

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК додатковий, Форма 2020-3, 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 2020 рік за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 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>281 103,1</b>	<b>296 313,8</b>	<b>342 675,4</b>	<b>65 351,9</b>	
2110	Оплата праці	188 409,2	195 834,0	207 629,0	19 910,0	
2120	Нарахування на оплату праці	39 091,2	43 083,5	45 678,4	4 380,2	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 271,2	2 472,8	2 472,8	7 198,3	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 196,0	21 685,7	31 685,7	12 558,0	
2250	Видатки на відрядження	390,9	427,4	427,4	77,3	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 564,7	8 110,4	8 842,1		
2800	Інші поточні видатки	150,4	240,0	240,0	162,1	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 593,1	3 630,0		11 871,0	
3130	Капітальний ремонт	15 436,4	18 630,0	17 200,0	9 195,0	
3140	Реконструкція та реставрація			28 500,0		
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		2 200,0			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>281 103,1</b>	<b>296 313,8</b>	<b>342 675,4</b>	<b>65 351,9</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Закон України "Про дипломатичну службу";  
Закон України "Про державну службу";  
Закон України "Про міжнародні договори України";  
Закон України "Про інформацію";  
Закон України "Про державну таємницю";  
Закон України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)";  
Закон України "Про судовий збір"  
Закон України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань"  
Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування"  
Цивільний процесуальний кодекс України  
Господарський процесуальний кодекс України  
Податковий кодекс України  
Указ Президента України від 27 вересня 1999 №1229/99 "Про Положення про технічний захист інформації в Україні";  
Указ Президента України від 22 травня 1998 №505/98 "Про Положення про порядок здійснення криптографічного захисту інформації в Україні";  
постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.1998 р. № 1740 "Про затвердження Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій"  
постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 №281 "Про затвердження Положення про Міністерство закордонних справ України";  
постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 №1050 "Про затвердження Положення про Представництво Міністерства закордонних справ України на території України";  
постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 №85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів";  
постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 № 306 "Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями";  
постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 № 304 "Про умови праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу";  
постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів"  
постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 № 351 "Деякі питання підготовки проектів актів законодавства в електронній формі";  
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".  
постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 №1433 "Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади";  
постанова Кабінету Міністрів України від 04 березня 2004 №253 "Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади";  
постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 №373 "Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах";  
наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14 травня 2019 №35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації";  
Охоронний договір на пам'ятку культурної спадщини за адресою: Михайлівська пл., 1 від 10 липня 2019 №4125;  
Охоронний договір на пам'ятку культурної спадщини за адресою: Велика Житомирська, 2 від 22 серпня 2019 №4161;  
Статут Державного підприємства "Головне управління комплексного обслуговування і будівництва об'єктів дипломатичної служби".

Додатково на 2020 рік за бюджетною програмою 1401010 необхідно передбачити 65 351,9 тис. грн., у тому числі: на поточні видатки 44 285,9 тис. грн. та на капітальні видатки - 21 066,0 тис. гривень.

Граничні показники видатків для апарату Міністерства закордонних справ та представництв МЗС на території України з чисельністю 660 осіб на 2020 рік за КЕКВ 2111 та

2120 встановлено у сумі 253 307,7 тис. гривень.

У той же час, МЗС України підраховано, що на 2020 рік витрати на оплату праці та сплату обов'язкових відрахувань, з урахуванням ст.50 Закону України "Про державну службу", а також на виконання ст.21 Закону України "Про дипломатичну службу" для оплати праці працівників, що перебувають у розпорядженні МЗС, мають становити 277 597,6 тис. гривень.

При розрахунку додаткового обсягу витрат на 2020 рік за КЕКВ 2210 взято до уваги дійсний технічний стан приміщень Міністерства та представництв, реальні потреби МЗС України для забезпечення працівників установи обладнаними робочими місцями, канцелярським приладдям, офісною технікою тощо.

