

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист та відновлення політико-дипломатичним шляхом суверенітету і територіальної цілісності України
2	Реформування дипломатичної служби
3	Поглиблення співробітництва України з ЄС та НАТО

5. Мета бюджетної програми

Формування та реалізація державної політики у сфері зовнішніх зносин.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності апарату та представництв Міністерства закордонних справ України, розташованих на території України.
2	Реформування державної та дипломатичної служби.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	270508,9		270508,9	262145,4		262145,4	-8363,5		-8363,5
2	Сплата судового збору	100,0		100,0	23,5		23,5	-76,5		-76,5
3	Оновлення матеріально-технічної бази (у т.ч. придбання спеціалізованих транспортних засобів на заміну) апарату МЗС та представництв МЗС на території України	3200,0		3200,0	4959,8		4959,8	1759,8		1759,8

4	Проектні та ремонтні роботи, заходи із забезпечення безпеки та енергозбереження	18630,0	18630,0	9660,3	9660,3	-8969,7	-8969,7
5	Заходи з інформатизації, у т.ч.: створення інтегрованого вебпорталу органів дипломатичної та консульської служби України, автоматизованої системи обліку місць проживання працівників дипломатичних представництв іноземних держав в Україні, супровід та технічна підтримка системи електронного документообігу, створення локальної мережі, придбання комп'ютерного обладнання, приладдя, пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем МЗС України	4747,2	4747,2	5909,8	5909,8	1162,6	1162,6
Усього		297 186,1	297 186,1	282 698,8	282 698,8	-14 487,3	-14 487,3

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Виконання паспорта бюджетної програми 1401010 за касовими видатками за 2019 рік складає 95,1 відсотки вцілому від затверджених бюджетних призначень. При цьому виконання затверджених бюджетних призначень за поточними видатками складає 97,0 відсотки, за капітальними видатками складає - 73,4 відсотки.

В 2019 році оплата за укладеними договорами здійснювалася МЗС виключно на підставі наданих актів виконаних робіт, що також призвело до певної економії бюджетних коштів.

Причинами наявності залишку невикористаних асигнувань за поточними видатками у 2019 році є оплата за спожиті енергоносії на підставі фактичних показників лічильників, скасування деяких відряджень та середній розмір судового збору, сплачений МЗС за поданими апеляційними та касаційними скаргами, а також відновлення касових видатків на підставі фактичних відшкодувань.

В 2019 році за рахунок кошторисних призначень планувалося проведення першої черги робіт із заміни віконних блоків з відновленням відкосів, улаштування відливів та підвіконня в адмінбудівлі МЗС за адресою: Михайлівська пл., 1.

У зв'язку із відсутністю на початок 2019 року охоронного договору на пам'ятку культурної спадщини за адресою: Михайлівська пл., 1, отримання погодження Департаментом охорони культурної спадщини КМДА реставраційної частини робочого проєкту було неможливим. Після підписання охоронного договору на пам'ятку культурної спадщини № 4125 від 10.07.2019 р., МЗС отримало 30.08.2019 р. погодження Департаментом охорони культурної спадщини КМДА реставраційної частини робочого проєкту науково-проєктної документації, що надало можливість проходження Державної будівельної експертизи (позитивний експертний звіт отримано 28.11.2019 р.). Зазначені фактори призвели до унеможливлення проведення тендерної закупівлі та використання у повному обсязі бюджетних призначень.

Грунтуючись на принципах бюджетної системи щодо раціонального та ефективного використання бюджетних коштів у межах кошторисних призначень на 2019 рік було здійснено внесення змін до розпису Державного бюджету на забезпечення додаткових видатків, виявлених у ході виконання запланованих робіт, та видатків непередбачуваного характеру, у зв'язку із необхідністю усунення аварійного стану, зокрема:

