

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Реформування дипломатичної служби

#### 5. Видатки (надані кредити) 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
16783,7		16783,7	13503,3	683,5	14186,8	-3280,4	683,5	-2596,9

#### 6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів <sup>1</sup>	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	Професійне навчання працівників дипломатичної служби	6413,6		6413,6	6328,2		6328,2	-85,4		-85,4
2	Мовна підготовка працівників дипломатичної служби	7175,1		7175,1	7175,1	683,5	7858,6		683,5	683,5
3	Проведення прикладних досліджень у галузі міжнародних відносин, зовнішньої політики та дипломатії	3195,0		3195,0				-3195,0		-3195,0

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Виконання паспорта бюджетної програми 1401110 за касовими видатками за 2018 рік за загальним фондом складає 80,5 % від затверджених бюджетних призначень.

Виконання за напрямками використання бюджетних коштів складає:

- професійне навчання працівників дипломатичної служби 98,7%;
- мовна підготовка працівників дипломатичної служби 100%;
- проведення прикладних досліджень у галузі міжнародних відносин, зовнішньої політики та дипломатії 0%.

Причинами відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми є:

- економне витрачання коштів на комунальні послуги;
- не проведення протягом звітного періоду прикладних досліджень у галузі міжнародних відносин, зовнішньої політики та дипломатії, що було обумовлено зміною організаційно-правової форми Дипломатичної академії України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 920.

7. Видатки (надані кредити) 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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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.	Постанова КМУ від 07.12.2016 №920	1			1	1		1		
2	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі	од.	Штатний розпис	80			80	80		80		
3	спеціалістів	од.	Штатний розпис	80			80	80		80		
4	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2018 р.	од.	Штатний розпис	80			80	80		80		
5	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019 р.	од.	Штатний розпис	80			80	80		80		
6	Кількість наукових прикладних досліджень у сфері зовнішніх зносин	од.	Внутрішньо господарський облік	3			3				-3	-3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення результативного показника за загальним фондом 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.

**2 продукту**

1	Кількість працівників дипломатичної служби, які отримали професійне навчання	осіб	Внутрішньо господарський облік	600	600	600	600
2	Кількість працівників дипломатичної служби, які отримали мовну підготовку	осіб	Внутрішньо господарський облік	400	400	400	400
3	Кількість завершених та впроваджених наукових прикладних досліджень у сфері зовнішніх зносин	од.	Внутрішньо господарський облік	3	3	-3	-3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення результативного показника за загальним фондом 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.

### 3 ефективності

1	Середні витрати на одного працівника дипломатичної служби, який отримав мовну підготовку	грн.	Внутрішньо господарський облік	17937,8	17937,8	1708,8	1708,8
2	Середні витрати на одного працівника дипломатичної служби, який отримав професійне навчання	грн.	Внутрішньо господарський облік	10689,3	10547	-142,3	-142,3
3	Середні витрати на виконання одного наукового дослідження у сфері зовнішніх зносин	грн.	Внутрішньо господарський облік	1065		-1065	-1065

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення результативних показників за загальним фондом пояснюється:

- економним витрачанням коштів на комунальні послуги;
- не проведенням протягом звітного періоду прикладних досліджень у галузі міжнародних відносин, зовнішньої політики та дипломатії, 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 працівників дипломатичної служби, які отримали професійне навчання у загальній кількості працівників апарату МЗС України	відс.	Внутрішньо господарський облік	93,8	93,8		
2	Питома вага працівників дипломатичної служби, які отримали мовну підготовку у загальній кількості працівників апарату МЗС України	відс.	Внутрішньо господарський облік	62,5	62,5		
3	Частка завершених та впроваджених прикладних досліджень у загальній кількості прикладних досліджень	відс.	Внутрішньо господарський облік	100		-100	-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення результативного показника за загальним фондом 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

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 та проведення комплексних наукових досліджень з прикладних проблем у галузі міжнародних відносин, зовнішньої політики та дипломатії виконано на належному рівні.

## 9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2018 році діяльність Державного навчально-наукового закладу післядипломної освіти "Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ" (далі - Дипломатична академія) була спрямована на виконання Державного контракту на надання послуг з професійного навчання працівників дипломатичної служби між МЗС України та Дипломатичною академією України від 09 серпня 2018 року та вдосконалення інституційної моделі навчального закладу післядипломної освіти, здатного забезпечувати потреби розвитку професійної компетентності та знання іноземних мов працівників дипломатичної служби.

Визначальним для подальшого становлення закладу стало прийняття нової редакції Закону України "Про дипломатичну службу".

Дипломатична академія продовжила активне міжнародне співробітництво, започатковуючи співпрацю з провідними профільними закладами дипломатичної освіти іноземних держав. Було укладено 10 меморандумів про співпрацю. На сьогоднішній день Дипломатична академія має 58 угод про співробітництво з іноземними дипломатичними навчальними закладами.

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.

Запланована мета бюджетної програми в частині формування кадрового потенціалу, підвищення професійного рівня працівників дипломатичної служби виконана.

Запланована мета бюджетної програми в частині здійснення прикладних наукових розробок з пріоритетних напрямів наукових досліджень у 2018 році з об'єктивних причин не виконана.

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

**Державний секретар**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**А.І. Заяць**

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Директор Фінансового департаменту**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**О.А. Чумак**

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)