

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 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
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.



ДОКУМЕНТ СЕД МЗС АСКОД

Підписувач Баньков Олександр Сергійович  
Сертифікат 45C189E53CF0DC480400000036C10800E6A91B00  
Дійсний з 05.10.2022 0:00:00 по 05.10.2024 0:00:00

МЗС



213/14-920-17749 від 16.02.2023

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

тис. гривень

№ 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	340 215,0		340 215,0	299 276,9		299 276,9	-40 938,1		-40 938,1
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері зовнішніх зносин	340085,0		340085,0	299253,8		299253,8	-40831,2		-40831,2

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

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 (100 500 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.

2	Сплата судового збору	130,0		130,0	23,1		23,1	-106,9		-106,9
---	-----------------------	-------	--	-------	------	--	------	--------	--	--------

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.

## 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

*І затрат*

1	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.11 № 1399, внутрішньогосподарський облік	5		5	2		2		-3	-3
2	Кількість штатних одиниць апарату МЗС	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, внутрішньогосподарський облік	640		640	585		585		-55	-55
3	Кількість штатних одиниць в представництвах МЗС на території України	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, внутрішньогосподарський облік	20		20	13		13		-7	-7
4	Придбане ліцензійне програмне забезпечення без права передачі майнових прав	тис.грн.	Договір, акт	4037,7		4037,7	2712,5		2712,5		-1325,2	-1325,2
5	Супроводження інформаційно-телекомунікаційної системи та системи технічного захисту інформації	тис.грн.	Договір, акт	1596		1596	1343,1		1343,1		-252,9	-252,9
6	Доопрацювання модулів СЕД МЗС та розширення її можливостей	тис.грн.	Договір, акт	1540		1540	1540		1540			
7	Ресстрація SSL-сертифікатів	тис.грн.	Договір, акт	15		15					-15	-15

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. Закупівля ліцензій SSL-сертифікатів у 2022 році не проводилась у зв'язку із втратою актуальності.

2 продукту									
1	Кількість опрацьованих нот	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	10,6	10,6	13,9	13,9	3,3	3,3
2	Кількість укладених міжнародних документів та міжнародних договорів	од.	Внутрішньогосподарський облік	51	51	70	70	19	19
3	Участь у заходах за участю Президента України, Прем'єр-міністра України, голови	шт.	Внутрішньогосподарський облік	145	145	432	432	287	287
4	Кількість проведених міжнародних заходів (консультацій, переговорів, засідань, семінарів) на рівні заступників міністра та директорів департаментів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	310	310	228	228	-82	-82
5	Кількість розроблених нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	80	80	78	78	-2	-2
6	Кількість архівних одиниць зберігання фонду користування фонду "Міжнародні договори"	шт.	Внутрішньогосподарський облік	300	300	300	300		
7	Кількість здійснених акредитацій співробітників іноземного дипкорпусу в Україні	шт.	Внутрішньогосподарський облік	4000	4000	1651	1651	-2349	-2349
8	Кількість поданих до МЗС судових позовів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	50	50	45	45	-5	-5
9	Кількість придбаних одиниць ліцензійного програмного забезпечення без права передачі майнових прав	од.	Внутрішньогосподарський облік	974	974	2962	2962	1988	1988

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. До МЗС надійшло 13,9 тис. нот, що на 3,3 тис. нот більше, ніж було заплановано.
2. 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.
- 3, 4. 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.
5. На виконання вимог розроблено 78 нормативно-правових актів, що менше, ніж було заплановано на 2 шт.
7. Акредитація співробітників іноземного дипкорпусу в Україні здійснювалася на підставі вербальних нот, отриманих МЗС в 2022 році.
8. Протягом звітного періоду МЗС було учасником 77 судових справ, з яких 45 було ініційовано позивачами у 2022 році, з яких: в 32 справах МЗС виступало відповідачем, в 23 справах - третьою особою, в 20 справах - заінтересованою особою, та в 2 справах – Позивачем.
9. У 2022 році МЗС було придбано 600 ліцензій на Cisco Secure та 600 ліцензій Email Web Advantage, 1760 ліцензій ESET та 2 ліцензії для активації ключів користувачів

## СЕД МЗС.

**3 ефективності**

1	Кількість опрацьованих нот на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	16,6	21,7	5,1
2	Середня кількість розроблених нормативно-правових актів одним структурним підрозділом МЗС	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,7	1,8	-0,9
3	Середній розмір судового збору за одним позовом до МЗС	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,6	0,5	-2,1
4	Середня вартість одиниці придбаного ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	4,1	2,3	-1,8

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 видатків в умовах введеного в країні воєнного стану.

**4 якості**

1	Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	47,5	-52,5
2	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньогосподарський облік	70	75	5
3	Рівень доопрацювання модулів СЕД МЗС	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
4	Рівень впровадження ліцензійного програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених склала 47,5 відсотка, що на 52,5 відсотка менше, ніж заплановано.
2. Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи склала 75 відсотків, що на 5 відсотків більше, ніж заплановано.

## Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми 1401010 на 2022 рік було визначено 24 результативні показники. Відповідно до звіту про виконання паспорта бюджетної програми за 2022 рік:

- 4 показники або 17 % виконано у повному обсязі;
- 6 показників або 25 % перевиконано;
- 14 показників або 58 % виконано не в повному обсязі.

## 10. Узагальнений висновок про виконання 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 звітного 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.

---

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

**Державний секретар**

---

(підпис)

**Олександр БАНЬКОВ**

---

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)