

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. | 1401050 | 0113 Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України | |
| | (КПКВК ДБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |

4. 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 | Поглиблення співробітництва України з ЄС та НАТО. |
| 3 | Реформування дипломатичної служби. |

5. Мета бюджетної програми

Реалізація проактивної діяльності України на міжнародній арені для забезпечення дипломатичними засобами і методами захисту суверенітету, міжнародної безпеки, територіальної цілісності та непорушності кордонів України, її політичних, торговельно-економічних, культурних, гуманітарних та інших інтересів. Координація діяльності державних органів щодо забезпечення реалізації єдиного зовнішньополітичного курсу України.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Виконання Міністерством закордонних справ України повноважень з реалізації зовнішньої політики України. |
| 2 | Надання консультативної допомоги закордонним дипломатичним установам України та здійснення контролю за їх діяльністю. |
| 3 | Проведення заходів, пов'язаних з перебуванням в Україні іноземних делегацій з офіційними візитами, та заходів за участю акредитованих в Україні представників дипломатичних представництв, консульських установ, інших офіційних представництв іноземних держав і міжнародних організацій (представників дикпорпусу). |

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 | Відрадження за кордон Міністра закордонних справ України, заступників Міністра | 7900,0 | | 7900,0 | 2329,0 | | 2329,0 | -5571,0 | | -5571,0 |

| | | | | | | | |
|--------|--|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 2 | Відрядження за кордон працівників МЗС України та фінансове забезпечення проведення внутрішнього аудиту діяльності закордонних дипломатичних установ України | 13409,4 | 13409,4 | 11605,7 | 11605,7 | -1803,7 | -1803,7 |
| 3 | Навчання, стажування та підвищення кваліфікації за кордоном працівників апарату МЗС України | 418,3 | 418,3 | 415,9 | 415,9 | -2,4 | -2,4 |
| 4 | Забезпечення організації проведення заходів по перебуванню в Україні іноземних делегацій з офіційними візитами та заходів за участю акредитованих в Україні представників дипкорпусу | 8272,3 | 8272,3 | 2831,8 | 2831,8 | -5440,5 | -5440,5 |
| Усього | | 30 000,0 | 30 000,0 | 17 182,4 | 17 182,4 | -12 817,6 | -12 817,6 |

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 1401050 за касовими видатками за 2019 рік складає 57,3 відсотків в цілому від затверджених бюджетних призначень.

Виконання за напрямом використання бюджетних коштів:

- відрядження за кордон Міністра закордонних справ України, заступників Міністра складає 29,5%;
- відрядження за кордон працівників МЗС України та фінансове забезпечення проведення внутрішнього аудиту діяльності закордонних дипломатичних установ України складає 86,5%;
- навчання, стажування та підвищення кваліфікації за кордоном працівників апарату МЗС України складає 99,4%;
- забезпечення організації проведення заходів по перебуванню в Україні іноземних делегацій з офіційними візитами та заходів за участю акредитованих в Україні представників дипкорпусу складає 34,2%.

Наявність залишку невикористаних асигнувань за КПКВК 1401050 у 2019 році пояснюється тим, що:

- під час здійснення відряджень за кордон Міністра, заступників Міністра, працівників МЗС застосовувались більш економні варіанти вартості проживання та квитків;
- кількість запрошень іноземних партнерів на навчання, стажування та підвищення кваліфікації за кордоном була меншою ніж запланована, а також залежала від остаточного затвердження кандидатів на навчання організаторами;
- вартість надання послуг на організацію проведення заходів по перебуванню в Україні іноземних делегацій з офіційними візитами та заходів за участю акредитованих в Україні представників дипкорпусу була меншою ніж запланована;
- кількість відряджень з метою надання консультативної/практичної допомоги була меншою ніж запланована;
- відбулися чергові вибори Президента України, позачергові вибори до Верховної Ради України та формуванням нового Кабінету Міністрів України.

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 відряджень за кордон Міністра закордонних справ України, заступників Міністра, працівників МЗС України з питань реалізації зовнішньої політики України | од. | Управлінський облік | 569 | 569 | 541 | 541 | -28 | -28 | |
| 2 | Кількість іноземних делегацій, що перебувають в Україні з офіційними візитами | од. | Управлінський облік | 102 | 102 | 107 | 107 | 5 | 5 | |
| 3 | Кількість дипломатичних представництв і міжнародних організацій, акредитованих в Україні | од. | Управлінський облік | 101 | 101 | 101 | 101 | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення результативного показника в п. 1 "Кількість відряджень за кордон Міністра, заступників Міністра, працівників МЗС з питань реалізації зовнішньої політики України" пов'язано із меншою ніж запланована кількістю відряджень з метою надання консультативної/практичної допомоги, черговими виборами Президента України, позачерговими виборами до Верховної Ради України та формуванням нового Кабінету Міністрів України та внесенням змін до Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2019 рік.

