

## 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.	1401030 (КПКВ ДБ)	0113 (КФКВ) Функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ	(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

#### Мета бюджетної програми:

Забезпечення дипломатичної присутності України в стратегічно важливих регіонах світу, підтримання дипломатичних відносин України з іноземними державами, представництво України у міжнародних організаціях, органах та спеціальних місіях, зміцнення міжнародної підтримки України у питанні відновлення здійснення суверенітету і територіальної цілісності України, захист прав та інтересів її громадян і юридичних осіб.

#### Завдання бюджетної програми:

- 1) Забезпечення проведення зовнішньополітичного курсу України, спрямованого на розвиток політичних, економічних, гуманітарних, наукових та інших зв'язків з іноземними державами, міжнародними організаціями.
- 2) Захист прав та інтересів України та її громадян за кордоном.

#### 5. Видатки / надання кредитів

##### 5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками 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	4 240 591,8	4 246 337,0	3 627 451,3	5 745,2	-618 885,7
у т. ч.: загальний фонд	4 240 591,8	4 240 591,8	3 621 970,7	0,0	-618 621,1

спеціальний фонд	0,0	5 745,2	5 480,6	5 745,2	-264,6
<i>1. Забезпечення функціонування закордонних дипломатичних установ України та утримання працівників цих установ (крім військових аташе), всього</i>	<i>3 790 613,0</i>	<i>3 792 172,5</i>	<i>3 244 800,0</i>	<i>1 559,5</i>	<i>-547 372,5</i>
у т. ч.: загальний фонд	3 790 613,0	3 790 613,0	3 243 446,1	0,0	-547 166,9
спеціальний фонд	0,0	1 559,5	1 353,9	1 559,5	-205,6
<i>2. Захист прав та інтересів громадян України за кордоном, всього</i>	<i>75 812,3</i>	<i>75 812,3</i>	<i>31 095,8</i>	<i>0,0</i>	<i>-44 716,5</i>
у т. ч.: загальний фонд	75 812,3	75 812,3	31 095,8	0,0	-44 716,5
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>3. Здійснення захисту прав та інтересів України під час розв'язання міжнародних спорів за участю України та інших суб'єктів міжнародного права, всього</i>	<i>219 705,0</i>	<i>219 705,0</i>	<i>202 520,4</i>	<i>0,0</i>	<i>-17 184,6</i>
у т. ч.: загальний фонд	219 705,0	219 705,0	202 520,4	0,0	-17 184,6
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>4. Оновлення матеріально-технічної бази ЗДУ, всього</i>	<i>71 283,7</i>	<i>75 469,4</i>	<i>69 805,6</i>	<i>4 185,7</i>	<i>-5 663,8</i>
у т. ч.: загальний фонд	71 283,7	71 283,7	65 678,9	0,0	-5 604,8
спеціальний фонд	0,0	4 185,7	4 126,7	4 185,7	-59,0
<i>5. Виконання робіт з капітального ремонту приміщень, що є власністю України за кордоном (у т.ч. у рамках здійснення заходів з безпеки), всього</i>	<i>50 000,0</i>	<i>50 000,0</i>	<i>46 406,8</i>	<i>0,0</i>	<i>-3 593,2</i>
у т. ч.: загальний фонд	50 000,0	50 000,0	46 406,8	0,0	-3 593,2
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>6. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на початок бюджетного періоду, всього</i>	<i>4 077,8</i>	<i>4 077,8</i>	<i>3 722,7</i>	<i>0,0</i>	<i>-355,1</i>
у т. ч.: загальний фонд	4 077,8	4 077,8	3 722,7	0,0	-355,1
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>7. Капітальне будівництво адміністративного корпусу та житлового комплексу Посольства України в Турецькій Республіці (I етап), всього</i>	<i>29 100,0</i>	<i>29 100,0</i>	<i>29 100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
у т. ч.: загальний фонд	29 100,0	29 100,0	29 100,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

На забезпечення функціонування закордонних дипломатичних установ України, на покращення їх матеріально-технічного забезпечення здійснювалися видатки з метою створення можливостей для виконання ЗДУ визначених функцій, проведення активної роботи щодо захисту та відновлення політико-дипломатичним та правовим шляхом державного суверенітету та територіальної цілісності України, поглиблення співробітництва України з ключовими міжнародними партнерами, захисту прав та інтересів громадян України за кордоном.

