

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
за 2024 РІК

1.	1400000	Міністерство закордонних справ України	(найменування головного розпорядника коштів)
	(КЛКВ ДР)		
2.	1401000	Апарат Міністерства закордонних справ України	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	1401100	0950 Професійне навчання посадових осіб дипломатичної служби та працівників інших державних органів у сфері зовнішніх зносин	(найменування бюджетної програми)
	(КЛКВ ДР)	(КФКВ)	

**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.
- 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	19 852,9	19 852,9	21 632,2	21 190,9	1 779,3	-441,3
У т. ч.: загальний фонд	19 852,9	19 852,9	20 777,9	20 681,2	925,0	-96,7
спеціальний фонд	0,0	0,0	854,3	509,7	85-4,3	-344,6
4. Професійне навчання працівників дипломатичної служби, всього	5 634,7	5 634,7	6 278,7	6 002,7	644,0	-276,0
У т. ч.: загальний фонд	5 634,7	5 634,7	6 030,7	6 002,7	396,0	-28,0

спеціальний фонд		0,0				248,0		0,0		248,0		-248,0
4. Мовна підготовка працівників дипломатичної служби та державних службовців, всього			10 461,7			11 167,7		11 186,4		706,0		18,7
У т. ч.: загальний фонд			10 461,7			10 726,7		509,7		265,0		-50,0
спеціальний фонд			0,0			441,0		4 001,8		441,0		68,7
4. Підвищення кваліфікації державних службовців у сфері зовнішніх зв'язин, всього						3 756,5		4 185,8		429,3		-184,0
У т. ч.: загальний фонд						3 756,5		4 020,5		264,0		-18,7
спеціальний фонд						0,0		165,3		165,3		-165,3

Пояснення щодо відхилень:

Виконання бюджетної програми за видатками складає 99,5 %.

Причиною відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми є раціональне та ефективне витрачання коштів на придбання матеріальних цінностей, витрат на оплату послуг, в тому числі комунальних.

## 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 від плану (+/-)			Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	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	14 507,8	0,0	14 507,8	648,6	14 507,4	417,6	0,0	648,6	-0,4	-231,0				
2120	3 191,7	0,0	3 191,7	142,7	3 186,1	91,9	0,0	142,7	-5,6	-50,8				
2210	450,1	0,0	387,4	10,0	384,5	0,2	-62,7	10,0	-2,9	-9,8				
2240	767,9	0,0	1 692,9	53,0	1 692,6	0,0	925,0	53,0	-0,3	-53,0				
2250	150,0	0,0	150,0	0,0	65,5	0,0	0,0	0,0	-84,5	0,0				
2271	401,1	0,0	459,4	0,0	459,4	0,0	58,3	0,0	0,0	0,0				
2272	40,5	0,0	38,5	0,0	38,5	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0				
2273	316,8	0,0	347,2	0,0	347,2	0,0	30,4	0,0	0,0	0,0				
2274	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	0,0	0,0	0,0				
2800	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0				
Всього	19 852,9	0,0	20 777,9	854,3	20 681,2	509,7	925,0	854,3	-96,7	-344,6				

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

Пояснення щодо відхилень:

Законом України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" за КПКВК 1401100 затверджено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в загальній сумі 19852,9 тис. гривень.

У звітному періоді відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.07.2024 № 646-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству закордонних справ" збільшено бюджетні асигнування на 925,0 тис. грн за КЕКВ 2240.

Крім того, за пропозиціями МЗС внесено зміни до річного розпису державного бюджету з метою збільшення видатків на оплату комунальних послуг (теплостачання) за

рахунок зменшення видатків за іншими КЕКВ.  
План з урахуванням внесених змін за загальним фондом становить 20777,9 тис. гривень.

Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом у сумі 96,7 тис. грн пояснюються залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворились за результатами проведених тендерних процедур та укладених договорів; уточнення потреби на закупівлю окремих товарів та послуг; зміною кількості запланованих відраджень.

Відхилення за спеціальним фондом пояснюється внесеними змінами до кошторису відповідно до пункту 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.02 № 228 (без внесення змін до паспорту бюджетної програми). Зокрема, у звітному періоді збільшено надходження спеціального фонду на загальну суму 854,3 тис. грн, в тому числі: за рахунок залишку на початок року збільшено надходження на суму 257,8 тис. грн; за послуги, що надаються бюджетними установами отримано надходження у сумі 568,5 тис. грн, від оренди майна - 28,0 тис. гривень.

## 6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ / ККК	на початок звітного року	Дебіторська заборгованість		Кредиторська заборгованість		
		на кінець звітного року	з неї прострочена	на початок звітного року	на кінець звітного року	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою						

(тис. грн)

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Дебіторська та кредиторська заборгованість за коштами загального та спеціального фонду за бюджетної програмою 1401100 відсутні.

