

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2021 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.	1401100 (КПКВ ДБ)	0950 Професійне навчання посадових осіб дипломатичної служби та працівників інших державних органів у сфері зовнішніх зносин	(найменування бюджетної програми)

**4. Ціль державної політики:**

Розвиток інституційної спроможності 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 та державних службовців.
- 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 напрямом 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	19 640,0	19 640,0	19 867,0	0,0	227,0
у т. ч.: загальний фонд	19 640,0	19 640,0	19 230,2	0,0	-409,8
спеціальний фонд	0,0	0,0	636,8	0,0	636,8

1. Професійне навчання працівників дипломатичної служби, всього	5 480,0	5 480,0	5 365,2	0,0	-114,8
у т. ч.: загальний фонд	5 480,0	5 480,0	5 365,2	0,0	-114,8
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Мовна підготовка працівників дипломатичної служби та державних службовців, всього	10 506,7	10 506,7	10 925,0	0,0	418,3
у т. ч.: загальний фонд	10 506,7	10 506,7	10 288,2	0,0	-218,5
спеціальний фонд	0,0	0,0	636,8	0,0	636,8
3. Підвищення кваліфікації державних службовців у сфері зовнішніх зносин, всього	3 653,3	3 653,3	3 576,8	0,0	-76,5
у т. ч.: загальний фонд	3 653,3	3 653,3	3 576,8	0,0	-76,5
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Виконання за напрямом використання бюджетних коштів на професійне навчання працівників дипломатичної служби складає 97,9 %. Причиною відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми є раціональне та ефективне 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 та державних службовців складає 97,9 %. Причиною відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми є раціональне та ефективне 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 97,9 %. Причиною відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми є раціональне та ефективне витрачання коштів на придбання матеріальних цінностей, витрат на відрядження інших послуг та комунальні послуги.

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 2021 рік на суму 696,1 тис. гривень.

## 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	14 055,0	0,0	14 055,0	531,7	14 054,8	522,8	0,0	531,7	-0,2	-8,9
2112	0,0	0,0	0,0	117,0	0,0	111,0	0,0	117,0	0,0	-6,0
2120	3 092,1	0,0	3 092,1	1,4	3 068,7	0,0	0,0	1,4	-23,4	-1,4
2210	350,9	0,0	350,9	5,5	309,2	0,0	0,0	5,5	-41,7	-5,5
2240	1 242,4	0,0	1 242,4	0,0	1 131,1	0,0	0,0	0,0	-111,3	0,0
2250	100,0	0,0	100,0	0,0	39,3	0,0	0,0	0,0	-60,7	0,0

2271	385,0	0,0	385,0	0,0	292,7	0,0	0,0	0,0	-92,3	0,0
2272	40,5	0,0	40,5	0,0	36,1	0,0	0,0	0,0	-4,4	0,0
2273	361,1	0,0	361,1	0,0	288,4	0,0	0,0	0,0	-72,7	0,0
2274	10,0	0,0	10,0	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	-3,1	0,0
2800	3,0	0,0	3,0	3,5	3,0	3,0	0,0	3,5	0,0	-0,5
3110	0,0	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	37,0	0,0	-37,0
Всього	19 640,0	0,0	19 640,0	696,1	19 230,2	636,8	0,0	696,1	-409,8	-59,3

Кількість змін до плану 5 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 5

Пояснення щодо відхилень:

У звітному періоді відповідно до 5 довідок змін до кошторису за пропозиціями головного розпорядника (за спеціальним фондом) внесено зміни за бюджетною програмою 1401100. 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 звітнього року), без внесення змін до розпису бюджету та до паспорта бюджетної програми на 2021 рік на суму 696,1 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						

