

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 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

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 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	340 215,0	312 905,1	305 944,5	-27 309,9	-6 960,6
у т. ч.: загальний фонд	340 215,0	306 193,7	299 276,9	-34 021,3	-6 916,8
спеціальний фонд	0,0	6 711,4	6 667,6	6 711,4	-43,8

1. Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері зовнішніх зносин, всього	340 085,0	312 801,7	305 921,4	-27 283,3	-6 880,3
у т. ч.: загальний фонд	340 085,0	306 090,3	299 253,8	-33 994,7	-6 836,5
спеціальний фонд	0,0	6 711,4	6 667,6	6 711,4	-43,8
2. Сплата судового збору, всього	130,0	103,4	23,1	-26,6	-80,3
у т. ч.: загальний фонд	130,0	103,4	23,1	-26,6	-80,3
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Бюджетні призначення на 2022 рік затверджено Законом України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" в загальному обсязі 340 215,0 тис. грн, що забезпечували діяльність апарату Міністерства закордонних справ України та представництв МЗС на території України на належному рівні. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" було скорочено видатки загального фонду державного бюджету, передбачені МЗС на 2022 рік за бюджетною програмою 1401010 на загальну суму 34 021,3 тис. грн та спрямовано через резервний фонд державного бюджету на фінансування пріоритетних потреб під час війни в рамках введеного в країні воєнного стану. Виконання за напрямом використання бюджетних коштів на забезпечення виконання функцій і завдань у сфері зовнішніх зносин (з урахуванням скорочення видатків на 34 021,3 тис. грн) складає 97,8 відсотка. В 2022 році оплата за укладеними договорами здійснювалася МЗС виключно на підставі наданих актів виконаних робіт, що також призвело до певної економії бюджетних коштів. Залишок коштів за КЕКВ 2110 утворився за рахунок економії з виплати заробітної плати. Залишок коштів за КЕКВ 2120 у сумі 358,6 тис. грн пов'язаний із законодавчим обмеженням щодо максимальної суми заробітної плати (100,5 тис. грн), на яку нараховується ЄСВ 22%. У період з лютого по травень 2022 року за КЕКВ 2270 утворилась економія коштів у сумі 2 997,0 тис. грн, що обумовлено, зокрема введеним в країні воєнним станом у зв'язку з військовою агресією росії проти України та запровадженням дистанційним режимом роботи, що у свою чергу призвело до відключення приміщення адмінбудівлі МЗС від теплопостачання та зменшення в рази водоспоживання та споживання електроенергії. Невикористання в повному обсязі коштів на утримання апарату та представництв МЗС на території України обумовлено, зокрема відкриттям Казначейством 30.12.2022 асигнувань та проведенням платежів з урахуванням обмежень та вимог відповідно до постанови КМУ №590 від 09.06.2021.

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

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	233 664,3	0,0	210 297,9	0,0	210 281,3	0,0	-23 366,4	0,0	-16,6	0,0
2120	51 406,1	0,0	46 265,5	0,0	45 906,8	0,0	-5 140,6	0,0	-358,7	0,0
2210	3 514,2	0,0	1 882,9	2 672,2	1 514,5	2 672,2	-1 631,3	2 672,2	-368,4	0,0
2240	41 369,2	0,0	33 972,4	1 175,3	31 688,0	1 175,3	-7 396,8	1 175,3	-2 284,4	0,0
2250	305,6	0,0	635,0	0,0	549,4	0,0	329,4	0,0	-85,6	0,0
2271	3 891,4	0,0	4 952,3	0,0	3 675,6	0,0	1 060,9	0,0	-1 276,7	0,0
2272	418,3	0,0	377,5	0,0	289,5	0,0	-40,8	0,0	-88,0	0,0
2273	4 834,4	0,0	7 067,1	0,0	4 991,5	0,0	2 232,7	0,0	-2 075,6	0,0
2274	308,6	0,0	289,9	0,0	193,7	0,0	-18,7	0,0	-96,2	0,0
2275	100,8	0,0	91,3	0,0	83,2	0,0	-9,5	0,0	-8,1	0,0