Протягом року закордонними дипломатичними установами здійснювався захист прав та інтересів громадян за кордоном відповідно до Порядку формування і використання закордонними дипломатичними установами України коштів державного бюджету для здійснення заходів щодо захисту прав та інтересів громадян України за кордоном, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2012 № 651 (зі змінами). Зокрема кошти спрямовувалися на:

надання громадянам України, які постраждали під час перебування за кордоном, матеріальної допомоги (990,2 тис. грн);

оплату вартості послуг з надання професійної правничої допомоги громадянам України, які незаконно утримуються на території держави-агресора та/або кримінально переслідуються за політично умотивованими звинуваченнями, чи звинувачуються у вчиненні тяжких або особливо тяжких злочинів, що передбачають покарання у вигляді

довічного ув'язнення чи смертної кари згідно із законодавством відповідної держави; оплати вартості послуг з перевезення з держави перебування в Україну важко хворих громадян України та послуг іноземних ритуальних служб, пов'язаних з оформленням документів та репатріацією в Україну загиблих або померлих за кордоном громадян України тощо.

В рамках здійснення захисту прав та інтересів України під час розв'язання міжнародних спорів за участю України та інших суб'єктів міжнародного права МЗС забезпечено заходи із супроводження 5 міждержавних справ України проти Російської Федерації:

1. Супроводження в Міжнародному суді ООН позову проти Російської Федерації щодо застосування і тлумачення міжнародних конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
2. Супроводження в Арбітражному трибуналі, утвореному відповідно до Конвенції ООН з морського права, справи щодо прав прибережної держави в Чорному і Азовському морі і у Керченській протоці, яка розглядається Арбітражним трибуналом, утвореним відповідно до Конвенції ООН з морського права.
3. Супроводження в Арбітражному трибуналі, утвореному відповідно до Конвенції ООН з морського права, справи щодо затримання українських військово-морських кораблів та членів їх екіпажів.
4. МЗС, у межах компетенції, здійснює координацію заходів щодо захисту порушених унаслідок тимчасової окупації частини території України майнових прав держави Україна, які вживаються або плануються окремими українськими інвесторами в рамках Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій 1998 року.
5. Забезпечення виконання Угоди між Україною та Королівством Нідерландів про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних із збиттям літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній 17 липня 2014 року.

За рахунок коштів бюджетної програми 1401030 протягом року у 119 ЗДУ оновлено матеріально-технічну базу, придбано 60 автомобілів. Відхилення пояснюється раціональним та ефективним використанням наявних фінансових ресурсів та зменшенням обсягу закупівель по ЗДУ в Білорусі у зв'язку з обмеженим доступом до ринку товарів з причини напруженої безпекової ситуації в країні.

Для забезпечення належного стану нерухомого майна, яке є державною власністю України, та яке має відповідати статусу дипломатичної установи, протягом року в 29 ЗДУ здійснювалися капітальні ремонти. Відхилення пояснюється раціональним та ефективним використанням наявних фінансових ресурсів та призупиненням капремонтів в ПУ в Білорусі у зв'язку з обмеженим доступом до ринку товарів з причини напруженої безпекової ситуації в країні.

Загальна сума кредиторської заборгованості за загальним фондом станом на 01.01.2022 року становить 355,1 тис. гривень. Зазначена заборгованість пов'язана в основному із затримкою виділення Державною казначейською службою асигнувань у грудні звітнього року, що спричинило неотримання у 2021 році деякими закордонними дипломатичними установами готівкових коштів на банківські рахунки держав їх місцезнаходження і, як наслідок, утворення кредиторської заборгованості з відшкодування компенсаційних виплат працівникам.

## 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	250 218,1	0,0	250 218,1	0,0	235 405,0	0,0	0,0	0,0	-14 813,1	0,0
2120	71 013,6	0,0	71 013,6	0,0	59 648,1	0,0	0,0	0,0	-11 365,5	0,0
2210	62 596,2	0,0	62 596,2	282,8	53 126,9	261,9	0,0	282,8	-9 469,3	-20,9
2240	997 252,3	0,0	997 252,3	1 276,7	853 187,9	1 092,0	0,0	1 276,7	-144 064,4	-184,7
2250	2 617 215,4	0,0	2 617 215,4	0,0	2 218 711,0	0,0	0,0	0,0	-398 504,4	0,0
2275	72 965,3	0,0	72 965,3	0,0	52 001,2	0,0	0,0	0,0	-20 964,1	0,0
2730	4 397,2	0,0	4 397,2	0,0	1 055,9	0,0	0,0	0,0	-3 341,3	0,0
2800	14 550,0	0,0	14 550,0	0,0	7 649,0	0,0	0,0	0,0	-6 901,0	0,0

3110	71 283,7	0,0	71 283,7	4 185,7	65 678,9	4 126,7	0,0	4 185,7	-5 604,8	-59,0
3122	29 100,0	0,0	29 100,0	0,0	29 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3132	50 000,0	0,0	50 000,0	0,0	46 406,8	0,0	0,0	0,0	-3 593,2	0,0
Всього	4 240 591,8	0,0	4 240 591,8	5 745,2	3 621 970,7	5 480,6	0,0	5 745,2	-618 621,1	-264,6

Кількість змін до плану 12, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 10

Пояснення щодо відхилень:

У звітному періоді внесено зміни за бюджетною програмою 1401030, в тому числі відповідно до:

- 8 довідок змін до річного розпису за загальним фондом, в тому числі 2 довідки Мінфіну; - 4 довідок змін до кошторису за спеціальним фондом, без внесення змін до розпису.

