

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

1. 140 Міністерство закордонних справ України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1401000 Апарат Міністерства закордонних справ України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1401010 0113 Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поглиблення співпраці з ключовими міжнародними партнерами у двосторонньому і багатосторонньому форматах з метою протидії агресії РФ політико-дипломатичними засобами
2	Забезпечення зовнішньоекономічних інтересів України засобами економічної дипломатії та надання дипломатичного сприяння в отриманні Україною вакцини та препаратів від COVID-19
3	Вдосконалення захисту прав та інтересів українців за кордоном, посилення зв'язків із закордонними українцями
4	Просування позитивного іміджу України у світі засобами публічної дипломатії
5	Розвиток інституційної спроможності дипломатичної служби

5. Мета бюджетної програми

Формування та реалізація державної політики у сфері зовнішніх зносин.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності апарату та представництв Міністерства закордонних справ України, розташованих на території України.
2	Підвищення ефективності та розвиток дипломатичної служби.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень



ДОКУМЕНТ СЕД МЗС АСКОД

Підписувач Баньков Олександр Сергійович
Сертифікат 45C189E53CF0DC480400000036C108008A881700
Дійсний з 09.10.2020 12:26:08 по 09.10.2022 12:26:08

МЗС



213/14-920-14516 від 17.02.2022

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	339 455,8		339 455,8	313 293,7		313 293,7	-26 162,1		-26 162,1

1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері зовнішніх зносин	315675,8		315675,8	307456,7		307456,7	-8219,1		-8219,1
---	---	----------	--	----------	----------	--	----------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Виконання за напрямом використання бюджетних коштів на забезпечення виконання функцій і завдань у сфері зовнішніх зносин складає 97,3 відсотка.

В 2021 році оплата за укладеними договорами здійснювалася МЗС виключно на підставі наданих актів виконаних робіт, що також призвело до певної економії бюджетних коштів. Причинами наявності залишку невикористаних асигнувань за поточними видатками у 2021 році є оплата за спожиті енергоносії на підставі фактичних показників лічильників, скасування деяких відряджень, а також відновлення касових видатків на підставі фактичних відшкодувань.

2	Сплата судового збору	130,0		130,0	67,8		67,8	-62,2		-62,2
---	-----------------------	-------	--	-------	------	--	------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення 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	800,0		800,0				-800,0		-800,0
---	--	-------	--	-------	--	--	--	--------	--	--------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення обумовлено тим, що у зв'язку з невідповідністю науково-проектної документації з капітального ремонту пожежної сигналізації та системи оповіщення державним будівельним нормам України, отримання погодження Департаментом охорони культурної спадщини КМДА реставраційної частини робочого проекту було неможливим. Для отримання погодження Департаменту охорони культурної спадщини КМДА зазначена проектна документація потребувала додаткового коригування та повторного проходження повної експертизи.

Через відсутність виконавців, які здійснили б коригування проектної документації було опрацьовано питання щодо виготовлення нової науково-проектної документації відповідно до вимог ДБН України А.2.2-14-2016.

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

4	Придбання автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами, та станцій для зарядок зазначених автомобілів	4000,0		4000,0	3693,9		3693,9	-306,1		-306,1
---	---	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення обумовлено тим, що фактична вартість автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами та станцій для зарядки автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами склала 3 693,9 тис. гривень.

5	Реставраційний ремонт пам'ятки архітектури місцевого значення (адмінбудівлі МЗС) за адресою: пл. Михайлівська, 1	18850,0		18850,0	2075,3		2075,3	-16774,7		-16774,7
---	--	---------	--	---------	--------	--	--------	----------	--	----------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення обумовлено тим, що ремонтно-реставраційні роботи було виконано по одному об'єкту, а саме: "Ремонт (реставраційний) покрівлі колонади пам'ятки архітектури та історії - Будинку Центрального комітету КП(б)У, де працювали відомі політичні діячі 1936-38 рр. (охоронний №920-Кв) на площі Михайлівській, 1, в Шевченківському районі м. Києва.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>І затрат</i>												
1	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.11 № 1399	5		5	5	2		2	-3	-3
2	Кількість штатних одиниць апарату МЗС	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, внутрішньогосподарський облік	640		640	640	559		559	-81	-81
3	Кількість штатних одиниць в представництвах МЗС на території України	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, внутрішньогосподарський облік	20		20	20	14		14	-6	-6
4	Придбане ліцензійне програмне забезпечення без права передачі майнових прав	тис.грн.	Договір, акт	7968		7968	8078,3		8078,3	110,3		110,3
5	Вартість послуг у сфері інформаційних технологій та забезпечення захисту інформації	тис.грн.	Договір, акт	1957,2		1957,2	1652		1652	-305,2		-305,2
6	Вартість послуг із доопрацювання модулів СЕД МЗС та розширення її можливостей	тис.грн.	Договір, акт	1000		1000	1000		1000			
7	Вартість послуг із реєстрації SSL-сертифікатів	тис.грн.	Договір, акт	30		30				-30		-30