2800	402,1	0,0	361,9	0,0	103,4	0,0	-40,2	0,0	-258,5	0,0
3110	0,0	0,0	0,0	2 820,1	0,0	2 820,1	0,0	2 820,1	0,0	0,0
3132	0,0	0,0	0,0	43,8	0,0	0,0	0,0	43,8	0,0	-43,8
Всього	340 215,0	0,0	306 193,7	6 711,4	299 276,9	6 667,6	-34 021,3	6 711,4	-6 916,8	-43,8

Кількість змін до плану 18, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 14

Пояснення щодо відхилень:

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

- 11 довідок змін до кошторису (плану асигнувань) за загальним фондом, в тому числі 4 довідки Мініфіну про зміни до розпису;
- 7 довідок змін до кошторису за спеціальним фондом, без внесення змін до розпису.

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 2022 рік, зокрема:

- з метою мінімізації ризиків загрози нашій кібербезпеці, як через російські кібератаки, так і через збої у доступі до Інтернету та зв'язку, спричинені кінетичними атаками на комунікаційну інфраструктуру Міністерством у справах ветеранів України було безкоштовно передано з безповоротним володінням 5 одиниць на суму 219,4 тис. гривень Starlink Standard Kit для гарантування безпечного та надійного інтернет-зв'язку для діяльності об'єктів невійськової критичної урядової інфраструктури, які реагують на вторгнення росії на територію України;

- враховуючи потребу у покращенні організаційного та матеріально-технічного забезпечення МЗС для надання можливості у забезпеченні, формуванні та реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин 31 січня 2022 між МЗС та Громадською організацією "Центр сприяння міжнародному співтовариству" був підписаний Меморандум про співпрацю, 20 травня 2022 надані послуги з проведення технічного обстеження матеріально-технічного забезпечення частини приміщень МЗС за адресою: м.Київ, площа Михайлівська, 1, відповідно до договору благодійної пожертви №20/05, на суму 49,9 тис. гривень;

- з метою надання допомоги постраждалим внаслідок збройних конфліктів, нещасних випадків, сприяння захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану, а також розвитку міжнародної співпраці України, відповідно до Договорів благодійних пожертв від 08 червня 2022 №08/06 та від 26 липня 2022 №26/07 між МЗС та паном Paulius Kijauskas, 17 червня 2022 МЗС прийняло дизель-генератор на загальну суму 355,4 тис. гривень МЗС, 26 липня 2022 - захист для обличчя, фільтри захисту для обличчя, захисні плащі на суму 2672,2 тис.гривень;

- враховуючи потребу у покращенні матеріально-технічного забезпечення та з метою забезпечення безпеки та облаштування приміщень МЗС, між МЗС та Громадською організацією "Центр сприяння міжнародному співробітництву" від 31 січня 2022 був підписаний Меморандум про співпрацю, МЗС прийняло господарські та інженерні послуги для забезпечення безпеки та облаштування окремих приміщень на загальну суму 1068,3 тис.гривень;

- з метою оформлення процедури відправлення та отримання гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів 02 серпня 2022 між МЗС та Japan Tobacco Inc. укладено Меморандум про взаєморозуміння. Відповідно до договору від 22 серпня 2022 року №048228 про надання послуг з організації перевезення автомобілів між Приватним акціонерним товариством "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна", Товариством з обмеженою відповідальністю "ЖЕФКО Україна" та Міністерством закордонних справ України було отримано два автомобіля на загальну суму 2302,4 тис. гривень.