Також, відповідно до припису Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 28.03.2019 № 02-4708/162 додатковий обсяг витрат включає потребу МЗС щодо створення запасів засобів індивідуального захисту працівників МЗС (протигазів ФП-05МУ та респіраторів).

Доведені граничні показники видатків 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 (додаткова потреба становить 4 550,0 тис. грн.),
- здійснити утилізацію меблів, оргтехніки та іншого обладнання, технічне обслуговування та утримання в належному стані мереж тепло-, водо-, та електропостачання і водовідведення (додаткова потреба становить 2 293,2 тис. гривень).

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 4 614,8 тис. грн. для закупівлі 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.

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 для чого додатково потрібно 1 100,0 тис. гривень.

Доведені граничні показники видатків за КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" не дозволять в повній мірі забезпечити виконання завдань покладених на МЗС України. Додаткова потреба за КЕКВ 2250 становить 77,3 тис. грн.

З метою сплати у повному обсязі належні податки та збори, а також судовий збір необхідно додатково передбачити за КЕКВ 2800 162,1 тис. гривень.

На 2020 рік в доведених МЗС граничних показниках видатків та надання кредитів з державного бюджету капітальних видатків за бюджетною програмою 1401010 не передбачено. Під час розподілу граничних показників за бюджетними програмами МЗС, з урахуванням пріоритетності здійснення заходів, на бюджетну програму 1401010 перерозподілено 45 700,0 тис. грн. в межах граничних показників на капітальні видатки в обсязі 35 700,0 тис. грн. за рахунок бюджетної програми 1401030 та 10 000,0 тис. грн. за рахунок бюджетної програми 1401130.

Це дозволить лише частково провести невідкладні роботи з капітального та реставраційного ремонту адміністративних будівель МЗС за адресами Михайлівська площа, 1 та Велика Житомирська, 2.

Однак, незабезпеченою залишається потреба МЗС в обсязі:

- 495,0 тис. грн. - проведення робіт з модернізації обладнання;
- 600,0 тис. грн. - на капітальний ремонт приміщення Представництва МЗС в Одесі;
- 1 000,0 тис. грн. - капітальний ремонт системи блискавкозахисту адмінбудівель на Михайлівській площі, 1;
- 4 800,0 тис. грн. - капітальний ремонт системи оповіщення та пожежної безпеки адмінбудівлі на Михайлівській площі, 1;
- 300,0 тис. грн. - виготовлення ПКД капітального ремонту системи відеонагляду адмінбудівлі на Великій Житомирській, 2;
- 2 000,0 тис. грн. - проходження Державної експертизи виготовлених пакетів документації;

Також необхідно передбачити додаткові кошти на придбання обладнання та предметів довгострокового користування у сумі 11 871,0 тис. грн., а саме:

- 7 177,0 тис. грн. - на оновлення комп'ютерної та оргтехніки МЗС та представництв;

- 2 200,0 тис. грн. - на придбання мережевого та комутаційного обладнання (комутатори, сканери, IP телефони, спецобладнання для захисту інформації);
- 1 500,0 тис. грн. - на заміну спеціалізованих автотранспортних засобів;
- 994,0 тис. грн. - інше обладнання (меблі, обладнання для захисту приямків тощо).

Пропозиція МЗС - передбачити у Державному бюджеті України на 2020 рік додаткові асигнування з метою недопущення додаткового навантаження на Державний бюджет (накопичення потреби в бюджетних призначеннях у наступних бюджетних періодах).

Невиділення капітальних видатків відповідно до потреби МЗС призведе до невиконання необхідних заходів з капітального ремонту та до невиконання МЗС п.5.3 та п.11 Охоронних договорів на пам'ятки культурної спадщини від 10.07.2019 №4125 та від 22.08.2019 №4161, а саме:

п.5.3 "Утримувати пам'ятку в належному санітарному, протипожежному і технічному стані. Мати в приміщенні пам'ятки належне обладнання згідно з вимогами органів протипожежної, санітарної, екологічної охорони та інших уповноважених органів";

п.11 "Своєчасно проводити ремонт пам'ятки (її частини) і роботи по впорядкуванню території пам'ятки".