Відхилення результативного показника в п. 2 "Кількість іноземних делегацій, що перебувають в Україні з офіційними візитами" пов'язано з проведенням інавгурації Президента України.

| 2 продукту | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------|--|------|------|------|------|------|------|--|
| 1 | Кількість осіб, що перебували у відрядженні за кордоном | осіб | Управлінський облік | 150 | 150 | 145 | 145 | -5 | -5 | |
| 2 | Кількість людино-днів перебування за кордоном | люд/дн. | Управлінський облік | 8704 | 8704 | 8296 | 8296 | -408 | -408 | |
| 3 | Кількість установ, яким надана консультативна/практична допомога | од. | Управлінський облік | 19 | 19 | 9 | 9 | -10 | -10 | |
| 4 | Кількість установ, в яких проведено внутрішній аудит | од. | Звітність, наказ МФУ №347 від 27.03.2014 року | 8 | 8 | 7 | 7 | -1 | -1 | |
| 5 | Кількість осіб, які навчалися, стажувалися та підвищували кваліфікацію за кордоном | осіб | Звітність, лист НАДС №171/70/22-17 від 04.12.2017 року | 58 | 58 | 53 | 53 | -5 | -5 | |
| 6 | Кількість осіб, які перебували в Україні з офіційними візитами | осіб | Управлінський облік | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | | | |
| 7 | Кількість заходів за участю акредитованих в Україні представників дипкорпусу | од. | Управлінський облік | 31 | 31 | 35 | 35 | 4 | 4 | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення результативних показників в п. 1, 2 "Кількість осіб, що перебували у відрядженні за кордоном" та "Кількість людино-днів перебування у відрядженнях за кордоном" пов'язано із меншою ніж запланована кількістю відряджень з метою надання консультативної/практичної допомоги, черговими виборами Президента України, позачерговими виборами до Верховної Ради України та формуванням нового Кабінету Міністрів України.

Відхилення результативного показника в п. 3 "Кількість установ, яким надана консультативна/практична допомога" обумовлено достатнім кадровим забезпеченням ЗДУ на консульському напрямі у звітному періоді.

Відхилення результативного показника в п. 4 "Кількість установ, в яких проведено внутрішній аудит" пов'язано зі змінами до Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2019 рік, зокрема необхідністю позапланових фінансових аудитів діяльності Посольств України в Таїланді та Канаді.

Відхилення результативного показника в п. 5 "Кількість осіб, які навчалися, стажувалися та підвищували кваліфікацію за кордоном" обумовлено меншою ніж була запланована, кількістю запрошень іноземних партнерів, а також залежала від остаточного затвердження кандидатів на навчання організаторами.

Відхилення результативного показника в п. 7 "Кількість заходів за участю акредитованих в Україні представників дипломатичних представництв, консульських установ, інших офіційних представництв іноземних держав і міжнародних організацій" пов'язано з проведенням позапланових заходів з резонансних питань.

| 3 ефективності | | | | | | |
|-----------------------|---|----------|--------------------------------|--------|--------|--------|
| 1 | Вартість одного людино-дня відрядження за кордон | грн. | Авансові звіти по відрядженням | 2448,2 | 1679,7 | -768,5 |
| 2 | Середня тривалість одного відрядження за кордон | днів | Авансові звіти по відрядженням | 5 | 5 | |
| 3 | Середні витрати на підготовку та проведення одного офіційного візиту іноземної делегації в Україну | тис.грн. | Управлінський облік | 91,3 | 91,3 | |
| 4 | Середня кількість осіб делегацій, що здійснюють офіційні візити в Україну | осіб | Управлінський облік | 15 | 15 | |
| 5 | Середні витрати на навчання, стажування та підвищення кваліфікації одного співробітника за кордоном | тис.грн. | Управлінський облік | 7,2 | 7,8 | 0,6 |
| 6 | Середня кількість осіб, які здійснюють відрядження з питань внутрішнього аудиту однієї установи | осіб | Авансові звіти по відрядженням | 4 | 4 | |
| 7 | Середня кількість акредитованих в Україні представників дипкорпусу, що брали участь в одному заході | осіб | Управлінський облік | 92 | 92 | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення результативного показника в п.1 "Вартість одного людино-дня відрядження за кордон" пов'язано з тим, що під час здійснення відряджень застосовувались більш економічні варіанти вартості проживання та квитків.

Відхилення результативного показника в п.5 "Середні витрати на навчання, стажування та підвищення кваліфікації одного співробітника за кордоном" пов'язано із меншою, ніж була запланована, кількістю запрошень іноземних партнерів.

| 4 якості | | | | | | |
|-----------------|--|-------|--|-----|-----|--|
| 1 | Рівень виконання графіків відряджень за кордон | відс. | Управлінський облік | 100 | 100 | |
| 2 | Частка реалізованих рекомендацій, наданих за результатами проведених внутрішніх аудитів | відс. | Управлінський облік | 100 | 100 | |
| 3 | Частка осіб, які навчалися, стажувалися, підвищували кваліфікацію за кордоном, у загальній кількості осіб, які потребували навчання, стажування та підвищення кваліфікації | відс. | Звітність, лист НАДС №171/70/22-17 від 04.12.2017 року | 100 | 100 | |

| | | | | | |
|---|--|-------|---------------------|-----|-----|
| 4 | Рівень забезпечення та експертного супроводження участі представників України у консультаціях Тресторонньої контактної групи та її робочих підгруп з безпекових, політичних, соціально-економічних і гуманітарних питань та двосторонніх консультацій з політичних і консульсько-правових питань | віде. | Управлінський облік | 100 | 100 |
|---|--|-------|---------------------|-----|-----|

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Незважаючи на існування розбіжностей між фактичними та затвердженими паспортним результативними показниками в цілому завдання бюджетної програми щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин України за програмою 1401050 "Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України" виконано.

