатних одиниць в представництвах МЗС на території України	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, звіт	20		20	20		20			
6	Видатки на відрядження по Україні	тис.грн.	План відряджень, звіт	106,8		106,8	82		82		-24,8	-24,8

Примітка: Відхилення результативного показника обумовлено економією витрат на готель у зв'язку з тим, що значна кількість відряджень була здійснена терміном до трьох днів без винайму готелю.

7	Виготовлення проектно-кошторисної документації, здійснення інструментального обстеження та виконання аварійно-ремонтних робіт невідкладного характеру в адмінбудівлях МЗС	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	2100		2100	2036,9		2036,9		-63,1	-63,1
---	---	----------	------------------------------	------	--	------	--------	--	--------	--	-------	-------

Примітка: Відхилення результативного показника обумовлено зменшенням вартості робіт щодо усунення аварійного стану фасаду адміністративної будівлі МЗС України за результатами державної експертизи.

8	Придбання серверного обладнання, обладнання для системи електронного документообігу та обладнання для оновлення матеріально-технічної бази Міністерства	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	2800	2800	2800	2800		
9	Загальна кошторисна вартість робіт реконструкції інженерної інфраструктури для облаштування серверного приміщення	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	1383	1383	1341,4	1341,4	-41,6	-41,6

Примітка: Відхилення результативного показника обумовлено тим, що розрахунок здійснювався за фактично придбані матеріали та обладнання, за нижчою за кошторисну вартістю

2 продукту

1	Кількість опрацьованих звернень громадян	тис.од.	Внутрішній облік	2,4	2,4	4,7	4,7	2,3	2,3
---	--	---------	------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Примітка: Відхилення результативного показника пояснюється збільшенням фактичної кількості звернень громадян протягом 2016 року порівняно з запланованою на момент затвердження паспорта.

2	Кількість опрацьованих нот	тис.од.	Внутрішній облік	9,9	9,9	9,9	9,9		
3	Кількість опрацьованих звернень народних депутатів України	од.	Внутрішній облік	350	350	368	368	18	18

Примітка: Відхилення результативного показника обумовлено тенденцією до збільшення протягом року звернень народних депутатів України.

4	Кількість опрацьованих листів закордонних дипломатичних установ України	тис.од.	Внутрішній облік	55	55	56	56	1	1
---	---	---------	------------------	----	----	----	----	---	---

Примітка: Відхилення результативного показника обумовлено проведенням проактивної зовнішньополітичної діяльності України і, як наслідок, збільшенням документообігу між закордонними дипломатичними установами та МЗС.

5	Кількість опрацьованих інших доручень та листів	тис.од.	Внутрішній облік	45	45	46,1	46,1	1,1	1,1
---	---	---------	------------------	----	----	------	------	-----	-----

Примітка: Відхилення результативного показника обумовлено тенденцією до збільшення кількості інших доручень та листів, що надходять до МЗС.

6	Кількість укладених міжнародних документів та міжнародних договорів	од.	Внутрішній облік	60	60	95	95	35	35
---	---	-----	------------------	----	----	----	----	----	----

Примітка: Відхилення результативного показника обумовлено збільшенням політичної активності та кількості візитів делегацій України, а також збільшенням кількості проведених двосторонніх та багатосторонніх договірних заходів.

7	Кількість виданих номерів журналу МЗС України "Політика і час"	шт.	Внутрішній облік	12	12	12	12		
---	--	-----	------------------	----	----	----	----	--	--

8	Прийнято участь у заходах за участю Президента України, Прем'єр-міністра України, голови ВРУ	шт.	Внутрішній облік	220	220	150	150	-70	-70
---	--	-----	------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Примітка: Відхилення результативного показника обумовлено тим, що кількість заходів та рівень представленості України на них визначаються в залежності від поточної ситуації, а також змінами у графіках вищих посадових осіб, враховуючи внутрішньополітичну ситуацію в Україні та агресію Російської Федерації

9	Кількість проведених міжнародних заходів (консультацій, переговорів, засідань, семінарів) на рівні заступників міністра та директорів департаментів	шт.	Внутрішній облік	226	226	276	276	50	50
---	---	-----	------------------	-----	-----	-----	-----	----	----

Примітка: Відхилення результативного показника обумовлено необхідністю проведення зустрічей у "Нормандському форматі" та засідань Тристоронньої контактної групи щодо процесу мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей.

