

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 РІК

1.	1400000 (КПКВ ДБ)	Міністерство закордонних справ України (найменування головного розпорядника коштів)
2.	1401000	Апарат Міністерства закордонних справ України (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	1401010 (КПКВ ДБ)	0113 Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин (КФКВ) (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Поглиблення співпраці з ключовими міжнародними партнерами у двосторонньому і багатосторонньому форматах з метою протидії агресії РФ політико-дипломатичними засобами

Забезпечення зовнішньоекономічних інтересів України засобами економічної дипломатії та надання дипломатичного сприяння в отриманні Україною вакцини та препаратів від COVID-19

Вдосконалення захисту прав та інтересів українців за кордоном, посилення зв'язків із закордонними українцями

Просування позитивного іміджу України у світі засобами публічної дипломатії

Розвиток інституційної спроможності дипломатичної служби

Мета бюджетної програми:

Формування та реалізація державної політики у сфері зовнішніх зносин.

Завдання бюджетної програми:

- 1) Забезпечення діяльності апарату та представництв Міністерства закордонних справ України, розташованих на території України.
- 2) Підвищення ефективності та розвиток дипломатичної служби.

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	331 546,6	339 977,8	313 307,7	8 431,2	-26 670,1
у т. ч.: загальний фонд	331 546,6	339 455,8	313 293,7	7 909,2	-26 162,1

спеціальний фонд	0,0	522,0	14,0	522,0	-508,0
<i>1. Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері зовнішніх зносин, всього</i>	<i>307 766,6</i>	<i>316 197,8</i>	<i>307 470,7</i>	<i>8 431,2</i>	<i>-8 727,1</i>
у т. ч.: загальний фонд	307 766,6	315 675,8	307 456,7	7 909,2	-8 219,1
спеціальний фонд	0,0	522,0	14,0	522,0	-508,0
<i>2. Сплата судового збору, всього</i>	<i>130,0</i>	<i>130,0</i>	<i>67,8</i>	<i>0,0</i>	<i>-62,2</i>
у т. ч.: загальний фонд	130,0	130,0	67,8	0,0	-62,2
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>3. Виготовлення науково-проектної документації для проведення ремонту (реставраційного) системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу адмінбудівлі МЗС за адресою: пл. Михайлівська, 1, всього</i>	<i>4 800,0</i>	<i>800,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-4 000,0</i>	<i>-800,0</i>
у т. ч.: загальний фонд	4 800,0	800,0	0,0	-4 000,0	-800,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>4. Придбання автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами, та станцій для зарядок зазначених автомобілів, всього</i>	<i>0,0</i>	<i>4 000,0</i>	<i>3 693,9</i>	<i>4 000,0</i>	<i>-306,1</i>
у т. ч.: загальний фонд	0,0	4 000,0	3 693,9	4 000,0	-306,1
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>5. Реставраційний ремонт пам'ятки архітектури місцевого значення (адмінбудівлі МЗС) за адресою: пл. Михайлівська, 1, всього</i>	<i>18 850,0</i>	<i>18 850,0</i>	<i>2 075,3</i>	<i>0,0</i>	<i>-16 774,7</i>
у т. ч.: загальний фонд	18 850,0	18 850,0	2 075,3	0,0	-16 774,7
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Виконання за напрямом використання бюджетних коштів на забезпечення виконання функцій і завдань у сфері зовнішніх зносин складає 97,3 відсотка. В 2021 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 2021 році є оплата за спожиті енергоносії на підставі фактичних показників лічильників, скасування деяких відряджень, а також відновлення касових видатків на підставі фактичних відшкодувань.

Відхилення за напрямом використання бюджетних коштів «Сплата судового збору» обумовлено зменшенням кількості майнових спорів за якими сплачено судовий збір.

Відхилення за напрямом використання бюджетних коштів «Виготовлення науково-проектної документації для проведення ремонту (реставраційного) системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу адмінбудівлі МЗС за адресою: пл. Михайлівська, 1» обумовлено тим, що у зв'язку з невідповідністю науково-проектної документації з капітального ремонту пожежної сигналізації та системи оповіщення державним будівельним нормам України, отримання погодження Департаментом охорони культурної спадщини КМДА реставраційної частини робочого проекту було неможливим.

