

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 РІК

1. 1400000 Міністерство закордонних справ України
(КПВ ДР)
2. 1401000 Апарат Міністерства закордонних справ України
(найменування головного розпорядника коштів)
3. 1401050 0113 Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України
(КПВ ДР) (КФВ) (найменування відповідального виконавця 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 (найменування бюджетної програми)

Забезпечення зовнішньоекономічних інтересів України засобами економічної дипломатії

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

Завдання бюджетної програми:

- 1) Виконання Міністерством закордонних справ України повноважень з реалізації зовнішньої політики України.
- 2) Надання консультативної допомоги закордонним дипломатичним установам України та здійснення контролю за їх діяльністю.
- 3) Проведення заходів, пов'язаних з перебуванням в Україні іноземних делегаций з офіційними візитами, та заходів за участю акредитованих в Україні представників дипломатичних представництв, консульських установ, інших офіційних представництв іноземних держав і міжнародних організацій (представників дипкорпусу).

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів

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
ВСЬОГО за бюджетною програмою			32 433,0	32 433,0	22 887,1	0,0
У т. ч.: загальний фонд			32 433,0	32 433,0	22 887,1	0,0
спеціальний фонд			0,0	0,0	0,0	0,0

(тис. грн)

1. Відрукування за кордон Міністра закордонних справ України, заступників Міністра, всього											7 900,0	7 900,0	5 151,8	0,0	-2 748,2
У т. ч.: загальний фонд											7 900,0	7 900,0	5 151,8	0,0	-2 748,2
спеціальний фонд											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Забезпечення організації проведення заходів по перебуванню в Україні іноземних делегацій з офіційними візитами та заходів за участю акредитованих в Україні представників дикорурсу, всього											11 435,0	11 435,0	6 716,6	0,0	-4 718,4
У т. ч.: загальний фонд											11 435,0	11 435,0	6 716,6	0,0	-4 718,4
спеціальний фонд											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Відрукування за кордон працівників МЗС України, фінансове забезпечення проведення внутрішнього аудиту діяльності закордонних дипломатичних установ України, навчання, стажування та підвищення кваліфікації за кордоном працівників апарату МЗС України, всього											13 098,0	13 098,0	11 018,7	0,0	-2 079,3
У т. ч.: загальний фонд											13 098,0	13 098,0	11 018,7	0,0	-2 079,3
спеціальний фонд											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо відхилень:															

- Відхилення фактичних показників витрат від планових пояснюється економією бюджетних коштів, що виникла зокрема внаслідок:
- забезпечення витрат на відрукування (прізд, проживання) за рахунок приймачоюї сторони;
 - внесенням змін до графіків відружень у зв'язку з відтермінуванням або скасуванням запланованих офіційних зустрічей та інших робочих поїздок.
 - проведенням навчання працівників МЗС у дистанційному форматі;
 - зменшенням кількості відружень через відсутність кандидатів, які відповідають запропонованим умовам або можуть пройти навчання (стажування, підвищення кваліфікації) у визначені строки.
 - проведенням камеральних внутрішніх аудитів закордонних дипломатичних установ без відруження до місця перевірки.
 - зміною форматів протокольних заходів за участю іноземних посадових осіб;
 - оплатою витрат за рахунок учасників делегацій або третіх осіб;
 - зниження витрат на проживання учасників делегацій, що перебувають в Україні з офіційними візитами за рахунок вибору найбільш оптимальних цінових пропозицій;
 - частковим забезпеченням транспортних потреб іноземних офіційних делегацій Державним управлінням справами.

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

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	
2210	922,6	0,0	1 312,6	0,0	1 057,7	0,0	390,0	0,0	-254,9	0,0	
2240	10 512,4	0,0	10 512,4	0,0	5 658,9	0,0	0,0	0,0	-4 853,5	0,0	
2250	20 998,0	0,0	20 608,0	0,0	16 170,5	0,0	-390,0	0,0	-4 437,5	0,0	
Всього	32 433,0	0,0	32 433,0	0,0	22 887,1	0,0	0,0	0,0	-9 545,9	0,0	

(тис. грн)

Кількість змін до плану 1, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 1

Пояснення щодо відхилень:

Законом України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" для реалізації Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України. Протягом року внесено одну зміну до розпису Державного бюджету за пропозицією МЗС України шляхом перерозподілу бюджетних призначень між кодами економічної класифікації видатків з метою забезпечення придбання сувенірної / протокольної продукції для вручення представникам офіційних делегацій, що перебували в Україні з офіційними візитами.

