

## 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. 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	Політика повернення (реінтеграція) Криму та Донбасу через активну участь у роботі міжнародних організацій, захист національних інтересів у міжнародних судах, консолідація міжнародної підтримки у протидії російській агресії
2	Реалізація євроінтеграційного курсу України та імплементація законодавства ЄС згідно з планом заходів з імплементації Угоди про асоціацію
3	Забезпечення захисту прав громадян України за кордоном

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
3009907,2	2062,3	3011969,5	2623682,2	1808,2	2625490,4	-386225,0	-254,1	-386479,1

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 функціонування закордонних дипломатичних установ України та утримання працівників цих установ (крім військових аташе)	2616533,8	2062,3	2618596,1	2271169,8	1808,2	2272978,0	-345364,0	-254,1	-345618,1
2	Захист прав та інтересів громадян за кордоном	52330,7		52330,7	45423,4		45423,4	-6907,3		-6907,3

3	Здійснення захисту прав та інтересів України під час розв'язання міжнародних спорів за участю України та інших суб'єктів міжнародного права	152246,0	152246,0	140971,5	140971,5	-11274,5	-11274,5			
4	Видатки на оновлення матеріально-технічної бази ЗДУ	156828,0	156828,0	140566,8	140566,8	-16261,2	-16261,2			
5	Виконання робіт з капітального ремонту, заходів безпеки та ремонту обладнання	31172,0	31172,0	25269,7	25269,7	-5902,3	-5902,3			
6	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2017	796,7	796,7	281,0	281,0	-515,7	-515,7			
<b>Всього</b>		<b>3 009 907,2</b>	<b>2 062,3</b>	<b>3 011 969,5</b>	<b>2 623 682,2</b>	<b>1 808,2</b>	<b>2 625 490,4</b>	<b>-386 225,0</b>	<b>-254,1</b>	<b>-386 479,1</b>

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 на початок року	шт.	Постанова Верховної Ради України, рішення Президента України, річна фінансова звітність	125		125	125		125			
2	Гранична чисельність працівників закордонних дипломатичних установ України	чол.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №508-р, наказ МЗС України	1394		1394	1394		1394			
3	Середньорічна кількість працівників закордонних дипломатичних установ України	чол.	Управлінський облік	1315		1315	1142		1142	-173		-173

**Примітка:** Відповідно до звітних даних середньорічної фактичної кількості працівників закордонних дипломатичних установ України. За рахунок перерозподілу обов'язків серед працівників ЗДУ вдалося організувати виконання поставлених завдань на належному рівні.

4	Чисельність працівників закордонних дипломатичних установ України, які виконують консульські функції	чол.	Штатний розпис закордонних дипломатичних установ України	288		288	263		263	-25		-25
---	--	------	--	-----	--	-----	-----	--	-----	-----	--	-----

**Примітка:** Належне виконання завдань консульської служби України у 2017 році забезпечено із залученням меншої кількості працівників

5	Оплата послуг юридичних радників, примирювачів, фахівців, експертів, арбітрів	тис.грн.	Протокол Комітету з конкурсних торгів, договори, рахунки, управлінський облік	138176		138176	133635,5		133635,5	-4540,5		-4540,5
---	---	----------	---	--------	--	--------	----------	--	----------	---------	--	---------

**Примітка:** Попередні розрахунки передбачалися на покриття витрат протягом року. Юридичні послуги були оплачені згідно фактично наданим послугам відповідно до Договору про закупівлю юридичних послуг з юридичною фірмою "Covington & Burling LLP" №96 від 19.07.2017 року.

6	Сплата обов'язкових ресстраційних, інших платежів та внесків, пов'язаних з витратами на розв'язання міжнародних спорів	тис.грн.	Правила процедури, квитанції, управлінський облік	13600	13600	7336	7336	-6264	-6264
---	--	----------	---	-------	-------	------	------	-------	-------

**Примітка:** Відхилення результативного показника пояснюється тим, що фактичне виконання показника у 2017 році склали витрати відповідно до рахунку, який було надано Міністерству закордонних справ Постійною арбітражною палатою (сплачено за послуги з адміністрування розгляду арбітражним трибуналом, утвореним згідно з Додатком VII до Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 року, спору між Україною та Російською Федерацією щодо прав прибережної держави в Чорному та Азовському морях та у Керченській протоці).

