

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. 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 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	Реалізація євроінтеграційного та євроатлантичного курсів України
3	Забезпечення захисту прав громадян України за кордоном
4	Забезпечення виконання Україною функцій членства та головування в міжнародних організаціях
5	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
3361253,8		3361253,8	3021369,9		3021369,9	-339883,9		-339883,9

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
	Забезпечення функціонування закордонних дипломатичних установ України та утримання працівників цих установ (крім військових аташе)	2960069,0		2960069,0	2689938,9		2689938,9	-270130,1		-270130,1
2	Захист прав та інтересів громадян за кордоном	59201,4		59201,4	23417,5		23417,5	-35783,9		-35783,9

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 діючих закордонних дипломатичних установ України на кінець року	од.	Постанова Верховної Ради України, рішення Президента України, річна фінансова звітність	126		126	126		126			
2	Гранична чисельність працівників закордонних дипломатичних установ України	чол.	Розпорядження Кабінету Міністрів України, штатний розпис закордонних дипломатичних установ України	1394		1394	1394		1394			
3	Середньорічна кількість працівників закордонних дипломатичних установ України	чол.	Управлінський облік	1273		1273	1247		1247	-26		-26
4	Чисельність працівників закордонних дипломатичних установ України, які виконують консульські функції	чол.	Штатний розпис закордонних дипломатичних установ України	307		307	295		295	-12		-12
5	Оплата послуг юридичних радників, примирювачів, фахівців, експертів, арбітрів	тис.грн.	Протокол Комітету з конкурсних торгів, договори, рахунки, управлінський облік	196896		196896	183600,7		183600,7	-13295,3		-13295,3
6	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, внутрішньо-господарський облік	300		300	176,6		176,6	-123,4		-123,4
7	Оплата послуг з перекладу, нотаріальних та поштових послуг, пов'язаних з розв'язанням міжнародних спорів	тис.грн.	Договори, рахунки, акти наданих послуг, квитанції, внутрішній облік	130		130				-130		-130
8	Абонентська плата за користування юридичною базою даних та закупівля програмного забезпечення	тис.грн.	Договори, рахунки, акти наданих послуг, квитанції, внутрішній облік	40		40				-40		-40
9	Сплата обов'язкових реєстраційних, інших платежів та внесків, пов'язаних з витратами на розв'язання міжнародних спорів	тис.грн.	Правила процедури, квитанції, управлінський облік	10255		10255	12672		12672	2417		2417
10	Матеріальна допомога громадянам України, які постраждали під час перебування за кордоном	тис.грн.	Щоквартальна звітність	4397,4		4397,4	875,3		875,3	-3522,1		-3522,1
11	Кількість автомобілів закордонних дипломатичних установ України, що потребують заміни станом на 01.01.2018	од.	Управлінський облік	95		95	95		95			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

За рахунок коштів за бюджетною програмою 1401030 забезпечено функціонування 126 закордонних дипломатичних установ України. Середньорічна чисельність працівників ЗДУ склала 1247, з них чисельність працівників, які виконують консульські функції, склала 295 осіб. Розбіжності між фактичними показниками чисельності та затвердженими результативними показниками обумовлені, зокрема часовим факторами проведення конкурсів на заміщення вакантних посад та оформлення переможців конкурсів для направлення у закордонне відрядження. За рахунок перерозподілу обов'язків серед працівників ЗДУ вдалося організувати виконання поставлених завдань на належному рівні. Оплата послуг юридичних радників, примірювачів, фахівців, експертів, арбітрів здійснювалася згідно фактично наданих послуг відповідно до Договору про закупівлю юридичних послуг з юридичною фірмою "Covington & Burling LLP" на підставах актів наданих послуг. Касові видатки на сплату обов'язкових реєстраційних внесків здійснено відповідно до рахунку, який було надано Міністерству закордонних справ Постійною палатою арбітражного суду (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). При цьому, у 2018 році не виникло необхідності здійснення перекладу, нотаріального засвідчення та надсилання поштою необхідних для судового розгляду документів, також не було практичної необхідності залучення до користування юридичними базами даних. Видатки на надання громадянам України, які постраждали під час перебування за кордоном, матеріальної допомоги, здійснювалися виходячи із фактичних звернень громадян щодо отримання такої допомоги та рішень керівників ЗДУ щодо її надання (у разі наявності підстави відповідно до законодавства України).