Для отримання погодження Департаменту охорони культурної спадщини КМДА зазначена проектна документація потребувала додаткового коригування та повторного проходження повної експертизи. Через відсутність виконавців, які здійснили б коригування проектної документації було опрацьовано питання щодо виготовлення нової науково-проектної документації відповідно до вимог ДБН України А.2.2-14-2016.

За результатами опрацювання вищезгаданого питання було встановлено, що коштів у обсязі 800,0 тис. гривень недостатньо для виконання проектно-вишукувальних робіт та проходження будівельної експертизи у повному обсязі. Зазначені фактори призвели до унеможливлення проведення тендерної закупівлі та використання бюджетних призначень.

Відхилення за напрямом використання бюджетних коштів «Придбання автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами, та станцій для зарядки зазначених автомобілів» обумовлено тим, що фактична вартість автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами та станцій для зарядки автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами склала 3 693,9 тис. гривень.

Відхилення за напрямом використання бюджетних коштів «Реставраційний ремонт пам'ятки архітектури місцевого значення (адмінбудівлі МЗС) за адресою: пл. Михайлівська, 1» обумовлено тим, що ремонтно-реставраційні роботи було виконано по одному об'єкту, а саме: «Ремонт (реставраційний) покрівлі колонади пам'ятки

архітектури та історії - Будинку Центрального комітету КП(б)У, де працювали відомі політичні діячі 1936-38 рр. (охоронний №920-Кв) на площі Михайлівській, 1, в Шевченківському районі м. Києва».

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	207 629,0	0,0	214 112,1	0,0	211 918,6	0,0	6 483,1	0,0	-2 193,5	0,0
2120	45 678,4	0,0	47 104,5	0,0	46 448,9	0,0	1 426,1	0,0	-655,6	0,0
2210	3 570,2	0,0	3 770,2	1,0	3 341,7	1,0	200,0	1,0	-428,5	0,0
2240	41 469,2	0,0	40 869,2	0,0	36 942,0	0,0	-600,0	0,0	-3 927,2	0,0
2250	305,6	0,0	705,6	0,0	336,4	0,0	400,0	0,0	-369,2	0,0
2271	3 651,7	0,0	3 591,7	0,0	3 199,1	0,0	-60,0	0,0	-392,6	0,0
2272	386,4	0,0	386,4	0,0	257,3	0,0	0,0	0,0	-129,1	0,0
2273	4 512,0	0,0	4 462,0	0,0	3 903,6	0,0	-50,0	0,0	-558,4	0,0
2274	198,6	0,0	308,6	0,0	186,2	0,0	110,0	0,0	-122,4	0,0
2275	93,4	0,0	93,4	0,0	67,4	0,0	0,0	0,0	-26,0	0,0
2800	402,1	0,0	402,1	12,9	394,6	12,9	0,0	12,9	-7,5	0,0
3110	0,0	0,0	4 642,0	508,0	3 742,6	0,0	4 642,0	508,0	-899,4	-508,0
3132	4 800,0	0,0	800,0	0,0	480,0	0,0	-4 000,0	0,0	-320,0	0,0
3143	18 850,0	0,0	18 208,0	0,0	2 075,3	0,0	-642,0	0,0	-16 132,7	0,0
3160	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
Всього	331 546,6	0,0	339 455,8	522,0	313 293,7	14,0	7 909,2	522,0	-26 162,1	-508,0

Кількість змін до плану 16, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 10

Пояснення щодо відхилень:

У звітному періоді внесено зміни за бюджетною програмою 1401010, в тому числі відповідно до:

- 12 довідок змін до річного розпису за загальним фондом, в тому числі 6 довідок Мінфіну;
- 4 довідки змін до кошторису за спеціальним фондом, без внесення змін до розпису.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 № 49-р МЗС передано бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в сумі 7 909,2 тис. грн на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління на 2021 рік.

Зміни за бюджетною програмою 1401010 за довідками головного розпорядника вносили з метою раціонального та ефективного використання коштів.

За спеціальним фондом внесено зміни до кошторису апарату МЗС за бюджетною програмою 1401010, в частині власних надходжень установи, без внесення змін до розпису бюджету та до паспорта бюджетної програми на 2021 рік, зокрема:

З метою забезпечення комплексної консультативної підтримки громадян України, осіб без громадянства та іноземців, шляхом надання відповідей на поширені питання у будь-який час доби та у будь-якій географічній локації, МЗС було укладено договір на закупівлю чат-боту – комп'ютерної програми, яка імітує розмову з людиною в мережі Інтернет24/7, в тому числі, із використанням популярних месенджерів.