Пропозиція МЗС - передбачити у Державному бюджеті на 2020 рік додаткові асигнування : на поточні видатки - 44 285,9 тис. грн., на капітальні видатки - 21 066,0 тис. гривень.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 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	Кількість штатних одиниць апарату МЗС, в т.ч.:	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, внутрішньогосподарський облік	640,0	640,0
3	Кількість штатних одиниць в представництвах МЗС на території України	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, внутрішньогосподарський облік	20,0	20,0
4	Видатки на відрядження по території України	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	427,4	504,7
5	Вартість придбаних транспортних засобів на заміну (у т.ч. 2 одиниць спеціалізованих)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		1 500,0
6	Вартість придбаних предметів довгострокового користування (у т.ч. обладнання, комп'ютерної та оргтехніки)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		10 371,0
7	Вартість придбаного ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	4 000,0	8 614,8
8	Вартість капітального ремонту (ремонт реставраційного пам'ятки архітектури місцевого значення) адмінбудівлі 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	41 700,0	48 500,0
9	Вартість виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи адміністративної будівлі Представництва МЗС в м.Одеса	тис.грн.	Договір, акт		600,0

10	Кількість відряджень Міністра та інших працівників МЗС, у т.ч. з іноземними представниками до зони проведення операцій об'єднаних спеціальних сил	од.	Внутрішньогосподарський облік	15,0	15,0
11	Вартість капітального ремонту (ремонт реставраційного пам'ятки архітектури місцевого значення) комплексу адміністративних будівель МЗС №№ 2,3 за адресою: вул.Вел.Житомирська, 2	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договір, акт	4 000,0	5 300,0
<b>продукту</b>					
1	Кількість опрацьованих звернень громадян	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	4,2	4,2
2	Кількість опрацьованих нот	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	10,1	10,1
3	Кількість опрацьованих звернень народних депутатів України	од.	Внутрішньогосподарський облік	280,0	280,0
4	Кількість опрацьованих листів закордонних дипломатичних установ України	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	20,3	20,3
5	Кількість опрацьованих інших доручень та листів	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	75,8	75,8
6	Кількість укладених міжнародних документів та міжнародних договорів	од.	Внутрішньогосподарський облік	114,0	114,0
7	Прийнято участь у заходах за участю Президента України, Прем'єр-міністра України, голови ВРУ	шт.	Внутрішньогосподарський облік	113,0	113,0
8	Кількість проведених міжнародних заходів (консультацій, переговорів, засідань, семінарів) на рівні заступників міністра та директорів департаментів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	506,0	506,0
9	Кількість розроблених нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	105,0	105,0
10	Кількість архівних одиниць зберігання фонду користування фонду "Міжнародні договори"	шт.	Внутрішньогосподарський облік	300,0	300,0
11	Кількість здійснених акредитацій співробітників іноземного дипкорпусу в Україні	шт.	Внутрішньогосподарський облік	3 650,0	3 650,0
12	Кількість поданих позовів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	30,0	30,0
13	Кількість придбаних одиниць предметів довгострокового користування (у т.ч. обладнання, комп'ютерної та оргтехніки)	од.	Внутрішньогосподарський облік		566,0
14	Кількість проведених державних експертиз та виготовлених комплектів проектно-кошторисної документації з капітального ремонту та реконструкції	шт.	Договір, акт виконаних робіт		4,0
15	Кількість придбаних транспортних засобів на заміну (у т.ч. 2 одиниці спеціалізованих)	од.	Внутрішньогосподарський облік		1,0
16	Кількість придбаних одиниць ліцензійного програмного забезпечення	од.	Внутрішньогосподарський облік	2 236,0	2 281,0
17	Площа комплексу будівель МЗС за адресою: вул.Вел.Житомирська, 2 на якій проведено роботи з капітального ремонту окремих вузлів та електричної системи антикригоутворення та сніготанення даху, у т.ч. ринв, воронки та водостоків комплексу адміністративних будівель №№ 1,2,3	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік		7 120,4

