

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2022 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	21 148,5	19 870,7	19 514,7	-1 277,8	-356,0

у т. ч.: загальний фонд	21 148,5	19 033,6	18 811,1	-2 114,9	-222,5
спеціальний фонд	0,0	837,1	703,6	837,1	-133,5
<i>1. Професійне навчання працівників дипломатичної служби, всього</i>	<i>5 792,7</i>	<i>5 213,4</i>	<i>5 154,3</i>	<i>-579,3</i>	<i>-59,1</i>
у т. ч.: загальний фонд	5 792,7	5 213,4	5 154,3	-579,3	-59,1
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>2. Мовна підготовка працівників дипломатичної служби та державних службовців, всього</i>	<i>11 494,0</i>	<i>11 181,7</i>	<i>10 918,0</i>	<i>-312,3</i>	<i>-263,7</i>
у т. ч.: загальний фонд	11 494,0	10 344,6	10 214,4	-1 149,4	-130,2
спеціальний фонд	0,0	837,1	703,6	837,1	-133,5
<i>3. Підвищення кваліфікації державних службовців у сфері зовнішніх зносин, всього</i>	<i>3 861,8</i>	<i>3 475,6</i>	<i>3 442,4</i>	<i>-386,2</i>	<i>-33,2</i>
у т. ч.: загальний фонд	3 861,8	3 475,6	3 442,4	-386,2	-33,2
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" скорочено видатки споживання загального фонду державного бюджету, передбачені МЗС на 2022 рік за згаданим напрямом використання коштів за бюджетною програмою 1401100 на суму 2 114,9 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 професійне навчання працівників дипломатичної служби (з урахуванням скорочення видатків) складає 98,9 %. Невикористання в повному обсязі коштів обумовлено затримкою виділення асигнувань та проведенням платежів з урахуванням вимог відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 в умовах введеного в країні воєнного стану, запровадженням в установі дистанційного режиму роботи та відповідно скороченням витрат на експлуатаційні та комунальні послуги, а також непроведенням закупівлі матеріальних цінностей через діючі обмеження законодавства.

Виконання за напрямом використання бюджетних коштів на мовну підготовку працівників дипломатичної служби та державних службовців (з урахуванням скорочення видатків) складає 98,7 %. Невикористання в повному обсязі коштів обумовлено затримкою виділення асигнувань та проведенням платежів з урахуванням вимог відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 в умовах введеного в країні воєнного стану, запровадженням в установі дистанційного режиму роботи та відповідно скороченням витрат на експлуатаційні та комунальні послуги, а також непроведенням закупівлі матеріальних цінностей через діючі обмеження законодавства.

Виконання за напрямом використання бюджетних коштів на підвищення кваліфікації державних службовців у сфері зовнішніх зносин (з урахуванням скорочення видатків) складає 99,0 %. Невикористання в повному обсязі коштів обумовлено затримкою виділення асигнувань та проведенням платежів з урахуванням вимог відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 в умовах введеного в країні воєнного стану, запровадженням в установі дистанційного режиму роботи та відповідно скороченням витрат на експлуатаційні та комунальні послуги, а також непроведенням закупівлі матеріальних цінностей через діючі обмеження законодавства.

## 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	15 239,3	0,0	13 715,4	246,6	13 715,1	150,7	-1 523,9	246,6	-0,3	-95,9
2120	3 352,6	0,0	3 017,3	58,2	3 013,1	37,0	-335,3	58,2	-4,2	-21,2
2210	550,1	0,0	270,1	22,7	153,4	15,7	-280,0	22,7	-116,7	-7,0
2240	943,2	0,0	1 073,9	0,0	991,8	0,0	130,7	0,0	-82,1	0,0
2250	200,0	0,0	180,0	0,0	180,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
2271	425,0	0,0	382,5	0,0	374,9	0,0	-42,5	0,0	-7,6	0,0
2272	40,2	0,0	36,2	0,0	31,1	0,0	-4,0	0,0	-5,1	0,0
2273	385,1	0,0	346,5	0,0	342,7	0,0	-38,6	0,0	-3,8	0,0
2274	10,0	0,0	9,0	15,0	9,0	5,6	-1,0	15,0	0,0	-9,4
2800	3,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	-2,7	0,0
3110	0,0	0,0	0,0	494,6	0,0	494,6	0,0	494,6	0,0	0,0
Всього	21 148,5	0,0	19 033,6	837,1	18 811,1	703,6	-2 114,9	837,1	-222,5	-133,5

Кількість змін до плану 8, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 6

Пояснення щодо відхилень:

У звітному періоді внесено зміни за бюджетною програмою 1401100, в тому числі відповідно до:

- 2 довідок Мініну про зміни до розпису;
- 6 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 звітного року), без внесення змін до розпису бюджету та до паспорта бюджетної програми на 2022 рік на суму 837,1 тис. гривень.