- у зв'язку з аварійним станом покрівлі колонади адміністративної будівлі МЗС за адресою: м. Київ, Михайлівська площа, 1 було прийнято рішення розробити науково-проєктну документацію та пройти Державну будівельну експертизу з метою проведення у 2020 році ремонту (реставраційного) покрівлі колонади для призупинення подальшого руйнування штукатурки піддашку та попередження обвалу;
- під час виконання будівельних робіт на об'єктах: "Капітальний ремонт покриттів пішохідних доріжок з озелененням, відновленням газонів прибудинкової території за адресою: м. Київ, Михайлівська площа, 1" та "Встановлення вентиляційних систем в приміщеннях архіву МЗС (архівні приміщення № 1, № 2 цокольного поверху літ. "А" та архівні приміщення № 3, № 4, № 5, № 5(ІАУ), № 6 (ІАУ) підвалу літ. "А". Технічне переоснащення за адресою: Михайлівська площа, 1" виникла необхідність проведення додаткових робіт (після коригування кошторисної частини проєктів були проведені будівельні експертизи та отримано позитивні експертні звіти);
- розробленням науково-проєктної документації по об'єкту "Ремонт (реставраційний) приміщень цокольного поверху адміністративної будівлі МЗС за адресою: м. Київ, Михайлівська площа, 1, у тому числі системи опалення, водопостачання, водовідведення та вентиляції";
- необхідності сплати земельного податку за земельну ділянку комунальної власності (з урахуванням оновленого розміру нормативної грошової оцінки земельних ділянок, відповідно до Довідки КП "Київський міський центр земельного кадастру та приватизації землі");
- для забезпечення роботи серверної кімнати (центру обробки даних - ЦОД) для системи охолодження з метою створення необхідного клімату та недопущення накопичення конденсату придбано 3 вентилятори та 2 насоси;
- з метою належного виконання МЗС поставлених перед ним завдань придбано 24 лазерних багатофункціональних пристроїв та 48 комп'ютерів;
- у процесі виконання проєкту щодо впровадження нового вебпорталу МЗС та реалізації технічного завдання на створення комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи "Вебпортал МЗС України" виникло питання щодо використання засобів криптографічного захисту інформації в ІТС. У цьому зв'язку було придбано програмні комплекси із захисту мережних з'єднань "ІТТ Захист з'єднань-2. Клієнт захисту з'єднань" та "ІТТ Захист з'єднань-2. Шлюз захисту".

8. 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 з бюджету)			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

9. 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	5		5	4		4
2	Кількість штатних одиниць апарату МЗС, у т.ч.	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, внутрішньогосподарський облік	640		640	640		640			
3	Кількість штатних одиниць в представництвах МЗС на території України	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, внутрішньогосподарський облік	20		20	20		20			
4	Видатки на відрядження по Україні	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	427,4		427,4	371		371	-56,4		-56,4
5	Вартість придбаних предметів довгострокового користування (у т.ч. спеціалізованих транспортних засобів на заміну)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	3200		3200	4959,8		4959,8	1759,8		1759,8
6	Вартість капітального ремонту (ремонт реставраційного пам'ятки архітектури місцевого значення) адмінбудівлі 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	18127,4		18127,4	8535,3		8535,3	-9592,1		-9592,1
7	Вартість капітального ремонту окремих вузлів та електричної системи антикригоутворення та сніготанення даху, у т.ч. ринв, воронки та водостоків комплексу адміністративних будівель №№ 1,2,3 за адресою: вул.Вел.Житомирська, 2	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договір, акт	437,6		437,6	436,8		436,8	-0,8		-0,8
8	Вартість виготовлення проектної-кошторисної документації та проведення експертизи адміністративної будівлі Представництва МЗС в м.Одеса	тис.грн.	Договір, акт	65		65	61		61	-4		-4

9	Вартість створення автоматизованої системи обліку місць проживання працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав в Україні	тис.грн.	Договір, акт	200	200	198,8	198,8	-1,2	-1,2
10	Вартість створення інтегрованого веб-порталу органів дипломатичної та консульської служби України	тис.грн.	Договір, акт	1600	1600	1492	1492	-108	-108
11	Кількість відряджень Міністра та інших працівників МЗС, у т.ч. з іноземними представниками до зони проведення операцій об'єднаних спеціальних сил	од.	Внутрішньогосподарський облік	15	15	26	26	11	11
12	Вартість придбаного ліцензійного програмного забезпечення без права передачі майнових прав	тис.грн.	Договір, акт	1924,7	1924,7	2139,8	2139,8	215,1	215,1
13	Вартість придбані комп'ютерної та оргтехніки	тис.грн.	Договір, акт	430	430	1237,7	1237,7	807,7	807,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

18.12.2019 року прийнято постанову КМУ № 1067 "Про внесення змін в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. N 1399", якою визначено кількість службових легкових автомобілів для МЗС та представництв МЗС на території України у кількості 2 та 3 одиниці, відповідно.

