

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

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 посадових осіб дипломатичної служби та працівників інших державних органів у сфері зовнішніх зносин
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток інституційної спроможності дипломатичної служби

5. 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.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та проведення професійного навчання працівників органів державної влади у сфері зовнішніх зносин.
2	Забезпечення мовного удосконалення працівників дипломатичної служби та державних службовців.
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.

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

тис. гривень



ДОКУМЕНТ СЕД МЗС АСКОД

Підписувач Баньков Олександр Сергійович
Сертифікат 45C189E53CF0DC480400000036C108008A881700
Дійсний з 09.10.2020 12:26:08 по 09.10.2022 12:26:08

МЗС



213/14-920-14516 від 17.02.2022

№ 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
Усього		19 640,0		19 640,0	19 230,2	636,8	19 867,0	-409,8	636,8	227,0
1	Професійне навчання працівників дипломатичної служби	5480,0		5480,0	5365,2		5365,2	-114,8		-114,8

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

Виконання за напрямом використання бюджетних коштів на професійне навчання працівників дипломатичної служби складає 97,9 %. Причиною відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми є раціональне та ефективне витрачання коштів на придбання матеріальних цінностей, витрат на відрядження інших послуг та комунальні послуги.

2	Мовна підготовка працівників дипломатичної служби та державних службовців	10506,7		10506,7	10288,2	636,8	10925,0	-218,5	636,8	418,3
---	---	---------	--	---------	---------	-------	---------	--------	-------	-------

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

Виконання за напрямом використання бюджетних коштів на мовну підготовку працівників дипломатичної служби складає 97,9 %. Причиною відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми є раціональне та ефективне витрачання коштів на придбання матеріальних цінностей, витрат на відрядження інших послуг та комунальні послуги.

3	Підвищення кваліфікації державних службовців у сфері зовнішніх зносин	3653,3		3653,3	3576,8		3576,8	-76,5		-76,5
---	---	--------	--	--------	--------	--	--------	-------	--	-------

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

Виконання за напрямом використання бюджетних коштів на підвищення кваліфікації державних службовців у сфері зовнішніх зносин складає 97,9 %. Причиною відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми є раціональне та ефективне витрачання коштів на придбання матеріальних цінностей, витрат на відрядження інших послуг та комунальні послуги.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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			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	педагогічні працівники	осіб	Штатний розпис	21		21	21		21			
4	спеціалістів	осіб	Штатний розпис	59		59	59		59			
5	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на початок періоду	осіб	Штатний розпис	80		80	80		80			
6	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 апарату МЗС України, 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 апарату МЗС України, який отримав мовну підготовку	грн.	Внутрішньо господарський облік	26266,8			25720,5				-546,3	
---	---	------	--------------------------------	---------	--	--	---------	--	--	--	--------	--

2	Середні витрати на одного працівника дипломатичної служби, який отримав професійне навчання	грн.	Внутрішньо господарський облік	9133,3	8942	-191,3
3	Середні витрати на одного працівника інших державних органів, який підвищив кваліфікацію у сфері зовнішніх зносин	грн.	Внутрішньо господарський облік	9133,3	8942	-191,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення результативних показників за загальним фондом пояснюється раціональним та ефективним витрачанням коштів на придбання матеріальних цінностей, витрат на відрядження, інші послуги та комунальні послуги.

<i>4 якості</i>						
1	Питома вага працівників дипломатичної служби, які отримали професійне навчання у загальній кількості працівників дипломатичної служби	відс.	Внутрішньо господарський облік	30	30	
2	Питома вага працівників апарату МЗС України, які отримали мовну підготовку у загальній кількості працівників апарату	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

Аналіз стану виконання результативних показників

Незважаючи на існування розбіжностей між фактичними та затвердженими паспортними результативними показниками в цілому завдання бюджетної програми щодо організації і забезпечення професійного навчання для сфери міжнародних відносин виконано на належному рівні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

В межах бюджетної програми відповідно до її мети протягом звітнього 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, активно втручатись у міжнародні процеси з метою їх реалізації.

Запланована мета бюджетної програми формування кадрового потенціалу, підвищення професійного рівня працівників дипломатичної служби виконана. Натомість, що стосується завдань та результативних показників професійно-орієнтованого удосконалення знань в галузі іноземних мов працівників системи органів дипломатичної служби, то у 2021 році вони виконані в повному обсязі: протягом звітнього періоду Академія здійснила професійну підготовку з іноземних мов 400 працівників дипломатичної служби.

Відповідно до планів графіків професійну підготовку працівників дипломатичної служби у сфері зовнішніх зносин, затверджених наказами МЗС України у 2021 році було виконано в повному обсязі 600 працівників дипломатичної служби та працівників інших державних органів, які отримали підвищення професійної компетентності в обсязі 400 працівників.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар

(підпис)

Олександр БАНЬКОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)