

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК додатковий, Форма 2019-3, п. 1-2.1**

**1. Міністерство закордонних справ України**

**140**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету**

**2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2019 рік за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1401010</b>	<b>Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин</b>	<b>217 971,1</b>	<b>288 263,3</b>	<b>296 313,8</b>	<b>125 326,6</b>	
2110	Оплата праці	127 331,9	188 868,9	195 834,0	58 632,8	
2120	Нарахування на оплату праці	27 375,9	41 551,2	43 083,5	12 899,3	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 967,3	2 200,0	2 200,0	3 359,1	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 733,5	21 911,1	21 911,1	25 352,9	
2250	Видатки на відрядження	237,6	614,8	614,8	31,2	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 765,5	7 394,1	8 110,4	682,8	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	250,0				
2800	Інші поточні видатки	10,4	100,0	100,0	25,2	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	19 402,7	2 045,0	4 180,0	15 415,0	
3130	Капітальний ремонт	13 707,2	23 578,2	15 280,0	6 428,3	
3140	Реконструкція та реставрація	189,1			2 000,0	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів			5 000,0	500,0	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>217 971,1</b>	<b>288 263,3</b>	<b>296 313,8</b>	<b>125 326,6</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Закон України "Про дипломатичну службу";

Закон України "Про інформацію";

Закон України "Про судовий збір";

постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів";

постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 №281 "Про затвердження Положення про Міністерство закордонних справ України";

постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 №373 "Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах";

постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1433 "Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади";

постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 №253 "Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади";

постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 №243 "Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки";

постанова Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 №105 "Деякі питання виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки";

постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 № 811 "Про внесення зміни до пункту 4 Положення про порядок розміщення дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних та іноземних організацій в Україні";

розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 № 315-р "Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки";

Доручення Президента України від 29.02.2012 №1-1/516.

Додатково на 2019 рік за бюджетною програмою 1401010 необхідно передбачити кошти у сумі 125326,6 тис. грн., у тому числі на поточні видатки - 100983,3 тис. грн. та на капітальні видатки - 24343,3 тис. гривень.

Граничні обсяги видатків для апарату Міністерства закордонних справ та представництв МЗС на території України з чисельністю 660 осіб на 2019 рік за КЕКВ 2111 та 2120 встановлено у сумі 238917,5 тис. гривень. У той же час, МЗС України підраховано, що на 2019 рік витрати на оплату праці та сплату відрахувань, а також на виконання ст.21 Закону України "Про дипломатичну службу", мають становити 310449,6 тис. гривень. При обрахунку потреби в асигнуваннях враховувалися передбачені діючими нормативними документами розміри посадових окладів, дипломатичних рангів, рангів державного службовця, надбавки за вислугу років та стимулюючих виплат та сума коштів, необхідних для оплати праці працівників, що перебувають у розпорядженні МЗС.

При розрахунку додаткового обсягу витрат на 2019 рік за КЕКВ 2210 взято до уваги дійсний технічний стан приміщень Міністерства, реальні потреби МЗС України для забезпечення працівників установи обладнаними робочими місцями, канцелярським приладдям, офісною технікою тощо.

Доведені граничні обсяги за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" не дозволять Міністерству та представництвам МЗС на території України вчасно і в повному обсязі розраховуватися за надані експлуатаційні послуги, пов'язані з утриманням будинків та прибудинкових територій, підтримувати в належному стані приміщення адмінбудівель та здійснити їх поточний ремонт, здійснити утилізацію меблів, оргтехніки та іншого обладнання, технічне обслуговування та утримання в належному стані мереж тепло-, водо-, та електропостачання і водовідведення.

Також, для належного виконання постанов Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 №1433 "Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади" та від 04.03.2004 №253 "Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади" необхідно виділення додаткових коштів у сумі 11 160,8 тис.грн. для закупівлі нового ліцензійного програмного забезпечення, оновлення існуючого програмного забезпечення для належного захисту від кібер-загроз та здійснити розгортання системи шифрованих каналів зв'язку між апаратом МЗС та закордонними дипломатичними установами України (1 та 2 черга), сплатити послуги з впровадження СЕД в МЗС та ЗДУ відповідно до Технічного завдання, як комплексної системи автоматизації діловодства.

Крім того, відповідно до вимог Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" необхідно проведення заходів із забезпечення охорони державної таємниці, криптографічного та технічного захисту інформації (комплекси технічного захисту в окремих приміщеннях МЗС, переатестація вже існуючих комплексів технічного захисту), створення СКЗІ в ІТС МЗС, в АС "Кадри" для чого додатково потрібно 1 340,0 тис. гривень.

Доведені граничні обсяги за КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" не дозволять в повній мірі забезпечити виконання завдань покладених на МЗС України. Додаткова потреба за КЕКВ 2250 становить 31,2 тис. гривень.

Доведені граничні обсяги за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг" не дозволять в повній мірі розрахуватися за спожиті комунальні послуги, що призведе до утворення

кредиторської заборгованості.

Виділення додаткових асигнувань у сумі 25,2 тис.грн. дозволить сплатити належні податки та збори, а також судовий збір.

З метою підтримання адміністративних будівель МЗС України та представництв МЗС на території України в належному стані додатково необхідно передбачити кошти у сумі 8428,3 тис. грн., у т.ч.:

- 3 228,2 тис.грн. - завершення благоустрою території МЗС відповідно до припису Департаменту культури КМДА (охоронна буферна зона ЮНЕСКО);
- 3 100,0 тис. грн. - капітальний ремонт пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу в адмінбудинку за адресою: Велика Житомирська, 2 (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження державної експертизи, отримання дозволів);
- 100 тис. грн. - на капітальний ремонт приміщення Представництва МЗС в Одесі.

З метою закінчення реставраційних робіт виставкових залів приміщень музею дипломатичної служби необхідно передбачити додаткові кошти у сумі 2 000,0 тис. гривень.

