

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 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 спрямовано реалізацію 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 та сприяння підвищенню обороноздатності держави
2	Реформування дипломатичної служби

5. Видатки (надані кредити) 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
288946,5		288946,5	281103,1		281103,1	-7843,4		-7843,4

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	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	264407,6		264407,6	258430,3		258430,3	-5977,3		-5977,3
2	Сплата судового збору	16,2		16,2	17,1		17,1	0,9		0,9
3	Оновлення матеріально-технічної бази апарату (у т.ч. заміна автотранспорту) та представництв МЗС, розташованих на території України	6633,5		6633,5	6593,1		6593,1	-40,4		-40,4
4	Проектні та ремонтні роботи для усунення аварійного стану, заходи із забезпечення безпеки та енергозбереження в адмінбудівлях МЗС та на їх прилеглий території	17006,0		17006,0	15436,4		15436,4	-1569,6		-1569,6
5	Заходи з реалізації комплексної реформи державного управління	683,2		683,2	626,2		626,2	-57,0		-57,0
6	Проектні роботи з реконструкції приміщень Музею української дипломатичної служби	200,0		200,0				-200,0		-200,0

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Виконання паспорта бюджетної програми 1401010 за касовими видатками за 2018 рік складає 97,3 відсотки відносно від затверджених бюджетних призначень.

Виконання за напрямками використання бюджетних коштів:

- забезпечення виконання функцій і завдань у сфері зовнішніх зносин 97,7%;
- сплата судового збору 105,6%;
- оновлення матеріально-технічної бази апарату (у т.ч. заміна автотранспорту) та представництв МЗС, розташованих на території України 99,4%;
- проектні та ремонтні роботи для усунення аварійного стану, заходи із забезпечення безпеки та енергозбереження в адмінбудівлях МЗС та на їх прилеглий території 90,8%;
- заходи з реалізації комплексної реформи державного управління 91,7%;
- проектні роботи з реконструкції приміщень Музею української дипломатичної служби 0%.

Причинами наявності залишку невикористаних асигнувань у 2018 році є економія фонду оплати праці за вакантними посадами, обмеження максимальної величини бази нарахування єдиного соціального внеску, відновлення касових видатків за КЕКВ 2240 (відшкодування коштів за утримання ДАУ МЗС), оплата за спожиті енергоносії на підставі фактичних показників лічильників.

У 2018 році за рахунок кошторисних призначень планувалося проведення робіт із заміни віконних блоків з відновленням відкосів, улаштування відливів та підвіконня в адмінбудівлі МЗС за адресою Михайлівська пл., 1. У зв'язку з тим, що у липні 2017 року набрали чинності нові Державні будівельні норми, проектно-кошторисна документація на проведення зазначених робіт потребує коригування (предмет закупівлі не відповідає термінам і визначенням, зазначеним у цих нормах), а саме матеріал полотен віконних блоків передбачений ПКД не є автентичним по відношенню до матеріалу існуючих полотен віконних блоків, ПКД не було погоджено Департаментом культури Київської міської державної адміністрації, тому МЗС було змушене відмінити процедуру закупівлі за цим напрямом.

Грунтуючись на принципах бюджетної системи щодо раціонального та ефективного використання бюджетних коштів у межах кошторисних призначень на 2018 рік за КЕКВ 3132 було перерозподілено кошти, зокрема у сумі 3 500,0 тис. грн. на проведення капітального ремонту огорожі (паркану) у внутрішньому дворі адмінбудівлі за адресою Михайлівська пл., 1. За результатами проведення тендерних процедур МЗС уклало з переможцем аукціону договір на суму 3 000,0 тис. грн. (економія склала 500,0 тис. гривень).

Кошторисом на 2018 рік за КЕКВ 3142 було передбачено кошти у сумі 200,0 тис. грн. на виготовлення робочого проекту на реконструкцію приміщень Музею дипломатичної служби в адмінбудівлі МЗС за адресою: вул. Велика Житомирська, 2.