Зміни за бюджетною програмою 1401030 за довідками головного розпорядника вносили з метою раціонального та ефективного використання коштів.

За спеціальним фондом внесено зміни до кошторису МЗС за бюджетною програмою 1401030, в частині власних надходжень закордонних дипломатичних установ України, без внесення змін до розпису бюджету та до паспорта бюджетної програми на 2021 рік.

## 6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітнього року	на кінець звітнього року		на початок звітнього року	на кінець звітнього року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	45 057,6	50 028,0	0,0	4 077,8	355,1	0,0
Загальний фонд, всього	45 014,0	50 028,0	0,0	4 077,8	355,1	0,0
2210	2 224,5	2 696,8	0,0	8,0	31,9	0,0
2240	31 781,4	28 132,3	0,0	482,2	32,8	0,0
2250	7 710,5	3 274,6	0,0	3 587,6	290,4	0,0
2275	1 423,9	2 613,1	0,0	0,0	0,0	0,0
3110	1 827,3	4 853,3	0,0	0,0	0,0	0,0
3122	0,0	7 221,3	0,0	0,0	0,0	0,0
3132	46,4	1 236,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Спеціальний фонд, всього	43,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3110	43,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

У порівнянні з даними на початок звітного року дебіторська заборгованість збільшилась на 5 014,0 тис. грн.

Найважливіша дебіторська заборгованість складається з:

- сум страхового або гарантійного депозиту за оренду службових та житлових приміщень відповідно до укладених договорів закордонними дипломатичними установами; розмір депозиту відповідає розміру вартості орендної плати за один або три місяці та повертаються після закінчення строку дії договорів оренди (сума заборгованості складає 28 132,3 тис. грн);
- авансової оплати за постачання електроенергії та інших комунальних послуг відповідно до укладених договорів;
- сум, виданих під звіт працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження для оплати вартості оренди житла та комунальних послуг, пов'язаних з його орендою відповідно до постанови КМУ від 21.12.2020 № 1288 «Про затвердження Порядку формування і здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті та оплати інших витрат працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження»;
- сум податку на додану вартість, сплачених ЗДУ при придбанні товарів та обладнання, при отриманні послуг та виконанні ремонтних робіт, що підлягають відшкодуванню місцевими податковими службами в державах акредитації ЗДУ, як правило за квартал або за півроку;
- сум попередньої оплати вартості пального для службових автомобілів, які передбачені умовами укладених ЗДУ договорів;
- сум попередньої оплати з виконання ремонтних робіт у службових приміщеннях, що є власністю України.

Кредиторська заборгованість за загальним фондом станом на кінець звітного року за КПКВК 1401030 становить 355,1 тис. грн. та у порівнянні з початком року зменшилась на 3 722,7 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість обліковується за бюджетною програмою 1401030 за КЕКВ 2210, 2240 та 2250.

Поточна заборгованість в основному виникла за сумами компенсаційних виплат працівникам дипломатичної служби у зв'язку із затримкою коштів в дорозі (сума заборгованості складає 290,4 тис. грн), а також за отриманими товарами та послугами сплачені ЗДУ із застосуванням банківських чеків, які переважно використовуються для здійснення розрахунків у безготівковій формі. За цим порядком розрахунків банківський чек відправляється постачальнику, який може подати його до банківської установи у строк дії банківського чеку з дня його видачі.

Кредиторська заборгованість за спеціальним фондом відсутня.