Придбання вищезазначеного програмного забезпечення з передачею майнових прав власності МЗС за КЕКВ 3160 «Придбання землі та нематеріальних активів» здійснювалось за рахунок залишків коштів по спеціальному фонду, які утворились станом на 01.01.2021.

Під час проведення офіційних заходів Міністром закордонних справ України та Державним секретарем МЗС отримано подарунки, які оцінені і передані на постійне зберігання до апарату МЗС відповідно до Протоколу №1 засідання Комісії з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного працівником дипломатичної служби України, затвердженого наказом від 19.04.2021 №153 на загальну суму 1000,0 гривень (благодійні внески, гранти та дарунки).

Для забезпечення безперебійної роботи комп'ютерної програми відповідно до договору між МЗС та Державним підприємством «ІНФОТЕХ» від 27.02.2020 №20-0175 та баз даних, які під час подальшого підключення установ будуть розширюватись, закупівля серверу Dell Power Edge R740XD, з подальшим його використанням у якості автоматизованої системи ведення бухгалтерського обліку та звітності здійснювалась за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» у сумі 508,0 тис. гривень за рахунок залишків коштів по спеціальному фонду на початок року.

Відповідно до умов договору підряду № 02/04 від 02.04.2021, укладеного з ТОВ «Будівельно-реставраційна фірма «Відродження», було завершено ремонтно-реставраційні роботи по об'єкту: «Ремонт (реставраційний) покрівлі колонади пам'ятки архітектури та історії – Будинку Центрального комітету КП(б)У, де працювали відомі політичні діячі 1936-38 рр. (охоронний № 920-Кв) на площі Михайлівській, 1 в Шевченківському районі м. Києва», та складено відповідний акт готовності об'єкта до експлуатації. Згідно з Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 750), експлуатація об'єктів, не прийнятих в експлуатацію, забороняється.

Прийняття в експлуатацію об'єктів, що належать до IV і V категорії складності, здійснюється на підставі акта готовності об'єкта до експлуатації шляхом видачі органами державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката.

Оплата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта за КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» здійснювалась за рахунок залишків коштів по спеціальному фонду, які утворились станом на 01.01.2021.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	10,5	119,6	0,0	2,0	2,0	0,0
Загальний фонд, всього	10,5	119,6	0,0	2,0	2,0	0,0
2210	10,5	12,0	0,0	0,2	0,2	0,0
2240	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0
2250	0,0	24,9	0,0	0,6	0,6	0,0
2274	0,0	82,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду за бюджетною програмою 1401010 «Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин» становить 119,6 тис. грн, у тому числі:

12,0 тис. грн - передплата періодичних видань на 2022 р., що здійснена в 2021 році (витрати майбутніх періодів), друковані періодичні видання;

24,9 тис. грн - заборгованість підзвітних осіб (працівників МЗС) за виданими коштами на відрядження до м. Івано-Франківськ та с. Стара Гута з метою участі у Саміті глав держав Люблінського трикутника та Конференції Послів України, яке відбулося в останні дні грудня 2021 року під головуванням Президента України. Дебіторська заборгованість погашена у повному обсязі протягом січня 2022 року;

82,7 тис. грн - попередня оплата за природний газ, відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2021 №1358. Зазначена заборгованість обліковується в Представництві МЗС України в м. Одеса.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду за бюджетною програмою 1401010 за загальним фондом становить 2,0 тис. грн (заборгованість Представництва МЗС України в м. Сімферополь).