Також необхідно передбачити додаткові кошти на придбання обладнання та предметів довгострокового користування у сумі 15415,0 тис. грн., а саме:

- 5480,0 тис. грн. - на придбання мережевого обладнання для модернізації інформаційно-телекомунікаційної мережі МЗС України,
- 3200,0 тис.грн. - на заміну автотранспортних засобів,
- 5365,0 тис. грн. - на закупівлю комп'ютерної техніки,
- 1370,0 тис. грн. - інше обладнання (меблі, водомірні вузли, боларди тощо).

Крім того, з метою створення інтегрованого веб-порталу органів дипломатичної і консульської служби та його розгортання на апаратну платформу МЗС потребує виділення коштів у сумі 500,0 тис. гривень.

#### **Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
1	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.11 № 1399	1,0	1,0
2	Площа приміщень адміністративного будинку за адресою: пл. Михайлівська, 1	кв. м.	Інвентаризаційна справа	19 002,0	19 002,0
3	Кількість штатних одиниць апарату МЗС	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, внутрішньогосподарський облік	640,0	640,0
4	Кількість штатних одиниць в представництвах МЗС на території України	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, внутрішньогосподарський облік	20,0	20,0
5	Видатки на відрядження по Україні	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	614,8	646,0
6	Виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення капітального ремонту (заміна віконних блоків з відновленням відкосів, улаштуванням відливів та підвіконня) в будівлі МЗС та на прилеглий території (в т.ч. заходи із забезпечення безпеки та енергозбереження) за адресою: пл.Михайлівська, 1	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договір, акт виконаних робіт		

7	Вартість комплексу вибіркових відновлювальних робіт невідкладного характеру, що відносяться до капітального ремонту з частковою реставрацією комплексу адміністративних будівель МЗС за адресою: вул. В.Житомирська, 2	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договір, акт виконаних робіт		
8	Оновлення матеріально-технічної бази МЗС (оргтехніка, комп'ютерна техніка, телекомунікаційне обладнання, обладнання пожежних насосів, меблі, тощо)	тис.грн.	Видаткова накладна	3 880,0	12 215,0
9	Проведення капітального ремонту в адмінбудівлі МЗС та на прилеглій території (в т.ч. заходи із забезпечення безпеки та енергозбереження) за адресою: пл. Михайлівська, 1	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договір, акт		
10	Проведення капітального ремонту в адмінбудівлі МЗС за адресою: В.Житомирська, 2	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договір, акт		
11	Проведення реконструкції в адмінбудівлі МЗС за адресою: пл.Михайлівська,1	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договір, акт		
12	Проведення модернізації обладнання	тис.грн.	Договір, акт		
13	Придбання обладнання для запровадження СЕД (система зберігання даних, комутаційне обладнання)	тис.грн.	Договір, видаткова накладна		
14	Придбання обладнання з ПЗ для захисту інфраструктури від кібер-загроз (система виявлення та система моніторингу)	тис.грн.	Договір, видаткова накладна		
15	Кількість державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	осіб	Постанова КМУ від 08.08.2017 № 647		
16	Проведення капітального ремонту та ремонту (реставраційного) в адмінбудівлі МЗС та на прилеглій території за адресою: Михайлівська площа, 1	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	14 780,0	3 228,3
17	Проведення капітального ремонту в будівлі МЗС за адресою: вул.Вел.Житомирська, 2	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	500,0	3 100,0
18	Реставрації виставкових залів (приміщення музею дипломатичної служби)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		2 000,0
20	Створення інтегрованого веб-порталу органів дипломатичної та консульської служби України	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договір, акт	2 000,0	500,0
21	Придбання автотранспорту для органів дипломатичної служби України	тис.грн.	Договір, видаткова накладна		3 200,0
<b>продукту</b>					
1	Кількість опрацьованих звернень громадян	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	2,7	2,7
2	Кількість опрацьованих нот	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	10,1	10,1
3	Кількість опрацьованих звернень народних депутатів України	од.	Внутрішньогосподарський облік	360,0	360,0
4	Кількість опрацьованих листів закордонних дипломатичних установ України	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	55,3	55,3
5	Кількість опрацьованих інших доручень та листів	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	45,2	45,2

6	Кількість укладених міжнародних документів та міжнародних договорів	од.	Внутрішньогосподарський облік	112,0	112,0
7	Прийнято участь у заходах за участю Президента України, Прем'єр-міністра України, голови ВРУ	шт.	Внутрішньогосподарський облік	88,0	88,0
8	Кількість проведених міжнародних заходів (консультацій, переговорів, засідань, семінарів) на рівні заступників міністра та директорів департаментів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	257,0	257,0
9	Кількість розроблених нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	75,0	75,0
10	Кількість архівних одиниць зберігання фонду користування фонду "Міжнародні договори"	шт.	Внутрішньогосподарський облік	350,0	350,0
11	Кількість здійснених акредитацій співробітників іноземного дипкорпусу в Україні	шт.	Внутрішньогосподарський облік	4 500,0	4 500,0
12	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	30,0	30,0
13	Кількість придбаних одиниць предметів довгострокового користування	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0	415,0
14	Площа виконаних блоків, що замінені під час проведення кв. м. робіт з капітального ремонту (заходів з енергозбереження) в адмінбудівлі МЗС за адресою пл. Михайлівська, 1		Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт		
15	Площа прибудинкової території за адресою пл. Михайлівська, 1 на якій проведено аварійні протизсувні роботи та роботи з капітального ремонту	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт		
16	Кількість проведених державних експертиз та виготовлених комплектів проектно-кошторисної документації з капітального ремонту	шт.	Договір, акт виконаних робіт		
17	Площа забудови адмінбудівель МЗС за адресою: В.Житомирська, 2, на якій проведено комплекс вибіркового відновлювальних робіт невідкладного характеру, що відноситься до капітального ремонту	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт		
18	Кількість виданих номерів журналу МЗС України "Політика і час"	шт.	Внутрішньогосподарський облік		
19	Площа приміщень протокольного блоку, в адмінбудівлі МЗС на якій завершується реконструкція	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акт		
20	Площа адмінбудівлі МЗС та прибудинкової території за адресою: пл. Михайлівська, 1 на якій проводяться аварійні протизсувні роботи та роботи з капітального ремонту	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік		
21	Кількість придбаного обладнання для запровадження СЕД	од.	Внутрішньогосподарський облік		
22	Кількість придбаного обладнання з ПЗ для захисту інфраструктури від кібер-загроз	од.	Внутрішньогосподарський облік		
23	Кількість робочих місць, облаштованих для державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	од.	Внутрішньогосподарський облік		
24	Кількість придбаних персональних комп'ютерів для державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	од.	Внутрішньогосподарський облік		
26	Загальна площа об'єктів прибудинкової території на якій виконуються роботи з капітального ремонту (Михайлівська площа, 1)	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік		4 520,0