18	Загальна площа віконних блоків, що підлягають заміні в будівлі МЗС за адресою: м.Київ, Михайлівська площа, 1 (друга черга)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, договір, акт виконаних робіт	1 212,8	1 212,8
19	Площа пошкоджених ділянок даху адміністративної будівлі МЗС за адресою: пл.Михайлівська, 1 на якій проведено роботи з ремонту (реставраційного)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, договір, акт виконаних робіт	1 160,9	1 160,9
20	Площа службових приміщень адміністративної будівлі МЗС за адресою: пл.Михайлівська, 1 на якій проведено роботи з капітального ремонту	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, договір, акт виконаних робіт	196,0	196,0
21	Площа пошкоджених ділянок даху адміністративної будівлі МЗС за адресою: вул.Вел.Житомирська, 2 на якій проведено роботи з ремонту (реставраційного)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, договір, акт виконаних робіт	2 462,5	2 462,5

#### ефективності

1	Кількість опрацьованих звернень громадян на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	6,6	6,6
2	Кількість опрацьованих нот на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	15,8	15,8
3	Кількість опрацьованих листів закордонних дипломатичних установ України на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	31,7	31,7
4	Кількість опрацьованих інших доручень та листів на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	118,4	118,4
5	Середній розмір судового збору за одним позовом	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	3,0
6	Середня вартість предметів довгострокового користування для оновлення матеріально-технічної бази МЗС (у т.ч. обладнання, комп'ютерної та оргтехніки)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		18,3
7	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		0,2
8	Середня вартість придбаного транспортного засобу (у т.ч. 2 одиниць спеціалізованих)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		1 500,0
9	Середня вартість придбаного ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,8	3,8
10	Середня кількість розроблених нормативно-правових актів одним структурним підрозділом МЗС	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,5	3,5
11	Середні витрати на проведення робіт "Ремонт (реставраційний). Заміна віконних блоків з відновленням відкосів, улаштуванням відливів та підвіконня в будівлі МЗС за адресою: м.Київ, Михайлівська площа, 1" (друга черга)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	17,3	17,3
12	Середні витрати на проведення робіт з ремонту (реставраційного) пошкоджених ділянок даху в будівлі МЗС за адресою: пл.Михайлівська, 1	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	3,0

13	Середні витрати на проведення робіт з капітального ремонту службових приміщень в будівлі МЗС за адресою: м.Київ, пл.Михайлівська, 1	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	87,8	87,8
14	Середні витрати на проведення робіт з ремонту (реставраційного) пошкоджених ділянок даху в будівлі МЗС за адресою: вул.Вел.Житомирська, 2	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,6	1,6
<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	60,0	60,0
3	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішньогосподарський облік	70,0	70,0
4	Рівень впровадження ліцензійного програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	61,7	100,0
5	Рівень виконання запланованих на 2020 р. робіт з капітального ремонту (реставраційного) в адмінбудівлях МЗС за адресами: Михайлівська пл., 1, вул.В.Житомирська, 2	відс.	Внутрішньогосподарський облік	84,2	100,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

У разі невиділення додаткових бюджетних призначень Міністерство не матиме змоги відповідно до визначеної 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;
- сплатити визначені податки та збори;
- виконати приписи відповідних служб.

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 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>644 945,4</b>	<b>644 849,2</b>	<b>644 849,2</b>		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 239,7	2 653,3	2 653,3		
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	643 705,7	642 195,9	642 195,9		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>644 945,4</b>	<b>644 849,2</b>	<b>644 849,2</b>		

