

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.

1401030	0113	Функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ
(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Забезпечення дипломатичними засобами та методами захисту суверенітету, безпеки, територіальної цілісності та непорушності кордонів України, її політичних, торгово-економічних та інших інтересів.

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
2246015,5	1952,1	2247967,6	2024406,6	2720,5	2027127,1	-221608,9	768,4	-220840,5

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 функціонування закордонних дипломатичних установ України та утримання працівників цих установ (крім військових аташе)	2063796,8	1952,1	2065748,9	1883268,5	2720,5	1885989,0	-180528,3	768,4	-179759,9
2	Захист прав та інтересів громадян за кордоном	41275,9		41275,9	37665,4		37665,4	-3610,5		-3610,5

3	Здійснення захисту прав та інтересів України під час розв'язання міжнародних спорів за участю України та інших суб'єктів міжнародного права	107700,0	107700,0	73678,3	73678,3	-34021,7	-34021,7			
4	Видатки на оновлення матеріально-технічної бази ЗДУ	20198,6	20198,6	18693,9	18693,9	-1504,7	-1504,7			
5	Виконання робіт з капітального ремонту, заходів безпеки та ремонту обладнання	12520,0	12520,0	11373,0	11373,0	-1147,0	-1147,0			
6	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2016	524,2	524,2	-272,5	-272,5	-796,7	-796,7			
Всього		2 246 015,5	1 952,1	2 247 967,6	2 024 406,6	2 720,5	2 027 127,1	-221 608,9	768,4	-220 840,5

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 діючих закордонних дипломатичних установ України	од.	Постанова Верховної Ради України, рішення Президента України, річна фінансова звітність	124		124	124		124			
2	Гранична чисельність працівників закордонних дипломатичних установ України	чол.	Розпорядження Кабінету Міністрів України, наказ МЗС України	1399		1399	1399		1399			
3	Середньорічна кількість працівників закордонних дипломатичних установ України	чол.	Внутрішній облік	1270		1270	1117		1117	-153		-153
Примітка: Відповідно до звітних даних середньорічної кількості штатних одиниць закордонних дипломатичних установ України.												
4	Чисельність працівників закордонних дипломатичних установ України, які виконують консульські функції	чол.	Штатний розпис закордонних дипломатичних установ	275		275	288		288	13		13
Примітка: Збільшення результативного показника відбулося за рахунок перерозподілу функціональних обов'язків у межах затвердженої штатної чисельності, що викликано збільшенням консульських дій.												
5	Оплата послуг юридичних радників, примирювачів, фахівців, експертів, арбітрів	тис.грн.	Протокол Комітету з конкурсних торгів, договори, рахунки, внутрішній облік	99277		99277	73678,3		73678,3	-25598,7		-25598,7

Примітка:		<i>Відхилення відповідно до укладених договорів результативного показника пов'язане з тим, що усі чотири справи у 2016 році перебували на стадії досудового врегулювання. Юридичні послуги були оплачені згідно з фактично наданими послугами відповідно до Договору про закупівлю юридичних послуг з юридичною фірмою "Covington & Burling LLP" від 05.05.2016 року та Додаткової Угоди №1 від 30.05.2016 року.</i>							
6	Сплата обов'язкових реєстраційних, інших платежів та внесків, пов'язаних з витратами на розв'язання міжнародних спорів	тис.грн.	Правила процедури, квитанції, внутрішній облік	7953	7953		-7953	-7953	
Примітка:		<i>Обов'язкові реєстраційні та інші платежі не сплачувались, оскільки міжнародний арбітраж з морського права, ініційований Україною в 2016 році, був сформований лише в кінці грудня 2016 року. Станом на звітну дату судову канцелярію, куди необхідно сплатити реєстраційний внесок, ще не визначено.</i>							
7	Забезпечення участі членів делегації, експертів, свідків та представників державних органів, підприємств, установ та організацій України у заходах, пов'язаних із розв'язанням міжнародних спорів	тис.грн.	Лист-виклик, внутрішній облік	300	300		-300	-300	
Примітка:		<i>Відхилення результативного показника обумовлено тим, що усі чотири справи у 2016 році перебували на стадії підготовчій або досудового врегулювання, не виникло необхідності забезпечення участі відповідних представників у судових заходах.</i>							
8	Оплата послуг з перекладу, нотаріальних та поштових послуг, пов'язаних з розв'язанням міжнародних спорів	тис.грн.	Договори, рахунки, акти наданих послуг, квитанції, внутрішній облік	130	130		-130	-130	
Примітка:		<i>Відхилення виникло в результаті того, що усі чотири справи у 2016 році перебували на стадії підготовчій або досудового врегулювання, не виникло необхідності здійснення перекладу, нотаріального засвідчення та надсилання поштою необхідних для судового розгляду документів.</i>							
9	Абонентська плата за користування юридичною базою даних та закупівля програмного забезпечення	тис.грн.	Договори, рахунки, акти наданих послуг, квитанції, внутрішній облік	40	40		-40	-40	
Примітка:		<i>Відхилення результативного показника спричинено тим, що практична необхідність залучення до користування юридичними базами даних та закупівля програмного забезпечення виникла лише у грудні 2016 року, у зв'язку із ініціюванням Україною арбітражного провадження з міжнародного морського права та запланованої подачі позову України проти Росії до Міжнародного Суду ООН. Тому, відповідні видатки будуть здійснені у 2017 році.</i>							
10	Матеріальна допомога громадянам України, які постраждали під час перебування за кордоном	тис.грн.	Щоквартальна звітність	3615	3615	879,7	879,7	-2735,3	-2735,3
Примітка:		<i>Зменшення результативного показника обумовлено неможливістю точного прогнозування кількості постраждалих під час перебування за кордоном громадян України.</i>							
2 продукт									
1	Обсяг коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України у відповідному бюджетному році	тис.грн.	Дані "Дозволів" та "Повідомлень", фінансова звітність закордонних дипломатичних установ України	624069,5	624069,5	756756,7	756756,7	132687,2	132687,2
Примітка:		<i>Відхилення результативного показника відображено згідно звітних даних. Збільшення результативного показника пов'язане із збільшенням кількості консульських дій та збільшенням тарифів.</i>							