27	Площа комплексу будівель МЗС за адресою: вул. Вел. Житомирська, 2 на якій проведено роботи з капітального ремонту	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік	7 120,4	7 120,4
28	Загальна площа приміщень в яких виконуються роботи реставрації виставкових залів (приміщення музею дипломатичної служби)	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік		231,0
29	Кількість проведених державних експертиз та виготовлення комплектів проектно-кошторисної документації	шт.	Внутрішньогосподарський облік		1,0
30	Кількість придбаного автотранспорту для системи органів дипломатичної служби України	од.	Внутрішньогосподарський облік		3,0
<b>ефективності</b>					
1	Кількість опрацьованих звернень громадян на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,7	4,7
2	Кількість опрацьованих нот на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	16,0	16,0
3	Кількість опрацьованих звернень народних депутатів України на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	1,0
4	Кількість опрацьованих листів закордонних дипломатичних установ України на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	78,0	78,0
5	Кількість опрацьованих інших доручень та листів на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	71,0	71,0
6	Кількість розроблених нормативно-правових актів на одного виконавця Управління юридичного забезпечення	од.	Внутрішньогосподарський облік	10,0	10,0
7	Середній розмір судового збору за одним позовом	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,3	2,3
8	Середня вартість людино-дня відрядження по Україні	грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 296,0	2 685,0
9	Середня вартість предметів довгострокового користування для оновлення матеріально-технічної бази МЗС	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	970,0	29,4
10	Середні витрати на проведення 1 кв.м. робіт з капітального ремонту в адмінбудинку МЗС за адресою: пл. Михайлівська (заміна віконних блоків з відновленням відкосів, улаштуванням відливів та підвіконня)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		
11	Середні витрати на проведення 1 кв.м. аварійних протизсувних робіт та робіт з капітального ремонту прибудинкової території за адресою: пл. Михайлівська, 1.	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		
12	Середні витрати на проведення 1 кв.м. комплексу вибіркового відновлювальних робіт невідкладного характеру, що відносяться до капітального ремонту в адмінбудівлях МЗС за адресою: В.Житомирська, 2	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		
13	Середні витрати на проведення державної експертизи та виготовлення комплексу проектно-кошторисної документації з капітального ремонту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		
14	Вартість одного випуску журналу МЗС України "Зовнішні справи"	грн.	Внутрішньогосподарський облік		
15	Середні витрати на завершення реконструкції 1 кв. м. приміщень протокольного блоку в адмінбудівлі МЗС	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		
16	Середні витрати на проведення робіт з капітального ремонту 1 кв. м. в адмінбудинку МЗС та на його прилеглий території за адресою: пл. Михайлівська, 1	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		

17	Середня вартість обладнання для впровадження СЕД	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		
18	Середня вартість обладнання для захисту інфраструктури від кібер-загроз	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	30,0	
19	Середньомісячні виплати державному службовцю, залученому в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		
20	Середня вартість облаштування одного робочого місця для державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		
21	Середня вартість одного придбаного комп'ютера для державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		
23	Середні витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів прибудинкової території (Михайлівська площа, 1)	грн.	Внутрішньогосподарський облік		0,7
24	Середні витрати на проведення робіт з капітального ремонту 1 кв.м. комплексу будівель МЗС за адресою: вул.В.Житомирська, 2	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,1	0,4
25	Середні витрати на проведення робіт з реставрації виставкових залів (приміщення музею дипломатичної служби)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		8,7
<b>якості</b>					
1	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
2	Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	65,0	65,0
3	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньогосподарський облік	70,0	70,0
4	Рівень виконання робіт з капітального ремонту (заміна віконних блоків з відновленням відкосів, улаштуванням відливів та підвіконня) в адмінбудівлі МЗС за адресою: пл.Михайлівська, 1	відс.	Внутрішньогосподарський облік		
5	Рівень виконання комплексу вибіркових відновлювальних робіт невідкладного характеру, що відносяться до капітального ремонту в адмінбудівлях МЗС за адресою: вул.В.Житомирська, 2	відс.	Внутрішньогосподарський облік		
6	Частка вчасно виданих номерів журналу МЗС "Зовнішні справи"	відс.	Внутрішньогосподарський облік		
7	Рівень виконання робіт з капітального ремонту в адмінбудівлях МЗС за адресами: пл.Михайлівська, 1 та вул.В.Житомирська. 2	відс.	Внутрішньогосподарський облік		
8	Рівень виконання робіт із завершення реконструкції приміщень протокольного блоку МЗС	відс.	Внутрішньогосподарський облік		
9	Рівень забезпеченості обладнанням для захисту інфраструктури від кібер-загроз	відс.	Внутрішньогосподарський облік	40,0	100,0
10	Рівень забезпеченості обладнанням для впровадження СЕД	відс.	Внутрішньогосподарський облік		
11	Рівень виконання робіт з модернізації обладнання	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100,0

12	Рівень виконання запланованих на 2019р. робіт з капітального ремонту та ремонту (реставраційного) в адмінбудівлях МЗС за адресами: Михайлівська пл., 1, вул.В.Житомирська, 2	відс.	Внутрішньогосподарський облік	64,0	100,0
----	--	-------	-------------------------------	------	-------

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

У разі невиділення додаткових бюджетних призначень Міністерство не матиме змоги відповідно до мінімально-необхідної потреби:

- забезпечити належну матеріально-технічну базу для роботи апарату Міністерства та представництва на території України;
- здійснювати виплати працівникам, гарантовані законодавством;
- утримувати в належному стані адміністративні приміщення МЗС та представництва на території України;
- придбати необхідне ліцензійне програмне забезпечення для захисту ІТ-інфраструктури від кібер загроз та оновлення вже встановленого;
- провести заміну автотранспорту;
- провести розпочаті в 2018 році роботи з капітального ремонту та реконструкції;
- створити веб-портал МЗС.