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 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	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Фбгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 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>3 021 369,9</b>	<b>3 310 202,3</b>	<b>3 294 574,1</b>	<b>1 259 774,7</b>	
2110	Оплата праці	148 747,2	167 686,1	177 747,3	46 803,6	
2120	Нарахування на оплату праці	32 644,5	47 779,1	50 649,4	11 220,5	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 250,5	62 974,6	62 974,6	6 483,2	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	832 488,2	961 449,2	938 889,2	40 125,7	
2250	Видатки на відрядження	1 773 969,9	1 921 171,1	1 921 171,1	873 086,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	70 829,3	85 003,3	92 143,6		
2700	Соціальне забезпечення	875,2	4 397,2	4 397,2	688,1	
2800	Інші поточні видатки			22 560,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	77 884,2	21 671,7		126 945,1	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	3 234,5		24 041,7	18 259,5	
3130	Капітальний ремонт	30 316,6	38 070,0		136 163,0	
3140	Реконструкція та реставрація	129,8				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 021 369,9</b>	<b>3 310 202,3</b>	<b>3 294 574,1</b>	<b>1 259 774,7</b>	



**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додатковий запит на 2020 рік обґрунтований необхідністю фінансового забезпечення:

норм Закону України від 07.06.2018 №2449-VIII "Про дипломатичну службу" щодо умов матеріально-технічного забезпечення органів дипломатичної служби, умов соціального забезпечення працівників;

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 взамін 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;

початку будівництва комплексу Посольства України в Турецькій Республіці.

МЗС пропонує додатковий запит за бюджетною програмою 1401030 на загальну суму 1259774,7 тис.грн., якій передбачається спрямувати:

13801,1 тис.грн. - на розширення консульської присутності України за кордоном з метою забезпечення захисту прав та інтересів громадян України за кордоном (започаткування діяльності 2-х консульських установ: у Франції (Марсель/Ліон) та у США (Х'юстон));

37655,2 тис.грн. - на оплату праці та нарахування на заробітну плату, що пов'язано із збільшенням у 2019 році посадових окладів працівників;

383161,9 тис.грн. - на заповнення вакантних посад з метою забезпечення повноцінного функціонування дипломатичних установ та виконання покладених на них функцій;

87028,3 тис.грн. - на перегляд норм компенсаційних виплат працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінові відрядження (відповідно до постанови КМУ від 22.02.2008 №73 перегляд зазначених норм здійснюється раз на три роки);

459806,2 тис.грн. - на запровадження у всіх ЗДУ нового механізму формування та здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті, працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження, на оплату інших витрат працівникам, відповідно до положень постанови КМУ від 17.04.2019 №332;

18259,5 тис.грн. - на початок будівництва службово-житлового комплексу Посольства України в Турецькій Республіці;

85630,1 тис.грн. - на придбання автотранспорту на заміну застарілого;

38269,4 тис.грн. - придбання обладнання та техніки, необхідного для забезпечення роботи дипломатичних та консульських установ України.

136163,0 тис. грн. - на проведення капітальних ремонтів з усунення аварійного стану нерухомого майна ЗДУ, ремонт інженерних мереж приміщень.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
1	Кількість діючих закордонних дипломатичних установ України	од.	рішення Президента України, річна фінансова звітність	126,0	128,0
2	Гранична штатна чисельність працівників ЗДУ	осіб	розпорядження КМУ, штатні розписи ЗДУ	1 394,0	1 394,0
3	Середньорічна чисельність працівників ЗДУ (на штатних посадах)	осіб	управлінській облік	1 273,0	1 394,0
4	Матеріальна допомога громадянам України, які постраждали під час перебування за кордоном	тис.грн.	звітність	4 397,2	4 397,2