8	Вартість придбаних автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами	тис.грн.	Договір, накладна	3600	3600	3574,4	3574,4	-25,6	-25,6
9	Вартість придбаних станцій для зарядок автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами	тис.грн.	Договір, накладна	400	400	119,5	119,5	-280,5	-280,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Фактична кількість службових легкових автомобілів складає 2 одиниці.
- 2, 3. Фактично наявні вакантні посади.
- 4, 5. За результатами проведених тендерних процедур на послуги у сфері інформаційних технологій та забезпечення захисту інформації, у т.ч.: придбання пакетів ліцензійного програмного забезпечення, ціна договору була змінена.
7. Через завершення дії ліцензій SSL-сертифікатів у травні 2022 року, закупівлю послуг з реєстрації SSL-сертифікатів для субдоменів mfa.gov.ua перенесено на квітень 2022 року.
- 8, 9. Фактична вартість за результатами тендерних процедур та укладеними договорами.

2 продукту									
1	Кількість опрацьованих нот	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	10,1	10,1	10,9	10,9	0,8	0,8
2	Кількість укладених міжнародних документів та міжнародних договорів	од.	Внутрішньогосподарський облік	114	114	69	69	-45	-45
3	Участь у заходах за участю Президента України, Прем'єр-міністра України, голови	шт.	Внутрішньогосподарський облік	122	122	152	152	30	30
4	Кількість проведених міжнародних заходів (консультацій, переговорів, засідань, семінарів) на рівні заступників міністра та директорів департаментів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	271	271	310	310	39	39
5	Кількість розроблених нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	95	95	-5	-5
6	Кількість архівних одиниць зберігання фонду користування фонду "Міжнародні договори"	шт.	Внутрішньогосподарський облік	300	300	335	335	35	35
7	Кількість здійснених акредитацій співробітників іноземного дипкорпусу в Україні	шт.	Внутрішньогосподарський облік	8000	8000	7126	7126	-874	-874
8	Кількість поданих до МЗС позовів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	50	50	47	47	-3	-3
9	Кількість проведених державних експертиз та виготовлених (коригованих) комплектів науково-проектної та проектно-кошторисної документації з капітального та реставраційного ремонту	од.	Внутрішньогосподарський облік	3	3			-3	-3

10	Кількість придбаних одиниць ліцензійного програмного забезпечення без права передачі майнових прав	од.	Внутрішньогосподарський облік	5457	5457	3888	3888	-1569	-1569
11	Площа адмінбудівлі МЗС за адресою: пл. Михайлівська, 1, окремі ділянки якої потребують невідкладного капітального та реставраційного ремонту	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік	19010,6	19010,6	19010,6	19010,6		
12	Кількість придбаних автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами	од.	Договір, накладна	4	4	4	4		
13	Кількість придбаних станцій для зарядок автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами	од.	Договір, накладна	2	2	2	2		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- До МЗС надійшло 10,9 тис. нот, що на 0,8 тис. нот більше, ніж було заплановано.
- В 2021 році було укладено 69 міжнародних договорів. Зменшення кількості укладених міжнародних документів та міжнародних договорів пов'язано, зокрема зі зменшенням кількості візитів на всіх рівнях з огляду на триваючу пандемію.
- Збільшення кількості заходів за участю Президента України, Прем'єр-міністра України та голови ВРУ, а також проведених міжнародних заходів, обумовлено активізацією зовнішньополітичної діяльності.
- На виконання вимог розроблено 95 нормативно-правових актів, що менше, ніж було заплановано на 5 шт.
- Кількість архівних одиниць зберігання фонду користування фонду "Міжнародні договори" склала 335 шт., що більше, ніж було заплановано на 35 шт.;
- Акредитація співробітників іноземного дипкорпусу в Україні здійснювалася на підставі вербальних нот, отриманих МЗС в 2021 році.
- Протягом звітного періоду МЗС було учасником 118 судових справ, з яких 47 було ініційовано позивачами у 2021 році, з яких: в 72 справах МЗС виступало відповідачем, в 30 справах - третьою особою, в 16 справах - заінтересованою особою.
- У зв'язку зі зменшенням вартості робіт, за результатами процедур закупівель, пов'язаних з ремонтом (реставраційним) покрівлі колонади та із заміни віконних блоків з відновленням відкосів, улаштуванням відливів та підвіконня за результатами тендерних процедур, коригування кошторисної частини науково-проектної документації по згаданим об'єктам не здійснювалось.
- У зв'язку з невідповідністю науково-проектної документації з капітального ремонту пожежної сигналізації та системи оповіщення державним будівельним нормам України, отримання погодження Департаментом охорони культурної спадщини КМДА реставраційної частини робочого проекту було неможливим.
- За договором № UA-GN-21/25 від 07.12.2021 придбано 19 ліцензій на програмне забезпечення з кіберзахисту; за договором № Сдф-8852 від 19.07.2021 придбано 1760 ліцензій на програмне антивірусне забезпечення ESET, а також за договором №12.7/2021 від 23.12.2021 було придбано 9 ліцензій ZOOM, за договором № 72/2021 від 03.06.2021 було придбано 2000 ліцензій для активації ключів користувачів СЕД МЗС.