Прострочена дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

## 7. Результативні показники

### 7.1. Результативні показники за напрямками 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
<b>1. Забезпечення функціонування закордонних дипломатичних установ України та утримання працівників цих установ (крім військових аташе)</b>					
Кількість діючих закордонних дипломатичних установ України (ЗДУ) (од.)	129,0	129,0	128,0	0,0	-1,0
Гранична штатна чисельність працівників ЗДУ (осіб)	1 394,0	1 394,0	1 394,0	0,0	0,0
Середньорічна чисельність працівників ЗДУ (на штатних посадах) (осіб)	1 394,0	1 394,0	1 329,0	0,0	-65,0
Кількість держав, в яких забезпечено дипломатичну та консульську присутність України за зонами відповідальності (од.)	110,0	110,0	110,0	0,0	0,0
Кількість держав, в яких забезпечено дипломатичну присутність України (од.)	87,0	87,0	87,0	0,0	0,0
Обсяг коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України у відповідному бюджетному році (тис.грн.)	735 028,2	735 028,2	829 707,7	0,0	94 679,5
Середні витрати на забезпечення діяльності однієї ЗДУ (тис.грн.)	29 384,6	29 384,6	25 339,4	0,0	-4 045,2

Середні витрати з утримання одного працівника ЗДУ (тис.грн.)	2 719,2	2 719,2	2 326,7	0,0	-392,5
Рівень виконання показників доходів, отриманих за вчинення консульських дій (відс.)	100,0	100,0	112,9	0,0	12,9
Рівень забезпечення дипломатичної і консульської присутності України у стратегічно важливих регіонах світу (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Рівень впровадження порядку взаємодії між закордонними дипломатичними установами України та представництвами українського бізнесу за кордоном. (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
<p>Пояснення щодо досягнення запланованих результатів</p> <p>На забезпечення функціонування закордонних дипломатичних установ України, на покращення їх матеріально-технічного забезпечення здійснювалися видатки з метою створення можливостей для виконання ЗДУ визначених, проведення активної роботи щодо захисту та відновлення політико-дипломатичним та правовим шляхом суверенітету та територіальної цілісності України, поглиблення співробітництва України з ключовими міжнародними партнерами, захисту прав та інтересів громадян за кордоном.</p> <p>Протягом звітного року забезпечено функціонування 128 ЗДУ та дипломатичну присутність у 87 державах світу, у 110 державах дипломатична присутність здійснювалася за зонами відповідальності. Середньорічна чисельність працівників ЗДУ склала 1329 осіб.</p> <p>Розбіжності між фактичними показниками чисельності та затвердженими результативними показниками обумовлені, зокрема часовими факторами проведення конкурсів на заміщення вакантних посад та оформлення переможців конкурсів для направлення у закордонне відрядження.</p> <p>За вчинення консульських дій за межами України ЗДУ отримано 829 707,7 тис. гривень, що становить 112,9 відсотка планового показника.</p>					
<b>2. Захист прав та інтересів громадян України за кордоном</b>					
Чисельність працівників ЗДУ, які виконують консульські функції (осіб)	340,0	340,0	305,0	0,0	-35,0
Матеріальна допомога громадянам України, які постраждали під час перебування за кордоном (тис.грн.)	4 397,2	4 397,2	990,2	0,0	-3 407,0
Кількість громадян України, які незаконно утримуються на території держави-агресора (в т.ч. військовополонених) та/або кримінально переслідуються за політично-вмотивованими звинуваченнями і потребують надання професійної правничої допомоги за рахунок коштів державного бюджету (осіб)	45,0	45,0	55,0	0,0	10,0
<p>Пояснення щодо досягнення запланованих результатів</p> <p>Середньорічна чисельність працівників ЗДУ, які виконують консульські функції, склала 305 осіб.</p> <p>Протягом звітного року 55 громадянина України потребували та отримали професійну правничу допомоги за кордоном за рахунок коштів державного бюджету.</p>					
<b>3. Здійснення захисту прав та інтересів України під час розв'язання міжнародних спорів за участю України та інших суб'єктів міжнародного права</b>					
Оплата послуг юридичних радників, примирювачів, фахівців, експертів, арбітрів (тис.грн.)	204 855,0	204 855,0	202 520,4	0,0	-2 334,6
Сплата обов'язкових реєстраційних, інших платежів та внесків, пов'язаних з витратами на розв'язання міжнародних спорів (тис.грн.)	14 850,0	14 850,0	7 649,0	0,0	-7 201,0
Кількість справ, за якими здійснюється захист прав та інтересів держави Україна (шт.)	6,0	6,0	5,0	0,0	-1,0
Рівень виконання визначених Договором завдань, пов'язаних із захистом	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