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	119,6	139,6	0,0	2,0	183,6	0,0

Загальний фонд, всього	119,6	139,6	0,0	2,0	183,6	0,0
2111	0,0	54,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2120	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2210	12,0	0,0	0,0	0,2	4,5	0,0
2240	0,0	4,0	0,0	1,2	178,5	0,0
2250	24,9	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0
2274	82,7	66,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Дебіторська заборгованість на кінець звітної періоду за бюджетною програмою 1401010 "Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин" становить 139,6 тис. грн, у тому числі:

54,8 тис. грн - перерахунок заробітної плати співробітникам МЗС (пояснюється внесенням змін до таблицю виходу на роботу, перебування на лікарняному). Зазначена заборгованість є поточною і буде погашена у січні 2023 року;

14 тис. грн - технічна помилка під час перерахування коштів ФСС.

4,0 тис. грн - передплата періодичних видань на 2023 р., що здійснена в 2022 році (витрати майбутніх періодів), друквані періодичні видання;

0,6 тис. грн - заборгованість підзвітних осіб (працівників МЗС) за виданими коштами на відрядження до м. Миколаїв з метою відвідання де окупованої території України в рамках проведення Конференції послів України в останні дні грудня 2022 року. Станом на 19 січня 2023 року дебіторська заборгованість у повному обсязі погашена;

66,2 тис. грн - попередня оплата за природний газ. Зазначена заборгованість обліковується в Представництві МЗС в Одесі.

Кредиторська заборгованість на кінець звітної періоду за бюджетною програмою 1401010 за загальним фондом становить - 183,6 тис.грн, у тому числі:

4,3 тис. грн - за отримані ТМЦ;

177,3 тис. грн - за отримані послуги. Зазначена заборгованість пояснюється дією постанови КМУ від 09.06.21 №590 (зі змінами) "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану";

2,0 тис.грн (заборгованість Представництва МЗС України в м.Севастополь).

Дебіторська заборгованість та кредиторська заборгованість за спеціальним фондом 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
1. Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері зовнішніх зносин					
Придбане ліцензійне програмне забезпечення без права передачі майнових прав (тис.грн.)	4 037,7	2 884,3	2 712,5	-1 153,4	-171,8
Кількість придбаних одиниць ліцензійного програмного забезпечення без права передачі майнових прав (од.)	974,0	1 202,0	2 962,0	228,0	1 760,0
Кількість штатних одиниць в представництвах МЗС на території України (од.)	20,0	20,0	13,0	0,0	-7,0
Кількість укладених міжнародних документів та міжнародних договорів	51,0	51,0	70,0	0,0	19,0

(од.)					
Рівень впровадження ліцензійного програмного забезпечення (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Участь у заходах за участю Президента України, Прем'єр-міністра України, голови ВРУ (шт.)	145,0	145,0	432,0	0,0	287,0
Кількість службових легкових автомобілів (од.)	5,0	5,0	2,0	0,0	-3,0
Кількість проведених міжнародних заходів (консультацій, переговорів, засідань, семінарів) на рівні заступників міністра та директорів департаментів (шт.)	310,0	310,0	228,0	0,0	-82,0
Кількість штатних одиниць апарату МЗС (од.)	640,0	640,0	585,0	0,0	-55,0
Кількість опрацьованих нот на 1 працівника (од.)	16,6	16,6	21,7	0,0	5,1
Рівень доопрацювання модулів СЕД МЗС (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Кількість архівних одиниць зберігання фонду користування фонду "Міжнародні договори" (шт.)	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0
Кількість розроблених нормативно-правових актів (шт.)	80,0	80,0	78,0	0,0	-2,0
Середня кількість розроблених нормативно-правових актів одним структурним підрозділом МЗС (од.)	2,7	2,7	1,8	0,0	-0,9
Кількість опрацьованих нот (тис.од.)	10,6	10,6	13,9	0,0	3,3
Кількість здійснених акредитацій співробітників іноземного дипкорпусу в Україні (шт.)	4 000,0	4 000,0	1 651,0	0,0	-2 349,0
Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених (відс.)	100,0	100,0	47,5	0,0	-52,5
Супроводження інформаційно-телекомунікаційної системи та системи технічного захисту інформації (тис.грн.)	1 596,0	1 596,0	1 343,1	0,0	-252,9
Доопрацювання модулів СЕД МЗС та розширення її можливостей (тис.грн.)	1 540,0	1 540,0	1 540,0	0,0	0,0
Середня вартість одиниці придбаного ліцензійного програмного забезпечення (тис.грн.)	4,1	4,1	2,3	0,0	-1,8

