

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 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 Професійне навчання працівників органів державної влади у сфері зовнішніх зносин, проведення прикладних досліджень у галузі міжнародних відносин
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Реформування дипломатичної служби

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
14930,2	528,6	15458,8	12253,3	1326,7	13580,0	-2676,9	798,1	-1878,8

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	1850,0	408,6	2258,6	2368,1	1182,7	3550,8	518,1	774,1	1292,2
2	Підготовка аспірантів з відривом від виробництва	433,3	57,2	490,5	433,3	68,5	501,8		11,3	11,3
3	Підготовка аспірантів без відриву від виробництва	488,1	62,8	550,9	488,1	75,5	563,6		12,7	12,7
4	Професійне навчання працівників дипломатичної служби	4263,8		4263,8	4263,8		4263,8			
5	Мовна підготовка працівників дипломатичної служби	4700,0		4700,0	4700,0		4700,0			
6	Проведення прикладних досліджень у галузі міжнародних відносин, зовнішньої політики та дипломатії	3195,0		3195,0				-3195,0		-3195,0
<b>Всього</b>		<b>14 930,2</b>	<b>528,6</b>	<b>15 458,8</b>	<b>12 253,3</b>	<b>1 326,7</b>	<b>13 580,0</b>	<b>-2 676,9</b>	<b>798,1</b>	<b>-1 878,8</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:	од.	Штатний розпис	94	8	102	94	8	102			
3	науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	20	7	27	20	7	27			
4	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	6		6	6		6			
5	спеціалістів	од.	Штатний розпис	68	1	69	68	1	69			
6	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2017 р.	од.	Штатний розпис	115	15	130	115	15	130			
7	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2018 р.	од.	Штатний розпис	80		80	80		80			
8	Забезпечення діяльності спеціалізованих вчених рад	тис.грн.	Рішення атестаційної комісії МОН України	4		4	4		4			
9	Кількість спеціалізованих вчених рад	од.	Рішення атестаційної комісії МОН України	2		2	2		2			
10	Кількість наукових прикладних досліджень у сфері зовнішніх зносин	од.	Внутрішньо-господарський облік	3		3				-3		-3
<b>Примітка:</b> Відхилення результативного показника спричинено тим, що протягом звітної періоду прикладні дослідження у галузі міжнародних відносин, зовнішньої політики та дипломатії не проводилися, що було обумовлено зміною організаційно-правової форми Дипломатичної академії України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 920.												
<b>2 продукту</b>												
1	Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання для роботи у сфері зовнішніх зносин	осіб	Внутрішньо-господарський облік	12	34	46	12	34	46			
2	Середньорічна кількість аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва	осіб	Внутрішньо-господарський облік	7	5	12	7	5	12			

3	Середньорічна кількість аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва	осіб	Внутрішньо-господарський облік	11	4	15	11	4	15			
4	Кількість працівників дипломатичної служби, які отримали професійне навчання	осіб	Внутрішньо-господарський облік	600		600	600		600			
5	Кількість працівників дипломатичної служби, які отримали мовну підготовку	осіб	Внутрішньо-господарський облік	400		400	400		400			
6	Кількість випускників денної форми навчання (без перехідного контингенту)	осіб	Внутрішньо-господарський облік	20	36	56	19	35	54	-1	-1	-2

**Примітка:** Відхилення результативного показника за загальним та спеціальним фондами спричинено динамікою руху контингенту (присів, відсів, академічні відпустки та інше).

7	Кількість аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва, успішно завершили навчання і захистили дисертацію	осіб	Внутрішньо-господарський облік	4	3	7	4	3	7			
8	Кількість завершених та впроваджених наукових прикладних досліджень у сфері зовнішніх зносин у поточному році	осіб	Внутрішньо-господарський облік	3		3				-3		-3

**Примітка:** Відхилення результативного показника спричинено тим, що протягом звітної періоду прикладні дослідження у галузі міжнародних відносин, зовнішньої політики та дипломатії не проводилися, що було обумовлено зміною організаційно-правової форми Дипломатичної академії України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 920.

### 3 ефективності

1	Середні витрати на підготовку одного слухача денної форми навчання для роботи у сфері зовнішніх зносин	грн.	Внутрішньо-господарський облік	154166,7	12017,6	197341,7	34785,3		43175	22767,7		
<b>Примітка:</b> Відхилення результативного показника за загальним та спеціальним фондами спричинено зменшенням кількості слухачів та скороченням науково-педагогічного персоналу з дотриманням гарантій для вивільнених працівників при реорганізації, що призвело до збільшення витрат на підготовку одного слухача у сфері зовнішніх зносин												
2	Середні витрати на підготовку одного аспіранта з відривом від виробництва	грн.	Внутрішньо-господарський облік	61900	11440	61900	17125			5685		
<b>Примітка:</b> Відхилення результативного показника за спеціальним фондом спричинено зменшенням кількості аспірантів, що призвело до збільшення витрат на підготовку одного аспіранта з відривом від виробництва												
3	Середні витрати на підготовку одного аспіранта без відриву від виробництва	грн.	Внутрішньо-господарський облік	44372,7	15700	44372,7	18875			3175		
<b>Примітка:</b> Відхилення результативного показника за спеціальним фондом спричинено зменшенням кількості аспірантів, що призвело до збільшення витрат на підготовку одного аспіранта без відриву від виробництва												
4	Середні витрати на одного працівника дипломатичної служби, який отримав мовну підготовку	грн.	Внутрішньо-господарський облік	11750		11750						
5	Середні витрати на одного працівника дипломатичної служби, який отримав професійне навчання	грн.	Внутрішньо-господарський облік	7106,3		7106,3						
6	Середні витрати на виконання одного наукового дослідження у сфері зовнішніх зносин	грн.	Внутрішньо-господарський облік	1065						-1065		

**Примітка:**

*Відхилення результативного показника спричинено тим, що протягом звітного періоду прикладні дослідження у галузі міжнародних відносин, зовнішньої політики та дипломатії не проводилися, що було обумовлено зміною організаційно-правової форми Дипломатичної академії України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 920.*

**4 якості**

1	Питома вага фахівців, які отримали відповідні документи про освіту у загальній чисельності випускників	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100	100	100	100
2	Питома вага аспірантів, які успішно завершили навчання та захистили дисертації у загальному випуску	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100	100	100	100
3	Частка завершених та впроваджених у поточному році прикладних досліджень у загальній кількості таких досліджень	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100			-100

**Примітка:**

*Відхилення результативного показника спричинено тим, що протягом звітного періоду прикладні дослідження у галузі міжнародних відносин, зовнішньої політики та дипломатії не проводилися, що було обумовлено зміною організаційно-правової форми Дипломатичної академії України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 920.*

## Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

**Державний секретар**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

А.І. Заяць

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**Директор Фінансового департаменту**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.А. Чумак

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)