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
<b>1. Професійне навчання працівників дипломатичної служби</b>					
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.)	9 133,3	9 133,3	8 942,0	0,0	-191,3
Питома вага працівників дипломатичної служби, які отримали професійне навчання у загальній кількості працівників дипломатичної служби (відс.)	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Відхилення результативних показників за загальним фондом пояснюється економним витрачанням коштів на придбання матеріальних цінностей, витрат на відрядження, інші послуги та комунальні послуги.					
<b>2. Мовна підготовка працівників дипломатичної служби та державних службовців</b>					
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.)	26 266,8	26 266,8	25 720,5	0,0	-546,3
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
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Відхилення результативних показників за загальним фондом пояснюється економним витрачанням коштів на придбання матеріальних цінностей, витрат на відрядження, інші послуги та комунальні послуги.					
<b>3. Підвищення кваліфікації державних службовців у сфері зовнішніх зносин</b>					
Кількість працівників інших державних органів, які підвищили кваліфікацію у сфері зовнішніх зносин (осіб)	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0
Середні витрати на одного працівника інших державних органів, який підвищив кваліфікацію у сфері зовнішніх зносин (грн.)	9 133,3	9 133,3	8 942,0	0,0	-191,3

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	20,0	0,0	0,0
--	------	------	------	-----	-----

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення результативних показників за загальним фондом пояснюється економним витрачанням коштів на придбання матеріальних 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	2020 рік (факт за рік, що передувє звітному)			2021 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
<b>1. Професійне навчання працівників дипломатичної служби</b>									
Кількість навчальних закладів (од.)	1,0	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	80,0		0,0	0,0	
педагогічні працівники (осіб)	21,0	21,0		21,0	21,0		0,0	0,0	
спеціалістів (осіб)	59,0	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	80,0		0,0	0,0	
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на кінець періоду (осіб)	80,0	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	600,0		0,0	0,0	
Середні витрати на одного працівника дипломатичної служби, який отримав професійне навчання (грн.)	9 713,3	9 713,3		8 942,0	8 942,0		-771,3	-771,3	
Питома вага працівників дипломатичної служби, які отримали професійне навчання у загальній кількості працівників дипломатичної служби (відс.)	30,0	30,0		30,0	30,0		0,0	0,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2020-2021 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звіту про виконання паспорта бюджетної програми за відповідний бюджетний період.

Зменшення витрат на професійне навчання працівників дипломатичної служби у 2021 році порівняно з 2020 роком обумовлена продовженням Урядом превентивних заходів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

## 2. Мовна підготовка працівників дипломатичної служби та державних службовців

Кількість працівників апарату МЗС України, які отримали мовну підготовку (осіб)	400,0	400,0		400,0	400,0		0,0	0,0	
Середні витрати на одного працівника апарату МЗС України, який отримав мовну підготовку (грн.)	22 209,6	21 350,3	859,3	25 720,5	25 720,5		3 510,9	4 370,2	
Питома вага працівників апарату МЗС України, які отримали мовну підготовку у загальній кількості працівників апарату (відс.)	62,5	62,5		62,5	62,5		0,0	0,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Збільшення витрат на мовну підготовку працівників дипломатичної служби та державних службовців у 2021 році порівняно з 2020 роком пояснюється інфляційною динамікою та зростанням соціальних стандартів.

## 3. Підвищення кваліфікації державних службовців у сфері зовнішніх зносин

Кількість працівників інших державних органів, які підвищили кваліфікацію у сфері зовнішніх зносин (осіб)	200,0	200,0		400,0	400,0		200,0	200,0	
Середні витрати на одного працівника інших державних органів, який підвищив кваліфікацію у сфері зовнішніх зносин (грн.)	5 469,0	5 469,0		8 942,0	8 942,0		3 473,0	3 473,0	
Питома вага працівників інших державних органів, які підвищили кваліфікацію у загальній потребі інших державних органів, задіяних у сфері зовнішніх зносин (відс.)	10,0	10,0		20,0	20,0		10,0	10,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Збільшення витрат на підвищення кваліфікації державних службовців у сфері зовнішніх зносин у 2021 році порівняно з 2020 роком пояснюється інфляційною динамікою та зростанням соціальних стандартів.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2020-2021 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звіту про виконання паспорта бюджетної програми за відповідний бюджетний період.

Зміна окремих показників у 2021 році в паспорті бюджетної програми 1401100 «Професійне навчання посадових осіб дипломатичної служби та працівників інших

державних органів у сфері зовнішніх зносин» пояснюється продовженням Урядом 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

N 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:

В межах бюджетної програми відповідно до її мети протягом звітного 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 2021 році вони виконані в повному обсязі: протягом звітного 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 2021 році було виконано в повному обсязі 600 працівників дипломатичної служби та працівників інших державних органів, які отримали підвищення професійної компетентності в обсязі 400 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 2021 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 звітного 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)