

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.	1401050	0113	Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Забезпечення національних інтересів і безпеки України.
2	Реалізація євроінтеграційного курсу України в 2016 році - імплементація положень Угоди про асоціацію.

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
18000,0		18000,0	13624,1		13624,1	-4375,9		-4375,9

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	Відрядження за кордон Міністра закордонних справ України, заступників Міністра	3000,0		3000,0	2526,9		2526,9	-473,1		-473,1
2	Відрядження за кордон співробітників МЗС України та фінансове забезпечення проведення внутрішнього аудиту та інспектування діяльності закордонних дипломатичних установ України	11904,2		11904,2	8843,7		8843,7	-3060,5		-3060,5
3	Заходи, пов'язані з виконанням Програми інтеграції України до Європейського Союзу	450,0		450,0	347,5		347,5	-102,5		-102,5

4	Навчання, стажування та підвищення кваліфікації за кордоном працівників апарату МЗС України	373,5	373,5	266,6	266,6	-106,9	-106,9
5	Забезпечення перебування в Україні іноземних делегацій з офіційними візитами та заходів за участю акредитованих в Україні представників дипломатичних представництв, консульських установ, інших офіційних представництв іноземних держав і міжнародних організацій	2264,9	2264,9	1632,0	1632,0	-632,9	-632,9
6	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2016	7,4	7,4	7,4	7,4		
Всього		18 000,0	18 000,0	13 624,1	13 624,1	-4 375,9	-4 375,9

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 відряджень за кордон Міністра закордонних справ України, заступників Міністра, співробітників МЗС України з питань реалізації зовнішньої політики України	шт.	Внутрішній облік	569		569	599		599	30		30
---	---	-----	------------------	-----	--	-----	-----	--	-----	----	--	----

Примітка: Відхилення результативного показника пов'язано із збільшенням короткотермінових відряджень працівників апарату МЗС з метою забезпечення участі у засіданнях Тристоронньої контактної групи та її робочих підгруп з безпекових, політичних, соціально-економічних і гуманітарних питань щодо процесу мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей; участі у переговорах на високому політичному рівні, забезпечення консолідації підтримки міжнародної спільноти в боротьбі з зовнішньою агресією проти України, доведення чітких сигналів української сторони до міжнародного співтовариства.

2	Кількість відряджень за кордон з питань надання консультативної/практичної допомоги закордонним дипломатичним установам України	шт.	Внутрішній облік	13		13	16		16	3		3
---	---	-----	------------------	----	--	----	----	--	----	---	--	---

Примітка: Відхилення результативного показника пов'язано з необхідністю налагодження нового обладнання Візової інформаційної системи та надання відповідних консультацій.

3	Кількість відряджень за кордон з питань проведення внутрішнього аудиту та інспектування діяльності закордонних дипломатичних установ України	шт.	Внутрішній облік	3		3	4		4	1		1
---	--	-----	------------------	---	--	---	---	--	---	---	--	---

Примітка: Відхилення результативного показника пов'язано із позаплановим відрядженням за кордон з питань проведення внутрішнього аудиту та інспектування діяльності закордонних дипломатичних установ України