Видатки на відрядження по Україні склали 371,0 тис.грн., що становить 86,8 відсотка планових призначень. Відхилення фактичного показника від планового пояснюється оптимізацією видатків на оплату готелів, проїздних квитків, та кількості днів перебування у відрядженнях.

При цьому, фактична кількість відряджень склала 118,6 відсотків від планового показника.

Зокрема, кількість відряджень Міністра та інших працівників МЗС, у т.ч. з іноземними представниками до зони проведення операцій об'єднаних спеціальних сил, склала на 11 відряджень більше запланованого показника.

В 2019 році за рахунок кошторисних призначень планувалося проведення першої черги робіт із заміни віконних блоків з відновленням відкосів, улаштування відливів та підвіконня в адмінбудівлі МЗС за адресою: Михайлівська пл., 1. У зв'язку із відсутністю на початок 2019 року охоронного договору на пам'ятку культурної спадщини за адресою: Михайлівська пл., 1, отримання погодження Департаментом охорони культурної спадщини КМДА реставраційної частини робочого проекту було неможливим. Після підписання охоронного договору на пам'ятку культурної спадщини № 4125 від 10.07.2019 р., МЗС отримало 30.08.2019 р. погодження Департаментом охорони культурної спадщини КМДА реставраційної частини робочого проекту науково-проектної документації, що надало можливість проходження Державної будівельної експертизи (позитивний експертний звіт отримано 28.11.2019 р.). Зазначені фактори призвели до унеможливлення проведення тендерної закупівлі та використання у повному обсязі бюджетних призначень.

Ґрунтуючись на принципах бюджетної системи щодо раціонального та ефективного використання бюджетних коштів у межах кошторисних призначень на 2019 рік було здійснено внесення змін до розпису Державного бюджету на забезпечення додаткових видатків, виявлених у ході виконання запланованих робіт, та видатків непередбачуваного характеру, у зв'язку із необхідністю усунення аварійного стану, зокрема:

- у зв'язку з аварійним станом покрівлі колони адміністративної будівлі МЗС за адресою: м. Київ, Михайлівська площа, 1 було прийнято рішення розробити науково-проектну документацію та пройти Державну будівельну експертизу з метою проведення у 2020 році ремонту (реставраційного) покрівлі колони для призупинення подальшого руйнування штукатурки піддашку та попередження обвалу;

- під час виконання будівельних робіт на об'єктах: "Капітальний ремонт покриттів пішохідних доріжок з озелененням, відновленням газонів прибудинкової території за адресою: м. Київ, Михайлівська площа, 1" та "Встановлення вентиляційних систем в приміщеннях архіву МЗС (архівні приміщення № 1, № 2 цокольного поверху літ. "А" та архівні приміщення № 3, № 4, № 5, № 5(ІАУ), № 6 (ІАУ) підвалу літ. "А". Технічне переоснащення за адресою: Михайлівська площа, 1" виникла необхідність проведення додаткових робіт (після коригування кошторисної частини проектів були проведені будівельні експертизи та отримано позитивні експертні звіти);

розробленням науково-проектної документації по об'єкту "Ремонт (реставраційний) приміщень цокольного поверху адміністративної будівлі МЗС за адресою: м. Київ, Михайлівська площа, 1, у тому числі системи опалення, водопостачання, водовідведення та вентиляції";

- для забезпечення роботи серверної кімнати (центру обробки даних - ЦОД) для системи охолодження з метою створення необхідного клімату та недопущення накопичення конденсату придбано 3 вентилятори та 2 насоси;

- з метою належного виконання МЗС поставлених перед ним завдань придбано 24 лазерних багатофункціональних пристроїв та 48 комп'ютерів;

- у процесі виконання проекту щодо впровадження нового вебпорталу МЗС та реалізації технічного завдання на створення комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи "Вебпортал МЗС України" виникло питання щодо використання засобів криптографічного захисту інформації в ІТС. У цьому зв'язку було придбано програмні комплекси із захисту мережних з'єднань "ІТТ Захист з'єднань-2. Клієнт захисту з'єднань" та "ІТТ Захист з'єднань-2. Шлюз захисту".

Вартість послуг зі створення та впровадження офіційного вебпорталу МЗС зменшена за результатами проведеного аукціону (ідентифікатор закупівлі UA-2019-04-19-002642-с).

