

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 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
1	Реформування дипломатичної служби
2	Політика повернення (реінтеграція) Криму та Донбасу через активну участь у роботі міжнародних організацій, захист національних інтересів у міжнародних судах, консолідацію міжнародної підтримки у протидії російській агресії

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
239110,2		239110,2	217971,1		217971,1	-21139,1		-21139,1

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	182916,4		182916,4	184191,0		184191,0	1274,6		1274,6
2	Фінансова підтримка ДП "Редакції журналу МЗС України "Політика і час"	250,0		250,0	250,0		250,0			
3	Сплата судового збору	10,2		10,2	6,2		6,2	-4,0		-4,0
4	Оновлення матеріально-технічної бази, впровадження системи електронного документообігу та захисту інфраструктури Міністерства від кібер-загроз	16700,0		16700,0	19334,5		19334,5	2634,5		2634,5

5	Проектні та ремонтні роботи, заходи із забезпечення безпеки та енергозберереження в адмінбудівлях МЗС та на їх прилеглий території, видатки на модернізацію обладнання	36900,0	36900,0	13707,2	13707,2	-23192,8	-23192,8
6	Реконструкція приміщень в адмінбудинку МЗС за адресою: пл. Михайлівська 1	2000,0	2000,0	189,1	189,1	-1810,9	-1810,9
7	Заходи із реалізації комплексної реформи державного управління (в т.ч. заходи з інформатизації - 22,5 тис.грн.)	333,6	333,6	293,1	293,1	-40,5	-40,5
Всього		239 110,2	239 110,2	217 971,1	217 971,1	-21 139,1	-21 139,1

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, внутрішній облік	640		640	640		640			
5	Кількість штатних одиниць в представництвах МЗС на території України	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, внутрішній облік	20		20	20		20			
6	Видатки на відрядження по Україні	тис.грн.	Звіт	210		210	196,7		196,7		-13,3	-13,3

Примітка:

Відхилення результативного показника обумовлено економією витрат на готель у зв'язку з тим, що частина відряджень була здійснена без винайму готелю.

7	Оновлення матеріально-технічної бази МЗС (оргтехніка, комп'ютерна техніка, телекомунікаційне обладнання, обладнання пожежних насосів, меблі, тощо)	тис.грн.	Видаткова накладна	11200	11200	13741,6	13741,6	2541,6	2541,6	
Примітка:		<i>Відхилення результативного показника обумовлено необхідністю оновлення застарілої матеріально-технічної бази, в т.ч. придбання системи забезпечення звукоізоляції та синхронперекладу протокольних заходів, що проводяться у великій залі МЗС та оновлення комп'ютерної та оргтехніки 2001-2002 р. виробництва та внесенням змін до розпису Державного бюджету (довідка МФУ від 20.10.2017 №717)</i>								
10	Проведення капітального ремонту в адмінбудівлі МЗС та на прилеглій території (в т.ч. заходи із забезпечення безпеки та енергозбереження) за адресою: пл. Михайлівська, 1	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договір, акт	19000	19000	1279,1	1279,1	-17720,9	-17720,9	
Примітка:		<i>Відхилення результативного показника обумовлено відхиленням пропозицій всіх учасників тендеру на закупівлю робіт із капітального ремонту (заміна віконних блоків з відновленням відкосів, улаштуванням відливів та підвіконня) в будівлі МЗС за адресою: Михайлівська площа, 1, у зв'язку з невідповідністю пропозицій учасників вимогам тендерної документації (тендери № UA-2017-08-01-002458-b від 01.08.2017 року та № UA-2017-09-19-000349-b від 19.09.2017 року).</i>								
11	Проведення капітального ремонту в адмінбудівлі МЗС за адресою: В.Житомирська, 2	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договір, акт	14400	14400	9278,1	9278,1	-5121,9	-5121,9	
Примітка:		<i>Відхилення результативного показника обумовлено неможливістю проведення певних видів робіт у осінньо-зимовий період. Графіком виконання робіт закінчення робіт заплановано до вересня 2018 року.</i>								
12	Проведення реконструкції в адмінбудівлі МЗС за адресою: пл. Михайлівська, 1	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договір, акт	2000	2000	189,1	189,1	-1810,9	-1810,9	
Примітка:		<i>Відхилення результативного показника обумовлено економією коштів за загальним фондом Державного бюджету у зв'язку з отриманням гуманітарної допомоги (телекомунікаційне та інші обладнання) від Посольства КНР в Україні з нагоди 25-річного ювілею встановлення українсько-китайських дипломатичних відносин, а також внесенням змін до розпису Державного бюджету у 2017 році (довідка МФУ від 20.10.2017 №717).</i>								
13	Проведення модернізації обладнання	тис.грн.	Договір, акт	3500	3500	3150	3150	-350	-350	
Примітка:		<i>Відхилення результативного показника пояснюється зменшенням вартості робіт з метою раціонального та ефективного використання коштів Державного бюджету, а також застосуванням можливостей системи Prozorro.</i>								
14	Придбання обладнання для запровадження СЕД (система зберігання даних, комутаційне обладнання)	тис.грн.	Договір, видаткова накладна	2300	2300	2293,7	2293,7	-6,3	-6,3	
Примітка:		<i>Відхилення результативного показника пояснюється зменшенням вартості робіт з метою раціонального та ефективного використання коштів Державного бюджету, а також застосуванням можливостей системи Prozorro.</i>								
15	Придбання обладнання з ПЗ для захисту інфраструктури від кібер-загроз (система виявлення та система моніторингу)	тис.кв.м	Договір, видаткова накладна	3200	3200	6050,7	6050,7	2850,7	2850,7	
Примітка:		<i>Відхилення результативного показника пояснюється придбанням обладнання конфігурації, яка дозволяє в режимі реального часу оперативно реагувати на кібер-атаки та забезпечувати зберігання та високу доступність великих обсягів даних. Для належного функціонування цього обладнання придбано також 618 ліцензій. Видатки на обладнання склали - 3367,4 тис. грн, видатки на ліцензії для належного його функціонування - 2683,3 тис.гривень.</i>								
16	Кількість державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	осіб	Постанова КМУ від 08.08.2017 № 647	1	1	1	1			
2 продукту										
1	Кількість опрацьованих звернень громадян	тис.од.	Внутрішній облік	2,6	2,6	3,9	3,9	1,3	1,3	