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Виконання за напрямом використання бюджетних коштів на забезпечення виконання функцій і завдань у сфері зовнішніх зносин (з урахуванням скорочення видатків на 34 021,3 тис. грн) складає 97,8 відсотка.

Невикористання в повному обсязі коштів на утримання апарату та представництв МЗС на території України обумовлено, зокрема відкриттям Казначейством 30.12.2022 асигнувань та проведенням платежів з урахуванням обмежень та вимог відповідно до постанови КМУ №590 від 09.06.2021. Збільшення кількості заходів за участю Президента України, Прем'єр-міністра України та голови ВРУ, а також проведених міжнародних заходів, обумовлено активізацією зовнішньополітичної діяльності, враховуючи триваючу збройну військову агресію рф проти України.

В 2022 році було укладено 70 міжнародних договорів. Збільшення кількості укладених міжнародних документів та міжнародних договорів пов'язано, зокрема зі збільшенням кількості візитів на всіх рівнях з огляду на триваючу збройну агресію рф проти України.

Акредитація співробітників іноземного дипкорпусу в Україні здійснювалася на підставі вербальних нот, отриманих МЗС в 2022 році.

2. Сплата судового збору

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

Кількість поданих до МЗС судових позовів (шт.)	50,0	50,0	45,0	0,0	-5,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Протягом звітної періоду МЗС було учасником 77 судових справ, з яких 45 було ініційовано позивачами у 2022 році, з них: в 32 справах МЗС виступало відповідачем, в 23 справах - третьою особою, в 20 справах - заінтересованою особою, та в 2 справах - Позивачем.					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2021 рік (факт за рік, що передусє звітному)			2022 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 укладених міжнародних документів та міжнародних договорів (од.)	69,0	69,0	0,0	70,0	70,0		1,0	1,0	
Кількість архівних одиниць зберігання фонду користування фонду "Міжнародні договори" (шт.)	335,0	335,0	0,0	300,0	300,0		-35,0	-35,0	
Кількість розроблених нормативно-правових актів (шт.)	95,0	95,0	0,0	78,0	78,0		-17,0	-17,0	
Середня кількість розроблених нормативно-правових актів одним структурним підрозділом МЗС (од.)	3,2	3,2		1,8	1,8		-1,4	-1,4	
Кількість опрацьованих нот (тис.од.)	10,9	10,9	0,0	13,9	13,9		3,0	3,0	
Кількість здійснених акредитацій співробітників іноземного дипкорпусу в Україні (шт.)	7 126,0	7 126,0	0,0	1 651,0	1 651,0		-5 475,0	-5 475,0	
Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених (відс.)	56,0	56,0	0,0	47,5	47,5		-8,5	-8,5	
Вартість послуг у сфері інформаційних технологій (тис.грн.)	1 652,0	1 652,0		0,0			-1 652,0		
Вартість послуг із доопрацювання модулів СЕД МЗС та розширення її можливостей (тис.грн.)	1 000,0	1 000,0		0,0			-1 000,0		
Середня вартість придбаного ліцензійного програмного забезпечення (тис.грн.)	2,1	2,1		0,0			-2,1		
Супроводження інформаційно-телекомунікаційної системи та системи технічного захисту інформації	0,0			1 343,1	1 343,1		1 343,1		