2 продукт									
1	Кількість опрацьованих звернень громадян	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	3,4	3,4	3,1	3,1	-0,3	-0,3
2	Кількість опрацьованих нот	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	10,4	10,4	10,1	10,1	-0,3	-0,3
3	Кількість опрацьованих звернень народних депутатів України	од.	Внутрішньогосподарський облік	289	289	348	348	59	59
4	Кількість опрацьованих листів закордонних дипломатичних установ України	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	45,4	45,4	29,8	29,8	-15,6	-15,6
5	Кількість опрацьованих інших доручень та листів	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	48,2	48,2	47,9	47,9	-0,3	-0,3
6	Кількість укладених міжнародних документів та міжнародних договорів	од.	Внутрішньогосподарський облік	114	114	176	176	62	62
7	Прийнято участь у заходах за участю Президента України, Прем'єр-міністра України, голови ВРУ	шт.	Внутрішньогосподарський облік	113	113	182	182	69	69
8	Кількість проведених міжнародних заходів (консультацій, переговорів, засідань, семінарів) на рівні заступників міністра та директорів департаментів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	506	506	340	340	-166	-166
9	Кількість розроблених нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	80	80	99	99	19	19
10	Кількість архівних одиниць зберігання фонду користування фонду "Міжнародні договори"	шт.	Внутрішньогосподарський облік	400	400	400	400		
11	Кількість здійснених акредитацій співробітників іноземного дипкорпусу в Україні	шт.	Внутрішньогосподарський облік	3500	3500	4152	4152	652	652
12	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	40	40	62	62	22	22
13	Кількість придбаних одиниць предметів довгострокового користування	од.	Внутрішньогосподарський облік	12	12	142	142	130	130
14	Кількість придбаних спеціалізованих транспортних засобів	од.	Внутрішньогосподарський облік	2	2	2	2		

15	Загальна площа віконних блоків, що підлягають заміні під час проведення робіт "Ремонт (реставраційний). Заміна віконних блоків з відновленням відкосів, улаштуванням відливів та підвіконня в будівлі МЗС за адресою: м.Київ, Михайлівська площа, 1" у т.ч.: утримання служби замовника (2,5%) та авторський нагляд (перша черга)	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік	895	895			-895	-895
16	Площа комплексу будівель МЗС за адресою: вул.Вел.Житомирська, 2 на якій проведено роботи з капітального ремонту окремих вузлів та електричної системи антикригоутворення та сніготанення даху, у т.ч. ринв, воронок та водостоків комплексу адміністративних будівель №№ 1,2,3	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік	7120,4	7120,4	7120,4	7120,4		
17	Загальна площа прибудинкової території на якій виконуються роботи з капітального ремонту покриттів пішохідних доріжок з озеленення, відновлення газонів, капітального ремонту інженерних систем, капітального ремонту з встановлення нових, відновлення та заміни існуючих малих архітектурних споруд та влаштування систем охоронної сигналізації периметра та охоронного теленагляду	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік	4520	4520	4520	4520		
18	Загальна площа архівних приміщень, в яких плануються роботи із встановлення вентиляційних систем в приміщеннях архіву МЗС за адресою: Михайлівська площа, 1	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік	204,1	204,1	204,1	204,1		
19	Кількість проведених державних експертиз та виготовлених комплектів проектно-кошторисної документації з капітального ремонту	од.	Внутрішньогосподарський облік	1	1	6	6	5	5
20	Кількість інтегрованих вебпорталів органів дипломатичної та консульської служби	од.	Внутрішньогосподарський облік	1	1	1	1		

21	Кількість автоматизованих систем обліку місць проживання працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав в Україні	од.	Внутрішньогосподарський облік	1	1	1	1		
22	Кількість придбаних одиниць ліцензійного програмного забезпечення без права передачі майнових прав	од.	Внутрішньогосподарський облік	1218	1218	1224	1224	6	6
23	Кількість придбаних одиниць комп'ютерної та оргтехніки	од.	Внутрішньогосподарський облік	35	35	72	72	37	37

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відповідно до звітних даних, кількість опрацьованих звернень громадян, нот листів закордонних дипломатичних установ України, інших доручень та листів склала менше планового показника та становила 90,9 тис. од. (затверджено паспортом 107,7 тис. одиниць).