прав та інтересів України (відс.)					
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів В рамках здійснення захисту прав та інтересів України під час розв'язання міжнародних спорів за участю України та інших суб'єктів міжнародного права МЗС забезпечено заходи із супроводження 5 міждержавних справ України проти Російської Федерації.					
<b>4. Оновлення матеріально-технічної бази ЗДУ</b>					
Кількість ЗДУ, в яких частково оновлено матеріально-технічну базу (од.)	129,0	129,0	119,0	0,0	-10,0
Кількість одиниць автотранспорту, що досягли граничного терміну експлуатації і потребують заміни (од.)	175,0	175,0	129,0	0,0	-46,0
Кількість придбаного автотранспорту для потреб ЗДУ (од.)	59,0	59,0	60,0	0,0	1,0
Середні витрати на придбання одного автомобіля (тис.грн.)	917,9	917,9	857,0	0,0	-60,9
Середні витрати на одну ЗДУ для часткового оновлення матеріально-технічної бази (крім автомобілів) (тис.грн.)	132,7	132,7	119,8	0,0	-12,9
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів За рахунок коштів бюджетної програми 1401030 протягом року у 119 ЗДУ оновлено матеріально-технічну базу, придбано 60 автомобілів.					
<b>5. Виконання робіт з капітального ремонту приміщень, що є власністю України за кордоном (у т.ч. у рамках здійснення заходів з безпеки)</b>					
Кількість ЗДУ, в яких виконано роботи з капітального ремонту (в т.ч. з посилення безпеки) (од.)	29,0	29,0	29,0	0,0	0,0
Середні витрати на одну ЗДУ за виконані роботи з капітального ремонту (в т.ч. заходів безпеки) (тис.грн.)	1 724,1	1 724,1	1 600,2	0,0	-123,9
Загальна площа приміщень ЗДУ, в яких проведено роботи з капітального ремонту (в т.ч. з посилення безпеки) (Квадратні кілометри)	18 620,0	18 620,0	17 340,0	0,0	-1 280,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів Для забезпечення належного стану нерухомого майна, яке є державною власністю України, та яке має відповідати статусу дипломатичної установи, протягом року в 29 ЗДУ здійснювалися капітальні ремонти.					
<b>7. Капітальне будівництво адміністративного корпусу та житлового комплексу Посольства України в Турецькій Республіці (I етап)</b>					
Капітальне будівництво адміністративного корпусу та житлового комплексу Посольства України в Турецькій Республіці (I етап) (тис.грн.)	29 100,0	29 100,0	29 100,0	0,0	0,0
Кількість держав, в яких розпочато будівництво об'єктів нерухомого майна для потреб ЗДУ (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів За рахунок коштів бюджетної програми 1401030 забезпечено капітальне будівництво адміністративного корпусу та житлового комплексу Посольства України в Турецькій Республіці (I етап).					

## 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
<b>1. Забезпечення функціонування закордонних дипломатичних установ України та утримання працівників цих установ (крім військових аташе)</b>									
Кількість діючих закордонних дипломатичних установ України (ЗДУ) (од.)	128,0	128,0		128,0	128,0		0,0	0,0	
Гранична штатна чисельність працівників ЗДУ (осіб)	1 394,0	1 394,0		1 394,0	1 394,0		0,0	0,0	
Середньорічна чисельність працівників ЗДУ (на штатних посадах) (осіб)	1 263,0	1 263,0		1 329,0	1 329,0		66,0	66,0	
Кількість держав, в яких забезпечено дипломатичну та консульську присутність України за зонами відповідальності (од.)	110,0	110,0		110,0	110,0		0,0	0,0	
Кількість держав, в яких забезпечено дипломатичну присутність України (од.)	87,0	87,0		87,0	87,0		0,0	0,0	
Обсяг коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України у відповідному бюджетному році (тис.грн.)	549 765,4	549 765,4		829 707,7	829 707,7		279 942,3	279 942,3	
Середні витрати на забезпечення діяльності однієї ЗДУ (тис.грн.)	23 441,7	23 441,7		25 339,4	25 339,4		1 897,7	1 897,7	
Середні витрати з утримання одного працівника ЗДУ (тис.грн.)	2 375,7	2 375,7		2 326,7	2 326,7		-49,0	-49,0	
Рівень виконання показників доходів, отриманих за вчинення консульських дій (відс.)	77,0	77,0		112,9	112,9		35,9	35,9	
Рівень забезпечення дипломатичної і консульської присутності України у стратегічно важливих регіонах світу (відс.)	100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0	
Рівень впровадження порядку взаємодії між закордонними дипломатичними установами України та представництвами українського бізнесу за кордоном. (відс.)	100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників									



Протягом 2021 року забезпечено функціонування 129 закордонних дипломатичних установ України та дипломатичну присутність у 87 державах світу, у 110 державах дипломатична присутність здійснювалась за зонами відповідальності.  
 Зміна окремих результативних показників пов'язана із збільшенням кількості закордонних дипломатичних установ України. У 2020 році цей показник становив 128 закордонних дипломатичних установ України.  
 Зміна окремих показників у 2021 році в порівнянні з 2020 роком обумовлена продовженням Урядом превентивних заходів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

