

Додаток
до Порядку здійснення оцінки ефективності бюджетних програм головними розпорядниками коштів державного бюджету
(пункт 2 розділу IV)

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

1.	140 (КВКВК ДБ)	Міністерство закордонних справ України (найменування головного розпорядника коштів)	
2.	1401000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства закордонних справ України (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)	
3.	1401100 (КПКВК ДБ)	0950 (КФКВК)	Професійне навчання посадових осіб дипломатичної служби та працівників інших державних органів у сфері зовнішніх зносин (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

1. Українці задоволені тим, як держава захищає їх за кордоном
2. Підвищення ефективності та розвиток дипломатичної служби

Мета бюджетної програми:

Задоволення потреб державних органів у фахівцях з високим рівнем професіоналізму, здатних ефективно виконувати управлінські функції у сфері зовнішніх зносин, сприяння розвитку дипломатичної служби та її адаптації до стандартів ЄС.

Завдання бюджетної програми:

- 1) Організація та проведення професійного навчання працівників органів державної влади у сфері зовнішніх зносин.
- 2) Забезпечення мовного удосконалення працівників дипломатичної служби.
- 3) Інформаційно-аналітичне та методологічне сприяння діяльності дипломатичної служби та реалізації завдань у сфері зовнішніх зносин.
- 4) Розвиток співробітництва з провідними вітчизняними та іноземними навчальними закладами та науковими установами у сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики та дипломатії.

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	19012,3	16379,8	15805,6	-2632,5	-574,2
<i>у т.ч.: загальний фонд</i>	<i>19012,3</i>	<i>16379,8</i>	<i>15461,9</i>	<i>-2632,5</i>	<i>-917,9</i>
<i>спеціальний фонд</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>363,7</i>	<i>0,0</i>	<i>363,7</i>
Професійне навчання працівників дипломатичної служби	6153,2	6286,9	5828,0	133,7	-458,9
<i>у т.ч.: загальний фонд</i>	<i>6153,2</i>	<i>6286,9</i>	<i>5828,0</i>	<i>133,7</i>	<i>-458,9</i>
<i>спеціальний фонд</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Мовна підготовка працівників дипломатичної служби	8756,9	8846,1	8903,8	89,2	57,7
<i>у т.ч.: загальний фонд</i>	<i>8756,9</i>	<i>8846,1</i>	<i>8540,1</i>	<i>89,2</i>	<i>-306,0</i>
<i>спеціальний фонд</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>363,7</i>	<i>0,0</i>	<i>363,7</i>
Підвищення кваліфікації державних службовців у сфері зовнішніх зносин	4102,2	1246,8	1093,8	-2855,4	-153,0
<i>у т.ч.: загальний фонд</i>	<i>4102,2</i>	<i>1246,8</i>	<i>1093,8</i>	<i>-2855,4</i>	<i>-153,0</i>
<i>спеціальний фонд</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

Пояснення щодо відхилень:

Законом України від 13.04.2020 № 553-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" зменшено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в сумі 2900,0 тис. грн.

Законом України від 25.08.2020 № 822-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" збільшено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в сумі 267,5 тис. грн. (у зв'язку з підвищенням з 01.09.2020 розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів).

За спеціальним фондом внесено зміни до кошторису Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ за бюджетною програмою 1401100, в частині власних надходжень установи (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю та залишок коштів на початок звітного року), без внесення змін до розпису бюджету та до паспорта бюджетної програми на 2020 рік на суму 510,1 тис. гривень.

Виконання за напрямом використання бюджетних коштів на професійне навчання працівників дипломатичної служби складає 92,7 %. Причиною відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми є економне витрачання коштів на придбання матеріальних цінностей, витрат на відрядження інших послуг та комунальні послуги.

Виконання за напрямом використання бюджетних коштів на мовну підготовку працівників дипломатичної служби складає 96,5 %.

Причиною відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми є економне витрачання коштів на придбання матеріальних цінностей, витрат на відрядження інших послуг та комунальні послуги.

Виконання за напрямом використання бюджетних коштів на підвищення кваліфікації державних службовців у сфері зовнішніх зносин складає 87,7 %. Причиною відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми є економне витрачання коштів на придбання матеріальних цінностей, витрат на відрядження інших послуг та комунальні послуги.