Дебіторська заборгованість та кредиторська заборгованість за спеціальним фондом відсутня.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямом використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
1. Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері зовнішніх зносин					
Кількість службових легкових автомобілів (од.)	5,0	5,0	2,0	0,0	-3,0
Кількість штатних одиниць апарату МЗС (од.)	640,0	640,0	559,0	0,0	-81,0
Кількість штатних одиниць в представництвах МЗС на території України (од.)	20,0	20,0	14,0	0,0	-6,0
Придбане ліцензійне програмне забезпечення без права передачі майнових прав (тис.грн.)	7 968,0	7 968,0	8 078,3	0,0	110,3
Вартість послуг у сфері інформаційних технологій та забезпечення захисту інформації (тис.грн.)	1 957,2	1 957,2	1 652,0	0,0	-305,2
Вартість послуг із доопрацювання модулів СЕД МЗС та розширення її можливостей (тис.грн.)	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0
Вартість послуг із реєстрації SSL-сертифікатів (тис.грн.)	30,0	30,0	0,0	0,0	-30,0
Кількість опрацьованих нот (тис.од.)	10,1	10,1	10,9	0,0	0,8
Кількість укладених міжнародних документів та міжнародних договорів (од.)	114,0	114,0	69,0	0,0	-45,0
Участь у заходах за участю Президента України, Прем'єр-міністра України, голови ВРУ (шт.)	122,0	122,0	152,0	0,0	30,0
Кількість проведених міжнародних заходів (консультацій, переговорів, засідань, семінарів) на рівні заступників міністра та директорів департаментів (шт.)	271,0	271,0	310,0	0,0	39,0
Кількість розроблених нормативно-правових актів (шт.)	100,0	100,0	95,0	0,0	-5,0

Кількість архівних одиниць зберігання фонду користування фонду "Міжнародні договори" (шт.)	300,0	300,0	335,0	0,0	35,0
Кількість здійснених акредитацій співробітників іноземного дипкорпусу в Україні (шт.)	8 000,0	8 000,0	7 126,0	0,0	-874,0
Кількість придбаних одиниць ліцензійного програмного забезпечення без права передачі майнових прав (од.)	5 457,0	5 457,0	3 888,0	0,0	-1 569,0
Кількість опрацьованих нот на 1 працівника (од.)	15,8	15,8	17,0	0,0	1,2
Середня кількість розроблених нормативно-правових актів одним структурним підрозділом МЗС (од.)	3,4	3,4	3,2	0,0	-0,2
Середня вартість придбаного ліцензійного програмного забезпечення (тис.грн.)	1,5	1,5	2,1	0,0	0,6
Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених (відс.)	100,0	100,0	56,0	0,0	-44,0
Рівень впровадження ліцензійного програмного забезпечення (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Рівень доопрацювання модулів СЕД МЗС (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Виконання за напрямом використання бюджетних коштів на забезпечення виконання функцій і завдань у сфері зовнішніх зносин складає 97,4 відсотків.
В 2021 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 2021 році є оплата за спожиті енергоносії на підставі фактичних показників лічильників, скасування деяких відряджень, а також відновлення касових видатків на підставі фактичних відшкодувань.
Збільшення кількості заходів за участю Президента України, Прем'єр-міністра України та голови ВРУ, а також проведених міжнародних заходів, обумовлено активізацією зовнішньополітичної діяльності.
В 2021 році було укладено 69 міжнародних договорів.
Акредитація співробітників іноземного дипкорпусу в Україні здійснювалася на підставі вербальних нот, отриманих МЗС в 2021 році.

2. Сплата судового збору

Кількість поданих до МЗС позовів (шт.)	50,0	50,0	47,0	0,0	-3,0
Середній розмір судового збору за одним позовом до МЗС (тис.грн.)	2,6	2,6	1,4	0,0	-1,2
Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи (відс.)	70,0	70,0	75,0	0,0	5,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Протягом звітного періоду МЗС було учасником 118 судових справ, з яких 47 було ініційовано позивачами у 2021 році, з яких: в 72 справах МЗС виступало відповідачем, в 30 справах - третьою особою, в 16 справах - заінтересованою особою.

3. Виготовлення науково-проектної документації для проведення ремонту (реставраційного) системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу адмінбудівлі МЗС за адресою: пл. Михайлівська, 1

Кількість проведених державних експертиз та виготовлених (коригованих) комплектів науково-проектної та проектно-кошторисної документації з капітального та реставраційного ремонту (од.)	0,0	3,0	0,0	3,0	-3,0
Рівень виконання робіт з виготовлення науково-проектної документації для	0,0	100,0	50,0	100,0	-50,0