## 2. Захист прав та інтересів громадян України за кордоном

Чисельність працівників ЗДУ, які виконують консульські функції (осіб)	293,0	293,0		305,0	305,0		12,0	12,0	
Матеріальна допомога громадянам України, які постраждали під час перебування за кордоном (тис.грн.)	1 379,3	1 379,3		990,2	990,2		-389,1	-389,1	
Кількість громадян України, які незаконно утримуються на території держави-агресора (в т.ч. військовополонених) та/або кримінально переслідуються за політично-вмотивованими звинуваченнями і потребують надання професійної правничої допомоги за рахунок коштів державного бюджету (осіб)	44,0	44,0		55,0	55,0		11,0	11,0	

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 період.  
 Видатки на надання громадянам України, які постраждали під час перебування за кордоном, матеріальної допомоги, здійснювалися виходячи із фактичних звернень громадян щодо отримання такої допомоги та рішень керівників ЗДУ щодо її надання (у разі наявності підстав відповідно до законодавства України).

## 3. Здійснення захисту прав та інтересів України під час розв'язання міжнародних спорів за участю України та інших суб'єктів міжнародного права

Оплата послуг юридичних радників, примирювачів, фахівців, експертів, арбітрів (тис.грн.)	152 914,6	152 914,6		202 520,4	202 520,4		49 605,8	49 605,8	
Сплата обов'язкових реєстраційних, інших платежів та внесків, пов'язаних з витратами на розв'язання міжнародних спорів (тис.грн.)	0,0	0,0		7 649,0	7 649,0		7 649,0		
Кількість справ, за якими здійснюється захист прав та інтересів держави Україна (шт.)	6,0	6,0		5,0	5,0		-1,0	-1,0	
Рівень виконання визначених Договором завдань, пов'язаних із захистом прав та інтересів України (відс.)	100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0	

<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників</p> <p>Оплата послуг юридичних радників, примірювачів, фахівців, експертів, арбітрів у 2020-2021 роках здійснювалась згідно з фактично наданими послугами.</p> <p>У 2021 році здійснювалась сплата обов'язкових реєстраційних, інших платежів та внесків, пов'язаних з витратами на розв'язання міжнародних спорів. У 2020 році сплата обов'язкових реєстраційних, інших платежів та внесків, пов'язаних з витратами на розв'язання міжнародних спорів не вимагалась.</p>								
<b>4. Оновлення матеріально-технічної бази ЗДУ</b>								
Кількість ЗДУ, в яких частково оновлено матеріально-технічну базу (од.)	96,0	96,0		119,0	119,0		23,0	23,0
Кількість одиниць автотранспорту, що досягли граничного терміну експлуатації і потребують заміни (од.)	175,0	175,0		129,0	129,0		-46,0	-46,0
Кількість придбаного автотранспорту для потреб ЗДУ (од.)	59,0	59,0		60,0	60,0		1,0	1,0
Середні витрати на придбання одного автомобіля (тис.грн.)	731,4	731,4		857,0	857,0		125,6	125,6
Середні витрати на одну ЗДУ для часткового оновлення матеріально-технічної бази (крім автомобілів) (тис.грн.)	94,6	94,6		119,8	119,8		25,2	25,2
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників</p> <p>За рахунок коштів бюджетної програми 1401030 протягом 2020-2021 років здійснювалося оновлення матеріально-технічної бази ЗДУ. У 2020 році здійснювалося оновлення матеріально-технічної бази в 96 ЗДУ, а у 2021 році - в 119 ЗДУ.</p>								
<b>5. Виконання робіт з капітального ремонту приміщень, що є власністю України за кордоном (у т.ч. у рамках здійснення заходів з безпеки)</b>								
Кількість ЗДУ, в яких виконано роботи з капітального ремонту (в т.ч. з посилення безпеки) (од.)	29,0	29,0		29,0	29,0		0,0	0,0
Загальна площа приміщень ЗДУ, в яких проведено роботи з капітального ремонту (в т.ч. з посилення безпеки) (Квадратні кілометри)	10 780,0	10 780,0		17 340,0	17 340,0		6 560,0	6 560,0
Середні витрати на одну ЗДУ за виконані роботи з капітального ремонту (в т.ч. заходів безпеки) (тис.грн.)	1 600,2	1 600,2		1 600,2	1 600,2		0,0	0,0
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників</p> <p>Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2020-2021 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звіту про виконання паспорта бюджетної програми на відповідний рік.</p> <p>Для забезпечення належного стану нерухомого майна, яке є державною власністю України, та яке має відповідати статусу дипломатичної установи, в ЗДУ здійснювалися капітальні ремонти. У 2020 році було проведено капітальний ремонт у 29 установах, у 2021 році - у 29 установах.</p>								
<b>6. Капітальне будівництво адміністративного корпусу та житлового комплексу Посольства України в Турецькій Республіці (I етап)</b>								
Капітальне будівництво адміністративного корпусу та житлового комплексу Посольства України в Турецькій Республіці (I етап) (тис.грн.)	0,0			29 100,0	29 100,0		29 100,0	

Кількість держав, в яких розпочато будівництво об'єктів нерухомого майна для потреб ЗДУ (од.)	0,0		1,0	1,0		1,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників У 2021 році забезпечено виконання робіт з капітального будівництва адміністративного корпусу та житлового комплексу ПУ в Турецькій Республіці (I етап).							