2 продукту									
1	Обсяг коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України у відповідному бюджетному році	тис.грн.	Дані "Дозволів", фінансова звітність закордонних дипломатичних установ України	831753,8	831753,8	959579,1	959579,1	127825,3	127825,3
2	Кількість вчинених консульських дій дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном	тис.од.	Щоквартальна звітність	640	640	657,3	657,3	17,3	17,3
3	Кількість громадян України, які постраждали під час перебування за кордоном та отримали матеріальну допомогу	од.	Щоквартальна звітність	300	300	253	253	-47	-47
4	Кількість країн, в яких забезпечено дипломатичну присутність України	од.	Річна звітність	86	86	86	86		
5	Кількість країн, в яких забезпечено дипломатичну присутність України за зонами відповідальності	од.	Річна звітність	113	113	111	111	-2	-2
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		
8	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.	Нотне листування, лист - виклик, управлінський облік	10	10	3	3	-7	-7
9	Кількість ЗДУ, в яких частково оновлено матеріально-технічну базу	од.	Річна фінансова звітність	122	122	122	122		

10	Кількість ЗДУ, в яких виконано роботи з капітального ремонту, заходів безпеки	од.	Акти виконаних робіт, річна фінансова звітність	36	36	36	36		
11	Кількість закордонних дипломатичних установ України, діяльність яких започаткована у поточному році	од.	Річна звітність	1	1	2	2	1	1
12	Кількість придбаного автотранспорту	од.	Річна звітність	38	38	46	46	8	8
13	Кількість об'єктів нерухомого майна, на будівництво яких розроблено проектно-кошторисну документацію	од.	Річна звітність	2	2	2	2		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення обсягу коштів, отриманих за вчинення консульських дій, пояснюється збільшенням звернень громадян до ЗДУ з клопотаннями про вчинення консульських дій. Протягом звітного року забезпечено функціонування 126 ЗДУ, у т.ч. започатковано діяльність двох консульських установ: Генеральне консульство в Едмонтоні, Канада (липень 2018 р.), Консульство України в Анталії, Турецька Республіка (жовтень 2018 р.). На виконання п.4 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02.05.2018, уведеного в дію Указом Президента України від 19.05.2018 №139, а також доручення Президента України від 15.05.2018 №01-01/285 ліквідовано Постійне Представництво України при Координаційних інститутах Співдружності Незалежних Держав.

Таким чином, МЗС забезпечено дипломатичну присутність у 86 державах та у 111 державах, відповідно до наказу МЗС від 10.05.2016 №135 (із змінами), дипломатична присутність здійснювалася за зонами відповідальності.

З рахунок коштів бюджетної програми 1401030 у 2018 році у 122 ЗДУ оновлено матеріально-технічну базу, придбано 46 автомобілів (у зв'язку із зниженням середньої вартості автомобіля проти запланованої).

Проведено роботи за капітального ремонту у 36 установах. Освоєння не в повному обсязі коштів на проведення ремонтних робіт капітального характеру пояснюється специфікою законодавства держав перебування ЗДУ щодо оформлення дозвільної документації на проведення робіт, а також відмінністю відповідних національних стандартів України та іноземних держав. Підрядна організація держави розміщення об'єкта нерухомості виготовляє проектно-кошторисну документацію на будівельні роботи на основі законодавства в сфері будівництва цієї країни. Відповідно ж до вимог чинного законодавства в сфері будівництва України для здійснення видатків за рахунок коштів державного бюджету при проведенні капітального ремонту необхідно провести державну будівельну експертизу проектно-кошторисної документації. Це призвело в декількох випадках до не проходження експертизи та, відповідно, до виконання капітальних ремонтів не в повному обсязі.

У звітному році виготовлено 2 комплекти проектно-кошторисної документації: на будівництво службового комплексу Посольства України в Турецькій Республіці (м. Анкара); земельна ділянка, на якій планується будівництво є державною власністю України з 2004 року та на продовження будівництва у м. Варшава (Польща) на об'єкті, який було придбано в 2011 році.