5	Кількість громадян України, які незаконно утримуються шт. на території держави-агресора (у т.ч. військовополонених) та/або кримінально переслідуються за політично-вмотивованими звинуваченнями і потребують надання професійної правничої допомоги за рахунок коштів державного бюджету	шт.	управлінський облік	14,0	14,0
6	Оплата послуг юридичних радників, примирювачів, фахівців, експертів, арбітрів	тис.грн.	Протокол комітету з конкурсних торгів, договори, рахунки, управлінський облік	160 176,0	160 176,0
7	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	400,0	400,0
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 та закупівля програмного забезпечення необхідного для розв'язання міжнародних спорів	тис.грн.	Договори, рахунки, акти наданих послуг, квитанції, управлінський облік	40,0	40,0
10	Сплата обов'язкових реєстраційних, інших платежів та внесків, пов'язаних з витратами на розв'язання міжнародних спорів	тис.грн.	Правила, процедури, квитанції, управлінський облік	22 560,0	22 560,0
11	Кількість одиниць автотранспорту, що досягли граничного терміну експлуатації і потребують заміни	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	169,0	72,0
12	Кількість земельних ділянок, наданих Україні у власність, згідно міждержавних договорів, і на яких, відповідно до умов цих договорів, Україна має зобов'язання здійснити будівництво приміщень для потреб дипмісії	шт.	внутрішньо-господарський облік	3,0	3,0
13	Кількість приміщень за кордоном, які належать Україні на правах власності і в яких розміщуються ЗДУ	шт.	внутрішньо-господарський облік	59,0	59,0
<b>продукту</b>					
1	Кількість держав, в яких забезпечено дипломатичну присутність України	од.	управлінський облік	86,0	86,0
2	Кількість держав, в яких забезпечено дипломатичну та консульську присутність України за зонами відповідальності	од.	управлінський облік	111,0	111,0
3	Кількість ЗДУ, в яких реалізовується новий механізм формування та здійснення компенсаційних виплат	од.	управлінський облік	100,0	128,0
4	Обсяг коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України у відповідному бюджетному році	тис.грн.	дані "Дозволів", фінансова звітність ЗДУ	745 712,3	801 133,8
5	Кількість справ, за якими здійснюється захист прав та інтересів держави Україна	шт.	рішення РНБО, Указ Президента, нотне листування	6,0	6,0

6	Кількість ЗДУ, в яких частково оновлено матеріально-технічну базу	од.	внутрішньогосподарській облік		117,0
7	Кількість придбаного автотранспорту для потреб ЗДУ	од.	внутрішньогосподарській облік		97,0
8	Кількість ЗДУ, в яких виконано роботи з капітального ремонту (у т.ч. з посилення безпеки)	од.	внутрішньогосподарській облік		43,0
9	Кількість країн, в яких розпочато будівництво об'єктів нерухомого майна для потреб ЗДУ	од.	внутрішньогосподарській облік		1,0
10	Кількість громадян України, яким надано правничу допомогу за рахунок коштів державного бюджету	осіб	управлінській облік, звітність ЗДУ	14,0	14,0
11	Кількість ЗДУ, діяльність яких започаткована у відповідному році	од.	рішення Президента України, управлінській облік		2,0

#### ефективності

1	Середні витрати на забезпечення діяльності однієї ЗДУ	тис.дол.США	управлінській облік	851,8	1 025,3
2	Середні витрати з утримання одного працівника дипломатичної установи України за кордоном	тис.дол.США	управлінській облік	84,3	91,6
3	Середній обсяг витрат на оплату послуг з надання професійної правничої допомоги громадянам України, які незаконно утримуються на території держави-агресора та/або кримінально переслідуються за політично вмотивованими звинуваченнями	тис.грн.	управлінській облік	552,8	552,8

#### якості

1	Рівень виконання показників доходів, отриманих за вчинення консульських дій	відс.	управлінській облік	100,0	100,0
2	Рівень виконання визначених Договором завдань, пов'язаних із захистом прав та інтересів України	відс.	договори, акти про надані послуги	100,0	100,0
3	Рівень забезпечення дипломатичної і консульської присутності України у стратегічно важливих регіонах світу	відс.	управлінській облік	98,4	100,0

#### Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 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 тощо.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 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>19 856,0</b>	<b>30 000,0</b>	<b>30 000,0</b>		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	495,4	500,0	500,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 128,5	7 772,3	7 772,3		
2250	Видатки на відрядження	17 232,1	21 727,7	21 727,7		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>19 856,0</b>	<b>30 000,0</b>	<b>30 000,0</b>		

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 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	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1401060</b>	<b>Забезпечення головування України у міжнародних інституціях</b>	<b>123,7</b>	<b>620,0</b>	<b>195,0</b>	<b>1 190,0</b>	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		50,0		20,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		260,0		822,0	
2250	Видатки на відрядження	123,7	310,0	195,0	348,0	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>123,7</b>	<b>620,0</b>	<b>195,0</b>	<b>1 190,0</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додатковий запит на 2020 рік обґрунтований необхідністю фінансового забезпечення головування України на Форумі ОБСЄ та в робочій групі із загальних питань Міжнародного режиму експортного контролю "Вассенаарська домовленість".