Примітка: Відхилення результативного показника пояснюється збільшенням фактичної кількості звернень громадян протягом 2017 року порівняно з запланованою на момент затвердження паспорта.

2	Кількість опрацьованих нот	тис.од.	Внутрішній облік	10	10	9,5	9,5	-0,5	-0,5
Примітка: Відхилення результативного показника пояснюється незначним зниженням фактичної кількості нотних звернень протягом 2017 року порівняно з фактичними даними 2016 року та запланованим показником на момент затвердження паспорта.									
3	Кількість опрацьованих звернень народних депутатів України	од.	Внутрішній облік	360	360	226	226	-134	-134
Примітка: Відхилення результативного показника пояснюється зменшенням фактичної кількості звернень народних депутатів України протягом 2017 року порівняно з запланованою на момент затвердження паспорта.									
4	Кількість опрацьованих листів закордонних дипломатичних установ України	тис.од.	Внутрішній облік	55,4	55,4	43,7	43,7	-11,7	-11,7
Примітка: Відхилення результативного показника обумовлено спрощенням документообігу в системі МЗС та зниженням кількості офіційних листів від ЗДУ.									
5	Кількість опрацьованих інших доручень та листів	тис.од.	Внутрішній облік	45,2	45,2	46,7	46,7	1,5	1,5
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	112	112	52	52
Примітка: Відхилення результативного показника обумовлено збільшенням політичної активності, а також збільшенням кількості проведених двосторонніх та багатосторонніх договірних заходів. З 112 укладених у 2017 році міжнародних документів та міжнародних договорів: 92 - двосторонні міжнародні договори, 14 - багатосторонні та 6 - міжнародні правові документи.									
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	140	140	174	174	34	34
Примітка: Відхилення результативного показника пояснюється високим рівнем представлення та проведенням проактивної політики нашої держави на міжнародній арені.									
9	Кількість проведених міжнародних заходів (консультацій, переговорів, засідань, семінарів) на рівні заступників міністра та директорів департаментів	шт.	Внутрішній облік	234	234	366	366	132	132
Примітка: Відхилення результативного показника пояснюється високим рівнем представлення та проведенням проактивної політики нашої держави на міжнародній арені.									
10	Кількість розроблених нормативно-правових актів	шт.	Внутрішній облік	79	79	77	77	-2	-2
Примітка: Кількість розроблених нормативно-правових актів може корегуватися, зважаючи на доручення керівництва МЗС.									
11	Кількість архівних одиниць зберігання фонду "Міжнародних договорів"	шт.	Внутрішній облік	400	400	400	400		
12	Кількість здійснених акредитацій співробітників іноземного дипкорпусу в Україні	шт.	Внутрішній облік	4000	4000	3902	3902	-98	-98
Примітка: Відхилення результативного показника пояснюється продовженням мандатів діяльності в Україні короткотермінових моніторингових місій, кількість персоналу яких може варіюватися згідно з відповідними угодами. У порівнянні з 2016 роком спостерігається зростання результативного показника на 74 одиниці (здійснені у 2016 році акредитації - 3876 шт.).									
13	Кількість придбаних одиниць обладнання для оновлення матеріально-технічної бази	од.	Внутрішній облік	877	877	866	866	-11	-11