проведення ремонту (реставраційного) системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу адмінбудівлі МЗС за адресою: пл. Михайлівська, 1 (відс.)					
<p>Пояснення щодо досягнення запланованих результатів</p> <p>У зв'язку з невідповідністю науково-проектної документації з капітального ремонту пожежної сигналізації та системи оповіщення державним будівельним нормам України, отримання погодження Департаментом охорони культурної спадщини КМДА реставраційної частини робочого проекту було неможливим. Для отримання погодження Департаменту охорони культурної спадщини КМДА зазначена проектна документація потребувала додаткового коригування та повторного проходження повної експертизи. Через відсутність виконавців, які здійснили б коригування проектної документації було опрацьовано питання щодо виготовлення нової науково-проектної документації відповідно до вимог ДБН України А.2.2-14-2016. За результатами опрацювання вищезгаданого питання було встановлено, що коштів у обсязі 800,0 тис. гривень недостатньо для виконання проектно-вишукувальних робіт та проходження будівельної експертизи у повному обсязі. Зазначені фактори призвели до унеможливлення проведення тендерної закупівлі та використання бюджетних призначень.</p>					
4. Придбання автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами, та станцій для зарядок зазначених автомобілів					
Вартість придбаних автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами (тис.грн.)	0,0	3 600,0	3 574,4	3 600,0	-25,6
Вартість придбаних станцій для зарядок автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами (тис.грн.)	0,0	400,0	119,5	400,0	-280,5
Кількість придбаних автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами (од.)	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Кількість придбаних станцій для зарядок автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами (од.)	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Середня вартість придбаних автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами (тис.грн.)	0,0	900,0	893,6	900,0	-6,4
Середня вартість придбаних станцій для зарядок автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами (тис.грн.)	0,0	200,0	59,7	200,0	-140,3
Рівень забезпечення МЗС автомобілями, оснащеними виключно електричними двигунами (відс.)	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Рівень впровадження станцій для зарядок автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами (відс.)	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
<p>Пояснення щодо досягнення запланованих результатів</p> <p>Відхилення обумовлено тим, що фактична вартість автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами та станцій для зарядки автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами склала 3 693,9 тис. гривень.</p>					
5. Реставраційний ремонт пам'ятки архітектури місцевого значення (адмінбудівлі МЗС) за адресою: пл. Михайлівська, 1					
Площа адмінбудівлі МЗС за адресою: пл. Михайлівська, 1, окремі ділянки якої потребують невідкладного капітального та реставраційного ремонту (кв. м.)	19 010,6	19 010,6	19 010,6	0,0	0,0
Рівень виконання робіт з реставраційного ремонту пам'ятки архітектури місцевого значення (адмінбудівлі МЗС) за адресою: пл. Михайлівська, 1 (відс.)		100,0	50,0	100,0	-50,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Виконано ремонтно-реставраційні роботи по об'єкту «Ремонт (реставраційний) покрівлі колони пам'ятки архітектури та історії – Будинку Центрального комітету КП(б)У, де працювали відомі політичні діячі 1936-38 рр. (охоронний №920-Кв) на площі Михайлівській, 1 в Шевченківському районі м. Києва».

По об'єкту «Ремонт (реставраційний) пам'ятки архітектури та історії – Будинку Центрального комітету КП(б)У, де працювали відомі політичні діячі 1936-38 рр. (охоронний №920-Кв) на площі Михайлівській, 1 в Шевченківському районі м. Києва» в частині заміни віконних блоків з відновленням відкосів, улаштуванням відливів та підвіконня, роботи не виконувались, кошти не витрачені, договір розірвано.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2020 рік (факт за рік, що передусє звітному)			2021 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері зовнішніх зносин									
Кількість службових легкових автомобілів (од.)	5,0	5,0		2,0	2,0		-3,0	-3,0	
Кількість штатних одиниць апарату МЗС (од.)	640,0	640,0		559,0	559,0		-81,0	-81,0	
Кількість штатних одиниць в представництвах МЗС на території України (од.)	20,0	20,0		14,0	14,0		-6,0	-6,0	
Придбане ліцензійне програмне забезпечення без права передачі майнових прав (тис.грн.)	2 678,6	2 678,6		8 078,3	8 078,3		5 399,7	5 399,7	
Вартість послуг у сфері інформаційних технологій та забезпечення захисту інформації (тис.грн.)	1 805,6	1 805,6		1 652,0	1 652,0		-153,6	-153,6	
Вартість послуг із доопрацювання модулів СЕД МЗС та розширення її можливостей (тис.грн.)	685,4	685,4		1 000,0	1 000,0		314,6	314,6	
Вартість послуг із реєстрації SSL-сертифікатів (тис.грн.)	11,3	11,3		0,0	0,0		-11,3		
Кількість опрацьованих нот (тис.од.)	10,7	10,7		10,9	10,9	0,0	0,2	0,2	
Кількість укладених міжнародних документів та міжнародних договорів (од.)	75,0	75,0		69,0	69,0	0,0	-6,0	-6,0	
Участь у заходах за участю Президента України, Прем'єр-міністра України, голови ВРУ (шт.)	38,0	38,0		152,0	152,0	0,0	114,0	114,0	