4	Кількість навчальних заходів для співробітників МЗС України за кордоном	шт.	Внутрішній облік	20	20	28	28	8	8
Примітка:		<i>Відхилення результативного показника пов'язано із більшою, ніж була запланована, кількістю запрошень іноземних партнерів. Зазначене не вплинуло на збільшення витрат державного бюджету з огляду на те, що значна частина витрат здійснювалася за рахунок організаторів.</i>							
5	Кількість іноземних делегацій, що перебували в Україні з офіційними візитами	шт.	Статистична звітність	160	160	202	202	42	42
Примітка:		<i>Відхилення результативного показника пов'язано із збільшенням у 2016 році кількості офіційних делегацій від запланованої з огляду на проактивну зовнішньополітичну діяльність України.</i>							
6	Кількість дипломатичних представництв і міжнародних організацій, акредитованих в Україні	шт.	Статистична звітність	100	100	100	100		
2 продукту									
1	Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном	осіб	Статистична звітність	150	150	157	157	7	7
Примітка:		<i>Відхилення результативного показника пов'язано зі збільшенням кількості відряджень працівників МЗС протягом звітного періоду з метою забезпечення участі України у міжнародних заходах.</i>							
2	Загальна тривалість відряджень за кордон	днів	Авансові звіти по відрядженнях	1755	1755	2464	2464	709	709
Примітка:		<i>Відхилення результативного показника пов'язано із збільшенням короткотермінових відряджень працівників апарату МЗС, у тому числі необхідністю проведення переговорів у Нормандському форматі та засідань Тристоронньої контактної групи щодо процесу мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей.</i>							
3	Кількість установ, яким надана консультативна/практична допомога	од.	Статистична звітність	13	13	14	14	1	1
Примітка:		<i>Відхилення результативного показника пов'язано із необхідністю налагодження нового обладнання Візової інформаційної системи та надання відповідних консультацій.</i>							
4	Кількість об'єктів системи дипломатичної служби, в яких проведено внутрішній аудит та інспектування діяльності закордонних дипломатичних установ України	од.	Статистична звітність	3	3	4	4	1	1
Примітка:		<i>Відхилення результативного показника пов'язано із позаплановим відрядженням за кордон з питань проведення внутрішнього аудиту та інспектування діяльності закордонних дипломатичних установ України.</i>							
5	Кількість осіб, які навчалися за кордоном	осіб	Статистична звітність	20	20	53	53	33	33
Примітка:		<i>Відхилення результативного показника пов'язано із більшою ніж була запланована кількістю запрошень іноземних партнерів. Зазначене не вплинуло на збільшення витрат державного бюджету, оскільки витрати частково оплачувалися організаторами.</i>							
6	Кількість осіб, які перебували в Україні з офіційними візитами	осіб	Статистична звітність	1440	1440	1939	1939	499	499
Примітка:		<i>Відхилення результативного показника пов'язано із збільшенням у 2016 році кількості офіційних делегацій від запланованої, що дозволяло забезпечувати реалізацію проактивної зовнішньополітичної діяльності України.</i>							
7	Кількість заходів за участю акредитованих в Україні представників дипломатичних представництв, консульських установ, інших офіційних представництв іноземних держав і міжнародних організацій	шт.	Статистична звітність	4	4	2	2	-2	-2
Примітка:		<i>Відхилення результативного показника пов'язано із скасуванням де-яких візитів до України, а також скасуванням частини програми перебування у м.Києві (Туреччина)</i>							
3 ефективності									

1	Середні витрати на одне відрядження за кордон	тис.грн.	Авансові звіти по відрядженнях	26,2	18,6	-7,6
Примітка: Відхилення результативного показника пов'язано з тим, що під час здійснення відряджень застосовувались більш економні варіанти вартості проживання та квитків.						
2	Середня тривалість одного відрядження за кордон	днів	Авансові звіти по відрядженнях, статистична звітність	3	4	1
Примітка: Відхилення результативного показника пов'язано із необхідністю забезпечення участі у міжнародних заходах відповідно до програми заходу у повному обсязі.						
3	Середня кількість осіб, які здійснюють відрядження з питань внутрішнього аудиту та інспектування 1 об'єкта	осіб	Авансові звіти по відрядженнях	2	2	
4	Середні витрати на навчання, стажування та підвищення кваліфікації одного співробітника за кордоном	тис.грн.	Внутрішній облік	18,7	5	-13,7
Примітка: Відхилення результативного показника пов'язано із тим, що частина витрат на відрядження, пов'язаних із навчанням та стажуванням дипломатів, була здійснена за рахунок організаторів.						
5	Середні витрати на підготовку та проведення одного офіційного візиту іноземної делегації в Україну	тис.грн.	Внутрішній облік	14,2	8,1	-6,1
Примітка: Відхилення результативного показника пояснюється тим, що оплата за проживання здійснювалася за рахунок іншої сторони.						
6	Середня кількість осіб делегації, що здійснюють офіційні візити в Україну	осіб	Статистична звітність	9	10	1
Примітка: Відхилення результативного показника пов'язано із збільшенням офіційних делегацій. Рішення про їх склад приймає держава, яка направляє офіційну делегацію з візитом в Україну.						
7	Середня кількість акредитованих в Україні представників дипкорпусу, що брали участь у заході	осіб	Статистична звітність	100	268	168
Примітка: Відхилення результативного показника пов'язано із проактивною зовнішньополітичною діяльністю України та необхідністю більш широкого залучення представників дипкорпусу до участі у заходах.						
4 якості						
1	Рівень виконання графіків відряджень за кордон	відс.	Внутрішній облік	100	100	
2	Рівень забезпечення проведення офіційних візитів іноземних делегацій в Україну та заходів за участю представників дипкорпусу	відс.	Внутрішній облік	100	100	
3	Рівень реалізації аудиторських рекомендацій та управлінських рішень в органах системи дипломатичної служби	відс.	Внутрішній облік	100	100	
4	Співвідношення осіб, що підвищили кваліфікацію за кордоном, до кількості осіб, які потребують підвищити кваліфікацію	відс.	Внутрішній облік	100	100	
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2016	відс.	Річний звіт	100	100	

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

Державний секретар

(підпис)

А.І. Заяць

(прізвище та ініціали)

**Директор Валютно-фінансового
департаменту**

(підпис)

І.В. Ярош

(прізвище та ініціали)