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.

Зміна окремих показників у 2021 році в паспорті бюджетної програми МЗС «Функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ» пояснюється утворенням нових установ, продовженням Урядом превентивних заходів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

## 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:

Протягом 2021 року забезпечено консолідацію міжнародної підтримки у питанні протидії триваючій агресії РФ, зокрема у зв'язку з нарощуванням Росією військ вздовж кордонів України, періодичним погіршенням безпекової ситуації як у зоні конфлікту, так і навколо кордонів України і ризиком збройної ескалації з боку РФ. На тлі загострення Росією військової напруги (березень-квітень) уздовж східних кордонів України був активований механізм "зменшення загрози", передбачений Віденським документом про заходи зміцнення довіри та безпеки 2011 р. Зусилля України та держав-партнерів, докладені у рамках Форуму безпекового співробітництва, згідно з Віденським документом 2011 р., сприяли частковій деескалації військової напруги, а також консолідації європейських партнерів України з числа держав-членів ЄС та НАТО.

Можливості Віденського документа з багатостороннього обміну військовою інформацією, а також Документа про заходи довіри та безпеки у військово-морській галузі на Чорному морі були активно використані у листопаді-грудні для протидії та викриття дезінформації, поширюваній Росією для приховування масштабної мілітаризації окупованого Кримського півострова, а також військової активності РФ у басейні Чорного моря. Забезпечено виступи делегації України на регулярних засіданнях Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, у штаб-квартирі ООН проведено брифінг "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів". Забезпечено (надано сприяння) ухвалення резолюцій: -76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів" (09.12.2021); -ПА ОБСЄ "Щодо дестабілізуючого нарощування військової присутності РФ поблизу України, в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна, Чорному морі та Азовському морі" (06.07.2021). Здійснено оперативне реагування на кризові і надзвичайні випадки, що становили реальні і потенційні загрози безпеці, життю та здоров'ю громадян України за кордоном. Забезпечено евакуацію 261 громадян України з "гарячих точок" світу (із Сектору Газа евакуйовано 109 українців, з території Афганістану - 152 громадян). Організовано репатріацію понад 500 українських туристів, які у червні 2021 року потрапили в критичну ситуацію на території Греції, та близько 100 українців, які у травні 2021 року не могли вилетіти з Непалу через припинення міжнародного авіасполучення.

Звільнено та повернулись додому 37 громадян України, які незаконно утримувалися за кордоном, у тому числі 6 українських моряків, які перебували у піратському полоні

біля узбережжя Нігерії, та 5 українських родин з сирійських таборів для біженців.

Завдяки діалогу з ЄС, громадяни України мали можливість подорожувати до більшості держав-членів ЄС з туристичною метою, навіть незважаючи на виключення нашої держави із "зеленого переліку" ЄС восени. МЗС, у межах компетенції, здійснює координацію заходів щодо захисту порушених унаслідок тимчасової окупації частини території України майнових прав держави Україна, які вживаються або плануються окремими українськими інвесторами в рамках Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій 1998 року.

Продовжено роботу із притягнення РФ до відповідальності в міжнародних судових інституціях за порушення норм і принципів міжнародного права стосовно України та її громадян.

- 20 травня 2021 р. Україна подала оновлений Меморандум по суті справи стосовно прав прибережної держави в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці, яка розглядається Арбітражним трибуналом, утвореним відповідно до Конвенції ООН з морського права.

- 11-16 жовтня 2021 р. у м.Гаага (Нідерланди) забезпечено проведення усних слухань з питань юрисдикції у справі щодо захоплення трьох українських військових кораблів та членів їх екіпажів в Чорному морі, яка розглядається Арбітражним трибуналом, утвореним відповідно до Конвенції ООН з морського права.

- 26 жовтня 2021 р. Апеляційний суд м. Амстердам виніс остаточне рішення в апеляції у справі про повернення Скіфського золота - експонатів виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі", відповідно до якого музейні експонати підлягають поверненню державі Україна.