3 ефективності

1	Кількість опрацьованих нот на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	15,8		17		1,2	
2	Середня кількість розроблених нормативно-правових актів одним структурним підрозділом МЗС	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,4		3,2		-0,2	
3	Середній розмір судового збору за одним позовом до МЗС	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,6		1,4		-1,2	

4	Середня вартість придбаного ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,5	2,1	0,6
5	Середня вартість придбаних автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	900	893,6	-6,4
6	Середня вартість придбаних станцій для зарядок автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	200	59,7	-140,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення результативних показників ефективності пояснюється змінами середніх витрат/вартості відповідних послуг, товарів, робіт проти запланованої та оптимізацією витратків.

4 якості						
1	Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	56	-44
2	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньогосподарський облік	70	75	5
3	Рівень впровадження ліцензійного програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
4	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.	Внутрішньогосподарський облік	100		-100
5	Рівень доопрацювання модулів СЕД МЗС	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
6	Рівень забезпечення МЗС автомобілями, оснащеними виключно електричними двигунами	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
7	Рівень впровадження станцій для зарядок автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
8	Рівень виконання робіт з реставраційного ремонту пам'ятки архітектури місцевого значення (адмінбудівлі МЗС) за адресою: пл. Михайлівська, 1	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	50	-50

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених склала 56 відсотків, що на 44 відсотка менше, ніж заплановано.
2. Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи склала 75 відсотків, що на 5 відсотків більше, ніж заплановано.

4. Договір не укладався, роботи не виконувалися. З метою ефективного та раціонального використання коштів було здійснено перерозподіл планових призначень для придбання 4 легкових автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами та 2 зарядних станцій, а також на модернізацію серверів МЗС.
8. Виконано ремонтно-реставраційні роботи по об'єкту "Ремонт (реставраційний) покрівлі колонади пам'ятки архітектури та історії - Будинку Центрального комітету КП(б)У, де працювали відомі політичні діячі 1936-38 рр. (охоронний №920-Кв) на площі Михайлівській, 1, в Шевченківському районі м. Києва. По об'єкту: Ремонт (реставраційний) пам'ятки архітектури та історії - Будинку Центрального комітету КП(б)У, де працювали відомі політичні діячі 1936-38 рр. (охоронний №920-Кв) на площі Михайлівській, 1, в Шевченківському районі м. Києва в частині заміни віконних блоків з відновленням відкосів, улаштуванням відливів та підвіконня, роботи не виконувалися, кошти не витрачені, договір розірвано.

Аналіз стану виконання результативних показників

<p>Паспортом бюджетної програми 1401010 на 2021 рік було визначено 36 результативних показників.</p> <p>Відповідно до звіту про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік:</p> <ul style="list-style-type: none">- 8 показників або 22 % виконано у повному обсязі;- 8 показників або 22 % перевиконано;- 20 показників або 56 % виконано не в повному обсязі.
--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Визначено цілі, географічні і тематичні пріоритети та напрями здійснення державної політики у сфері зовнішніх зносин на середньострокову перспективу. Держава отримала чіткий дороговказ, який допоможе набагато ефективніше рухатися вперед і проактивно просувати власний порядок денний на світовій арені. Мета - утвердження України у світі як сильної та авторитетної європейської країни, здатної забезпечити сприятливі зовнішні умови для стійкого розвитку і реалізації потенціалу держави, економіки та українців. Мобілізовано міжнародну підтримку України з метою деескалації безпекових загроз навесні і розробки пакету стримування РФ наприкінці року. Посилено політико-дипломатичний тиск на Кремль; відповідні сигнали отримано з боку США, Великої Британії, ЄС, НАТО, інших партнерів.