Примітка: Відхилення результативного показника пояснюється зміною номенклатури придбаного обладнання.										
14	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішній облік	30	30	37	37	7	7	
Примітка: Відхилення результативного показника пояснюється тим, що кількість поданих позовів може корегуватися зважаючи на фактичну кількість позовів, учасником яких є МЗС.										
15	Площа приміщень протокольного блоку, в адмінбудівлі МЗС на якій завершується реконструкція	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акт	353	353	353	353			
16	Площа адмінбудівлі МЗС та прибудинкової території за адресою: пл. Михайлівська, 1 на якій проводяться аварійні протизсувні роботи та роботи з капітального ремонту	кв. м.	Внутрішній облік	4075,5	4075,5	1954	1954	-2121,5		-2121,5
Примітка: Відхилення результативного показника обумовлено відміною тендеру на закупівлю робіт із з капітального ремонту (заміна віконних блоків з відновленням відкосів, улаштуванням відливів та підвіконня) в будівлі МЗС за адресою: Михайлівська площа, 1 у зв'язку з невідповідністю пропозицій учасників вимогам тендерної документації. Відповідно, роботи з капітального ремонту у 2017 році проводилися тільки на прилеглий до адмінбудинку території.										
17	Кількість придбаного обладнання для запровадження СЕД	од.	Внутрішній облік	7	7	7	7			
18	Кількість придбаного обладнання з ПЗ для захисту інфраструктури від кібер-загроз	од.	Внутрішній облік	2	2	620	620	618		618
Примітка: Відхилення результативного показника пояснюється необхідністю придбання ліцензій у кількості 618 шт.										
19	Площа адмінбудівлі МЗС за адресою: В.Житомирська, 2 на якій проводяться роботи з капітального ремонту	кв. м.	Внутрішній облік	2462	2462	2462	2462			
20	Кількість робочих місць, облаштованих для державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	од.	Внутрішній облік	1	1	1	1			
21	Кількість придбаних персональних комп'ютерів для державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	од.	Внутрішній облік	1	1	1	1			
3 ефективності										
1	Кількість опрацьованих звернень громадян на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	4		6		2		
Примітка: Відхилення результативного показника обумовлено істотним збільшенням кількості звернень громадян протягом звітного періоду.										
2	Кількість опрацьованих нот на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	16		15		-1		
Примітка: Відхилення результативного показника обумовлено незначним зменшенням кількості нот протягом 2017 року.										
3	Кількість опрацьованих звернень народних депутатів України на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	1		0,4		-0,6		
Примітка: Відхилення результативного показника обумовлено зменшенням кількості звернень народних депутатів протягом 2017 року.										
4	Кількість опрацьованих листів закордонних дипломатичних установ України на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	87		68		-19		
Примітка: Відхилення результативного показника обумовлено спрощенням документообігу в системі МЗС та зниженням кількості офіційних листів від ЗДУ.										