6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ / ККК	на початок звітного року	Дебіторська заборгованість		на початок звітного року	Кредиторська заборгованість	
		на кінець звітного року	з неї прострочена		на кінець звітного року	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	425,6	644,4	162,7	0,0	0,0	0,0
Загальний фонд, всього	425,6	644,4	162,7	0,0	0,0	0,0
2250	425,6	644,4	162,7	0,0	0,0	0,0

(тис. грн)

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

За бюджетною програмою 1401050, КЕКВ 2250 станом на 01.01.2025 року обліковується дебіторська заборгованість у сумі 644,4 тис. грн - розрахунки по коштах, виданих у підзвіт на відрахування. Прострочена дебіторська заборгованість у сумі 162,7 тис. грн виникла у зв'язку з неможливим своєчасним звітуванням працівників після повернення з короткотермінових відрахувань внаслідок складних умов, пов'язаних з тривалою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану, а також враховуючи відрахування термін повернення яких кінець грудня 2024 року - початок січня 2025 року. Станом на 01 лютого 2025 року частково погашена дебіторська заборгованість у сумі 535,8 тис. грн, в т.ч. прострочена дебіторська заборгованість - 59,1 тис. грн. МЗС України ведеться робота щодо погашення решти суми дебіторської заборгованості.

Кредиторська заборгованість за цією бюджетною програмою відсутня.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План		Факт	Відхилення	
	План	План зі змінами		плану зі змінами від плану (+/-)	факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому					
Частка осіб, які навчалися, стажувалися, підвищували кваліфікацію за кордоном, у загальній кількості осіб, які потребували навчання, стажування та підвищення кваліфікації (відс.)	100,0	100,0	47,0	100,0	-53,0
Середня кількість осіб делегацій, що здійснюють офіційні візити в Україну (осіб)	22,0	22,0	22,0	22,0	0,0

Середні витрати на навчання, стажування та підвищення кваліфікації одного співробітника за кордоном (тис.грн.)	15,0	20,1	15,0	5,1
Кількість відряджень за кордон Міністра закордонних справ України, заступників Міністра, працівників МЗС України з питань реалізації зовнішньої політики України (од.)	610,0	312,0	610,0	-298,0
Кількість іноземних делегацій, що перебувають в Україні з офіційними візитами (од.)	90,0	95,0	90,0	5,0
Кількість дипломатичних представництв і міжнародних організацій, акредитованих в Україні (од.)	101,0	165,0	101,0	64,0
Кількість осіб, що перебували у відрядженні за кордоном (осіб)	155,0	135,0	155,0	-20,0
Кількість людино-днів перебування за кордоном (люд/дн.)	8 891,1	3 836,2	8 891,1	-5 054,9
Кількість осіб, які навчалися, стажувалися та підвищували кваліфікацію за кордоном (осіб)	6,0	6,0	6,0	0,0
Кількість осіб, які перебували в Україні з офіційними візитами (осіб)	85,0	40,0	85,0	-45,0
Кількість заходів за участю акредитованих в Україні представників дипкорпусу (од.)	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0
Вартість одного людино-дня відрядження за кордон (грн.)	105,0	105,0	105,0	0,0
Середня тривалість одного відрядження за кордон (грн.)	2 218,3	2 662,3	2 218,3	444,0
Середня витрати на підготовку та проведення одного офіційного візиту іноземної делегації в Україну (тис.грн.)	5,0	7,0	5,0	2,0
Середня кількість акредитованих в Україні представників дипкорпусу, що брали участь в одному заході (осіб)	108,9	45,0	108,9	-63,9
Рівень виконання графіків відряджень за кордон (відс.)	95,0	100,0	95,0	5,0
Частка реалізованих рекомендацій, наданих за результатами проведених внутрішніх аудитів (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0
Внутрішні аудити (відс.)	70,0	88,5	70,0	18,5
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів				

Відхилення кількісних та якісних показників відряджень за кордону пов'язано із зміною планів-графіків відряджень керівництва МЗС та працівників, а також зменшенням середньої кількості працівників, які брали участь у відрядженнях

Відхилення показника щодо кількості іноземних делегацій, що перебувають в Україні з офіційними візитами пов'язано із інтенсивним розвитком зовнішньополітичного діалогу України на двосторонньому та багатосторонньому рівнях з метою забезпечення політичної підтримки та залучення військової, економічної, фінансової, гуманітарної та іншої допомоги.

Зростає кількість акредитованих в Україні Посольств та Консульств іноземних держав. Представництво міжнародних організацій. Повний список розміщено за посиланням:

https://mfa.gov.ua/stage/app/sites/1/PDR_Protocol/dov?idmk-12022025.pdf

Вихилення показника вартості одного людино-дня відрядження за кордон, а також середніх витрат на навчання, стажування та підвищення кваліфікації за кордоном пояснюється зростанням вартості проїзду у відрядження та збільшенням середньої тривалості одного відрядження.

Зниження середніх витрат на підготовку та проведення одного офіційного візиту іноземної делегації в Україні зумовлено, зокрема:

покриттям витрат на проживання та транспортне забезпечення за рахунок учасників делегацій або третіх осіб.