Під час погодження назви робочого проекту, Департаментом культури КМДА були внесені коригування щодо назви проекту та виду робіт, оскільки будівля за зазначеною адресою є пам'яткою архітектури та історії. З метою раціонального використання бюджетних коштів були внесені зміни до кошторису МЗС та спрямовано зазначені видатки на виконання додаткових робіт з побудови окремих сегментів структурованої кабельної мережі з підключенням до Інтернет та придбано комутатори S5720S-28P-SI-AC та S5720-52X-LI-AC у кількості чотирьох одиниць, реалізовано проект для врахування положень законодавчих та нормативно-правових актів у сфері застосування електронних цифрових підписів/печаток у процесах електронного документообігу.

У 2018 році оплата за укладеними договорами здійснювалася МЗС виключно на підставі наданих актів виконаних робіт, що також призвело до певної економії бюджетних коштів.

7. Видатки (надані кредити) 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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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 службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.11 № 1399	1		1	1		1			
2	Площа приміщень адміністративного будинку за адресою: пл. Михайлівська, 1	кв. м.	Інвентаризаційна справа	19002		19002	19002		19002			
3	Кількість штатних одиниць апарату МЗС, в т.ч.:	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, внутрішньогосподарський облік	640		640	640		640			
4	Кількість державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	осіб	Постанова КМУ від 18.08.2017 № 647	1		1	1		1			
5	Кількість штатних одиниць в представництвах МЗС на території України	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, внутрішньогосподарський облік	20		20	20		20			
6	Видатки на відрядження по території України	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	476,8		476,8	382,3		382,3		-94,5	-94,5
7	Виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення капітального ремонту (заміна віконних блоків з відновленням відкосів, улаштуванням відливів та підвіконня) в будівлі МЗС та на прилеглий території (в т.ч. заходи із забезпечення безпеки та енергозбереження) за адресою: пл.Михайлівська, 1	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договір, акт виконаних робіт	11646,7		11646,7	4812,7		4812,7		-6834	-6834
8	Вартість комплексу вибіркових відновлювальних робіт невідкладного характеру, що відносяться до капітального ремонту з частковою реставрацією комплексу адміністративних будівель МЗС за адресою: вул. В.Житомирська, 2	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договір, акт виконаних робіт	5359,3		5359,3	10623,7		10623,7		5264,4	5264,4
9	Вартість виготовлення робочого проекту по реконструкції приміщень Музею української дипломатичної служби	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договір, акт виконаних робіт	200		200					-200	-200
10	Вартість придбаних транспортних засобів на заміну (у т.ч. 2 одиниць спеціалізованих)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	3600		3600	979		979		-2621	-2621

11	Вартість придбаних предметів довгострокового користування (у т.ч. обладнання, комп'ютерної та оргтехніки)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	3033,5	3033,5	5614,1	5614,1	2580,6	2580,6
12	Вартість придбаного ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1711,5	1711,5	1675,7	1675,7	-35,8	-35,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення фактичних результативних показників пояснюється таким:

- фактична тривалість одного відрядження, видатки за проживання в готелі та проїзд були меншими ніж заплановані;
- оскільки проектно-кошторисна документація із заміни віконних блоків з відновленням відкосів, улаштування відливів та підвіконня в адмінбудівлі МЗС за адресою Михайлівська пл., 1 не була погоджена Департаментом культури Київської міської державної адміністрації, МЗС було змушене відмінити процедуру закупівлі за цим напрямом. Частина коштів була перерозподілена на проведення капітального ремонту огорожі (паркану) та бруківки, а також для проведення вибіркового відновлювальних робіт невідкладного характеру, що відносяться до капітального ремонту з частковою реставрацією комплексу адміністративних будівель №№1; 2; 3 за адресою вул. Велика Житомирська, 2;
- під час проведення робіт за адресою вул. Велика Житомирська, 2 були виявлені додаткові будівельні роботи, які мали прихований характер (затікання, деформація матеріалів та руйнація конструкцій). За результатами обстеження було складено дефектний акт, здійснено коригування проектно-кошторисної документації шляхом включення у проект додаткових робіт, проведено Державну експертизу цієї документації та відповідно до пункту 6 розділу VI Закону "Про публічні закупівлі" укладено, шляхом застосування переговорної процедури закупівлі, додаткову угоду на виконання додаткових робіт. Зазначимо, що час з моменту проектування до початку відновлювальних робіт становить близько 2-ох років, що призвело до додаткових пошкоджень зазначених будівель;
- Департаментом культури КМДА були внесені коригування щодо назви проекту та виду робіт, оскільки будівля за адресою вул. Велика Житомирська, 2 є пам'яткою архітектури та історії, тому реконструкцію приміщень Музею дипломатичної служби проводити неможливо;
- рішенням Тендерного комітету МЗС 07.11.2018р. було оголошено відкриті торги на закупівлю "Транспортне обладнання та допоміжне приладдя до нього" (ДК 021-2015 - 34000000-7) - 2 одиниці. 26.11.2018р. аукціон на закупівлю двох автомобілів спеціалізованого призначення для перевезення дипломатичної пошти за процедурою відкритих торгів не було призначено через недостатню кількість учасників торгів. За умови повторного оголошення торгів 27.11.2018р. (кінцевий строк подачі пропозицій учасниками - 13.12.2018 р., аукціон - 14.12.2018 р., рішення про визначення переможця - 17.12.2018 р.) підписати угоду можливо було б не раніше 27.12.2018р. З огляду на те, що ДКСУ щорічно встановлює граничні строки проведення платежів та реєстрації договорів для ЦОВВ на 20-і числа грудня, Тендерним комітетом було прийнято рішення включити цю закупівлю до річного плану на 2019 рік;
- з метою раціонального використання бюджетних коштів за КЕКВ 3110 МЗС спрямувало вивільнені кошти на придбання обладнання, меблів, комп'ютерної та оргтехніки;
- застосуванням системи Prozoغو при проведенні тендерних закупівель, що дозволяє заощаджувати кошти державного бюджету.

2 продукту

1	Кількість опрацьованих звернень громадян	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	3	3	3	3		
2	Кількість опрацьованих нот	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	10	10	10,5	10,5	0,5	0,5
3	Кількість опрацьованих звернень народних депутатів України	од.	Внутрішньогосподарський облік	320	320	242	242	-78	-78
4	Кількість опрацьованих листів закордонних дипломатичних установ України	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	50	50	33,6	33,6	-16,4	-16,4
5	Кількість опрацьованих інших доручень та листів	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	45,5	45,5	51,3	51,3	5,8	5,8
6	Кількість укладених міжнародних документів та міжнародних договорів	од.	Внутрішньогосподарський облік	112	112	117	117	5	5
7	Прийнято участь у заходах за участю Президента України, Прем'єр-міністра України, голови ВРУ	шт.	Внутрішньогосподарський облік	175	175	106	106	-69	-69

8	Кількість проведених міжнародних заходів (консультацій, переговорів, засідань, семінарів) на рівні заступників міністра та директорів департаментів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	300	300	328	328	28	28
9	Кількість розроблених нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	70	70	107	107	37	37
10	Кількість архівних одиниць зберігання фонду користування фонду "Міжнародні договори"	шт.	Внутрішньогосподарський облік	350	350	350	350		
11	Кількість здійснених акредитацій співробітників іноземного дипкорпусу в Україні	шт.	Внутрішньогосподарський облік	4000	4000	3300	3300	-700	-700
12	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	30	30	44	44	14	14
13	Кількість придбаних одиниць предметів довгострокового користування (у т.ч. обладнання, комп'ютерної та оргтехніки)	од.	Внутрішньогосподарський облік	148	148	152	152	4	4
14	Площа віконних блоків, що замінені під час проведення робіт з капітального ремонту (заходів з енергозбереження) в адмінбудівлі МЗС за адресою пл.Михайлівська, 1	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	1402,8	1402,8			-1402,8	-1402,8
15	Площа прибудинкової території за адресою: пл. Михайлівська, 1, на якій проведено аварійні протизсувні роботи та роботи з капітального ремонту	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	4520	4520	4520	4520		
16	Площа забудови адмінбудівель МЗС за адресою: В.Житомирська, 2, на якій проведено комплекс вибіркових відновлювальних робіт невідкладного характеру, що відноситься до капітального ремонту	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	2462	2462	2462	2462		
17	Кількість проведених державних експертиз та виготовлених комплектів проектно-кошторисної документації з капітального ремонту та реконструкції	шт.	Договір, акт виконаних робіт	10	10	12	12	2	2
18	Кількість придбаних транспортних засобів на заміну (у т.ч. 2 одиниці спеціалізованих)	од.	Внутрішньогосподарський облік	3	3	1	1	-2	-2
19	Кількість придбаних одиниць ліцензійного програмного забезпечення	од.	Внутрішньогосподарський облік	424	424	428	428	4	4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення фактичних результативних показників пояснюється таким:

- незначним збільшенням фактичної кількості нотних звернень у 2018 році, зменшенням фактичної кількості звернень народних депутатів України, тенденцією до збільшення кількості інших доручень та листів, що надходять до МЗС, спрощенням документообігу в системі МЗС та зниженням кількості офіційних листів від ЗДУ;
- збільшенням кількості проведених двосторонніх та багатосторонніх договірних заходів. З 117 укладених у 2018 році міжнародних документів та міжнародних договорів

України: 19 - міждержавні міжнародні договори, 39 - міжурядові міжнародні договори, 56 - міжвідомчі міжнародні договори та 3 - міжнародно-правові документи;
 - перенесенням частини заходів за участю Президента України, Прем'єр-міністра України, голови ВРУ запланованих на кінець 2018 рік на 2019 рік та оголошенням воєнного стану в Україні;
 - високим рівнем представлення та проведенням проактивної політики нашої держави на міжнародній арені;
 - прийняттям нового Закону України "Про дипломатичну службу" та необхідністю приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 - прогнозований показник кількості акредитацій співробітників іноземного дипкорпусу розраховується відповідно до фактичних потреб з урахуванням необхідності, що може виникнути внаслідок продовження акредитації значної кількості персоналу, зокрема моніторингових місій, у зв'язку з продовженням їх мандатів, а також збільшення персоналу акредитованих іноземних дипломатичних представництв;
 - кількістю судових справ у 2018 році за участю МЗС (92 судові справи);
 - внесенням змін до кошторису МЗС з метою ефективного використання коштів державного бюджету;
 - застосуванням системи Prozorro при проведенні тендерних закупівель;
 - відміною процедури закупівлі, оскільки проектно-кошторисна документація із заміни віконних блоків з відновленням відкосів, улаштування відливів та підвіконня в адмінбудівлі МЗС за адресою Михайлівська пл., 1 не була погоджена Департаментом культури Київської міської державної адміністрації;
 - аукціон на закупівлю двох автомобілів спеціалізованого призначення для перевезення дипломатичної пошти за процедурою відкритих торгів не було призначено через недостатню кількість учасників торгів.

3 ефективності						
1	Кількість опрацьованих звернень громадян на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,7	4,7	
2	Кількість опрацьованих нот на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	16	16,4	0,4
3	Кількість опрацьованих звернень народних депутатів України на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	1	0,4	-0,6
4	Кількість опрацьованих листів закордонних дипломатичних установ України на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	78	53	-25
5	Кількість опрацьованих інших доручень та листів на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	71	80,2	9,2
6	Кількість розроблених нормативно-правових актів на одного виконавця Управління юридичного забезпечення	од.	Внутрішньогосподарський облік	10	10	
7	Середній розмір судового збору за одним позовом	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,8	1,8	
8	Середня вартість людино-дня відрядження по Україні	грн.	Внутрішньогосподарський облік	1296	801,5	-494,5
9	Середня вартість предметів довгострокового користування для оновлення матеріально-технічної бази МЗС (у т.ч. обладнання, комп'ютерної та оргтехніки)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	20,5	36,9	16,4
10	Середні витрати на проведення 1 кв.м. робіт з капітального ремонту в адмінбудинку МЗС за адресою: пл.Михайлівська (заміна віконних блоків з відновленням відкосів, улаштуванням відливів та підвіконня)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	7,9		-7,9

