

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.	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	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
2	Реалізація євроінтеграційного курсу України та імплементація законодавства ЄС згідно з планом заходів з імплементації 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
28000,0		28000,0	20680,9		20680,9	-7319,1		-7319,1

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	Відраджень за кордон Міністра закордонних справ України, заступників Міністра	7900,0		7900,0	3128,0		3128,0	-4772,0		-4772,0

2	Відрядження за кордон співробітників МЗС України та фінансове забезпечення проведення внутрішнього аудиту та інспектування діяльності закордонних дипломатичних установ України	11454,2	11454,2	12138,0	12138,0	683,8	683,8
3	Навчання, стажування та підвищення кваліфікації за кордоном працівників апарату МЗС України	373,5	373,5	328,1	328,1	-45,4	-45,4
4	Забезпечення організації проведення заходів по перебуванню в Україні іноземних делегацій з офіційними візитами та заходів за участю акредитованих в Україні представників дипкорпусу	8272,3	8272,3	5086,8	5086,8	-3185,5	-3185,5
Всього		28 000,0	28 000,0	20 680,9	20 680,9	-7 319,1	-7 319,1

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 відряджень за кордон Міністра закордонних справ України, заступників Міністра, працівників МЗС України з питань реалізації зовнішньої політики України	од.	Внутрішній облік	479		479	582		582	103		103
---	--	-----	------------------	-----	--	-----	-----	--	-----	-----	--	-----

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 російською агресією, доведення чітких сигналів української сторони до міжнародного співтовариства.

2	Кількість відряджень за кордон з питань надання консультативної/практичної допомоги закордонним дипломатичним установам України	од.	Внутрішній облік	30		30	14		14	-16		-16
---	---	-----	------------------	----	--	----	----	--	----	-----	--	-----

Примітка: Фактичні результативні показники відображено згідно зі звітними даними. Відхилення результативного показника пов'язано з тим, що ЗДУ не потребували надання практичної допомоги з центру.

3	Кількість відряджень за кордон з питань проведення внутрішнього аудиту та інспектування діяльності закордонних дипломатичних установ України	од.	Внутрішній облік	6	6	8	8	2	2
Примітка: Відхилення результативного показника пов'язано із позаплановими відрядженнями за кордон з питань проведення внутрішнього аудиту та інспектування діяльності закордонних дипломатичних установ України.									
4	Кількість навчальних заходів для співробітників МЗС України за кордоном	од.	Внутрішній облік	20	20	72	72	52	52
Примітка: 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.									
5	Кількість іноземних делегацій, що перебувають в Україні з офіційними візитами	од.	Статистична звітність	110	110	123	123	13	13
Примітка: Відхилення результативного показника пов'язано із збільшенням у 2017 році кількості офіційних делегацій від запланованих з огляду на проактивну зовнішньополітичну діяльність України.									
6	Кількість дипломатичних представництв і міжнародних організацій, акредитованих в Україні	од.	Статистична звітність	100	100	101	101	1	1
Примітка: Відхилення результативного показника пов'язано із збільшенням у 2017 році кількості міжнародних організацій, акредитованих в Україні.									
2 продукту									
1	Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном	чол.	Статистична звітність	150	150	134	134	-16	-16
Примітка: Відхилення результативного показника пов'язано зі зменшенням кількості відряджень працівників МЗС з питань надання консультативної/практичної допомоги ЗДУ.									
2	Кількість установ, яким надана консультативна/практична допомога	од.	Статистична звітність	20	20	12	12	-8	-8
Примітка: Фактичні результативні показники відображено згідно зі звітними даними. Відхилення результативного показника пов'язано з тим, що ЗДУ не потребували надання практичної допомоги з центру.									
3	Кількість установ, в яких проведено внутрішній аудит	од.	Статистична звітність	6	6	8	8	2	2
Примітка: Відхилення результативного показника пов'язано із позаплановими відрядженнями за кордон з питань проведення внутрішнього аудиту в закордонних дипломатичних установах України.									
4	Кількість осіб, які навчалися за кордоном	днів	Статистична звітність	20	20	61	61	41	41
Примітка: 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.									
5	Кількість осіб, які перебували в Україні з офіційними візитами	осіб	Статистична звітність	1440	1440	1680	1680	240	240
Примітка: Відхилення результативного показника пов'язано із збільшенням у 2017 році кількості офіційних делегацій від запланованої, що дозволило забезпечувати реалізацію проактивної зовнішньополітичної діяльності України.									
6	Кількість заходів за участю акредитованих в Україні представників дипломатичних представництв, консульських установ, інших офіційних представництв іноземних держав і міжнародних організацій	од.	Статистична звітність	10	10	12	12	2	2

Примітка: Відхилення результативного показника пов'язано із позаплановими заходами за участю акредитованих в Україні представників дипломатичних представництв і міжнародних організацій, у т.ч. з резонансних питань.

3 ефективності						
1	Середні витрати на одне відрядження за кордон	тис.грн.	Авансові звіти по відрядженнях	37,6	26,2	-11,4
Примітка: Відхилення результативного показника пов'язано з тим, що під час здійснення відряджень застосовувались більш економічні варіанти вартості проживання та квитків.						
2	Середня тривалість одного відрядження за кордон	днів	Авансові звіти по відрядженнях, статистична звітність	5	5,2	0,2
Примітка: Відхилення результативного показника пов'язано із необхідністю забезпечення участі в міжнародних заходах відповідно до програми заходу в повному обсязі.						
3	Середні витрати на підготовку та проведення одного офіційного візиту іноземної делегації в Україну	тис.грн.	Внутрішній облік	68,9	61,6	-7,3
Примітка: Відхилення результативного показника пов'язано із тим, що оплата за проживання здійснювалася за рахунок ініціаторів.						
4	Середня кількість осіб делегації, що здійснюють офіційні візити в Україну	осіб	Статистична звітність	12	13,6	1,6
Примітка: Відхилення результативного показника пов'язано із збільшенням кількості офіційних делегацій. Рішення про їх склад приймає держава, яка направляє офіційну делегацію з візитом в Україну.						
5	Середні витрати на навчання, стажування та підвищення кваліфікації одного працівника за кордоном	тис.грн.	Внутрішній облік	18,7	8,3	-10,4
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.						
6	Середня кількість осіб, які здійснюють відрядження з питань внутрішнього аудиту однієї установи	осіб	Авансові звіти по відрядженнях	2	2,6	0,6
Примітка: Відхилення результативного показника пов'язано із збільшенням кількості осіб, направлених у відрядження з питань проведення внутрішнього аудиту.						
7	Середня кількість акредитованих в Україні представників дипкорпусу, що брали участь у заході	осіб	Статистична звітність	100	112,5	12,5
Примітка: Відхилення результативного показника пов'язано з більш широким залученням представників дипкорпусу до участі в заходах з метою збереження підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, інформування партнерів щодо зовнішньополітичного курсу України, у т.ч. проведення реформ.						
4 якості						
1	Рівень виконання графіків відряджень за кордон	відс.	Внутрішній облік	100	100	
2	Рівень реалізації аудиторських рекомендацій	відс.	Внутрішній облік	100	100	
3	Співвідношення осіб, які потребували підвищити кваліфікацію за кордоном до кількості осіб, які потребують підвищити кваліфікацію	відс.	Звітність	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)