При цьому, МЗС в 2019 році лише від вищих органів державної влади було отримано 1500 документів, які містили контрольні завдання, та були виконані на 100%.

Збільшення кількості заходів за участю Президента України, Прем'єр-міністра України та голови ВРУ пов'язано з черговими виборами Президента України, позачерговими виборами до Верховної Ради України та відповідним формуванням нового Кабінету Міністрів України.

В 2019 році було укладено 75 міжнародних документів та 101 міжнародний договір.

В 2019 році розроблено:

- 7 проектів Законів України (набрання чинності - 1);
- 27 проектів Указів Президента України (набрання чинності - 21);
- 5 проектів розпоряджень Президента України (набрання чинності - 2);
- 33 проектів постанов Кабінету Міністрів України (набрання чинності - 24);
- 27 проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України (набрання чинності - 18).

Акредитація співробітників іноземного дипкорпусу в Україні здійснювалася на підставі вербальних нот, отриманих МЗС в 2019 році.

Протягом звітного періоду МЗС було учасником 89 судових справ, з яких: в 61 справі МЗС виступало відповідачем, в 1 справі - позивачем, в 22 справах - третьою особою, в 5 справах - заінтересованою особою (у справах окремого провадження про встановлення юридичних фактів).

За результатами розгляду зазначених справ по 18 справах рішення прийнято на користь МЗС; по 7 справах - на користь позивачів; 10 справ, в яких МЗС виступало третьою особою - розглянуті; в рамках розгляду 13 справ в порядку виконання судових рішень - рішення прийняті на користь МЗС; у 6 справах - зупинено провадження; в 48 справах судові провадження триває.

У зв'язку із відсутністю на початок 2019 року охоронного договору на пам'ятку культурної спадщини за адресою: Михайлівська пл., 1, отримання погодження Департаментом охорони культурної спадщини КМДА реставраційної частини робочого проекту було неможливим. Після підписання охоронного договору на пам'ятку культурної спадщини № 4125 від 10.07.2019 р., МЗС отримало 30.08.2019 р. погодження Департаментом охорони культурної спадщини КМДА реставраційної частини робочого проекту науково-проектної документації, що надало можливість проходження Державної будівельної експертизи (позитивний експертний звіт отримано 28.11.2019 р.). Зазначені фактори призвели до унеможливлення проведення тендерної закупівлі та використання у повному обсязі бюджетних призначень. Грунтуючись на принципах бюджетної системи щодо раціонального та ефективного використання бюджетних коштів у межах кошторисних призначень на 2019 рік було здійснено внесення змін до розпису Державного бюджету на забезпечення додаткових видатків, виявлених у ході виконання запланованих робіт, та видатків непередбачуваного характеру, що дозволило:

- придбати додатково 130 одиниць предметів довгострокового користування;
- виготовити додатково 5 комплектів проектно-кошторисної документації та провести їх Державну експертизу;
- придбати додатково 6 одиниць ліцензійного програмного забезпечення, зокрема із захисту мережних з'єднань "ІТ Захист з'єднань-2. Клієнт захисту з'єднань" та "ІТ Захист з'єднань-2. Шлюз захисту";
- придбати додатково 37 одиниць комп'ютерної та оргтехніки.

1	Кількість опрацьованих звернень громадян на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,3	4,8	-0,5
2	Кількість опрацьованих нот на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	16,1	15,8	-0,3
3	Кількість опрацьованих листів закордонних дипломатичних установ України на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	70,9	46,6	-24,3
4	Кількість опрацьованих інших доручень та листів на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	75,4	74,8	-0,6
5	Середня кількість розроблених нормативно-правових актів одним структурним підрозділом МЗС	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,7	6,2	3,5
6	Середній розмір судового збору за одним позовом	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,5	2	-0,5
7	Середня вартість предметів довгострокового користування для оновлення матеріально-технічної бази МЗС	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	66,7	18	-48,7
8	Середня вартість придбаного спеціалізованого транспортного засобу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1200	1197	-3
9	Середні витрати на проведення робіт "Ремонт (реставраційний). Заміна віконних блоків з відновленням відкосів, улаштуванням відливів та підвіконня в будівлі МЗС за адресою: м.Київ, Михайлівська площа, 1" у т.ч.: утримання служби замовника (2,5%) та авторський нагляд (перша черга)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	11,2		-11,2
10	Середні витрати на проведення робіт з капітального ремонту прибудинкової території (капітальний ремонт покриттів пішохідних доріжок з озеленення, відновлення газонів, капітального ремонту інженерних систем, капітального ремонту з встановлення нових, відновлення та заміни існуючих малих архітектурних споруд та влаштування систем охоронної сигналізації периметра та охоронного теленагляду)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,3	1,2	-0,1