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1401020</b>	<b>Внески України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів</b>	<b>611 164,6</b>	<b>645 223,2</b>	<b>644 849,2</b>		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 280,0	1 365,9	1 364,9		
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	609 884,6	643 857,3	643 484,3		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>611 164,6</b>	<b>645 223,2</b>	<b>644 849,2</b>		

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**



Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1401030</b>	<b>Функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ</b>	<b>2 623 682,2</b>	<b>3 367 490,0</b>	<b>3 310 202,3</b>	<b>922 407,1</b>	
2110	Оплата праці	111 981,3	167 686,1	167 686,1	12 713,8	
2120	Нарахування на оплату праці	24 570,3	36 890,9	47 779,1	7 045,7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 393,7	62 974,6	62 974,6	1 169,3	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	794 279,8	1 146 871,3	880 649,2	109 117,2	
2250	Видатки на відрядження	1 407 104,6	1 705 558,1	2 001 971,1	227 746,6	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	71 827,1	109 264,9	85 003,3		
2700	Соціальне забезпечення	688,9	4 397,4	4 397,2	751,1	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	140 566,8	70 852,7		259 303,4	
3120	Капітальне будівництво (придбання)				304 560,0	
3130	Капітальний ремонт	25 269,7	62 554,5	59 741,7		
3140	Реконструкція та реставрація		439,5			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 623 682,2</b>	<b>3 367 490,0</b>	<b>3 310 202,3</b>	<b>922 407,1</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додатковий запит на 2019 рік обґрунтований необхідністю фінансового забезпечення:

норм Закону України від 07.06.2018 №2449-VIII "Про дипломатичну службу" щодо умов соціального забезпечення;  
утримання фактичної чисельності працівників закордонних дипломатичних установ України у кількості, визначеній розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №508-р "Про затвердження граничної чисельності працівників закордонних дипломатичних установ України";  
придбання комп'ютерної та організаційної техніки замість морально та фізично застарілої з метою забезпечення виконання працівниками дипустанов консульських та дипломатичних функцій;  
придбання автотранспорту для потреб закордонних дипустанов на заміну непридатного для використання;  
розширення мережі власності України для потреб закордонних дипломатичних установ.

МЗС пропонує додатковий запит за бюджетною програмою 1401030 на загальну суму 922407,1 тис.грн., якій передбачається спрямувати:

4248,7 тис.грн. - на сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для іншого з подружжя, які не працюють під час перебування за кордоном за місцем довготермінового відрядження працівника дипломатичної служби;  
42468,1 тис.грн. - на відшкодування працівникам закордонних дипломатичних установ України та членам їх сімей, що перебувають з ними у довготерміновому відрядженні, витрат на надання медичної допомоги або на медичне страхування;  
6486,0 тис.грн. - на відшкодування працівникам закордонних дипломатичних установ України обсягу витрат на здобуття дошкільної освіти дітей, що перебувають з ними у довготерміновому відрядженні;  
305340,9 тис.грн. - заповнення вакантних посад з метою забезпечення повноцінного функціонування дипломатичних установ та виконання покладених на них функцій;  
42300 тис.грн. - на початок будівництва службово-житлового комплексу Посольства України в Турецькій Республіці;  
45120 тис.грн. - початок будівництва службового комплексу Посольства України у Польщі;  
217140 тис.грн. - придбання нерухомого майна для потреб Посольства України в Румунії;  
72604,5 тис.грн. - на придбання автотранспорту на заміну застарілого;  
186698,9 тис.грн. - придбання обладнання та техніки, необхідного для забезпечення роботи дипломатичних та консульських установ України.

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
1	Кількість діючих закордонних дипломатичних установ України	шт.	рішення Президента України, річна фінансова звітність	127,0	127,0
2	Гранична чисельність працівників закордонних дипломатичних установ України	осіб	розпорядження Кабінету Міністрів України, штатний розпис закордонних дипломатичних установ	1 394,0	1 394,0
3	Середньорічна чисельність працівників закордонних дипломатичних установ України	осіб	Управлінський облік	1 273,0	1 394,0
4	Чисельність працівників закордонних дипломатичних установ України, які виконують консульські функції	осіб	штатний розпис закордонних дипломатичних установ	309,0	310,0

5	Оплата послуг юридичних радників, примірювачів, фахівців, експертів, арбітрів	тис.грн.	Протокол комітету з конкурсних торгів, договори, рахунки, управлінський облік	171 307,1	171 307,1
6	Забезпечення участі членів делегацій, експертів, свідків та представників державних органів, підприємств, установ та організацій України у заходах, пов'язаних із розв'язанням міжнародних спорів	тис.грн.	Лист-виклик, управлінський облік	300,0	300,0
7	Сплата обов'язкових реєстраційних, інших платежів та внесків, пов'язаних з витратами на розв'язання міжнародних спорів	тис.грн.	правила, процедури, квитанції, управлінський облік	15 250,0	15 250,0
8	Оплата послуг з перекладу, нотаріальних та поштових послуг, пов'язаних з розв'язанням міжнародних спорів	тис.грн.	Договори, рахунки, акти наданих послуг, квитанції, управлінський облік	130,0	130,0
9	Абонентська плата за користування юридичною базою даних	тис.грн.	Договори, рахунки, акти наданих послуг, квитанції, управлінський облік	40,0	40,0
10	Матеріальна допомога громадянам України, які постраждали під час перебування за кордоном	тис.грн.	Щоквартальна звітність	4 397,2	5 148,3
11	Кількість одиниць автотранспорту, що досягли граничного терміну експлуатації і потребують заміни	од.	Управлінський облік	132,0	132,0
<b>продукту</b>					
1	Обсяг коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України у відповідному бюджетному році	тис.грн.	Дані "Дозволів", фінансова звітність закордонних дипломатичних установ України	805 950,4	805 950,4
2	Кількість вчинених консульських дій дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном	тис.од.	Щоквартальна звітність	500,0	500,0
3	Кількість громадян України, які постраждали під час перебування за кордоном та отримали матеріальну допомогу	осіб	Щоквартальна звітність	250,0	250,0
4	Кількість країн, в яких забезпечено дипломатичну присутність України	од.	Річна звітність	86,0	86,0
5	Кількість країн, в яких забезпечення дипломатичної та консульської присутності України здійснюється за зонами відповідальності	од.	Річна звітність	110,0	110,0
6	Кількість справ, за якими здійснюється захист прав та інтересів держави Україна	од.	Рішення РНБО, Указ Президента України, нотне листування, управлінський облік	4,0	4,0
7	Кількість відряджень членів делегації, експертів, свідків од. та представників державних органів, підприємств, установ та організацій України у заходах, пов'язаних із розв'язанням міжнародних спорів	од.	Нотне листування, лист-виклик, управлінський облік	10,0	10,0