Доопрацювання модулів СЕД МЗС та розширення її можливостей (тис.грн.)	0,0			1 540,0	1 540,0		1 540,0	
Середня вартість одиниці придбаного ліцензійного програмного забезпечення (тис.грн.)	0,0			2,3	2,3		2,3	
Кількість придбаних одиниць ліцензійного програмного забезпечення без права передачі майнових прав (од.)	3 888,0	3 888,0	0,0	2 962,0	2 962,0		-926,0	-926,0
Кількість штатних одиниць в представництвах МЗС на території України (од.)	14,0	14,0		13,0	13,0		-1,0	-1,0
Придбане ліцензійне програмне забезпечення без права передачі майнових прав (тис.грн.)	8 078,3	8 078,3		2 712,5	2 712,5		-5 365,8	-5 365,8
Рівень впровадження ліцензійного програмного забезпечення (відс.)	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0		0,0	0,0
Участь у заходах за участю Президента України, Прем'єр-міністра України, голови ВРУ (шт.)	152,0	152,0	0,0	432,0	432,0		280,0	280,0
Кількість службових легкових автомобілів (од.)	2,0	2,0		2,0	2,0		0,0	0,0
Кількість проведених міжнародних заходів (консультацій, переговорів, засідань, семінарів) на рівні заступників міністра та директорів департаментів (шт.)	310,0	310,0	0,0	228,0	228,0		-82,0	-82,0
Кількість штатних одиниць апарату МЗС (од.)	559,0	559,0		585,0	585,0		26,0	26,0
Кількість опрацьованих нот на 1 працівника (од.)	17,0	17,0		21,7	21,7		4,7	4,7
Рівень доопрацювання модулів СЕД МЗС (відс.)	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0		0,0	0,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2021-2022 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звіту про виконання паспорта бюджетної програми за відповідний бюджетний рік.

У 2022 році в порівнянні з 2021 роком було переглянуто окремі результативні показники бюджетної програми.

2. Сплата судового збору

Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи (відс.)	75,0	75,0	0,0	75,0	75,0		0,0	0,0
Середній розмір судового збору за одним позовом до МЗС (тис.грн.)	1,4	1,4		0,5	0,5		-0,9	-0,9
Кількість поданих до МЗС судових позовів (шт.)	47,0	47,0		45,0	45,0		-2,0	-2,0

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		
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.)	50,0	50,0		0,0			-50,0		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

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

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

Кількість придбаних автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами (од.)	4,0	4,0	0,0				-4,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників								
5. Реставраційний ремонт пам'ятки архітектури місцевого значення (адмінбудівлі МЗС) за адресою: пл. Михайлівська, 1								
Рівень виконання робіт з реставраційного ремонту пам'ятки архітектури місцевого значення (адмінбудівлі МЗС) за адресою: пл. Михайлівська, 1 (відс.)	50,0	50,0	0,0				-50,0	
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	0,0				-19 010,6	
Пояснення щодо динаміки результативних показників								

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

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

№ 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:

У 2022 році головним викликом незалежності і державному суверенітету України стало повномасштабне вторгнення рф, яке розпочалося 24.02.2022 та спричинило частковий перегляд пріоритетів роботи МЗС у 2022 році та відповідну актуалізацію Плану дій із реалізації Стратегії зовнішньополітичної діяльності України у 2022-2024 роках. Безпосередніми наслідками повномасштабної збройної агресії рф щодо України стали: - суттєве підвищення потреби України у засобах оборони; - зростання потреби у додаткових механізмах підтримки економіки України; - поява нагальної необхідності у залученні міжнародної матеріально-технічної допомоги для забезпечення безперервного функціонування енергетичної системи України, здійсненні гуманітарного розмінування, відновленні зруйнованої інфраструктури, ліквідації негативних екологічних наслідків, збереженні історичної та культурної спадщини тощо; - підвищення гуманітарних потреб населення (з одночасним зниженням його платоспроможності), а також значне збільшення потреби у медичній реабілітації особового складу ЗСУ; - значне збільшення кількості громадян України, які вимушено опинились за кордоном. Протягом звітнього періоду зовнішньополітична діяльність була спрямована на забезпечення потужної міжнародної підтримки України з метою задоволення зазначених вище потреб та забезпечення стійкості нашої держави у спричиненій збройною агресією рф ситуації. Завчасне заручення підтримкою іноземних партнерів та активна дипломатична робота впродовж року значною мірою посприяли стримуванню збройної агресії рф, захисту Української державності та створенню