11	Середні витрати на проведення робіт з капітального ремонту окремих вузлів та електричної системи антикригоутворення та сніготанення даху, у т.ч. ринв, воронок та водостоків комплексу адміністративних будівель №№ 1,2,3 за адресою: Велика Житомирська, 2	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,1	0,1	0,0
12	Середні витрати на проведення робіт із встановлення вентиляційних систем в приміщеннях архіву МЗС за адресою: Михайлівська площа, 1	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	10,6	10,5	-0,1
13	Середня вартість створення інтегрованого вебпорталу органів дипломатичної та консульської служби	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1600	1492	-108
14	Середня вартість створення автоматизованої систем обліку місць проживання працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав в Україні	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	200	198,8	-1,2
15	Середня вартість придбаного ліцензійного програмного забезпечення без права передачі майнових прав	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,6	1,7	0,1
16	Середня вартість придбаного комп'ютерної та оргтехніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	12,3	17,2	4,9

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 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	65	61	-4
3	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньогосподарський облік	70	72	2
4	Рівень виконання запланованих на 2019 р. робіт з капітального ремонту (реставраційного) в адмінбудівлях МЗС за адресами: Михайлівська пл., 1, вул.В.Житомирська, 2	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	75	-25
5	Рівень створення інтегрованого веб-порталу органів дипломатичної та консульської служби України	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	

6	Рівень створення автоматизованої системи обліку місць проживання працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав в Україні	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100
7	Рівень забезпечення ліцензійним програмним забезпеченням та комп'ютерною технікою	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У 2019 році було заплановано проведення капітального ремонту 4 об'єктів за адресами пл. Михайлівська, 1 та вул. В. Житомирська, 2. Фактичне виконання склало 75 %, тобто на 3 об'єктах завершено заплановані роботи.

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, реформування державної та дипломатичної служби виконано на належному рівні.

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми 1401010 на 2019 рік було визначено 59 результативних показників.

Відповідно до звіту про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року :

- 14 показників або 24 % виконано у повному обсязі;
- 28 показників або 47 % перевиконано;
- 17 показників або 29 % виконано не в повному обсязі.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2019 році реалізація бюджетної програми 1401010 була спрямована на досягнення таких цілей державної політики:

- захист та відновлення політико-дипломатичним шляхом суверенітету і територіальної цілісності України;
- реформування дипломатичної служби;
- поглиблення співробітництва України з ЄС та НАТО.

МЗС забезпечено підтримку світовою спільнотою суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно-визнаних кордонів, на міжнародному рівні засуджувалися агресивні дії РФ в акваторії Чорного моря та Керченської протоки, протиправні дії РФ на ТОТ Донбасу і Криму, зокрема рішення про незаконну паспортизацію громадян України на окупованих територіях. Жодна держава світу офіційно не визнає спробу анексії Криму, на міжнародному рівні засуджуються агресивні дії РФ на Донбасі, в акваторії Чорного моря та Керченської протоки, мілітаризація Криму та Азовського моря, порушення Росією прав людини на тимчасово окупованих територіях.

МЗС забезпечено збереження та посилення санкцій та обмежувальних заходів ЄС, США, Канади та Австралії проти РФ.

МЗС організовано низку адвокаційних візитів звільнених політв'язнів до країн ЄС та міжнародних інституцій з метою привернення уваги до порушення Росією прав людини на окупованих територіях та триваючих репресіях проти українських громадян, в т.ч. кримських татар.

Окремим напрямом діяльності МЗС була робота із забезпечення підтримки Франції та ФРН в рамках проведення саміту глав держав та урядів країн Нормандського формату 9 грудня 2019 р. у м.Парижі. За результатами засідання лідерами були погоджені загальні узгоджені висновки. Франція та ФРН на засіданні солідаризувалися з Україною у вимогах до РФ щодо пріоритетного виконання безпекових положень Мінських домовленостей як необхідної передумови для прогресу у політичній площині мирного врегулювання, а також активізації процесу звільнення незаконно утримуваних осіб.