3 ефективності

1	Середні витрати на забезпечення діяльності однієї закордонної дипломатичної установи України	тис.грн.	Управлінський облік	23492,6	21348,7	-2143,9
2	Середні витрати з утримання одного працівника дипломатичної установи України за кордоном	тис.грн.	Управлінський облік	2325,3	2157,1	-168,2
3	Обсяг коштів, отриманих за вчинення консульських дій, у розрахунку на одного працівника, який виконує консульські функції	тис.грн.	Управлінський облік	2709,3	3252,8	543,5
4	Середній обсяг матеріальної допомоги, яку отримав 1 постраждалий громадянин України за кордоном	грн.	Управлінський облік	14658	3459,5	-11198,5

5	Середні витрати на одну ЗДУ для часткового оновлення матеріально-технічної бази (крім автомобілів)	тис.грн.	Управлінський облік	342,2	197,7	-144,5
6	Середні витрати на одну ЗДУ за виконані роботи з капітального ремонту, заходів безпеки і ремонту обладнання	тис.грн.	Управлінський облік	1186,7	845,7	-341
7	Середні витрати на придбання одного автомобіля	тис.грн.	Управлінський облік	1210,9	1168,8	-42,1
8	Середні витрати на розроблення одного комплексу проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Управлінський облік	1680	1617,3	-62,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення результативних показників ефективності пояснюються зменшенням середніх витрат /вартості відповідних послуг, товарів, робіт проти запланованої та оптимізацією видатків.

4 якості

1	Рівень виконання показників доходів, отриманих за вчинення консульських дій	відс.	Управлінський облік	100	115,4	15,4
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України	відс.	Управлінський облік	100	100	
3	Рівень виконання визначених Договором завдань, пов'язаних із захистом прав та інтересів України	відс.	Договір, акти виконаних робіт	100	100	
4	Рівень виконання планових заходів з оновлення матеріально-технічної бази ЗДУ	відс.	Управлінський облік	100	100	
5	Рівень оновлення автотранспортних засобів закордонних дипломатичних установ України, що потребують заміни	відс.	Управлінський облік	40	48	8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Незважаючи на існування розбіжностей між фактичними та затвердженими паспортом результативними показниками в цілому завдання бюджетної програми щодо забезпечення дипломатичної присутності України в стратегічно важливих регіонах світу, підтримання дипломатичних зносин України з іноземними державами, представництво України у міжнародних організаціях, органах та спеціальних місіях, захист інтересів України, прав та інтересів її громадян і юридичних осіб 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.

Забезпечено ефективне використання всіх інструментів дипломатії з метою консолідації міжнародної підтримки України у протидії російській агресії. Забезпечено незмінність позиції міжнародного співтовариства щодо необхідності збереження спеціальних економічних і секторальних санкцій та інших обмежувальних заходів щодо РФ. Санкційний режим ЄС щодо РФ було не лише збережено у повному обсязі, але й значно посилено за рахунок включення до санкційних списків 6 російських компаній, які брали участь у будівництві мосту через Керченську протоку (Рішення Ради ЄС від 31.07.2018). Рада ЄС схвалила рішення щодо продовження економічних та секторальних санкцій проти РФ до 31 січня 2019 року, індивідуальних санкцій ЄС (проти 155 осіб та 44 організацій, причетних до підриву територіальної цілісності України) до 15 березня 2019 року, обмежувальних заходів ЄС у зв'язку з незаконною анексією АР Крим та м. Севастополь (обмеження щодо товарів та послуг походженням з АР Крим та м. Севастополь) до 23 червня 2019 року та обмежувальних заходів проти 13 колишніх українських високопосадовців та їхнього найближчого оточення до 6 березня 2019 року. 10 грудня 2018 р. Рада ЄС ухвалила рішення щодо запровадження санкцій проти 9 осіб за їхню причетність до проведення так званих виборів на Донбасі. 21 грудня 2018 року Рада ЄС подовжила дію економічних та секторальних санкцій проти РФ до 31 липня 2019 року. 25 жовтня 2018 р. Європейський Парламент ухвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі. 25 жовтня 2018 р. під час пленарної сесії Європейського Парламенту у м.Страсбург Президент ЄП А.Таяні оголосив Олега Сенцова переможцем щорічної премії "За свободу думки ЄП ім. Сахарова".

Продовжено конструктивний діалог та практичну взаємодію з Адміністрацією США, зокрема в оборонній сфері. Збережено поступ у справі притягнення РФ до міжнародно-правової відповідальності за порушення норм міжнародного права, міжнародних та двосторонніх договорів. 19.02.2018 Україною подано Меморандум в арбітражному провадженні проти Російської Федерації за Конвенцією ООН з морського права. Меморандум містить факти, докази, обґрунтування правової позиції України та доводить, що Російська Федерація порушила суверенні права України в Чорному та Азовському морях та у Керченській протоці. 27 листопада 2018 р. Україна надіслала інформацію щодо загострення спору Російською Стороною, який містить опис всіх фактів останніх актів агресії спецслужб РФ в Азовському морі та Керченській протоці. 19.04.2018 Україна звернулась до Міжнародного суду ООН з проханням надати остаточне тлумачення свого минулорічного Наказу щодо запровадження тимчасових заходів у справі щодо порушення РФ Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму від 9 грудня 1977 року та Міжнародної конвенції про заборону усіх форм расової дискримінації від 21 грудня 1965 року (у зв'язку з невиконанням РФ тих заходів, які чітко визначені у Наказі МС ООН про застосування тимчасових заходів проти Російської Федерації, а саме: утримуватись від збереження або застосування нових обмежень на права кримськотатарської спільноти зберігати свої представницькі інституції, включаючи Меджліс кримськотатарського народу; забезпечити доступ до освіти українською мовою).