11	Середні витрати на проведення 1 кв.м. аварійних протизсувних робіт та робіт з капітального ремонту прибудинкової території за адресою: пл.Михайлівська, 1	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,1	1	0,9
12	Середні витрати на проведення 1 кв.м. комплексу вибіркових відновлювальних робіт невідкладного характеру, що відносяться до капітального ремонту в адмінбудівлях МЗС за адресою: В.Житомирська, 2	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,2	4,3	2,1
13	Середні витрати на проведення державної експертизи та виготовлення комплексу проєктно-кошторисної документації з капітального ремонту та реконструкції	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	51,8	17,5	-34,3
14	Середньомісячні виплати державному службовцю, залученому в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	46,7	42,8	-3,9
15	Середня вартість придбаного транспортного засобу (у т.ч. 2 одиниць спеціалізованих)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1200	979	-221
16	Середня вартість придбаного ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	4	3,9	-0,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення фактичних результативних показників пояснюється таким:

- незначним збільшенням фактичної кількості нотних звернень у 2018 році, зменшенням фактичної кількості звернень народних депутатів України, тенденцією до збільшення кількості інших доручень та листів, що надходять до МЗС, спрощенням документообігу в системі МЗС та зниженням кількості офіційних листів від ЗДУ;
- фактична тривалість одного відрядження, оплата за проживання в готелі та проїзд була меншою ніж заплановані видатки;
- аукціон на закупівлю двох автомобілів спеціалізованого призначення для перевезення дипломатичної пошти за процедурою відкритих торгів не було призначено через недостатню кількість учасників торгів. З метою раціонального використання бюджетних коштів за КЕКВ 3110 МЗС спрямувало вивільнені кошти на придбання обладнання, меблів, комп'ютерної та оргтехніки;
- відміною процедури закупівлі, оскільки проєктно-кошторисна документація із заміни віконних блоків з відновленням відкосів, улаштування відливів та підвіконня в адмінбудівлі МЗС за адресою Михайлівська пл., 1 не була погоджена Департаментом культури Київської міської державної адміністрації;
- збільшенням обсягів аварійних протизсувних робіт та робіт із капітального ремонту прибудинкової території за адресою Михайлівська пл., 1;
- укладанням шляхом застосування переговорної процедури закупівлі, додаткової угоди на виконання додаткових робіт з метою усунення затікань, деформації матеріалів та руйнації конструкцій, які мали прихований характер та були виявлені під час проведення робіт за адресою вул. Велика Житомирська, 2;
- невиконанням ПКД з реконструкції приміщень Музею дипломатичної служби оскільки Департаментом культури КМДА були внесені коригування щодо назви проєкту та виду робіт (будівля за адресою вул. Велика Житомирська, 2 є пам'яткою архітектури та історії);
- виплатами у зв'язку з відпусткою державного службовця, залученого в рамках реалізації комплексної реформи державного управління;
- застосуванням системи Prozofto при проведенні тендерних закупівель.

4 якості

1	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
2	Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	60	51	-9

3	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньогосподарський облік	70	80	10
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту (заміна віконних блоків з відновленням відкосів, улаштуванням відливів та підвіконня) в адмінбудівлі МЗС за адресою: пл. Михайлівська, 1	відс.	Внутрішньогосподарський облік	65		-65
5	Рівень виконання комплексу вибіркових відновлювальних робіт невідкладного характеру, що відносяться до капітального ремонту в адмінбудівлях МЗС за адресою: вул.В.Житомирська, 2	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
6	Рівень впровадження ліцензійного програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
7	Рівень оновлення матеріально-технічної бази апарату та представництв МЗС на території України (придбання предметів довгострокового користування (у т.ч. обладнання, комп'ютерної та оргтехніки)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення фактичних результативних показників пояснюється таким:

- у 2018 році МЗС розробило 107 нормативно-правових актів, у тому числі у зв'язку із прийняттям нового Закону України "Про дипломатичну службу". Оскільки більшість нормативно-правових актів потребувало погодження з причетними ЦОВВ, частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених склала 51 відсоток;
- протягом звітної періоду МЗС було учасником 92 судових справ, 44 з яких було подано у 2018 році, з яких: в 58 справах МЗС виступало відповідачем, в 22 справах - третьою особою, в 6 справах - заінтересованою особою (у справах окремого провадження про встановлення юридичних фактів). За результатами розгляду зазначених судових справ по 16 справах остаточні рішення були прийняті на користь МЗС, по 4 справах - на користь позивачів, 14 справ, в яких МЗС виступало третьою особою - розглянуті, в рамках розгляду 12 справ в порядку виконання судових рішень - рішення прийняті на користь МЗС, по 4 справах - зупинено провадження, по 42 справах судове провадження триває;
- оскільки проектно-кошторисна документація із заміни віконних блоків з відновленням відкосів, улаштування відливів та підвіконня в адмінбудівлі МЗС за адресою Михайлівська пл., 1 не була погоджена Департаментом культури Київської міської державної адміністрації, МЗС було змушене відмінити процедуру закупівлі за цим напрямом.