Важливим напрямом діяльності стали заходи з перешкоджання реалізації Росією геополітичного проекту "Північний потік - 2", який суперечить енергетичним інтересам України. 20 грудня 2019 р. Президент США Д.Трамп підписав ухвалений Конгресом США Закон про оборонний бюджет на 2019 рік, до якого були включені положення щодо запровадження санкцій проти компаній, які реалізують проект "Північний потік-2". Як наслідок, головний підрядник проекту "Північний потік-2" компанія "Allseas" призупинила роботи по проекту.

В ускладнених умовах перезавантаження інституцій ЄС, збережено єдність держав-членів ЄС, а також послідовність дій Євросоюзу на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Продовжено на наступні періоди обмежувальні заходи у рамках "кримського", "секторального", "індивідуального" санкційних пакетів ЄС. Запроваджено додаткові санкції ЄС у зв'язку з актом агресії РФ у Керченській протоці. Забезпечено впровадження на загальноєвропейському рівні інструкцій щодо ідентифікації російських паспортів, що незаконно видаються РФ на тимчасово окупованих територіях на сході України та застосування обмежень щодо видачі державами-членами ЄС віз у такі паспортні документи.

В 2019 році торгівля товарами і послугами між Україною та ЄС за період січень-вересень зросла на 9,6%.

Залучено фінансову допомогу ЄС на підтримку процесу реформ в Україні. Забезпечено відкриття ЄС кредитних ліній для України через свої фінансові установи, зокрема Європейський інвестиційний банк. Станом на 31 грудня 2019 р. загальний обсяг наданих ЄІБ фінансових ресурсів в Україні, як в державному, так і приватному секторі складає більше 6,4 млрд. євро.

Оновлено енергетичний додаток до Угоди про асоціацію, спрямований на реформування енергетичного сектору України та забезпечення сталої інтеграції України до Енергетичного ринку ЄС.

Забезпечено міжнародно-політичну підтримку ЄС у зусиллях зі звільнення українських політичних в'язнів, незаконно утримуваних РФ, зокрема шляхом оприлюднення офіційних заяв інституцій ЄС та резолюцій Європарламенту.

У Європейському Парламенті нового скликання створено депутатську групу "Друзі європейської України" у складі 53 євродепутатів, що представляють більшість політичних груп.

Забезпечено підтримку ЄС регіону українського Приазов'я. За результатами роботи оціночної місії ЄС з питань підтримки регіону Приазов'я, загальна сума реально акумульованих ЄС коштів для потреб Приазов'я становить 60 мільйонів євро, очікуваний пакет має сягнути 450 мільйонів євро.

Залучено гуманітарну допомогу ЄС для України, зокрема для подолання соціально-економічних і гуманітарних наслідків російської агресії, на суму у 2019 році 23 млн. євро.

Забезпечено посередницьку роль ЄС та його підтримку позиції України у рамках тристоронніх переговорів Україна - ЄС - РФ щодо укладення українського-російського контракту про умови транзиту російського газу територією України відповідно до норм законодавства ЄС.

Країнами-членами НАТО у 2019 році надавалася фінансова допомога та здійснювалася реабілітація, безкоштовне лікування, оздоровлення військовослужбовців, цивільних осіб та дітей з України, модернізовано шпиталі Збройних сил України, тощо. Зокрема:

- сукупний внесок Нідерландів у 2019 році до усіх трастових фондів НАТО для України склав 200 тис. євро
- у ФРН пройшов лікування 21 український військовослужбовець з тих, які отримали поранення в ООС.

У 2019 році Федеральне міністерство оборони Німеччини надало фінансову допомогу Україні для модернізації шпиталів Збройних сил України на суму 1,5 млн. євро. Було також передано для потреб ЗСУ 20 апаратів штучного дихання Oxylog 2000 та 5 апаратів штучного дихання Life Base.

- згідно з державною програмою складного протезування поранених військовослужбовців воєнізованих формувань України надає італійська сторона. В результаті проведеної роботи протягом 2015-2019 рр. в Італії здійснено протезування дев'яти військовослужбовців України.

- у жовтні 2019 року було ухвалено рішення Уряду Норвегії про виділення 36,7 мільйонів норвезьких крон (приблизно 4 мільйони доларів США) на фінансування окремого трирічного проекту співробітництва між Україною та Норвегією у сфері охорони здоров'я.