8	Кількість ЗДУ, в яких частково оновлено матеріально-технічну базу	од.	Річна фінансова звітність		114,0
10	Кількість придбаного автотранспорту для потреб ЗДУ	од.	Річна звітність		78,0
11	Кількість країн, в яких розпочато будівництво об'єктів нерухомого майна для розміщення закордонних дипломатичних установ України	од.	Рішення Кабінету Міністрів України, договори, акти виконаних робіт		2,0
12	Кількість нерухомого майна, що придбано у власність України за кордоном для розміщення закордонних дипломатичних установ України	од.	Рішення Кабінету Міністрів України, договори		1,0
<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати на забезпечення діяльності однієї закордонної дипломатичної установи України	тис.грн.	Управлінський облік	23 648,6	25 968,7
2	Середні витрати з утримання одного працівника дипломатичної установи України за кордоном	тис.грн.	Управлінський облік	2 359,3	2 365,9
3	Обсяг коштів, отриманих за вчинення консульських дій, у розрахунку на одного працівника, який виконує консульські функції	тис.грн.	Управлінський облік	2 608,3	2 599,8
4	Середні витрати на одну ЗДУ для часткового оновлення матеріально-технічної бази	тис.грн.	Управлінський облік		1 637,7
5	Середні витрати на придбання одного автомобіля	тис.грн.	Внутрішній облік		930,8
6	Середній обсяг матеріальної допомоги, яку отримав 1 постраждалий громадянин України за кордоном	грн.	Управлінський облік	17 588,9	20 593,2
<b>якості</b>					
1	Рівень виконання показників доходів, отриманих за вчинення консульських дій	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0
2	Рівень виконання визначених Договором завдань, пов'язаних із захистом прав та інтересів України	відс.	Договір, акт виконаних робіт	100,0	100,0
3	Рівень виконання оновлення матеріально-технічної бази ЗДУ відповідно до запланованих коштів	відс.	Внутрішній облік		100,0
4	Рівень оновлення автотранспортних засобів закордонних дипломатичних установ України, що потребують заміни	відс.	Внутрішній облік		59,0

### Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі не виділення додаткових бюджетних призначень:

- не будуть проведені необхідні роботи з посилення заходів безпеки в установах, що функціонують у країнах з напруженою суспільно-політичною ситуацією, що збільшує ризики загрози життю та здоров'ю працівників цих установ;
- не буде забезпечено в повному обсязі гарантовані працівникам ЗДУ виплати соціального характеру;
- зростання непродуктивних витрат на оренду службових приміщень у разі не виділення ресурсів для розширення мережі власності України за кордоном;
- не будуть проведені аварійні роботи з капітального ремонту та інженерних мереж приміщень, що є власністю України що спричинить їх подальшу руйнацію і в подальшому потребуватиме більш значних коштів на їх реставрацію, а також призведе до необхідності сплати штрафів в країнах перебування за утримання приміщень та мереж в неналежному стані;
- не будуть проведені заходи щодо оновлення матеріально-технічної бази закордонних дипломатичних установ України, що знижує ефективність роботи працівників на фізично зношеному та/або неможливості забезпечення виконання функцій на морально зношеному обладнанні.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1401050</b>	<b>Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України</b>	<b>20 680,9</b>	<b>30 000,0</b>	<b>30 000,0</b>		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	498,2	500,0	500,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 588,6	7 772,3	7 772,3		
2250	Видатки на відрядження	15 594,1	21 727,7	21 727,7		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>20 680,9</b>	<b>30 000,0</b>	<b>30 000,0</b>		

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1401060</b>	<b>Забезпечення головування України у міжнародних інституціях</b>	<b>3 738,7</b>	<b>620,0</b>	<b>620,0</b>	<b>955,0</b>	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	377,4			70,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 839,0	5,0	5,0	760,0	
2250	Видатки на відрядження	522,3	615,0	615,0	125,0	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 738,7</b>	<b>620,0</b>	<b>620,0</b>	<b>955,0</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додатковий запит на 2019 рік обґрунтований необхідністю фінансового забезпечення головування України в ГУАМ, оскільки активна співпраця в рамках цієї організації є одним з найважливіших напрямів регіональної політики України.

МЗС пропонує додатковий запит за бюджетною програмою 1401060 на загальну суму 955,0 тис.грн., який передбачається спрямувати на забезпечення фінансування:

- придбання сувенірної та протокольної продукції - 70,0 тис.грн.;
- оренду приміщень для проведення засідань, проведення протокольних заходів, у т.ч. з нагоди початку та завершення головування, інформаційної підтримки головування (проведення прес-конференцій, підготовка публікацій у пресі, підтримка веб-сторінки головування тощо) - 760,0 тис.грн.;
- відрядження співробітників МЗС - 125,0 тис.грн.;
- головування на засіданнях РМЗС - квітень, вересень, грудень;
- засідання РНК - січень, березень, вересень, листопад;
- засідання робочих груп.

З метою забезпечення регіональної безпеки та власних національних інтересів Україна прагне відігравати важливу роль у врегулюванні конфліктів в регіоні. В умовах протидії російській агресії на території України, а також наявності "заморожених конфліктів" на територіях інших країн-членів організації, головування в ГУАМ можна було б використати для активізації спільних зусиль в питанні протистояння країні-агресору.