Аналіз стану виконання результативних показників

Незважаючи на існування розбіжностей між фактичними та затвердженими паспортом результативними показниками в цілому завдання бюджетної програми щодо забезпечення діяльності апарату та представництв Міністерства закордонних справ України, розташованих на території України з метою формування та реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин виконано на належному рівні.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

МЗС є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин.

Бюджетна програма 1401010 спрямована на досягнення таких цілей:

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 та сприяння підвищенню обороноздатності держави
2. Реформування дипломатичної служби України.

У 2018 році в межах бюджетної програми підтримано високий рівень зовнішньополітичної діяльності України на міжнародній арені.

Забезпечено ефективне використання всіх інструментів дипломатії з метою консолідації міжнародної підтримки України у протидії російській агресії та посилення політико-дипломатичного тиску на Російську Федерацію з метою деокупації Донбасу; започаткування міжнародних переговорів щодо деокупації Криму; освоєння практичної підтримки України з боку НАТО, а саме:

1. Збережено незмінність позиції ключових партнерів та міжнародних організацій щодо необхідності збереження та розширення спеціальних економічних і секторальних санкцій та інших обмежувальних заходів щодо Російської Федерації до повного відновлення територіальної цілісності України. Санкційний режим ЄС щодо РФ було не лише збережено у повному обсязі, але й значно посилено.
2. Надано політико-дипломатичне сприяння переговорному процесу в Норманському форматі та в рамках Тристоронньої контактної групи у Мінську.
3. Створено міжнародну платформу "Друзі деокупації Криму".
4. Інтенсифіковано діалог з ключовими партнерами України, реалізовані заходи з надання ними технічної, фінансової, експертної та гуманітарної допомоги Україні.
5. Поглиблено співробітництво з НАТО. Затверджено Річну національну програму під егідою Комісії Україна - НАТО на 2018 рік. Розроблено Річну національну програму співробітництва України з НАТО на 2019 рік. Забезпечено супровід реалізації восьми Трастових фондів та чотирьох програм з надання допомоги НАТО для України.

У 2018 році набув чинності Закон України "Про дипломатичну службу". З метою належної реалізації пункту 5 розділу XI Прикінцеві та перехідні положення Закону України від 07 червня 2018 року № 2449-VIII "Про дипломатичну службу", який набрав чинності 19 грудня 2018 року, в МЗС видано Доручення від 02 липня 2018 року № 119 "Щодо приведення нормативно-правових актів у відповідність до Закону України "Про дипломатичну службу". Цим Дорученням затверджено орієнтовний перелік проектів нормативно-правових актів, необхідних для імплементації положень Закону України "Про дипломатичну службу".

У 2018 році прийнято:

- постанову Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 1049 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (щодо питання оплати праці працівників державних органів; питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями);
- розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2018 р. № 827 "Про затвердження Переліку держав з важкими кліматичними умовами або складною безпековою ситуацією";
- наказ МЗС від 18 жовтня 2018 р. № 427 "Про затвердження Порядку ротації посадових осіб дипломатичної служби", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 листопада 2018 р. за № 1274/32726;
- наказ МЗС від 10 вересня 2018 р. № 379 "Про затвердження нової редакції Статуту Державного навчально-наукового закладу післядипломної освіти "Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ";
- наказ МЗС від 26 липня 2018 р. № 334 "Про затвердження форми Угоди про відпрацювання в органах дипломатичної служби посадовими особами дипломатичної служби, які направляються МЗС на професійне навчання за кордон".

На розгляд Адміністрації Президента України надіслано проект Указу Президента України "Про внесення змін до Переліку посад, приписаних до дипломатичних рангів".