2	Кількість вчинених консульських дій дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном	тис.од.	Щоквартальна звітність	600	600	631	631	31	31
Примітка: <i>Відхилення результативного показника відображено згідно звітних даних.</i>									
3	Кількість громадян України, які постраждали під час перебування за кордоном та отримали матеріальну допомогу	од.	Щоквартальна звітність	500	500	159	159	-341	-341
Примітка: <i>Зменшення результативного показника обумовлено неможливістю точного прогнозування кількості постраждалих під час перебування за кордоном.</i>									
4	Кількість країн, в яких забезпечено дипломатичну присутність України	од.	Звітні дані	85	85	85	85		
5	Кількість країн, в яких забезпечення дипломатичної присутності України здійснюється за сумісництвом або в якості країни відповідальності	од.	Звітні дані	54	54	113	113	59	59
Примітка: <i>Збільшення результативного показника пов'язане із змінами у нормативній базі МЗС.</i>									
6	Кількість справ, за якими здійснюється захист прав та інтересів держави України	од.	Рішення Президента України, постанова КМУ, нотна переписка, внутрішній облік	4	4	4	4		
7	Кількість проведених раундів переговорів в контексті досудового врегулювання міжнародних спорів	од.	Нотна переписка, внутрішній облік	3	3	5	5	2	2
Примітка: <i>Збільшення результативного показника обумовлено необхідністю завершення стадії досудового врегулювання спорів.</i>									
8	Кількість відряджень членів делегації, експертів, свідків та представників державних органів, підприємств, установ та організацій України у заходах, пов'язаних із розв'язанням міжнародних спорів	од.	Нотна переписка, лист - виклик, внутрішній облік	10	10	2	2	-8	-8
Примітка: <i>Відхилення результативного показника пов'язане з тим фактом, що усі чотири справи у 2016 році перебували на стадії досудового врегулювання, не виникло необхідності забезпечення участі відповідних представників у судових заходах.</i>									
9	Кількість ЗДУ, в яких буде частково оновлено матеріально-технічну базу	од.	Звітні дані	20	20	53	53	33	33
Примітка: <i>Збільшення кількості установ, в яких було оновлено матеріально-технічну базу пояснюється необхідністю перерозподілу коштів протягом року на більш нагальні потреби (в першу чергу оновлення комп'ютерної та оргтехніки), раціональним та ефективним використанням наявних фінансових ресурсів, нагальною потребою в оновленні оргтехніки.</i>									
10	Кількість ЗДУ, в яких буде виконано роботи з капітального ремонту, заходів безпеки і ремонту обладнання	од.	Звітні дані	20	20	32	32	12	12

Примітка: Збільшення кількості установ, в яких було проведено роботи з капітального ремонту, заходів безпеки і ремонту обладнання, пояснюється необхідністю перерозподілу коштів протягом року на більш нагальні потреби з метою раціонального та ефективного використання наявних фінансових ресурсів і посилення заходів безпеки у низці ЗДУ.

3 ефективності						
1	Середні витрати з утримання однієї закордонної дипломатичної установи України	тис.грн.	Внутрішній облік	16643,5	15187,6	-1455,9
Примітка: Відхилення результативного показника пояснюється оптимізацією витрат у ЗДУ та зменшенням фактичної чисельності працівників.						
2	Середні витрати з утримання одного працівника дипломатичної установи України за кордоном	тис.грн.	Внутрішній облік	1625	1686	61
Примітка: Відхилення результативного показника обумовлено коливанням курсу гривні у порівнянні із запланованим.						
3	Обсяг коштів, отриманих за вчинення консульських дій, у розрахунку на одного працівника, який виконує консульські функції	тис.грн.	Внутрішній облік	2269,3	2627,6	358,3
Примітка: Відхилення результативного показника відображено згідно звітних даних, що викликано збільшенням консульських дій та тарифів.						
4	Середній обсяг матеріальної допомоги, яку отримав 1 постраждалий громадянин України за кордоном	тис.грн.	Внутрішній облік	7,2	5,5	-1,7
Примітка: Відхилення результативного показника відображено згідно звітних даних, залежить від виду допомоги, якої потребували постраждалі громадяни, неможливо планувати.						
5	Середні витрати на одну ЗДУ з часткового оновлення матеріально-технічної бази	тис.грн.	Внутрішній облік	1009,9	352,7	-657,2
Примітка: Відхилення результативного показника відображено згідно звітних даних, через збільшення кількості ЗДУ, в яких оновлено матеріально-технічну базу.						
6	Середні витрати на одну ЗДУ за виконані роботи з капітального ремонту, заходів безпеки і ремонту обладнання	тис.грн.	Внутрішній облік	626	355,4	-270,6
Примітка: Відхилення результативного показника відображено згідно звітних даних, через збільшення кількості ЗДУ, в яких проведено роботи з капітального ремонту, заходів безпеки та ремонту обладнання.						
4 якості						
1	Рівень виконання показників доходів, отриманих за вчинення консульських дій	відс.	Внутрішній облік	100	100	
2	Рівень виконання запланованих заходів, пов'язаних із захистом прав та інтересів України	відс.	Директиви досудового врегулювання, внутрішній облік	100	100	
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2016	відс.	Внутрішній облік	100	100	

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)