

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реформування дипломатичної служби

5. Мета бюджетної програми

Формування висококваліфікованого кадрового складу дипломатичної служби та забезпечення експертно-аналітичного супроводу зовнішньополітичної діяльності.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення виконання державного замовлення на професійне навчання посадових осіб дипломатичної служби та підвищення кваліфікації державних службовців у сфері зовнішніх зносин.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	6716,1		6716,1	5535,3		5535,3	-1180,8		-1180,8
2	Мовна підготовка працівників дипломатичної служби	8029,0		8029,0	6616,1	657,8	7273,9	-1412,9	657,8	-755,1
3	Підвищення кваліфікації державних службовців у сфері зовнішніх зносин	3195,0		3195,0	2633,1		2633,1	-561,9		-561,9
	Усього	17 940,1		17 940,1	14 784,5	657,8	15 442,3	-3 155,6	657,8	-2 497,8

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Протягом звітного періоду видатки за КПКВК 1401100 здійснювалися за затвердженими паспортом напрямами.

На організацію та забезпечення виконання державного замовлення на професійне навчання посадових осіб дипломатичної служби та підвищення кваліфікації державних службовців у сфері зовнішніх зносин здійснювалися видатки з метою формування висококваліфікованого кадрового складу дипломатичної служби та забезпечення експертно-аналітичного супроводу зовнішньополітичної діяльності.

Виконання паспорта бюджетної програми 1401100 за касовими видатками за 2019 рік за загальним фондом складає 82,4% від затверджених бюджетних призначень.

Причини відхилення обсягів касових видатків за напрямами використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є економічне витрачання коштів на придбання матеріальних цінностей, витрат на відрядження, інших послуг та витрат на комунальні послуги.

#### 8. 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 з бюджету)			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

#### 9. 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

##### 1 затрат

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	осіб	Штатний розпис	80			80	80		80		
3	спеціалістів	осіб	Штатний розпис	80			80	80		80		
4	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на початок періоду	осіб	Штатний розпис	80			80	80		80		
5	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на кінець періоду	осіб	Штатний розпис	80			80	80		80		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

##### 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 працівників інших державних органів, які підвищили кваліфікацію у сфері зовнішніх зносин	осіб	Внутрішньо господарський облік	400	400	400	400

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

### 3 ефективності

1	Середні витрати на одного працівника дипломатичної служби, який отримав мовну підготовку	грн.	Внутрішньо господарський облік	20072,5	16540,3	657,8	-3532,2	657,8
2	Середні витрати на одного працівника дипломатичної служби, який отримав професійне навчання	грн.	Внутрішньо господарський облік	11193,5	9225,8		-1967,7	
3	Середні витрати на одного працівника інших державних органів, який підвищив кваліфікацію у сфері зовнішніх зносин	грн.	Внутрішньо господарський облік	7987,5	6582,8		-1404,7	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення результативних показників за загальним фондом пояснюється економним витрачанням коштів на придбання матеріальних цінностей, витрат на відрядження, інших послуг та витрат на комунальні послуги.

### 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	Питома вага працівників інших державних органів, які підвищили кваліфікацію у загальній потребі інших державних органів, задіяних у сфері зовнішніх зносин	відс.	Внутрішньо господарський облік	20	20		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Незважаючи на існування розбіжностей між фактичними та затвердженими паспортом результативними показниками завдання бюджетної програми щодо організації і забезпечення виконання державного замовлення на професійне навчання посадових осіб дипломатичної служби та підвищення кваліфікації державних службовців у сфері зовнішніх зносин виконано на належному рівні.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання 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.

Протягом звітного періоду 400 працівників дипломатичної служби пройшли професійну підготовку з іноземних мов, 600 працівників дипломатичної служби та 400 працівників інших державних органів отримали підвищення професійної компетентності.

Запланована мета бюджетної програми щодо формування висококваліфікованого кадрового складу дипломатичної служби та забезпечення експертно-аналітичного супроводу зовнішньополітичної діяльності виконана в повному обсязі.

\* 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)