10	Кількість придбаних одиниць обладнання	од.	Внутрішній облік	61	61	98	98	37	37
Примітка: Відхилення результативного показника пояснюється раціональним використанням наявних фінансових ресурсів та застосуванням можливостей системи Prozorro.									
11	Кількість розроблених нормативно-правових актів	шт.	Внутрішній облік	70	70	79	79	9	9
Примітка: Відхилення результативного показника пояснюється нагальною необхідністю внесення змін до нормативно-правових актів, які регулюють діяльність дипломатичної служби України. Кількість розроблених нормативно-правових актів може корегуватися зважаючи на доручення керівництва МЗС.									
12	Кількість архівних одиниць зберігання фонду "Міжнародних договорів"	шт.	Внутрішній облік	400	400	400	400		
13	Кількість здійснених акредитацій співробітників іноземного дипкорпусу в Україні	шт.	Внутрішній облік	3600	3600	3876	3876	276	276
Примітка: Відхилення результативного показника пояснюється відкриттям в Україні короткотермінових моніторингових місій, кількість персоналу яких може постійно збільшуватись згідно з відповідними Угодами.									
14	Площа серверного приміщення, яка підлягає реконструкції	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	35,4	35,4	35,4	35,4		
15	Площа колони з фронтоном, на якій проведено роботи з відновлення	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	2574	2574	3990,6	3990,6	1416,6	1416,6
Примітка: Відхилення результативного показника пов'язано із збільшенням площі фарбування стелі балки колони капітелі та фасаду будівлі (службовий вхід № 3) з метою досягнення однорідного вигляду фарбованих поверхонь. Зазначене збільшення робіт не збільшило запланованих витрат.									
16	Площа комплексу будівель, для ремонту яких виготовлено проектно-кошторисну документацію	кв. м.	Внутрішній облік	6949	6949	7120	7120	171	171
Примітка: Відхилення результативного показника обумовлено необхідністю виготовлення проектно-кошторисної документації на загальну площу комплексу будівель за адресою вул. В.Житомирська,2. Зазначене не призвело до збільшення запланованих витрат.									
17	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішній облік	20	20	30	30	10	10
Примітка: Відхилення результативного показника пояснюється тим, що кількість поданих позовів може корегуватися зважаючи на доручення керівництва МЗС та нагальну необхідність.									
3 ефективності									
1	Кількість опрацьованих звернень громадян на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	4		8		4	
Примітка: Відхилення результативного показника обумовлено істотним збільшенням кількості звернень громадян протягом звітного періоду.									
2	Кількість опрацьованих нот на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	16		17		1	
Примітка: Відхилення результативного показника пояснюється тенденцією до збільшення кількості нот, що надходять до МЗС.									
3	Кількість опрацьованих звернень народних депутатів України на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	1		1			
4	Кількість опрацьованих листів закордонних дипломатичних установ України на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	92		93		1	
Примітка: Відхилення результативного показника пояснюється збільшенням документообігу між закордонними дипломатичними установами та МЗС.									
5	Кількість опрацьованих інших доручень та листів на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	75		77		2	
Примітка: Відхилення результативного показника пов'язано з тенденцією до збільшення кількості інших доручень та листів, що надходять до МЗС.									

6	Кількість розроблених нормативно-правових актів на одного виконавця Управління юридичного забезпечення	од.	Внутрішній облік	6	10	4
Примітка: <i>Відхилення результативного показника обумовлено зростанням потреби внесення змін до нормативно-правових актів, які регулюватимуть формування та реалізацію державної політики України у сфері зовнішніх зносин.</i>						
7	Вартість одного випуску журналу МЗС України "Зовнішні справи"	грн.	Внутрішній облік	30	30	
8	Середня вартість людино-дня відрядження по Україні	грн.	Внутрішній облік	366	330,1	-35,9
Примітка: <i>Відхилення результативного показника пояснюється економією витрат на готель у зв'язку тим, що витрати на готель під час багатьох відряджень оплачувалися за рахунок приймаючої сторони, а також тим, що значна кількість відряджень була здійснена терміном до трьох днів без винайму готелю.</i>						
9	Середня вартість 1-єї одиниці серверної техніки та обладнання	тис.грн.	Внутрішній облік	45,9	28,6	-17,3
Примітка: <i>Відхилення результативного показника обумовлено зміною характеристик придбаного обладнання.</i>						
10	Середні витрати на проведення реконструкції 1 кв.м серверного приміщення	тис.грн.	Внутрішній облік	39	37,9	-1,1
Примітка: <i>Відхилення результативного показника обумовлено зменшенням загальної вартості робіт.</i>						
11	Середній розмір судового збору за одним позовом	тис.грн.	Внутрішній облік	1,3	1,4	0,1
Примітка: <i>Відхилення результативного показника пояснюється застосуванням різних розмірів судового збору, розмір якого визначається Законом України "Про судовий збір".</i>						
4 якості						
1	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішній облік	100	100	
2	Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100	50	-50
Примітка: <i>Відхилення результативного показника пояснюється тим, що низка розроблених нормативно-правових актів проходить процедуру погодження в інших органах державної влади</i>						
3	Частка вчасно виданих номерів журналу МЗС "Зовнішні справи"	відс.	Внутрішній облік	100	100	
4	Рівень виконання робіт із завершення реконструкції інженерної інфраструктури серверного приміщення адмінбудівлі МЗС	відс.	Внутрішній облік	100	100	
5	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік	50	70	20
Примітка: <i>Відхилення результативного показника свідчить про підвищення якості роботи юридичної служби.</i>						

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

№ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар

(підпис)

А.І. Заяць

(прізвище та ініціали)

**Директор Валютно-фінансового
департаменту**

(підпис)

І.В. Ярош

(прізвище та ініціали)