## 7. Результативні показники

### 7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
	1	2	3	4		
<b>Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому</b>						
Середні витрати на одного працівника дипломатичної служби, який отримав професійне навчання (грн.)	10 051,2	10 004,5	10 051,2	80,0	-46,7	0,0
Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі (осіб)	80,0	80,0	80,0	27 966,1	26 816,8	1 149,3
Середні витрати на одного	26 816,8	26 816,8	26 816,8			



	Середні витрати на одного працівника апарату МЗС України, який отримав мовну підготовку (грн.)	23 018,5	23 018,5	27 966,1	26 691,8	1 274,3	4 947,6	3 673,3	
	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	
	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	
	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	
	Кількість навчальних закладів (од.)	1,0	1,0	1,0	1,0		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	
	Кількість працівників дипломатичної служби, які отримали професійне навчання (осіб)	600,0	600,0	600,0	600,0		0,0	0,0	
	Кількість працівників апарату МЗС України, які отримали мовну підготовку (осіб)	400,0	400,0	400,0	400,0		0,0	0,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
Збільшення середніх витрат на одного працівника дипломатичної служби, який отримав професійне навчання та який отримав мовну підготовку, пояснюється збільшенням вартості експлуатаційних послуг, збільшенням рівня заробітної плати педагогам.									
Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:									
За 2023-2024 роки структура напрямів використання бюджетних коштів не змінювалась.									

**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
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, було задоволення потреб державних органів у фахівців з високим рівнем професіоналізму ефективно виконувати управлінські функції у сфері зовнішніх зносин, сприяти розвитку дипломатичної служби та її адаптації до стандартів Європейського Союзу, активно впливати на міжнародні процеси. Для забезпечення підвищення кваліфікації персоналу дипломатичної служби України у 2024 році було проведено 36 навчальних заходів. Пріоритетами професійної підготовки дипломатів, в умовах російської збройної агресії, були:

1) підготовка працівників дипломатичної служби для роботи за кордоном (проведено 2 тематичних спеціалізованих тритижневих курсів та 4 дистанційних курси на освітній платформі Академія онлайн для 185 працівників дипломатичної служби)  
2) розвиток комунікаційної компетентності та переговорних навичок дипломатів проведено (4 заходи для 95 дипломатів). Підвищення кваліфікації державних службовців у сфері зовнішніх зносин було спрямовано на розвиток компетентностей з міжнародного співробітництва, стратегічних комунікацій та дипломатичних навичок (50% заходів).

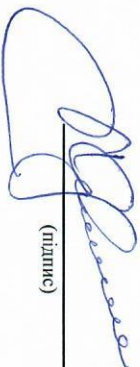
Протягом звітного періоду Академія здійснила іншомовну підготовку працівників дипломатичної служби за 12 іноземними мовами. Результативні показники, передбачені за напрямками використання бюджетних коштів бюджетної програми, були досягнуті у повному обсязі і у 2024 році: 400 працівників апарату МЗС отримали мовну підготовку; 600 працівників дипломатичної служби пройшли професійне навчання; 400 державних службовців підвищили кваліфікацію у сфері зовнішніх зносин.

Створені умови для підвищення рівня професійної компетентності - на регулярній основі проходилися онлайн-курси, вебінари та майстер-класи, організовані досвідченими експертами, дипломатами та викладачами. Традиційно проведені курси з метою стажування та підготовки працівників до роботи в закордонних дипломатичних установах України. У листопаді 2024 року відбулася презентація та запуск оновленої освітньої платформи "Академія Онлайн 2.0", на якій можна швидко і зручно ознайомитися із навчальними матеріалами та пройти численні курси підвищення кваліфікації з питань міжнародних відносин.

#### 10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Покращення якості планування діяльності установи	Дослідження потреб та інтересів у підготовці, перепідготовці та професійному навчанні працівників дипломатичної служби і спеціалістів інших державних установ для роботи у сфері міжнародних відносин. Запровадження та апробація нових форм та методик навчальних програм.
2	Підвищення ефективності системи управління бюджетми коштами	Здійснення постійного моніторингу виконання бюджетної програми протягом року. Пошук джерел та опрацювання можливостей залучення додаткових коштів до спеціального фонду з метою розширення інституційних можливостей Дипломатичної академії.
3	Посилення інституційної спроможності для розвитку кадрового потенціалу дипломатичної служби	Проведення огляду витрат у сфері зовнішніх зносин в частині розвитку кадрового потенціалу дипломатичної служби.

Державний секретар



(підпис)

Олександр КАРАСЕВИЧ

(ім'я та прізвище)