Продовжено поглиблення співробітництва з ЄС, збережено високу динаміку співпраці з НАТО.

Забезпечено політико-дипломатичну підтримку вітчизняних експортерів. Надано дієвого дипломатичного сприяння понад 400 українським компаніям, зокрема щодо їх участі у понад 180 тендерах і конкурсних торгах.

Забезпечено проведення комплексу організаційно-політичних заходів при підготовці до участі України у Всесвітній універсальній виставці "Експо - 2020" (м. Дубай, ОАЕ), зокрема підписання Угоди про участь, виділення привабливої ділянки для українського павільйону, участі делегації України в інавгураційних підготовчих виставкових заходах тощо.

Продовжувалася робота з метою відстоювання інтересів України в рамках низки процедур СОТ із вирішення спорів з метою протидії економічній агресії РФ стосовно нашої держави: DS493 "Україна - антидемпінгові заходи щодо нітрату амонію", DS499 "РФ - заходи щодо імпорту залізничного рухомого складу, стрілочних переводів та іншого залізничного обладнання", DS512 "Російська Федерація - заходи щодо обмеження транзиту", DS525 "Україна - стала практика торговельних обмежень", DS530 "Казахстан-антидемпінгові заходи щодо сталевих труб", DS532 "Російська Федерація - імпорт та транзит товарів", DS 569 "Вірменія - антидемпінгові заходи щодо сталевих труб" та DS 570 "Киргизька Республіка - антидемпінгові заходи щодо сталевих труб".

Завдяки вжиттю заходів політико-дипломатичного та міжнародно-правового характеру було звільнено Олександра Костенка та 63 українських моряків; започатковано на базі Профспілки працівників морського транспорту України роботу інформаційних офісів допомоги морякам у містах Одеса, Херсон та Ізмаїл.

Лібералізовано візовий режим з низкою країн світу, зокрема цього року почав діяти безвізовий режим поїздок для громадян України до Катару, Антигуа і Барбуди та провінції Хайнань (КНР). Низку візових спрощень для громадян України запровадили Оман, Ефіопія, Кувейт (e-віза), М'янма. Саудівською Аравією зменшено візовий збір за оформлення громадянам України одноразових віз з 533 до 100 дол. США. Японією розширено категорії заявників на отримання багаторазових віз з діловою, культурною та науковою метою; збільшено строк дії віз з 3 до 5 років; зменшено перелік необхідних документів для отримання візи.

У ЗДУ було оформлено 100 685 паспортів громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм (для порівняння, динаміка збільшення кількості оформлених у ЗДУ закордонних паспортів є такою: 2015 рік - 66 000 паспортів; 2016 рік - 81 800 паспортів, 2017 рік - 101 608 паспортів).

З метою оптимізації консульської присутності України за кордоном започатковано роботу двох штатних консульських установ: Генерального консульства України в Едмонтоні та Консульства України в Анталії, а також шести Почесних консульств України, зокрема у містах Інсбрук та Грау (Австрія), Момбаса (Кенія), Сен-Брієк (Франція), Шіофок (Угорщина), Монровія (Ліберія).

В рамках реформування дипломатичної служби з метою удосконалення умов фінансування дипломатичних установ України з урахуванням світового досвіду у звітному році ще у 90 установах впроваджено пілотний проект, яким передбачено включення до складу компенсаційних виплат в іноземній валюті працівників дипломатичної служби, направлених у довготермінове відрядження, коштів на оренду житла та оплату пов'язаних з цим комунальних послуг для самостійного вирішення ними питань з проживанням в державах акредитації.

Впровадження нового механізму формування компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби має на меті поетапне переведення витрат зі складу видатків на утримання установи до складових елементів компенсаційних виплат.

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

Державний секретар

(підпис)

А.І. Заяць

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Фінансового департаменту

(підпис)

О.А. Чумак

(ініціали/ініціал, прізвище)