

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року

1. 140 Міністерство закордонних справ України  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1401000 Апарат Міністерства закордонних справ України  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1401100 0950 Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для сфери міжнародних відносин, підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби, проведення прикладних досліджень у галузі міжнародних відносин, зовнішньої політики та дипломатії  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Створення умов для постійного та всебічного розвитку професійної компетенції працівників органів державної влади у сфері зовнішніх зносин.

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
11302,6	1665,7	12968,3	10082,2	1794,2	11876,4	-1220,4	128,5	-1091,9

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Підготовка спеціалістів для роботи у сфері зовнішніх зносин	6284,0	1425,9	7709,9	5063,6	1554,4	6618,0	-1220,4	128,5	-1091,9
2	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	551,1	124,0	675,1	551,1	124,0	675,1			
3	Підготовка аспірантів без відриву від виробництва	658,4	115,8	774,2	658,4	115,8	774,2			
4	Підвищення кваліфікації працівників органів державної влади у сфері зовнішніх зносин	1347,0		1347,0	1347,0		1347,0			
5	Підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби з іноземних мов	2462,1		2462,1	2462,1		2462,1			
<b>Всього</b>		<b>11 302,6</b>	<b>1 665,7</b>	<b>12 968,3</b>	<b>10 082,2</b>	<b>1 794,2</b>	<b>11 876,4</b>	<b>-1 220,4</b>	<b>128,5</b>	<b>-1 091,9</b>

## 7. Видатки 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)			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

## 8. 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
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість навчальних закладів	од.	Указ Президента України від 30.05.1995 № 397	1		1	1		1			
2	Всього середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі:	осіб	Штатний розпис	115	15	130	115	15	130			
3	науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	48	5	53	48	5	53			
4	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	осіб	Штатний розпис	9	2	11	9	2	11			
5	спеціалістів	осіб	Штатний розпис	58	8	66	58	8	66			
6	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016р.	осіб	Штатний розпис	115	15	130	115	15	130			
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2016р.	осіб	Штатний розпис	115	15	130	115	15	130			
8	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2017р.	осіб	Штатний розпис	115	15	130	115	15	130			
9	Забезпечення діяльності спеціалізованих вчених рад	тис.грн.	Рішення атестаційної комісії МОН України	4		4	4		4			
10	Кількість спеціалізованих вчених рад	од.	Рішення атестаційної комісії МОН України	1		1	1		1			
<b>2 продукту</b>												
1	Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання для роботи у сфері зовнішніх зносин	осіб	Накази про зарахування та відрахування	48	74	122	38	59	97	-10	-15	-25
<b>Примітка:</b> Відхилення результативних показників за загальним та спеціальним фондами спричинено зменшенням набору слухачів денної форми навчання для роботи у сфері зовнішніх зносин протягом 2016 р.												
2	Кількість слухачів денної форми навчання для роботи у сфері зовнішніх зносин на 01.01.2016р.	осіб	Накази про зарахування та відрахування	50	76	126	50	76	126			
3	Кількість слухачів денної форми навчання для роботи у сфері зовнішніх зносин на 01.07.2016р.	осіб	Накази про зарахування та відрахування	50	76	126	50	75	125		-1	-1