Направлені на розгляд Кабінету Міністрів України проекти:

- постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про Міністерство закордонних справ України";
- постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про Представництво Міністерства закордонних справ України на території України";
- постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку нарахування та сплати єдиного внеску за непрацюючого іншого з подружжя працівника дипломатичної служби, який перебуває за кордоном за місцем довготермінового відрядження такого працівника" (готується до направлення на розгляд КМУ).

Для проведення правової експертизи до Міністерства юстиції України направлено проекти:

- постанови Кабінету Міністрів України "Про упорядкування здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті та інших витрат працівників дипломатичної служби України, направлених в довготермінове відрядження";
- постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження умов оплати праці посадових осіб дипломатичної служби, зарахованих у розпорядження Міністерства закордонних справ України".

На погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади надіслано такі проекти нормативно-правових актів:

- Указ Президента України "Про затвердження Положення про дипломатичного радника";
- постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку розміщення, придбання, оренди, відчуження та особливості будівництва об'єктів нерухомого майна для потреб закордонних дипломатичних установ України";
- постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення витрат закордонними дипломатичними установами України, пов'язаних з наданням медичної допомоги або медичним страхуванням, що забезпечують необхідний обсяг екстреної, первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги на території держави акредитації та/або держав зони відповідальності закордонної дипломатичної установи України";
- постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення витрат закордонними дипломатичними установами України на здобуття дітьми дошкільної та загальної середньої освіти";
- постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби";
- наказ МЗС "Про затвердження Положення про працівників, які виконують функції з обслуговування та Типової форми контракту з працівниками, які виконують функції з обслуговування";
- наказ МЗС "Про затвердження Типової форми контракту про проходження дипломатичної служби".

З метою забезпечення діяльності апарату та представництв Міністерства закордонних справ України, розташованих на території України, протягом 2018 року були здійснені заходи з реалізації завдань, визначених паспортом бюджетної програми 1401010.

Протягом звітнього періоду на 100% були реалізовані а) аварійні та капітальні роботи на прибудинковій території за адресою: площа Михайлівська, 1, б) вибіркові відновлювальні роботи невідкладного характеру комплексу будівель за адресою: вулиця Велика Житомирська, 2, в) придбано 428 одиниць ліцензійного програмного забезпечення.

У зв'язку з необхідністю коригування проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт (заміна віконних блоків з відновленням відкосів, улаштуванням відливів та підвіконня) в будівлі МЗС за адресою: пл. Михайлівська, 1" (назва не відповідає термінам та визначенням ДБН А.2.2-14 2016, які набрали чинності після її виготовлення) і отримання її погодження, МЗС було змушено відмінити процедуру закупівлі згаданих робіт та перенести виконання цих робіт на 2019-2021 роки. Частково (33%) було виконана заміна транспортних засобів для апарату МЗС у зв'язку із тим, що процедура публічних закупівель автомобілів не відбулася через недостатню кількість учасників аукціону, а оголошення повторної закупівлі було неможливе через закінчення бюджетного року.

Водночас, вивільнені внаслідок часткового виконання попередніх завдань кошти були спрямовані на поліпшення матеріально-технічної бази МЗС, шляхом придбання предметів довгострокового користування (в тому числі обладнання, комп'ютерної та оргтехніки) у кількості 152 одиниць.

Також, у 2018 році створено 350 архівних одиниць зберігання фонду користування фонду "Міжнародні договори", прийнято участь у 106 заходах за участю Президента України, Прем'єр-міністра України, голови ВРУ, проведено 328 міжнародних заходів на рівні заступників Міністра та директорів департаментів, розроблено 107 нормативно-правових актів, здійснено акредитацію 3300 співробітників іноземного дипкорпусу в Україні.

Аналіз здійснених у 2018 році заходів з реалізації завдань, визначених паспортом бюджетної програми 1401010, свідчить, що МЗС ефективно використовував кошти державного бюджету, що призвело до покращення матеріально-технічної бази та забезпечення належних умов в центральному апараті та представництвах Міністерства закордонних справ України, розташованих на території України, для реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин.

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар

(підпис)

А.І. Заяць

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Фінансового департаменту

(підпис)

О.А. Чумак

(ініціали/ініціал, прізвище)