Кількість проведених міжнародних заходів (консультацій, переговорів, засідань, семінарів) на рівні заступників міністра та директорів департаментів (шт.)	120,0	120,0		310,0	310,0	0,0	190,0	190,0
Кількість розроблених нормативно-правових актів (шт.)	89,0	89,0		95,0	95,0	0,0	6,0	6,0
Кількість архівних одиниць зберігання фонду користування фонду "Міжнародні договори" (шт.)	300,0	300,0		335,0	335,0	0,0	35,0	35,0
Кількість здійснених акредитацій співробітників іноземного дипкорпусу в Україні (шт.)	3 908,0	3 908,0		7 126,0	7 126,0	0,0	3 218,0	3 218,0
Кількість придбаних одиниць ліцензійного програмного забезпечення без права передачі майнових прав (од.)	1 643,0	1 643,0		3 888,0	3 888,0	0,0	2 245,0	2 245,0
Кількість опрацьованих нот на 1 працівника (од.)	16,7	16,7		17,0	17,0		0,3	0,3
Середня кількість розроблених нормативно-правових актів одним структурним підрозділом МЗС (од.)	2,9	2,9		3,2	3,2		0,3	0,3
Середня вартість придбаного ліцензійного програмного забезпечення (тис.грн.)	1,6	1,6		2,1	2,1		0,5	0,5
Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених (відс.)	58,0	58,0		56,0	56,0	0,0	-2,0	-2,0
Рівень впровадження ліцензійного програмного забезпечення (відс.)	100,0	100,0		100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Рівень доопрацювання модулів СЕД МЗС (відс.)	0,0	0,0		100,0	100,0	0,0	100,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2020-2021 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звіту про виконання паспорта бюджетної програми за відповідний бюджетний рік.

У 2021 році в порівнянні з 2020 роком було переглянуто окремі результативні показники бюджетної програми.

2. Сплата судового збору

Кількість поданих до МЗС позовів (шт.)	63,0	63,0		47,0	47,0	0,0	-16,0	-16,0
Середній розмір судового збору за одним позовом до МЗС (тис.грн.)	3,0	3,0		1,4	1,4	0,0	-1,6	-1,6
Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи (відс.)	70,0	70,0		75,0	75,0	0,0	5,0	5,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Зменшення суми на оплату обумовлено зменшенням кількості майнових спорів за якими сплачено судовий збір.

3. Виготовлення науково-проектної документації для проведення ремонту (реставраційного) системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу адмінбудівлі МЗС за адресою: пл. Михайлівська, 1

Кількість проведених державних експертиз та виготовлених (коригованих) комплектів науково-проектної та проектно-кошторисної документації з капітального та реставраційного ремонту (од.)	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
Рівень виконання робіт з виготовлення науково-проектної документації для проведення ремонту (реставраційного) системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу адмінбудівлі МЗС за адресою: пл. Михайлівська, 1 (відс.)	0,0	0,0		50,0	50,0	0,0	50,0		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

У паспорті бюджетної програми МЗС на 2020 рік (зі змінами) напрям «Виготовлення науково-проектної документації для проведення ремонту (реставраційного) системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу адмінбудівлі МЗС за адресою: пл. Михайлівська, 1» та відповідно результативні показники не передбачено.