<b>Примітка:</b> <i>Відхилення результативних показників за спеціальним фондом спричинено динамікою руху контингенту (присів, відсів, академічні відпуски та інше).</i>												
4	Кількість слухачів денної форми навчання для роботи у сфері зовнішніх зносин на 01.01.2017р.	осіб	Накази про зарахування та відрахування	50	81	131	20	36	56	-30	-45	-75
<b>Примітка:</b> <i>Відхилення результативних показників за загальним та спеціальним фондами спричинено динамікою руху контингенту (присів, відсів, академічні відпуски та інше).</i>												
5	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Накази про зарахування та відрахування	10	7	17	10	7	17			
6	Кількість аспірантів на 01.01.2016р., що навчаються з відривом від виробництва	осіб	Накази про зарахування та відрахування	10	7	17	10	7	17			
7	Кількість аспірантів на 01.01.2017р., що навчаються з відривом від виробництва	осіб	Накази про зарахування та відрахування	10	7	17	12	8	20	2	1	3
<b>Примітка:</b> <i>Відхилення результативних показників за загальним та спеціальним фондами спричинено динамікою руху контингенту (присів, відсів, академічні відпуски та інше).</i>												
8	Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Накази про зарахування та відрахування	19	8	27	19	7	26		-1	-1
<b>Примітка:</b> <i>Відхилення результативних показників за спеціальним фондом спричинено динамікою руху контингенту (присів, відсів, академічні відпуски та інше).</i>												
9	Кількість аспірантів на 01.01.2016р., що навчаються без відриву від виробництва	осіб	Накази про зарахування та відрахування	19	8	27	19	8	27			
10	Кількість аспірантів на 01.01.2017р., що навчаються без відриву від виробництва	осіб	Накази про зарахування та відрахування	21	9	30	16	6	22	-5	-3	-8
<b>Примітка:</b> <i>Відхилення результативних показників за загальним та спеціальним фондами спричинено динамікою руху контингенту (присів, відсів, академічні відпуски та інше).</i>												
11	Кількість працівників органів виконавчої влади, які підвищують кваліфікацію у сфері зовнішніх зносин	осіб	Накази про зарахування та відрахування	600		600	600		600			
12	Кількість працівників дипломатичної служби, які підвищують кваліфікацію з іноземних мов	осіб	Накази про зарахування та відрахування	400		400	400		400			
13	Кількість випускників денної форми навчання (без перехідного контингенту)	осіб	Накази про зарахування та відрахування	30	40	70	20	39	59	-10	-1	-11
<b>Примітка:</b> <i>Відхилення результативних показників за загальним та спеціальним фондами спричинено динамікою руху контингенту (присів, відсів, академічні відпуски та інше).</i>												
14	Кількість слухачів, що будуть прийняті на I курс за денною формою навчання	осіб	Накази про зарахування та відрахування	30	45	75				-30	-45	-75
<b>Примітка:</b> <i>Відхилення результативних показників за загальним та спеціальним фондами спричинено припинення набору слухачів у зв'язку з реорганізацією Дипломатичної академії України при МЗС України.</i>												
15	Кількість фахівців, які будуть працевлаштовані	осіб	Накази про зарахування та відрахування	30		30	20		20	-10		-10
<b>Примітка:</b> <i>Відхилення результативних показників за загальним фондом спричинено недобором у 2016 році.</i>												
16	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Накази про зарахування та відрахування	56		56	50		50	-6		-6
<b>Примітка:</b> <i>Відхилення результативних показників за загальним фондом спричинено динамікою руху контингенту (присів, відсів, академічні відпуски та інше).</i>												
17	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.2016р.	осіб	Накази про зарахування та відрахування	60		60	60		60			
18	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.07.2016р.	осіб	Накази про зарахування та відрахування	60		60	60		60			

19	Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.2017р.	осіб	Накази про зарахування та відрахування	60		60	32	32	-28	-28
<b>Примітка:</b> Відхилення результативних показників за загальним фондом спричинено динамікою руху контингенту (присів, відсів, академічні відпуски та інше).										
20	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	Накази про зарахування та відрахування	2		2	1	1	-1	-1
<b>Примітка:</b> Відхилення результативних показників за загальним фондом спричинено динамікою руху контингенту (присів, відсів, академічні відпуски та інше).										
21	Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та які успішно завершують навчання і захистять дисертацію	осіб	Накази про зарахування та відрахування	1		1			-1	-1
<b>Примітка:</b> Відхилення результативних показників за загальним фондом спричинено динамікою руху контингенту (присів, відсів, академічні відпуски та інше).										
<b>3 ефективності</b>										
1	Витрати на підготовку одного слухача для роботи у сфері зовнішніх зносин	грн.	Внутрішній управлінський облік	130916,7	19268,9	133252,6	26345,8		2335,9	7076,9
<b>Примітка:</b> Відхилення результативних показників за загальним та спеціальним фондами спричинено зі зменшенням середньої кількості слухачів, що призвело до збільшення витрат на підготовку одного слухача.										
2	Витрати на підготовку одного аспіранта, що навчається з відривом від виробництва	грн.	Внутрішній управлінський облік	55110	17714,3	55110	17714,3			
3	Витрати на підготовку одного аспіранта, що навчається без відриву від виробництва	грн.	Внутрішній управлінський облік	34652,6	14475	34652,6	16542,9			2067,9
<b>Примітка:</b> Відхилення результативних показників за спеціальним фондами спричинено зі зменшенням середньої кількості аспірантів, що призвело до збільшення витрат на підготовку одного аспіранта.										
4	Витрати на одного працівника дипломатичної служби, який здійснює підвищення кваліфікації з іноземних мов	грн.	Внутрішній управлінський облік	6155,3		6155,3				
5	Витрати на одного працівника органів виконавчої влади, який здійснює підвищення кваліфікації у сфері зовнішніх зносин	грн.	Внутрішній управлінський облік	2245		2245				
6	Середні витрати на забезпечення діяльності спеціалізованої вченої ради	грн.	Внутрішній управлінський облік	4000		4000				
<b>4 якості</b>										
1	Питома вага фахівців, які отримують відповідні документи про освіту у загальній чисельності випускників	відс.	Внутрішній управлінський облік	100	100	100	100			
2	Питома вага працівників дипломатичної служби, які підвищують кваліфікацію у загальній кількості за штатним розписом працівників апарату МЗС України	відс.	Внутрішній управлінський облік	58		58				
3	Питома вага аспірантів, які успішно завершують навчання та захистять дисертації у загальному випуску	відс.	Звітність	100	100	100	100			

## Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

№ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

**Державний секретар**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**А.І. Заяць**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**Директор Валютно-фінансового  
департаменту**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**І.В. Ярош**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)