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
1	Видатки на відрядження (членство у Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї)	тис.грн.	План заходів, внутрішньогосподарський облік	375,0	375,0
2	Видатки на відрядження для здійснення підготовчих заходів та головування в ГУАМ в 2019 році	тис.грн.	План заходів, внутрішньогосподарський облік	245,0	365,0
3	Кількість сесій Виконавчої ради Організації із заборони од. хімічної зброї в рамках членства України	од.	Графік сесій Виконавчої ради ОЗХЗ	2,0	2,0
4	Тривалість однієї сесії Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї в рамках членства України	днів	Графік сесій Виконавчої ради ОЗХЗ	4,0	4,0
5	Кількість засідань Ради Міністрів закордонних справ країн-членів ГУАМ з метою розробки, обговорення, представлення пріоритетів та програми головування України в ГУАМ	од.	Графік засідань ГУАМ	2,0	2,0
6	Кількість засідань на рівні Глав Урядів країн-членів ГУАМ з метою підготовки головування України в ГУАМ	од.	Графік засідань ГУАМ	1,0	1,0
7	Кількість засідань у форматі ГУАМ+Японія, ГУАМ+США з метою погодження проєктів та програм співпраці на основі рамкових програм двосторонньої співпраці, що будуть реалізовуватися в період головування України	од.	Графік засідань ГУАМ	1,0	1,0

8	Кількість придбаної сувенірної продукції VIP (ГУАМ)	од.	План заходів, внутрішньогосподарський облік		25,0
9	Кількість придбаної сувенірної продукції (ГУАМ)	од.	План заходів, внутрішньогосподарський облік		200,0
10	Кількість сувенірної продукції з логотипом (ГУАМ)	од.	План заходів, внутрішньогосподарський облік		100,0
11	Кількість виготовленої протокольної атрибутики (ГУАМ)	од.	План заходів, внутрішньогосподарський облік		10,0
12	Кількість орендованих службових приміщень (ГУАМ)	од.	План заходів, внутрішньогосподарський облік		3,0
<b>продукту</b>					
1	Кількість людино-днів перебування за кордоном для здійснення підготовчих заходів та головування в ГУАМ у 2019 році	люд/дн.	Внутрішньогосподарський облік	72,0	347,0
2	Кількість людино-днів перебування за кордоном (членство у Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї)	люд/дн.	Внутрішньогосподарський облік	48,0	48,0
3	Кількість розроблених і прийнятих рішень Виконавчою радою Організації із заборони хімічної зброї	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0	4,0
4	Кількість підготовлених проектів міжнародно-правових документів до Угоди про ЗВТ ГУАМ, що створить передумови початку її функціонування в період головування України	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	3,0
5	Кількість підготовлених проектів та програм співпраці на основі рамкових програм двосторонньої співпраці ГУАМ+Японія, ГУАМ+США	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0	2,0
6	Кількість проведених протокольних заходів (ГУАМ)	од.	План заходів, внутрішньогосподарський облік		4,0
<b>ефективності</b>					
1	Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні за кордоном (членство у Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї)	люд/дн.	Внутрішньогосподарський облік	7 812,5	7 812,5
2	Вартість одного людино-дня перебування за кордоном для здійснення підготовчих заходів та головування в ГУАМ у 2019 році	люд/дн.	Внутрішньогосподарський облік	3 402,8	1 051,9
3	Середня тривалість одного відрядження (членство у Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї)	днів	Внутрішньогосподарський облік	6,0	6,0
4	Середня тривалість одного відрядження для здійснення підготовчих заходів та головування в ГУАМ у 2019 році	люд/дн.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	3,0
5	Середня кількість осіб делегації (членство у Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї)	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2,0	2,0
6	Середня кількість осіб делегації, які здійснюють відрядження в рамках підготовки та головування України в ГУАМ	осіб	Внутрішньогосподарський облік	2,0	2,5

7	Середні витрати на проведення одного протокольного заходу (ГУАМ)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	101,2
8	Середня вартість одиниці подарунку/сувеніру VIP (ГУАМ)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,2
9	Середні витрати на одиницю подарунку/сувеніру (ГУАМ)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	150,0
10	Середні витрати на одиницю сувенірної продукції з логотипом (ГУАМ)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	90,0
11	Середні витрати на одиницю протокольної атрибутики (ГУАМ)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	100,0
12	Середні витрати на оренду приміщень (ГУАМ)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	100,0
<b>якості</b>				
1	Рівень реалізації Плану заходів, пов'язаних з підготовкою та головуванням в ГУАМ у 2019 році	відс.	Внутрішньогосподарський облік	20,0
2	Рівень реалізації Плану заходів, пов'язаних з членством у Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Для забезпечення головування України в міжнародних інституціях у 2019 році (ГУАМ) МЗС потребує виділення додаткових призначень у розмірі 955,0 тис. грн., оскільки активна співпраця в рамках цієї міжнародної організації є одним з найважливіших напрямів і основних пріоритетів регіональної політики України.

Важливим чинником у цьому контексті є розташування Секретаріату ГУАМ в Києві - першої в Україні штаб-квартири регіональної міжнародної організації, що значно посилює роль столиці України як важливого регіонального політичного центру. ГУАМ розглядається Україною як механізм, який сприяє утвердженню європейських стандартів демократичного і економічного розвитку в регіоні.

З метою забезпечення регіональної безпеки та власних національних інтересів Україна прагне відігравати важливу роль у врегулюванні конфліктів в регіоні. Головування в ГУАМ можна було б використати для активізації спільних зусиль в питанні протистояння російській агресії.

З цією метою, зокрема, планується проведення регулярних політичних консультацій між країнами-членами в рамках чергових заходів ГУАМ та між місіями при міжнародних організаціях (ООН, ОБСЄ, РЕ, НАТО, ЄС), ініціювання відповідних спільних заяв, забезпечення взаємодії держав-членів ГУАМ в міжнародних організаціях. Також заплановано надання сприяння розвитку міжпарламентських контактів по лінії Парламентської Асамблеї ГУАМ, проведення її засідання в Києві.

Ефективне виконання цих завдань потребує злагодженої роботи всіх причетних органів виконавчої влади, а також належного фінансового забезпечення.

Відсутність належного фінансування для забезпечення головування України в ГУАМ позбавить нашу державу ефективно впливати на процес прийняття важливих рішень в реалізації регіональної політики України.