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, управлінський облік	300	300			-300	-300
---	---	----------	----------------------------------	-----	-----	--	--	------	------

**Примітка:** У поточному році видатки не здійснювалися.

8	Оплата послуг з перекладу, нотаріальних та поштових послуг, пов'язаних з розв'язанням міжнародних спорів	тис.грн.	Договори, рахунки, акти наданих послуг, квитанції, управлінський облік	130	130			-130	-130
---	--	----------	--	-----	-----	--	--	------	------

**Примітка:** У 2017 році не виникло необхідності здійснення перекладу, нотаріального засвідчення та надсилання поштою необхідних для судового розгляду документів.

9	Абонентська плата за користування юридичною базою даних	тис.грн.	Договори, рахунки, акти наданих послуг, квитанції, управлінський облік	40	40			-40	-40
---	---	----------	--	----	----	--	--	-----	-----

**Примітка:** Практична необхідність залучення до користування юридичними базами даних та закупівля програмного забезпечення у 2017 році не виникла.

10	Матеріальна допомога громадянам України, які постраждали під час перебування за кордоном	тис.грн.	Щоквартальна звітність	4041,4	4041,4	688,9	688,9	-3352,5	-3352,5
----	--	----------	------------------------	--------	--------	-------	-------	---------	---------

**Примітка:** Відхилення результативного показника обумовлено неможливістю точного прогнозування кількості постраждалих під час перебування за кордоном громадян України.

11	Кількість одиниць автотранспорту, що досягли граничного терміну експлуатації і потребують заміни	од.	Управлінський облік	191	191	191	191		
----	--	-----	---------------------	-----	-----	-----	-----	--	--

## 2 продукту

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	862753,6	862753,6	868694,6	868694,6	5941	5941
---	---	----------	---	----------	----------	----------	----------	------	------

**Примітка:** Відхилення показника обумовлене збільшенням кількості вчинених консульських дій у 2017 році.

2	Кількість вчинених консульських дій дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном	тис.од.	Щоквартальна звітність	630	630	704,5	704,5	74,5	74,5
---	---	---------	------------------------	-----	-----	-------	-------	------	------

**Примітка:** Відхилення показника обумовлено зростанням кількості звернень громадян України щодо оформлення біометричного паспорта України після лібералізації візового режиму з державами ЄС, а також спрощення у 2017 році оформлення деяких категорій віз для в'їзду в Україну для громадян низки держав, а саме: Катар, Саудівська Аравія, Японія