- у військовому шпиталі ім. Королеви Астрід (Бельгія) 5-6 осіб пройдуть лікування за рахунок бельгійської сторони.

- протягом 2019 р. Литва прийняла на лікування/реабілітацію 53 військовослужбовців. У навчальних закладах ЗС ЛР було організовано безкоштовне навчання для 12 офіцерів ЗС України у Військовій академії ЗС ЛР (за спеціалізацією - англійська мова), 20 сержантів ЗС України у Школі підготовки сержантів ЗС ЛР; 3 офіцерів на курсах молодших штабних офіцерів у Військовій академії ЗС ЛР. Доправлено набой кількістю 1 млн. одиниць до стрілецького озброєння на загальну суму 255 тис. євро. Урядом Литви виділено суму у розмірі 1 млн євро у рамках проекту "Підтримка середньої школи №2 м. Авдіївка, Донецька обл."

- у Латвії протягом 2019 р. пройшли реабілітацію 14 військовослужбовців ЗСУ. Уряд Латвії продовжив реалізацію програми з надання гуманітарної допомоги з метою подолання наслідків російської агресії на Донбасі. Зокрема, направлено 4 гуманітарні конвої (зимовий і літній одяг, побутова техніка, медичне обладнання для лікарень, медикаменти, товари першої необхідності, дитячі іграшки тощо) від Міністерства оборони Латвії.

- Міністерство закордонних справ Естонії в грудні виділило на українські гуманітарні проекти €95 тисяч. €15 тисяч від Естонії отримала некомерційна організація Donbas SOS. Також виділило €50 тисяч Міжнародному комітету Червоного Хреста для врегулювання складної гуманітарної ситуації в Україні. Упродовж 2019 року продовжувалася реалізація програми реабілітації українських військовослужбовців у медичних закладах Естонії.

- у 2019 р. досягнуто домовленості щодо безкоштовного оздоровлення 75 дітей українських військовослужбовців (службовців), які брали участь в бойових діях на Сході України, у дитячому благодійному таборі у м.Кнутбі, Соттер. 5-23 липня 2019 р. за підтримки шведської благодійної організації "Hoppets stjärna" було організовано черговий етап щорічного оздоровлення українських дітей також у літньому таборі м.Халлсбері.

В рамках реформування дипломатичної служби проведено ґрунтовну роботу з оновлення нормативно-правової бази. Зокрема розроблено 16 нормативно-правових актів, які регулюють питання проходження дипломатичної служби. Вперше на практиці реалізовані соціальні гарантії іншому з подружжя працівників закордонних дипломатичних установ, закріплені Законом України "Про дипломатичну службу".

Практичне застосування розроблених нормативно-правових актів, зокрема, Порядку ротації посадових осіб дипломатичної служби дозволило належним чином упорядкувати проходження дипломатичної служби працівниками МЗС, забезпечити плановість службової кар'єри і змагальність на кожному етапі просування по службі, підвищити ефективність використання людських ресурсів, гарантувати системність і прозорість політики управління персоналом. Правовим підґрунтям для залучення місцевого персоналу для роботи в закордонних дипломатичних установах України стало затвердження Положення про працівників, які виконують функції з обслуговування в органах дипломатичної служби.

З метою підвищення ефективності добору персоналу удосконалено конкурсну процедуру, зокрема шляхом внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби в частині врахування спеціальних вимог щодо осіб, які претендують на зайняття посад категорій "Б" і "В" в органах дипломатичної служби, а також затверджено Порядок визначення рівня володіння іноземною мовою кандидатами.

У контексті реалізації комплексної реформи державного управління затверджено нову структуру апарату Міністерства відповідно до вимог Концепції оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та Концепції запровадження посад фахівців з питань реформ.

Здійснено заходи щодо професійного навчання посадових осіб дипломатичної служби, у тому числі вивчення іноземних мов, на базі Дипломатичної академії України, а також у відповідних закладах освіти в Україні та за кордоном, зокрема: 551 - в Дипломатичній академії України; 58 - в Українській школі урядування Національного агентства України з питань державної служби; 20 - в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України; 56 - за кордоном.

Враховуючи наведене, в 2019 році МЗС забезпечено реалізацію державної політики у сфері зовнішніх відносин з урахуванням цілей державної політики, мети та завдань, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми 1401010.

* 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)