## 6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного 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	0,0	1,2	0,0
Загальний фонд, всього	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0
2240	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Дебіторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом на кінець звітного періоду відсутня.

Кредиторська заборгованість за спеціальним фондом станом на кінець звітного року за КПКВК 1401100 становить 1,2 тис. гривень. Зазначена заборгованість обліковується в Дипломатичній академії України імені Генадія Удовенка при МЗС України та виникла у зв'язку з реєстрацією та несплатою рахунків за надані послуги.

Кредиторська заборгованість за загальним фондом на кінець звітного 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
спеціалістів (осіб)	59,0	59,0	59,0	0,0	0,0
педагогічні працівники (осіб)	21,0	21,0	21,0	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
Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі (осіб)	80,0	80,0	80,0	0,0	0,0
Середні витрати на одного працівника дипломатичної служби, який отримав професійне навчання (грн.)	9 654,5	8 689,0	8 590,5	-965,5	-98,5
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>					
Середні витрати на одного працівника апарату МЗС України, який отримав мовну підготовку (грн.)	28 735,0	25 861,5	25 536,0	-2 873,5	-325,5
Кількість працівників апарату МЗС України, які отримали мовну підготовку (осіб)	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0
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

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.

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

Середні витрати на одного працівника інших державних органів, який підвищив кваліфікацію у сфері зовнішніх зносин (грн.)	9 654,5	8 689,0	8 606,0	-965,5	-83,0
Кількість працівників інших державних органів, які підвищили кваліфікацію у сфері зовнішніх зносин (осіб)	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0
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	2021 рік (факт за рік, що передувє звітному)			2022 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	
спеціалістів (осіб)	59,0	59,0		59,0	59,0		0,0	0,0	
педагогічні працівники (осіб)	21,0	21,0		21,0	21,0		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	
Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі (осіб)	80,0	80,0		80,0	80,0		0,0	0,0	

Середні витрати на одного працівника дипломатичної служби, який отримав професійне навчання (грн.)	8 942,0	8 942,0		8 590,5	8 590,5		-351,5	-351,5	
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 2021-2022 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 2022 році порівняно з 2021 роком обумовлені з запровадженням воєнного стану в Україні, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні".

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

Середні витрати на одного працівника апарату МЗС України, який отримав мовну підготовку (грн.)	25 720,5	25 720,5		25 536,0	25 536,0		-184,5	-184,5	
Кількість працівників апарату МЗС України, які отримали мовну підготовку (осіб)	400,0	400,0		400,0	400,0		0,0	0,0	
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 2022 році порівняно з 2021 роком пояснюється інфляційною динамікою та зростанням соціальних стандартів.

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

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	20,0		0,0	0,0	
Середні витрати на одного працівника інших державних органів, який підвищив кваліфікацію у сфері зовнішніх зносин (грн.)	8 942,0	8 942,0		8 606,0	8 606,0		-336,0	-336,0	

Кількість працівників інших державних органів, які підвищили кваліфікацію у сфері зовнішніх зносин (осіб)	400,0	400,0		400,0	400,0		0,0	0,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників Збільшення витрат на мовну підготовку працівників дипломатичної служби та державних службовців у 2022 році порівняно з 2021 роком пояснюється інфляційною динамікою та зростанням соціальних стандартів.									
<b>Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому</b>									
Середні витрати на одного працівника апарату МЗС України, який отримав мовну підготовку (грн.)	0,0	0,0		0,0			0,0		
Пояснення щодо динаміки результативних показників									

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2021-2022 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звіту про виконання паспорта бюджетної програми за відповідний бюджетний період. Зміна окремих показників у 2022 році в паспорті бюджетної програми 1401100 "Професійне навчання посадових осіб дипломатичної служби та працівників інших державних органів у сфері зовнішніх зносин" пояснюється з провадженням воєнного стану в Україні, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні".

## 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 2022 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 у 2022 році

було виконано в повному обсязі, 600 працівників дипломатичної служби та працівників інших державних органів, які отримали підвищення професійної компетентності в обсязі 400 працівників. На напрямі підвищення кваліфікації персоналу дипломатичної служби України у 2022 році було проведено 33 навчальних заходи. Пріоритетами підготовки, в умовах російської збройної агресії, були: підготовка працівників дипломатичної служби для роботи за кордоном (проведено 9 тематичних спеціалізованих тритижневих курсів для 178 стажерів) та розвиток комунікаційної компетентності дипломатів (27% навчань).

МЗС забезпечено вчасне затвердження паспорта бюджетної програми на 2022 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 «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)