3	Кількість громадян України, які постраждали під час перебування за кордоном та отримали матеріальну допомогу	од.	Щоквартальна звітність	250	250	104	104	-146	-146
<b>Примітка:</b>		<i>Відхилення показника обумовлено наступними факторами: проведення на постійній основі інформаційно-роз'яснювальної роботи з боку МЗС, посилення з боку іноземних держав вимог щодо наявності страхових полісів для подорожуючих; встановлення мінімального рівня необхідних фінансових ресурсів в залежності від терміну поїздки.</i>							
4	Кількість країн, в яких забезпечено дипломатичну присутність України	од.	Річна звітність	86	86	86	86		
5	Кількість країн, в яких забезпечення дипломатичної присутності України здійснюється за зонами відповідальності	од.	Річна звітність	113	113	111	111	-2	-2
<b>Примітка:</b>		<i>Відхилення результативного показника пояснюється внесенням змін до наказу МЗС, яким визначається перелік країн відповідальності закордонних дипломатичних установ України.</i>							
6	Кількість справ, за якими здійснюється захист прав та інтересів держави Україна	од.	Рішення РНБО, Указ Президента України, нотне листування, управлінський облік	4	4	4	4		
7	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, управлінський облік	10	10			-10	-10
<b>Примітка:</b>		<i>У звітному періоді видатки не здійснювалися.</i>							
8	Кількість ЗДУ, в яких буде частково оновлено матеріально-технічну базу	од.	Річна фінансова звітність	117	117	117	117		
9	Кількість ЗДУ, в яких буде виконано роботи з капітального ремонту, заходів безпеки і ремонту обладнання	од.	Акти виконаних робіт, річна фінансова звітність	34	34	34	34		
10	Кількість автомобілів, що буде придбано у поточному році	од.	Річна звітність	103	103	123	123	20	20
<b>Примітка:</b>		<i>У зв'язку із зниженням середньої вартості автомобіля проти запланованої, забезпечено придбання більшої кількості транспортних засобів з метою ефективного використання коштів.</i>							
<b>3 ефективності</b>									
1	Середні витрати на забезпечення діяльності однієї закордонної дипломатичної установи України	тис.грн.	Управлінській облік	20932,3		18169,3		-2763	
<b>Примітка:</b>		<i>Відхилення результативного показника пояснюється оптимізацією витрат ЗДУ та зменшенням фактичної чисельності працівників.</i>							
2	Середні витрати з утримання одного працівника дипломатичної установи України за кордоном	тис.грн.	Управлінській облік	1989,8		1988,3		-1,5	
<b>Примітка:</b>		<i>Відхилення результативного показника пояснюється оптимізацією видатків та зменшенням фактичної чисельності працівників.</i>							

3	Обсяг коштів, отриманих за вчинення консульських дій, у розрахунку на одного працівника, який виконує консульські функції	тис.грн.	Управлінській облік	2995,7	3303	307,3
<b>Примітка:</b> <i>Відхилення показника обумовлено збільшенням кількості консульських дій і, відповідно, консульських надходжень та зменшенням кількості працівників, залучених на консульському напрямі.</i>						
4	Середній обсяг матеріальної допомоги, яку отримав 1 постраждалий громадянин України за кордоном	грн.	Управлінській облік	16165	6624	-9541
<b>Примітка:</b> <i>Значення звітнього результативного показника відображено згідно звітних даних.</i>						
5	Середні витрати на одну ЗДУ для часткового оновлення матеріально-технічної бази (крім автомобілів)	тис.грн.	Управлінській облік	462,2	285	-177,2
<b>Примітка:</b> <i>Фактичне значення результативного показника відображено згідно звітних даних, що обумовлено ефективним використанням коштів державного бюджету.</i>						
6	Середні витрати на придбання одного автомобіля	тис.грн.	Управлінській облік	997,6	871,4	-126,2
<b>Примітка:</b> <i>Фактична вартість придбаних транспортних засобів зменшена у порівнянні із запланованою, що дозволило ефективно використати кошти державного бюджету та збільшити кількість придбаних у звітному році авто.</i>						
<b>4 якості</b>						
1	Рівень виконання показників доходів, отриманих за вчинення консульських дій	відс.	Управлінській облік	100	100,7	0,7
<b>Примітка:</b> <i>Відхилення показника обумовлене збільшенням кількості вчинених консульських дій у 2017 році.</i>						
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2017	відс.	Управлінській облік	100	100	
3	Рівень виконання запланованих заходів, пов'язаних із захистом прав та інтересів України	відс.	Договір, акти виконаних робіт	100	100	
<b>Примітка:</b> <i>Усі заплановані раунди переговорів відбулися, внаслідок чого було виконано вимоги конвенції щодо обов'язкової стадії досудового мирного врегулювання та в Україні виникло право передати спори на розгляд до арбітражних та судових інстанцій.</i>						
4	Рівень оновлення автотранспортних засобів закордонних дипломатичних установ України	відс.	Управлінській облік	54	64,4	10,4
<b>Примітка:</b> <i>У зв'язку із зменшенням середньої вартості транспортних засобів та можливістю придбання у цьому зв'язку більшої їх кількості, вдалося збільшити загальний рівень оновлення автопарку ЗДУ та забезпечити ефективне використання бюджетних коштів.</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 Фінансового департаменту**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
О.А. Чумак  
(прізвище та ініціали)