Протягом 2021 року забезпечено супроводження в Арбітражному трибуналі, утвореному відповідно до Конвенції ООН з морського права, справи щодо затримання українських військово-морських кораблів та членів їх екіпажів. Арбітражний трибунал провів у м. Гаага усні слухання з питань юрисдикції у цій справі 11-16 жовтня 2021 року.

Запроваджено Порядок діяльності відділів з економічних питань у складі ЗДУ та нові критерії оцінки їхньої роботи з просування економічних інтересів України.

Реалізовано перший етап реформи Ради експортерів та інвесторів при МЗС, завдяки якій кількість учасників РЕІ в порівнянні з минулим роком зросла майже в 4 рази (до РЕІ входять близько 400 компаній та бізнес-асоціацій).

Проведено за участю РЕІ 17 онлайн брифінгів для експортерів з посольствами України; забезпечено проведення ЗДУ та МЗС більше 500 заходів економічного спрямування, а також візитів бізнес делегацій за кордон та зустрічей політичного керівництва України з представниками ділових та бізнесових кіл США, Німеччини, Австрії, Великої Британії, провідними інвесторами ОАЕ та Катару; надано сприяння участі України у 15-ти вагомих міжнародних виставкових заходах, серед яких: ЕКСПО-2020 та "Gulfood 2021" в ОАЕ, "Export Gateway to Africa" в Туреччині, Web Summit у Португалії, Міжнародна виставка торгівлі послугами в Китаї (CIFTIS-2021) та ін. Спільно з Держпродспоживслужбою відкрито/відновлено доступ на іноземні ринки для 81-ї групи українських товарів в 21-й країні світу.

Понад 200 українських компаній розпочали роботу на іноземних ринках; близько 100 компаній реалізують або розглядають економічно важливі для нашої держави інвестиційні проекти, серед яких: австрійська компанія HEAD International Holding GmbH з об'ємом інвестицій понад 90 млн.євро, азербайджанська компанія "AZKOMPOZIT" з будівництва заводу з виробництва склокомполімерних труб в Умані, підписано Угоду між компанією "UDP Renewables" та катарською державною компанією "Nebras Power" щодо інвестицій в об'єкти "зеленої" генерації, які планується збудувати у 2021-2022 рр., залучено інвестицій у обсязі 45 млн. дол. США від японської корпорації Джапен Тобакко на модернізацію і розвиток Кременчуцької тютюнової фабрики, порт "Ольвія" був переданий в концесію міжнародному оператору портів QTerminals, що гарантовано залучить в Україну 3,4 млрд.грн, половина з яких буде спрямована на розбудову порту вже у найближчі 3,5 роки.

Наказом МЗС від 12.02.2021 р. № 53 було реорганізовано відділення Посольства України в Аргентинській Республіці у Республіці Чилі у Посольство України в Республіці Чилі.

Наказом МЗС від 05.03.2021 р. № 88 утворено та започатковано діяльність Генерального консульства України у Вроцлаві.

Наказом МЗС від 15.07.2020 р. № 264 утворено та у 2021 році започатковано діяльність Генерального консульства України в Г'юстоні.

За 2021 рік до доходів загального фонду Державного бюджету України за кодом надходжень 22060000 «Кошти, отримані за вчинення консульських дій» було зараховано 829 707,7 тис. гривень, що складає 112,9 % планових показників звітного періоду.

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

МЗС забезпечено вчасне затвердження паспорту бюджетної програми на 2021 рік за КПКВК 1401030 «Функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ».

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, наведених в бюджетному запиті, із

врахуванням бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період.

Стан фінансової дисципліни забезпечено на належному рівні.

Дебіторська заборгованість станом на кінець звітнього року за КПКВК 1401030 «Функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ» становить 50028,0 тис. гривень. У порівнянні з даними на початок звітнього року дебіторська заборгованість збільшилась на 5 014,0 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за загальним фондом станом на кінець звітнього року за КПКВК 1401030 становить 355,1 тис. грн. та у порівнянні з початком року зменшилась на 3 722,7 тис. грн. Поточна кредиторська заборгованість обліковується за бюджетною програмою 1401030 за КЕКВ 2210, 2240 та 2250.

Поточна заборгованість в основному виникла за сумами компенсаційних виплат працівникам дипломатичної служби у зв'язку із затримкою коштів в дорозі (сума заборгованості складає 290,4 тис. грн), а також за отримані товари та послуги сплачені ЗДУ із застосуванням банківських чеків, які переважно використовуються для здійснення розрахунків у безготівковій формі. За цим порядком розрахунків банківський чек відправляється постачальнику, який може подати його до банківської установи у строк дії банківського чеку з дня його видачі.

Кредиторська заборгованість за спеціальним фондом відсутня.

Прострочена дебіторська та кредиторська заборгованість 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 «Функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ» (КПКВК 1401030).
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)