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	11163,5	0,0	11382,5	384,0	11382,0	282,1	219,0	384,0	-0,5	-101,9
2120	2456,0	0,0	2504,5	85,5	2500,9	61,6	48,5	85,5	-3,6	-23,9
2210	1729,5	0,0	529,5	5,6	362,9	0,0	-1200,0	5,6	-166,6	-5,6
2240	1963,7	0,0	1013,7	5,0	782,1	0,0	-950,0	5,0	-231,6	-5,0
2250	900,0	0,0	150,0	10,0	65,8	0,0	-750,0	10,0	-84,2	-10,0
2271	385,0	0,0	385,0	0,0	141,6	0,0	0,0	0,0	-243,4	0,0
2272	40,5	0,0	40,5	0,0	20,5	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0
2273	361,1	0,0	361,1	0,0	198,3	0,0	0,0	0,0	-162,8	0,0
2274	10,0	0,0	10,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	-3,5	0,0
2800	3,0	0,0	3,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0
3110	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0
ВСЬОГО	19012,3	0,0	16379,8	510,1	15461,9	363,7	-2632,5	510,1	-917,9	-146,4

Пояснення щодо відхилень:

У звітному періоду відповідно до 6 довідки змін до річного розпису за загальним фондом внесено зміни за бюджетною програмою 1401100, в тому числі 4 зміни за пропозиціями головного розпорядника (за спеціальним фондом).

Законом України від 13.04.2020 № 553-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" зменшено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в сумі 2900,0 тис. грн.

Законом України від 25.08.2020 № 822-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" збільшено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в сумі 267,5 тис. грн. (у зв'язку з підвищенням з 01.09.2020 розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів).

За спеціальним фондом внесено зміни до кошторису Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ за бюджетною програмою 1401100, в частині власних надходжень установи (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю та залишок коштів на початок звітного року), без внесення змін до розпису бюджету та до паспорта бюджетної програми на 2020 рік на суму 510,1 тис. гривень.

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	0	0	0	0	0	0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей: дебіторська та кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом на кінець звітнього періоду 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
Професійне навчання працівників дипломатичної служби					
Кількість навчальних закладів (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі (осіб)	80,0	80,0	80,0	0,0	0,0
педагогічні працівники (осіб)	21,0	21,0	21,0	0,0	0,0
спеціалістів (осіб)	59,0	59,0	59,0	0,0	0,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на початок періоду (осіб)	80,0	80,0	80,0	0,0	0,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на кінець періоду (осіб)	80,0	80,0	80,0	0,0	0,0
Кількість працівників дипломатичної служби, які отримали професійне навчання (осіб)	600,0	600,0	600,0	0,0	0,0
Середні витрати на одного працівника дипломатичної служби, який отримав професійне навчання (грн)	10255,3	10478,2	9713,3	222,9	-764,9
Питома вага працівників дипломатичної служби, які отримали професійне	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0

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
навчання у загальній кількості працівників дипломатичної служби (відс)					
Відхилення результативних показників за загальним фондом пояснюється економним витрачанням коштів на придбання матеріальний цінностей, витрат на відрядження, інші послуги та комунальні послуги.					
Мовна підготовка працівників дипломатичної служби					
Кількість працівників апарату МЗС України, які отримали мовну підготовку (осіб)	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0
Середні витрати на одного працівника апарату МЗС України, який отримав мовну підготовку (грн)	21892,3	22115,3	21350,3	-223,0	-765,0
Питома вага працівників апарату МЗС України, які отримали мовну підготовку у загальній кількості працівників апарату (відс)	62,5	62,5	62,5	0,0	0,0
Відхилення результативних показників за загальним фондом пояснюється економним витрачанням коштів на придбання матеріальний цінностей, витрат на відрядження, інші послуги та комунальні послуги.					
Підвищення кваліфікації державних службовців у сфері зовнішніх зносин					
Кількість працівників інших державних органів, які підвищили кваліфікацію у сфері зовнішніх зносин (осіб)	400,0	200,0	200,0	-200,0	0,0
Середні витрати на одного працівника інших державних органів, який підвищив кваліфікацію у сфері зовнішніх зносин (грн)	10255,5	6234,0	5469,0	-4021,5	-765,0
Питома вага працівників інших державних органів, які підвищили кваліфікацію у загальній потребі інших державних органів, задіяних у сфері зовнішніх зносин (відс)	20,0	10,0	10,0	-10,0	0,0
Відхилення результативних показників за загальним фондом пояснюється економним витрачанням коштів на придбання матеріальний цінностей, витрат на відрядження, інші послуги та комунальні послуги.					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передус звітному)			2020 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
Професійне навчання працівників дипломатичної служби (тис грн)	5535,3	5535,3	0,0	5828,0	5828,0	0,0	292,7	292,7	0,0
Кількість навчальних закладів (од.)	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі (осіб)	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
педагогічні працівники (осіб)	21,0	21,0	0,0	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціалістів (осіб)	59,0	59,0	0,0	59,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на початок періоду (осіб)	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на кінець періоду (осіб)	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кількість працівників дипломатичної служби, які отримали професійне навчання (осіб)	600,0	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передус звітному)			2020 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
Середні витрати на одного працівника дипломатичної служби, який отримав професійне навчання (грн)	9225,8	9225,8	0,0	9713,3	9713,3	0,0	487,5	487,5	0,0
Питома вага працівників дипломатичної служби, які отримали професійне навчання у загальній кількості працівників дипломатичної служби (відс)	93,8	93,8	0,0	30,0	30,0	0,0	-63,8	-63,8	0,0
Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2019-2020 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звіту про виконання паспорта бюджетної програми за відповідний бюджетний період. Збільшення витрат на професійне навчання працівників дипломатичної служби у 2020 році порівняно з 2019 роком пояснюється інфляційною динамікою та зростанням соціальних стандартів.									
Мовна підготовка працівників дипломатичної служби (тис. грн)	7273,9	6616,1	657,8	8903,8	8540,1	363,7	1629,9	1924,0	-294,1
Кількість працівників апарату МЗС України, які отримали мовну підготовку (осіб)	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Середні витрати на одного працівника апарату МЗС	-	16540,3	657,8	-	21350,3	859,3	-	4810,0	201,5