4. Придбання автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами, та станцій для зарядок зазначених автомобілів

Вартість придбаних автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами (тис.грн.)	0,0	0,0		3 574,4	3 574,4		3 574,4		
Вартість придбаних станцій для зарядок автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами (тис.грн.)	0,0	0,0		119,5	119,5		119,5		
Кількість придбаних автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами (од.)	0,0	0,0		4,0	4,0	0,0	4,0		
Кількість придбаних станцій для зарядок автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами (од.)	0,0	0,0		2,0	2,0	0,0	2,0		
Середня вартість придбаних автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами (тис.грн.)	0,0	0,0		893,6	893,6		893,6		
Середня вартість придбаних станцій для зарядок автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами (тис.грн.)	0,0	0,0		59,7	59,7		59,7		
Рівень забезпечення МЗС автомобілями, оснащеними виключно електричними двигунами (відс.)	0,0	0,0		100,0	100,0	0,0	100,0		

Рівень впровадження станцій для зарядок автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами (відс.)	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	
--	-----	-----	-------	-------	-----	-------	--

Пояснення щодо динаміки результативних показників

У паспорті бюджетної програми МЗС на 2020 рік (зі змінами) напрям «Придбання автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами, та станцій для зарядок зазначених автомобілів» та відповідно результативні показники не передбачено.

5. Реставраційний ремонт пам'ятки архітектури місцевого значення (адмінбудівлі МЗС) за адресою: пл. Михайлівська, 1

Площа адмінбудівлі МЗС за адресою: пл. Михайлівська, 1, окремі ділянки якої потребують невідкладного капітального та реставраційного ремонту (кв. м.)	19 010,6	19 010,6	19 010,6	19 010,6	0,0	0,0	0,0
Рівень виконання робіт з реставраційного ремонту пам'ятки архітектури місцевого значення (адмінбудівлі МЗС) за адресою: пл. Михайлівська, 1 (відс.)	0,0		50,0	50,0	0,0	50,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

У паспорті бюджетної програми МЗС на 2020 рік (зі змінами) напрям «Реставраційний ремонт пам'ятки архітектури місцевого значення (адмінбудівлі МЗС) за адресою: пл. Михайлівська, 1» та відповідно результативні показники не передбачено.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2020-2021 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звіту про виконання паспорта бюджетної програми за відповідний бюджетний період.

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	Контрольні заходи щодо ефективності виконання показників бюджетної програми у звітному періоді не здійснювались		

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Визначено цілі, географічні і тематичні пріоритети та напрями здійснення державної політики у сфері зовнішніх зносин на середньострокову перспективу. Держава отримала чіткий дороговказ, який допоможе набагато ефективніше рухатися вперед і проактивно просувати власний порядок денний на світовій арені. Мета - утвердження України у світі як сильної та авторитетної європейської країни, здатної забезпечити сприятливі зовнішні умови для стійкого розвитку і реалізації потенціалу держави, економіки та українців. Мобілізовано міжнародну підтримку України з метою деескалації безпекових загроз навесні і розробки пакету стримування РФ наприкінці року. Посилено політико-дипломатичний тиск на Кремль; відповідні сигнали отримано з боку США, Великої Британії, ЄС, НАТО, інших партнерів. Продовжено дію міжнародних санкцій. Особливу увагу приділено питанню зміцнення обороноздатності України, залученню військово-технічної допомоги та розвитку військово-технічної співпраці. Здійснено практичні кроки з метою пожевлення процесу мирного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, зокрема активізації діяльності у

рамках Нормандської четвірки та Тристоронньої контактної групи. Проведено понад 20 раундів консультацій ТКГ та її робочих підгруп; 7 консультацій на рівні зовнішньополітичних радників глав держав і урядів "Н4"; онлайн зустріч (11.10.2021) та очну зустріч (15.12.2021) лідерів у форматі "НЗ" (Україна, Франція, ФРН); зустріч міністрів закордонних справ у форматі "НЗ" (Україна, Франція, ФРН) у Брюсселі (15.11.2021). Водночас, на майже всіх напрямках мирного врегулювання відсутній прогрес через деструктивну позицію РФ, насамперед, фактичне блокування російською стороною переговорів у "Нормандському форматі". Запущено офіційний сайт Ukraine.ua, який має 7 мовних версій (англійська, французька, німецька, іспанська, арабська, китайська та іврит). Проведено 11 інформаційних міжнародних кампаній з промоції позитивного іміджу України з сумарним охопленням понад 25 млн людей.