Зменшення кількості відряджень з метою навчання пояснюється відсутністю кандидатів, які відповідали б запропонованим умовам або

Могли пройти навчання у визначені строки, а також збільшенням кількості навчальних програм у дистанційному форматі. Відраженні з питань внутрішнього аудиту у звітному році не здійснювалися, натомість внутрішні аудити проводилися камерально. Відраженні консульських посадових осіб не здійснювалися, натомість консультивна допомога надавалася закордонним дипломатичним установам у форматі онлайн, циркулярними листами МЗС. Збільшення частки реалізованих рекомендацій, наданих за результатами проведених внутрішніх аудитів, свідчить про впровадження рекомендацій та покращення системи внутрішнього контролю.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2023 рік (факт за рік, що передусє звітному)				2024 рік (факт за звітний рік)				Відхилення (+/-)	
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
										1
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому										
Частка осіб, які навчалися, стажувалися, підвищували кваліфікацію за кордоном, у загальній кількості осіб, які потребували навчання, стажування та підвищення кваліфікації (відс.)	0,0			47,0	47,0		47,0		47,0	
Середня кількість осіб делегацій, що здійснюють офіційні візити в Україну (осіб)	20,0		20,0	22,0	22,0		2,0		2,0	
Середні витрати на навчання, стажування та підвищення кваліфікації одного співробітника за кордоном (тис.грн.)	11,0		11,0	20,1	20,1		9,1		9,1	
Кількість відряджень за кордон Міністра закордонних справ України, заступників Міністра, працівників МЗС України з питань реалізації зовнішньої політики України (од.)	259,0		259,0	312,0	312,0		53,0		53,0	
Кількість іноземних делегацій, що перебувають в Україні з офіційними візитами (од.)	143,0		143,0	95,0	95,0		-48,0		-48,0	
Кількість дипломатичних представництв і міжнародних організацій, акредитованих в Україні (од.)	101,0		101,0	165,0	165,0		64,0		64,0	
Кількість осіб, що перебували у відрядженні за кордоном (осіб)	98,0		98,0	135,0	135,0		37,0		37,0	
Кількість людино-днів перебування за кордоном (люд/дн.)	3 457,0		3 457,0	3 836,2	3 836,2		379,2		379,2	

№ 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 здійснювалися.		

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

У 2024 році для виконання завдань, покладених на МЗС щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері відносин України з метою консолідації міжнародної підтримки України у відсічі збройній агресії РФ, подоланні її наслідків та відновленні територіальної цілісності України, а також захист безпекових інтересів держави, було використано 22887,1 тис. гривень.

У рамках виконання бюджетної програми протягом року:

здійснено 312 відряджень Міністра закордонних справ України, його заступників та працівників МЗС; 40 працівників МЗС пройшли навчання або підвищення кваліфікації за кордоном; Україну з офіційними візитами відвідали 1000 осіб; проведено 105 заходів за участю акредитованих в Україні представників дипломатичного корпусу;

У 2024 році проведено камеральних внутрішніх аудитів у 6 закордонних дипломатичних установах України;

Було досягнуто значного прогресу в питанні використання "надзвичайних доходів" від російських заморожених активів на потреби України, її відновлення та реконструкцію, а також

здійснено перші виплати для потреб України, зокрема через Європейський фонд миру (ЄФМ), Європейський Союз збільшив фінансову стелю ЄФМ на 5 млрд євро, створивши спеціальний фонд допомоги Україні (загальна фінансова підтримка, виділена через ЄФМ, сягнула 11,1 млрд євро). Реалізація завдань у питаннях зміцнення стійкості та обороноздатності України забезпечувалася за рахунок безпрецедентно високої динаміки політичного діалогу Україна - ЄС та рівня допомоги Україні.

Важкими сигналами підтримки суверенітету та територіальної цілісності України стали візити представників політичного керівництва ЄС в нашу державу (зокрема, два візити Президента Європейської Комісії У. фон дер Ляєн, візит Президента Європейської Ради А.Колти, три візити Високого представника ЄС із закордонних справ та безпекової політики Ж.Борреля та К.Каллас), запроваджена практика систематичної участі онлайн Президента України та Міністра закордонних справ України у засіданнях Європейської Ради та Ради ЄС у закордонних справах, а також ухвалення Європейським Парламентом п'яти резолюцій на підтримку України.