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1401100</b>	<b>Професійне навчання працівників органів державної влади у сфері зовнішніх зносин, проведення прикладних досліджень у галузі міжнародних відносин</b>	<b>12 253,3</b>	<b>16 783,7</b>	<b>17 940,1</b>		
2110	Оплата праці	8 317,8	9 447,0	10 335,2		
2120	Нарахування на оплату праці	1 660,0	2 078,4	2 273,8		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	306,5	1 447,5	1 729,5		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	659,4	2 248,7	1 961,7		
2250	Видатки на відрядження	99,3	900,0	900,0		



2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	396,9	662,1	734,9
2700	Соціальне забезпечення	813,4		
2800	Інші поточні видатки			5,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>12 253,3</b>	<b>16 783,7</b>	<b>17 940,1</b>

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
<b>1401110</b>	<b>Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності Українського інституту, заходи щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України</b>	<b>43 755,0</b>	<b>77 000,0</b>	<b>67 357,4</b>	<b>45 519,6</b>	
2110	Оплата праці	62,0	2 264,6	2 264,6		
2120	Нарахування на оплату праці	13,7	498,2	498,2		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62,0	792,9	418,2	277,4	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	492,2	7 345,0	2 984,7	25 231,0	
2250	Видатки на відрядження		8 826,4	3 315,0	4 874,7	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	41,6	1 145,0	1 290,3		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	43 083,5	56 127,9	56 586,4	13 786,5	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				1 350,0	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>43 755,0</b>	<b>77 000,0</b>	<b>67 357,4</b>	<b>45 519,6</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Потреба щодо врахування додаткових коштів на 2019 рік обґрунтовується:

- розширенням діяльності державної установи "Українській інститут", зокрема, відкриттям чотирьох пріоритетних закордонних філій Українського інституту у Парижі, Берліні, Варшаві та Римі;
- активізацією заходів з метою збільшення присутності України на міжнародних заходах та майданчиках;
- створення необхідних умов та можливостей для задоволення соціальних, культурно-освітніх, мовних, інформаційних та інших потреб громад закордонних українців.

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
1	Кількість установ	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	1,0
3	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2019 р.	од.	Штатний розпис	12,0	12,0
4	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2020 р.	од.	Штатний розпис	12,0	20,0
5	Середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	од.	Внутрішньогосподарський облік	12,0	20,0
<b>продукту</b>					
1	Кількість заходів, пов'язаних з розробленням іміджевих стратегій, проведенням інформаційно-роз'яснювальних кампаній та соціологічних досліджень громадської думки щодо іміджу України та її сприйняття громадянами іноземних держав	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	1,0
2	Кількість заходів, пов'язаних із забезпеченням інформаційно-іміджевої та протокольної підтримки участі України у міжнародних заходах, розміщенням тимчасових експозицій, підготовки та демонстрації ознайомчих інформаційних матеріалів, а також проведенням інформаційно-іміджевих заходів	од.	Внутрішньогосподарський облік	148,0	150,0
3	Кількість організованих ознайомчих поїздок та прес-турів іноземних експертів, представників засобів масової інформації та представників української сторони для участі у міжнародних заходах та заходах з елементами культурної дипломатії	од.	Внутрішньогосподарський облік	10,0	10,0
4	Кількість публікацій та інформаційних матеріалів з української тематики у провідних зарубіжних засобах масової інформації, включаючи електронні засоби масової інформації, інтернет-ресурси, соціальні мережі	од.	Внутрішньогосподарський облік	30,0	30,0

5	Кількість заходів, пов'язаних з розробленням дизайну, од. професійним перекладом, виготовленням та розміщенням друкованих і аудіовізуальних інформаційних та іміджевих матеріалів, теле- і радіопрограм та адаптацією відповідної продукції для потреб цільової аудиторії	од.	Внутрішньогосподарський облік	10,0	10,0
6	Кількість заходів, пов'язаних зі створенням, модернізацією та забезпеченням функціонування тематичних веб-сайтів, перекладом та розміщенням на таких веб-сайтах інформації українською та іноземними мовами	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	1,0
7	Кількість організованих та здійснених за кордоном науково-освітніх заходів, зокрема форумів, конференцій, семінарів за участю закордонних українців	од.	Внутрішньогосподарський облік	53,0	85,0
8	Кількість підготовлених та випущених громадами закордонних українців періодичних видань, теле- та радіопрограм, підтриманих інтернет-ресурсів та публікацій з української тематики в ЗМІ за кордоном	од.	Внутрішньогосподарський облік	90,0	145,0
9	Кількість впорядкованих за кордоном місць поховань (місць пам'яті) видатних українців, належно доглянутих пам'ятників, пам'ятних знаків, меморіальних дошок та прилеглої до зазначених об'єктів території	од.	Внутрішньогосподарський облік	24,0	41,0
10	Кількість організованих на умовах співфінансування дитячих таборів для закордонних українців з метою їх ознайомлення з національними традиціями, мовою, літературою, історією України	од.	Внутрішньогосподарський облік	30,0	49,0
11	Кількість навчальних закладів, забезпечених іміджевою друкованою, фото-, аудіо-, відеопродукцією, предметами національної символіки	од.	Внутрішньогосподарський облік	65,0	105,0
12	Кількість заходів, пов'язаних із наданням фінансової підтримки громадам закордонних українців для проведення за кордоном культурно-мистецьких заходів: фестивалів, свят мистецтв, експозицій, вечорів і тижнів українського мистецтва, у тому числі кіно, української пісні та поезії, концертів творчих колективів	од.	Внутрішньогосподарський облік	149,0	241,0
13	Кількість видань наукових, публіцистичних, художніх творів та збірок для громад закордонних українців, а також творів закордонних українців, здійснення перекладу творів української літератури іноземними мовами	од.	Внутрішньогосподарський облік	37,0	59,0
14	Кількість заходів пов'язаних із наданням фінансової підтримки громадам закордонних українців для популяризації української мови, літератури, культури, історії, традицій українського народу	од.	Внутрішньогосподарський облік	86,0	139,0
15	Кількість заходів пов'язаних із наданням фінансової підтримки громадам закордонних українців для виготовлення та встановлення за кордоном пам'ятників, пам'ятних знаків, меморіальних дошок, присвячених видатним діячам української історії, науки і культури та історичним подіям	од.	Внутрішньогосподарський облік	8,0	13,0