5	Середня вартість людино-дня відрядження по Україні	грн.	Внутрішній облік	612,3	993,4	381,1
Примітка: Відхилення результативного показника обумовлено зростанням вартості проїзду у зв'язку з використанням авіа транспорту під час відряджень по території України.						
6	Кількість опрацьованих інших доручень та листів на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	71	73	2
Примітка: Відхилення результативного показника пов'язано з тенденцією до збільшення кількості інших доручень та листів, що надходять до МЗС.						
7	Вартість одного випуску журналу МЗС України "Зовнішні справи"	грн.	Внутрішній облік	30	30	
8	Кількість розроблених нормативно-правових актів на одного виконавця Управління юридичного забезпечення	од.	Внутрішній облік	10	10	
9	Середня вартість обладнання для оновлення матеріально-технічної бази МЗС	тис.грн.	Внутрішній облік	12,8	15,9	3,1
Примітка: Відхилення результативного показника пояснюється зростанням рівня цін протягом звітного року.						
10	Середній розмір судового збору за одним позовом	тис.грн.	Внутрішній облік	1,4	1,2	-0,2
Примітка: Відхилення результативного показника пояснюється застосуванням різних розмірів судового збору, розмір якого визначається Законом України "Про судовий збір".						
11	Середні витрати на завершення реконструкції 1 кв. м. приміщень протокольного блоку в адмінбудівлі МЗС	тис.грн.	Внутрішній облік	5,7	0,5	-5,2
Примітка: Відхилення результативного показника пояснюється отриманням від Уряду КНР обладнання, необхідного для завершення реконструкції протокольного блоку.						
12	Середні витрати на проведення робіт з капітального ремонту 1 кв. м. в адмінбудинку МЗС та на його прилеглий території за адресою: пл. Михайлівська, 1	тис.грн.	Внутрішній облік	4,7	0,6	-4,1
Примітка: Відхилення результативного показника обумовлено тим, закупівля відбулася тільки на проведення робіт з капітального ремонту на прилеглий до адмінбудинку МЗС території.						
13	Середня вартість обладнання для впровадження СЕД	тис.грн.	Внутрішній облік	328,6	327,7	-0,9
Примітка: Відхилення результативного показника пояснюється зменшенням вартості робіт з метою раціонального та ефективного використання коштів Державного бюджету, а також застосуванням можливостей системи Prozorro.						
14	Середня вартість обладнання для захисту інфраструктури від кібер-загроз	тис.грн.	Внутрішній облік	1600	1683,7	83,7
Примітка: Відхилення результативного показника пояснюється більшою за планову вартістю системи моніторингу, а також необхідністю придбання обладнання з саме такими характеристиками.						
15	Середні витрати на проведення робіт з капітального ремонту 1 кв.м.а адмінбудинку МЗС за адресою: В.Житомирська, 2	тис.грн.	Внутрішній облік	5,9	3,8	-2,1
Примітка: Відхилення результативного показника пояснюється перенесенням деяких робіт з капітального ремонту на 1 півріччя 2018 року у зв'язку із неможливістю їх проведення у осінньо-зимовий період.						
16	Середньомісячні виплати державному службовцю, залученому в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	тис.грн.	Внутрішній облік	45	41,3	-3,7

Примітка: Відхилення результативного показника пояснюється тим, що на час перебування Державного секретаря у відрядженні/відпустці застосовується відсоткова ставка розміру надбавки для особи, на яку покладено виконання його обов'язків.

17	Середня вартість обладнання одного робочого місця для державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	тис.грн.	Внутрішній облік	114	91,6	-22,4
----	---	----------	------------------	-----	------	-------

Примітка: Відхилення результативного показника обумовлено економічним та раціональним використанням бюджетних коштів.

18	Середня вартість одного придбаного комп'ютера для державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	тис.грн.	Внутрішній облік	22,5	25,5	3
----	---	----------	------------------	------	------	---

Примітка: Відхилення результативного показника обумовлено придбанням обладнання з саме такими технічними характеристиками та рівнем цін на таке обладнання.

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	50	60	10

Примітка: Відхилення результативного показника пояснюється оперативним погодженням розроблених нормативно-правових актів в інших органах державної влади.

3	Частка вчасно виданих номерів журналу МЗС "Зовнішні справи"	відс.	Внутрішній облік	100	100	
4	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік	70	75	5

Примітка: Значення звітнього результативного показника відображено згідно звітних даних.

5	Рівень виконання робіт з капітального ремонту в адмінбудівлях МЗС за адресами: пл. Михайлівська, 1 та вул. В. Житомирська, 2	відс.	Внутрішній облік	88	30	-58
---	--	-------	------------------	----	----	-----

Примітка: Відхилення результативного показника пояснюється неможливістю проведення певних видів робіт в осінньо-зимовий період та неоднаразовим відхиленням пропозицій всіх учасників на закупівлю робіт з капітального ремонту (пл. Михайлівська, 1).

6	Рівень виконання робіт із завершення реконструкції приміщень протокольного блоку МЗС	відс.	Внутрішній облік	100	100	
7	Рівень забезпеченості обладнанням для захисту інфраструктури від кібер-загроз	відс.	Внутрішній облік	100	100	
8	Рівень забезпеченості обладнанням для впровадження СЕД	відс.	Внутрішній облік	100	100	
9	Рівень виконання робіт з модернізації обладнання	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 Фінансового департаменту

(підпис)

О.А. Чумак

(прізвище та ініціали)