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.

У 2019 році для виконання завдань, покладених на МЗС щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин України, за програмою 1401050 "Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України" було використано 17 182,4 тис. гривень.

Фінансове забезпечення бюджетної програми у 2019 році надало можливість МЗС України досягнути запланованої мети щодо здійснення повноважень з проведення зовнішньої політики України, організації та контролю за діяльністю закордонних дипломатичних установ України, а також забезпечити реалізацію проактивної зовнішньополітичної діяльності України на міжнародній арені, спрямованої на протидію сучасним безпековим викликам і загрозам, на розвиток політичних, економічних, гуманітарних, правових, наукових та інших зв'язків з іноземними державами, міжнародними організаціями, забезпечення дипломатичними засобами захисту та зміцнення незалежності, державного суверенітету, безпеки, територіальної цілісності та непорушності кордонів України, її національних інтересів, сприяння входженню України до світового інформаційного простору, піднесенню її міжнародного авторитету, формуванню позитивного іміджу держави, реалізації державної політики, спрямованої на інтеграцію України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в ЄС, а також на поглиблення співпраці з НАТО з метою набуття членства в цій організації.

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.

6 квітня 2019 р. на засіданні міністрів закордонних справ Великої Сімки були ухвалені Висновки, в яких G7 підтвердила підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, дотримання політики невизнання спроби анексії Криму, а також засудила захоплення українських кораблів та екіпажу поблизу Керченської протоки. 25 квітня зовнішньополітичні відомства наших іноземних партнерів, зокрема ЄСЗД, Держдеп США, МЗС Великої Британії, ФРН, Канади засудили незаконну паспортизацію РФ на ТОТ Донецької та Луганської областей.

18 липня 2019 р. Європейський Парламент нового скликання ухвалив резолюцію щодо Росії, особливо стосовно ситуації з українськими політичними в'язнями. Поряд з традиційною підтримкою суверенітету і територіальної цілісності України, ЄП закликав до запровадження нових персональних санкцій та додаткових економічних обмежень проти РФ, а також 110 українських громадян політичними в'язнями РФ.

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

14 березня 2019 р. Рада ЄС затвердила Рішення 2019/416 та Імплементативний Регламент 2019/409, якими запровадила санкції проти осіб, причетних до нападу 25 листопада 2018 р. на українські кораблі (МБАК "Бердянськ" і "Нікополь", рейдовий буксир "Яни Капу") в акваторії Чорного моря поблизу Керченської протоки, їхнього захоплення та взяття у полон 24-х членів екіпажу. Рішення та Імплементативний Регламент набрали чинності 16 березня 2019 року.

15 березня 2019 р. США запровадили персональні санкції проти 4 фізичних осіб, причетних до збройного нападу на українські кораблі 25.11.18:

15 березня 2019 р. Канада запровадила персональні санкції проти 16 фізичних осіб, причетних до збройного нападу на українські кораблі 25.11.18:

18 березня 2019 р. Австралія запровадила персональні санкції щодо 7 фізичних осіб, причетних до збройного нападу на українські кораблі 25.11.18:

20 червня 2019 р. Рада ЄС ухвалила рішення про продовження терміну дії обмежувальних заходів (санкцій), запроваджених у зв'язку із спробою Росії анексувати АР Крим та м. Севастополь. Термін їх дії продовжено на наступні 12 місяців, тобто до 23 червня 2020 року. 21 червня 2019 р. Рішення та Імплементативні Регламенти Ради ЄС були опубліковані в Офіційному журналі ЄС, а 22 червня - набрали чинності.

Зусилля МЗС були спрямовані на посилення підтримки світовою спільнотою суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно-визнаних кордонів. 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.

У 2019 році здійснено 541 запланованих відряджень (поїздки за кордон Міністра закордонних справ України, заступників Міністра, працівників МЗС України) з питань реалізації зовнішньої політики України; забезпечено проведення 107 заходів, пов'язаних з перебуванням в Україні іноземних делегацій з офіційними візитами Європейського Союзу, ОБСЄ, ЄК, РЄ, ООН, тощо.

В рамках бюджетної програми в 2019 році було проведено заходи з питань внутрішнього аудиту та інспектування діяльності 7-и закордонних дипломатичних установ, надання консультативної/практичної допомоги в 9 закордонних дипломатичних установ, 53 працівника МЗС взяли участь у навчальних заходах за кордоном, організовано та проведено 35 заходів за участю акредитованих в Україні представництв, консульських установ, інших офіційних представництв іноземних держав і міжнародних організацій.

* 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)