16	Кількість виготовлених бланків посвідчення закордонного українця	шт.	Внутрішньогосподарський облік	600,0	600,0
17	Кількість заходів, спрямованих на презентацію України од. та підтримку проєктів міжнародного обміну, здійснених Українським інститутом		Внутрішньогосподарський облік	10,0	25,0
<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати розроблення іміджевої стратегії, проведення інформаційно-роз'яснювальної кампанії та соціологічного дослідження громадської думки щодо іміджу України	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	846,0	846,0
2	Середні витрати на забезпечення інформаційно-іміджевої та протокольної підтримки участі України у міжнародних заходах, розміщення тимчасових експозицій, підготовки та демонстрації ознайомчих інформаційних матеріалів, а також проведення інформаційно-іміджевих заходів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	159,3	159,8
3	Середні витрати на організацію ознайомчої поїздки та прес-туру іноземних експертів, представників засобів масової інформації та представників української сторони з метою участі у міжнародних заходах та у заходах з елементами культурної дипломатії	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	140,5	141,0
4	Середні витрати на розміщення однієї публікації та інформаційного матеріалу у провідних ЗМІ, включаючи електронні ЗМІ, інтернет-ресурси, а також соціальні мережі	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	140,0	141,0
5	Середні витрати на розроблення дизайну, професійного перекладу, виготовлення та розміщення друкованого і аудіовізуального інформаційного та іміджевого матеріалу, теле- і радіопрограми	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	140,0	141,0
6	Середні витрати на створення, модернізацію та забезпечення функціонування тематичного веб-сайту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	84,6	84,6
7	Середні витрати на організацію та проведення за кордоном одного науково-освітнього заходу: форуму, конференції, семінару за участю закордонних українців	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	44,2	43,1
8	Середні витрати на підтримання підготовки та випуску тис.грн. громадами одного періодичного видання, теле- та радіопрограми, інтернет-ресурсу громад закордонних українців, публікації з української тематики в ЗМІ за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	39,4	38,2
9	Середні витрати на упорядкування одного місця поховання (місця пам'яті) видатних українців за кордоном, забезпечення належного догляду за пам'ятником, пам'ятним знаком, меморіальною дошкою, та прилеглої до них території	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	97,0	88,7
10	Середні витрати для організації на умовах співфінансування одного дитячого табору для закордонних українців з метою їх ознайомлення з національними традиціями, мовою, літературою, історією України	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	119,4	114,3

11	Середні витрати на забезпечення одного навчального закладу іміджевою друкованою, фото-, аудіо-, відео- та електронною продукцією, предметами національної символіки, передплати української періодики для громад закордонних українців	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	42,7	41,3
12	Середні витрати на проведення за кордоном одного культурно-мистецького заходу: фестивалю, свята мистецтва, експозиції, вечору і тижня українського кіно, української пісні та поезії, концерту творчих колективів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	27,2	26,6
13	Середні витрати на одне видання наукових, публіцистичних, художніх творів та збірок для громад закордонних українців, а також творів закордонних українців	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	71,0	70,7
14	Середні витрати на один захід з популяризації української мови, літератури, культури, історії, традицій українського народу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	21,9	17,2
15	Середні витрати на виготовлення та встановлення за кордоном однієї меморіальної дошки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	159,2	155,5
16	Середні витрати на виготовлення одного бланку посвідчення закордонного українця	грн.	Внутрішньогосподарський облік	305,0	305,0
17	Середні витрати на один захід з популяризації міжнародного позитивного іміджу України, здійснений Українським інститутом	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	50,0	50,0
<b>якості</b>					
1	Рівень забезпечення бланками посвідчення закордонного українця відповідно до рішень засідань Національної комісії з питань закордонних українців	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
2	Рівень реалізації запланованих заходів щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України	відс.	Внутрішньогосподарський облік	59,0	100,0
3	Рівень реалізації запланованих заходів із забезпечення міжнародного позитивного іміджу України	відс.	Внутрішньогосподарський облік	96,0	100,0
4	Забезпечення діяльності державної установи "Український інститут"	відс.	Внутрішньогосподарський облік	24,6	100,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

У разі невиділення додаткових коштів не буде в повному обсязі забезпечено реалізацію Державної програми співпраці із закордонними українцями, просування національних інтересів України засобами публічної дипломатії та реалізацію Українським інститутом, визначених державою, зовнішньополітичних пріоритетів.

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1401130	Документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби	42 794,4	42 805,0	52 075,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 794,1	35 305,0	36 479,0		

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 490,3	1 800,0	1 700,0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 200,0	700,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 063,8		1 896,0	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	2 246,2	5 000,0	12 000,0	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>42 794,4</b>	<b>42 805,0</b>	<b>52 075,0</b>	<b>0,0</b>

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>продукту</b>					
6	Кількість придбаного обладнання для електронної черги	од.	Внутрішньогосподарський облік	60,0	60,0
7	Кількість створених модулів електронної черги	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	1,0
8	Кількість створених модулів для ІТС "Е-консул"	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0	4,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Не виділення Міністерству закордонних справ необхідних бюджетних призначень на 2019 рік за бюджетною програмою 1401130 "Документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби" не дозволить забезпечити:

- створення програмного продукту з метою інтеграції існуючих ВІС МЗС та ІТС "Віза" та об'єднання їх в єдину інформаційно-телекомунікаційну систему "Е-консул";
- впровадження чергового етапу інформаційно-телекомунікаційної системи "Е-консул", який передбачає розробку та запуск у дослідну експлуатацію чотирьох додаткових модулів: "Нотаріат", "Легалізація", "Витребування", "РАЦС";
- створення програмного модуля "Електронна черга". Реалізація згаданого проекту дозволить забезпечити керування потоками відвідувачів з метою підвищення рівня обслуговування заявників.

**ВСЬОГО: 3 576 040,2 4 468 185,2 4 419 357,8 1 094 208,3**