Продовжено дію міжнародних санкцій. Особливу увагу приділено питанню зміцнення обороноздатності України, залученню військово-технічної допомоги та розвитку військово-технічної співпраці.

Здійснено практичні кроки з метою пожвавлення процесу мирного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, зокрема активізації діяльності у рамках Нормандської четвірки та Тристоронньої контактної групи. Проведено понад 20 раундів консультацій ТКГ та її робочих підгруп; 7 консультацій на рівні зовнішньополітичних радників глав держав і урядів "Н4"; онлайн зустріч (11.10.2021) та очну зустріч (15.12.2021) лідерів у форматі "НЗ" (Україна, Франція, ФРН); зустріч міністрів закордонних справ у форматі "НЗ" (Україна, Франція, ФРН) у Брюсселі (15.11.2021).

Водночас, на майже всіх напрямках мирного врегулювання відсутній прогрес через деструктивну позицію РФ, насамперед, фактичне блокування російською стороною переговорів у "Нормандському форматі".

Запущено офіційний сайт Ukraine.ua, який має 7 мовних версій (англійська, французька, німецька, іспанська, арабська, китайська та іврит). Проведено 11 інформаційних міжнародних кампаній з промоції позитивного іміджу України з сумарним охопленням понад 25 млн людей. Започатковано міжнародну кампанію України на BBC "Start up with Ukraine NOW". Триває робота з наповнення "Вікіпедії" статтями про Україну та перегляд на предмет коректності вже існуючих там публікацій, а також кампанія із запровадження за кордоном коректного написання латиницею назв українських міст, у тому числі у ЗМІ та в аеропортах.

Запущено перший онлайн-курс про Україну на великій міжнародній освітній платформі (Udemy) англійською, норвезькою, французькою, італійською мовами.

Створено новий формат посиленої співпраці з питань європейської інтеграції - Асоційоване тріо (Україна, Грузія, Молдова); продовжено практичне наповнення діяльності Люблінського трикутника (Україна, Польща, Литва), "Квадриги" (Україна-Туреччина).

Україна вперше взяла участь у міністерській зустрічі Центральноєвропейської п'ятірки (Австрія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Чехія) та зустрічі союзників східного флангу НАТО.

Україна вперше за 70 років очолила Дунайську комісію і як перша в історії країна-не член ЄС перебрала головування в Стратегії ЄС для Дунайського регіону.

Підготовлено і оприлюднено понад 100 заяв та коментарів МЗС з актуальних питань зовнішньої політики, керівництво МЗС взяло участь у понад 200 медійних заходах, у т.ч. інтерв'ю українським та іноземним ЗМІ, брифінгах, пресконференціях, телеєфірах тощо, українська позиція була представлена на 65 публічних заходах, у т.ч. заходах високого рівня в рамках міжнародних організацій.

У 2021 році схвалено Комунікаційну стратегію МЗС. Виявлено та проаналізовано майже 2500 дезінформаційних повідомлень у міжнародному інформаційному просторі. Вироблено відповідні власні стратегічні наративи, які покладені в основу 12 інформаційних кампаній, проведених за кордоном з метою просування важливих для України тем та розбудови стійкості до дезінформації.

Ініційовано двосторонні і багатосторонні партнерства з протидії дезінформації. Зокрема, в Україні та за кордоном проведено 16 міжнародних антидезінформаційних заходів, у тому числі, тематичні онлайн-дискусії на рівні таких ключових у цій сфері організацій, як ООН і ОБСЄ, а також проведено експертну панель з питань протидії дезінформації та поширенню неправдивої інформації у рамках ініціативи "Кримська платформа". Започатковано антидезінформаційний напрям співпраці в рамках Люблінського трикутника, узгоджено та підписано План спільних дій з протидії дезінформації країнами-учасницями Люблінського трикутника на 2022-2023 рр. Крім того, проведено українсько-фінські експертні консультації з питань протидії гібридним загрозам та опрацьовується механізм подальшого обміну відповідним досвідом.

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

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

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар

(підпис)

Олександр БАНЬКОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)