Започатковано міжнародну кампанію України на BBC "Start up with Ukraine NOW". Триває робота з наповнення "Вікіпедії" статтями про Україну та перегляд на предмет коректності вже існуючих там публікацій, а також кампанія із запровадження за кордоном коректного написання латиницею назв українських міст, у тому числі у ЗМІ та в аеропортах. Запущено перший онлайн-курс про Україну на великій міжнародній освітній платформі (Udemy) англійською, норвезькою, французькою, італійською мовами. Створено новий формат посиленої співпраці з питань європейської інтеграції - Асоційоване тріо (Україна, Грузія, Молдова); продовжено практичне наповнення діяльності Люблінського трикутника (Україна, Польща, Литва), "Квадриги" (Україна-Туреччина). Україна вперше взяла участь у міністерській зустрічі Центральноєвропейської п'ятірки (Австрія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Чехія) та зустрічі союзників східного флангу НАТО. Україна вперше за 70 років очолила Дунайську комісію і як перша в історії країна-не член ЄС перебрала головування в Стратегії ЄС для Дунайського регіону.

Підготовлено і оприлюднено понад 100 заяв та коментарів МЗС з актуальних питань зовнішньої політики, керівництво МЗС взяло участь у понад 200 медійних заходах, у т.ч. інтерв'ю українським та іноземним ЗМІ, брифінгах, пресконференціях, телевізійних тощо, українська позиція була представлена на 65 публічних заходах, у т.ч. заходах високого рівня в рамках міжнародних організацій. У 2021 році схвалено Комунікаційну стратегію МЗС. Виявлено та проаналізовано майже 2500 дезінформаційних повідомлень у міжнародному інформаційному просторі. Вироблено відповідні власні стратегічні нарративи, які покладені в основу 12 інформаційних кампаній, проведених за кордоном з метою просування важливих для України тем та розбудови стійкості до дезінформації. Ініційовано двосторонні і багатосторонні партнерства з протидії дезінформації. Зокрема, в Україні та за кордоном проведено 16 міжнародних антидезінформаційних заходів, у тому числі, тематичні онлайн-дискусії на рівні таких ключових у цій сфері організацій, як ООН і ОБСЄ, а також проведено експертну панель з питань протидії дезінформації та поширенню неправдивої інформації у рамках ініціативи "Кримська платформа".

Започатковано антидезінформаційний напрям співпраці в рамках Люблінського трикутника, узгоджено та підписано План спільних дій з протидії дезінформації країнами-учасницями Люблінського трикутника на 2022-2023 рр. Крім того, проведено українсько-фінські експертні консультації з питань протидії гібридним загрозам та опрацьовується механізм подальшого обміну відповідним досвідом.

Протягом звітнього періоду вживалися заходи, спрямовані на підтримку та розвиток взаємодії з провідними організаціями закордонних українців, надання їхнім осередкам організаційної, методичної, фінансової допомоги.

МЗС забезпечено вчасне затвердження паспорта бюджетної програми на 2021 рік за КПКВК 1401010 «Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин».

Паспортом бюджетної програми 1401010 на 2021 рік було визначено 36 результативних показників.

Відповідно до звіту про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік:

- 8 показників або 22 % виконано у повному обсязі;
- 8 показників або 22 % перевиконано;
- 20 показників або 56 % виконано не в повному обсязі.

Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності.

При визначенні результативних показників у паспорті бюджетної програми використано інформацію щодо результативних показників у паспорті, наведених в бюджетному запиті із врахуванням бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період.

З метою ефективного використання бюджетних коштів та за результатами проведеного аналізу у звітному періоді проводились перерозподіли бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою.

Стан фінансової дисципліни забезпечено на належному рівні.

Дебіторська заборгованість на кінець звітнього періоду за бюджетною програмою КПКВК 1401010 становить 119,6 тис. грн.

Кредиторська заборгованість на кінець звітнього періоду за бюджетною програмою КПКВК 1401010 за загальним фондом становить 2,0 тис. грн (заборгованість Представництва МЗС в м. Сімферополь).

Дебіторська заборгованість та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Покращення якості системи планування бюджетної програми	Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконання бюджетної програми. Аналіз та удосконалення результативних показників за бюджетною програмою МЗС «Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин» (КПКВК 1401010).
2	Покращення фінансової дисципліни	Вжиття заходів щодо запобігання виникнення дебіторської та кредиторської заборгованостей шляхом проведення аналізу використання бюджетних асигнувань та перерозподілу бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою.

Державний секретар

_____ (підпис)

Олександр БАНЬКОВ

_____ (ім'я та прізвище)