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передус звітному)			2020 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
України, який отримав мовну підготовку (грн)									
Питома вага працівників апарату МЗС України, які отримали мовну підготовку у загальній кількості працівників апарату (відс)	62,5	62,5	0,0	62,5	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Збільшення витрат на мовну підготовку працівників дипломатичної служби у 2020 році порівняно з 2019 роком пояснюється інфляційною динамікою та зростанням соціальних стандартів.									
Підвищення кваліфікації державних службовців у сфері зовнішніх зносин	2633,1	2633,1	0,0	1093,8	1093,8	0,0	-1539,3	-1539,3	0,0
Кількість працівників інших державних органів, які підвищили кваліфікацію у сфері зовнішніх зносин (осіб)	400,0	400,0	0,0	200,0	200,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0
Середні витрати на одного працівника інших державних органів, який підвищив кваліфікацію у сфері зовнішніх зносин (грн)	6582,8	6582,8	0,0	5469,0	5469,0	0,0	-1113,8	-1113,8	0,0

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передус звітному)			2020 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
Питома вага працівників інших державних органів, які підвищили кваліфікацію у загальній потребі інших державних органів, задіяних у сфері зовнішніх зносин (відс)	20,0	20,0	0,0	10,0	10,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0
Зменшення витрат на підвищення кваліфікації державних службовців у сфері зовнішніх зносин у 2020 році порівняно з 2019 роком пояснюється скороченням бюджетних призначень за загальним фондом державного бюджету відповідно до Закону України від 13.04.2020 № 553-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".									

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів.

Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2019-2020 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звіту про виконання паспорта бюджетної програми за відповідний бюджетний період.

Зміна окремих показників у 2020 році в паспорті бюджетної програми МЗС «Професійне навчання посадових осіб дипломатичної служби та працівників інших державних органів у сфері зовнішніх зносин» пояснюється зменшенням бюджетних призначень за загальним фондом державного бюджету відповідно до Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» України від 13.04.2020 № 553-IX та запровадження ряду превентивних заходів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 «Про 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

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
	Контрольні заходи щодо ефективності виконання показників бюджетної програми у звітному періоді не здійснювались.		

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

В межах бюджетної програми відповідно до її мети протягом звітнього періоду система органів дипломатичної служби забезпечувалась висококваліфікованими фахівцями, здатними аналізувати міжнародні процеси, визначати актуальні тенденції розвитку міжнародних відносин, розробляти нові концептуальні підходи до реагування на виклики і загрози, які постають перед Україною на сучасному етапі, пропонувати нове бачення зовнішньої політики України, шляхи, форми і методи її здійснення, активно втручатись у міжнародні процеси з метою їх реалізації.

Запланована мета бюджетної програми формування кадрового потенціалу, підвищення професійного рівня працівників дипломатичної служби виконана.

Натомість, що стосується завдань та результативних показників професійно-орієнтованого удосконалення знань в галузі іноземних мов працівників системи органів дипломатичної служби, то у 2020 році вони виконані в повному обсязі: протягом звітнього періоду Академія здійснила професійну підготовку з іноземних мов 400 працівників дипломатичної служби.

Відповідно до планів графіків професійну підготовку працівників дипломатичної служби у сфері зовнішніх зносин, затверджених наказами МЗС України у 2020 році було виконано в повному обсязі 600 працівників дипломатичної служби та працівників інших державних органів, які отримали підвищення професійної компетентності в обсязі 200 працівників.

Незважаючи на існування розбіжностей між фактичними та затвердженими паспортом результативними показниками в цілому завдання бюджетної програми щодо організації і забезпечення професійного навчання для сфери міжнародних відносин виконано на належному рівні.,

МЗС забезпечено вчасне затвердження паспорта бюджетної програми на 2020 рік за КПКВК 1401100 «Професійне навчання посадових осіб дипломатичної служби та працівників інших державних органів у сфері зовнішніх зносин».

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 та кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом державного бюджету на кінець звітнього періоду 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 «Професійне навчання посадових осіб дипломатичної служби та працівників інших державних органів у сфері зовнішніх зносин» (КПКВК 1401100).

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)