Українська делегація вперше як спостерігач взяла участь у вієткових навчаннях Об'єднаних експедиційних сил (ОЕС - Joint Expeditionary Force) "Joint Protector 2024" у Латвії (28.10 - 15.11). У взаємодії з Міноборони України здійснювалася робота з Великою Британією та іншими 9 країнами-учасницями ОЕС щодо набуття Україною членства або статусу посиленого партнера у цьому об'єднанні. Питання обговорювалося на саміті країн ОЕС (16-17.12, Таїлінн), до лідерів яких особисто звертався Президент України. Відновлено діалог України з ЄС з питань нерозповсюдження, роззброєння та контролю над озброєннями (03.07, м. Брюссель). У рамках подальшої активізації цього діалогу представник МЗС вперше взяв участь у засіданнях відповідних Робочих груп Європейської Комісії (SONOP, SOARM) за участю представників усіх 27 держав-членів ЄС (14-15.10, м. Брюссель).

Забезпечено участь делегації України, у т.ч. МЗС, у роботі Координаційного механізму старших експертів урядів України та США, Великої Британії, Німеччини, Франції (Квартет) і ЄС з протидії нелегальному обігу легкої вогнепальної зброї.

Під час 50-го Саміту G7 у Червні (м. Алуїя, Італія) ухвалено рішення надати Україні додаткове фінансування обсягом до 50 млрд дол. США, основним джерелом якого будуть

прибутки від заморожених російських активів.

11-12.06 у Берліні спільно з Урядом Німеччини була проведена міжнародна Конференція з питань відновлення України (УРС 2024) під гаслом "Об'єднані у захисті. Об'єднані у відновленні. Сильніші разом", участь у якій взяли 3400 учасників - представників понад 70 країн (включно з країнами так званого Глобального Півдня) та міжнародних організацій, бізнесу, регіональних органів влади та неурядових організацій. Делегацию України на УРС 2024 очолював Президент України В.Зеленський. У ході УРС 2024 було укладено 110 угод, меморандумів, контрактів на загальну суму 16 млрд євро, а за підсумками ухвалено Заяву співголів Конференції з питань відновлення України 2024 від Уряду України та Уряду Німеччини. УРС 2024 включала і Rescoevery Forum, який став платформою для зустрічей представників українського та іноземного бізнесу.

11.12 у Берліні за участі Прем'єр-міністра України Д.Шмигала та Федерального канцлера ФРН О.Шольца забезпечено проведення 7-го українсько-німецького бізнес-форуму у форматах B2B (бізнес бізнесу) та G2B (уряд бізнесу), у рамках якого обговорені проекти відновлення України у стратегічно важливих галузях промисловості, інвестиційній, інноваційній та торговельній сферах. Україну на форумі представили очільники міністерств, відомств та державних підприємств понад 400 бізнесових компаній.

У ході проведення за сприяння МЗС міжнародної конференції (17-18.10, м.Лозанна, Швейцарія) було залучено 70 млн дол. США міжнародної допомоги для реалізації комплексу заходів з гуманітарного розмінування, що є одним із п'яти ключових пріоритетів Уряду України зі швидкого відновлення країни.

19-20.12 у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку організовано перші щорічні авіаційні переговори між ООН та Україною. Сторони обговорили можливість залучення українськими авіаперевізниками більшої кількості повітряних суден для участі у проєктах ООН і Всевітньої продовольчої програми.

11 вересня 2024 року у Києві відбувся Четвертий саміт Міжнародної Кримської платформи. За підсумками саміту учасники ухвалили Спільну заяву, в якій, серед іншого, наголосили на непохитній відданості справі відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включно з деокупацією Криму, шляхом подальшого надання Україні всебічної політичної, фінансової та військової допомоги у протистоянні російській агресії. За підсумками саміту майже шістьдесят іноземних держав та міжнародних організацій підтримали суверенітет та територіальну цілісність України, висловили підтримку Форуму миру Президента України Володимира Зеленського, та запевнили у подальшій підтримці нашої держави у захисті проти російської агресії. Вперше учасниками урядового формату

Кримської платформи у 2024 році стали Аргентина, Організація Чорноморського економічного співробітництва та Міжнародний Альянс з питань свободи релігій та віросповідань.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Підвищення ефективності планування видатків за бюджетною програмою	Проведення моніторингу виконання бюджетної програми протягом року. Удосконалення методик розрахунку показників бюджетної програми, Врачування результатів оцінки ефективності бюджетної програми за минулі роки при складанні розрахунків за бюджетною програмою на наступний бюджетний період з метою підвищення ефективності використання коштів та зменшення потреби у перерозподілі затверджених бюджетних призначень.
2	Покращення фінансової дисципліни	Вжиття заходів щодо запобігання виникненню дебіторської заборгованості шляхом моніторингу термінів звітування за коштами, надані підзвіт. Вжиття заходів щодо запобігання виникненню кредиторської заборгованості шляхом проведення аналізу використання бюджетних асигнувань та проведення перерозподілу видатків у разі необхідності.

Державний секретар



(підпис)

Олександр КАРАСЕВИЧ

(ім'я та прізвище)