передумов для звільнення тимчасово окупованих рф частин території України і відновлення територіальної цілісності нашої держави в межах міжнародно визнаних кордонів. Відповідна робота здійснювалась в рамках ООН, ОБСЄ, регіональних форматів співробітництва, шляхом інтенсифікації взаємодії з ЄС і НАТО, а також, завдяки підтримці від іноземних партнерів України, в рамках Групи Семи, Групи Дев'ятнадцяти, формату "Рамштайн" тощо. Звітний період характеризувався безпрецедентно високою динамікою політичного діалогу Україна-ЄС на високому і найвищому рівнях. 28.02.2022 Україна подала заявку на членство в ЄС, на яку, а також на заповнений Україною запитальник щодо політичних і економічних критеріїв Європейської Комісії на отримання статусу кандидата на членство в ЄС, ЄК надала свій позитивний висновок. Подання Україною відповідей на запитальник в унікально короткий строк продемонструвало інституційну спроможність України до отримання такого статусу, навіть за умов війни. Позитивна оцінка ЄК, оприлюднена 17.06.2022, створила передумови для відповідного рішення Європейської Ради. Надано зовнішньополітичну підтримку для стабілізації макроекономічної ситуації в Україні. Введено в повноцінну експлуатацію Міжнародну платформу економічної дипломатії Nazovni. Станом на початок грудня 2022 р. кількість зареєстрованих компаній - 950, створених заявок на експорт - 2399. В результаті системної роботи дипломатичної служби України у ході Саміту НАТО-2022 у Мадриді союзники, на тлі триваючої повномасштабної війни, розв'язаної російським агресором, схвалили посилений Комплексний пакет допомоги (КПД) Україні. В рамках цього КПД Альянс зобов'язався підтримати модернізацію оборонного сектору, посилити оборонні та безпекові інституції нашої держави, а також покращити кіберзахист та стійкість України. Вжито заходи з недопущення рф до участі у міжнародних культурних, спортивних, економічних та інших заходах; закриття пропагандистських медіа і культурних центрів рф; розірвання побратимських зв'язків з росією (229 міст з 23-х країн розірвали побратимські зв'язки з росією, з них 12 країн повністю розірвали усі побратимські відносини з містами рф); перейменування вулиць, пов'язаних з росією (на знак солідарності з Україною 20 вулиць і площ у 16-ти країнах світу перейменовували чи назвали на честь нашої країни).

Проведено роботу з міжнародної ізоляції рф та консолідації міжнародної підтримки України в рамках кампанії Cancel Russia. В цілому можна констатувати, що у складних, внаслідок російської збройної агресії, умовах роботи дипломатичної служби України було вжито результативних заходів задля підвищення потенціалу дипломатичної служби та забезпечення належного виконання нею поставлених керівництвом держави завдань.

Протягом звітного 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 2022 рік за КПКВ 1401010 "Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин".

Паспортом бюджетної програми 1401010 на 2022 рік було визначено 24 результативних показників.

Відповідно до звіту про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік:

- 4 показники або 16,7 % виконано у повному обсязі;

- 1 показник або 6,3 % не виконано;

- 6 показників або 25 % перевиконано;

- 13 показників або 54 % виконано не в повному обсязі.

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 звітного періоду за бюджетною програмою КПКВК 1401010 становить 139,6 тис. грн. Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду за бюджетною програмою КПКВК 1401010 за загальним фондом становить 183,6 тис. грн, в тому числі 2,0 тис.грн (заборгованість Представництва МЗС в м.Сімферополь).

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 "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)