МЗС пропонує додатковий запит за бюджетною програмою 1401060 на загальну суму 1190,0 тис.грн., який передбачається спрямувати на забезпечення фінансування:

- придбання сувенірної та протокольної продукції, тощо - 20,0 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) - 822,0 тис.грн.;
- відрядження співробітників МЗС - 348,0 тис.грн.;

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

Відсутність належного фінансування для забезпечення головування України на Форумі ОБСЄ, в робочій групі із загальних питань Міжнародного режиму експортного контролю "Вассенаарська домовленість" і участі в сесіях Виконавчої ради ОЗХЗ позбавить нашу державу ефективно впливати на процес прийняття важливих рішень в реалізації зовнішньої політики України, а також може відвернути увагу світової спільноти від вирішення нагальних потреб України, унеможливаючи розвиток подальшої співпраці з країнами-партнерами.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
1	Кількість відряджень у рамках членства у Виконавчій раді ОЗХЗ	од.	Графік сесій Виконавчої ради ОЗХЗ, план заходів	4,0	4,0
2	Видатки на відрядження (головування України в РГЗП ВД)	тис.грн.	План заходів, внутрішньогосподарський облік		189,5
3	Кількість протокольних заходів у рамках головування України в РГЗП ВД	од.	План заходів, внутрішньогосподарський облік		1,0
4	Видатки на відрядження (головування України на ФБС)	тис.грн.	План заходів, внутрішньогосподарський облік		158,5
5	Кількість проведених протокольних заходів у рамках головування України на ФБС	тис.грн.	План заходів, внутрішньогосподарський облік		2,0
<b>продукту</b>					
1	Кількість людино-днів перебування за кордоном для здійснення підготовчих заходів до головування в РГЗП ВД у 2019 році	люд/дн.	Внутрішньогосподарський облік		24,0
2	Кількість людино-днів перебування за кордоном для здійснення підготовчих заходів до головування на ФБС	люд/дн.	Внутрішньогосподарський облік		16,0
<b>ефективності</b>					
1	Середня тривалість одного відрядження для здійснення підготовчих заходів до головування в РГЗП ВД у 2020 році	днів	Внутрішньогосподарський облік		6,0

2	Середня тривалість одного відрядження для здійснення днів підготовчих заходів до головування на ФБС у 2020 році	Внутрішньогосподарський облік	4,0
---	---	-------------------------------	-----

**якості**

1	Рівень реалізації Плану заходів, пов'язаних з підготовкою до головування в РГЗП ВД у 2020 році	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0
2	Рівень реалізації Плану заходів, пов'язаних з підготовкою до головування на ФБС у 2020 році	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Для забезпечення головування України в міжнародних інституціях у 2020 році на Форумі ОБСЄ та в робочій групі із загальних питань Міжнародного режиму експортного контролю "Вассенаарська домовленість" МЗС потребує виділення додаткових призначень у розмірі 1190,0 тис. грн., оскільки активна співпраця в рамках цих міжнародних організаціях є одним з найважливіших напрямів і основних пріоритетів зовнішньої політики України.

З цією метою, зокрема, планується проведення регулярних політичних консультацій між країнами-членами в рамках чергових заходів, ініціювання відповідних спільних заяв, а також забезпечення взаємодії держав-членів в міжнародних організаціях.

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 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>13 503,3</b>	<b>17 940,1</b>	<b>19 012,3</b>	<b>1 916,8</b>	
2110	Оплата праці	9 447,0	10 335,2	11 163,5	1 571,2	
2120	Нарахування на оплату праці	2 078,4	2 273,8	2 456,0	345,6	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	482,1	1 729,5	1 729,5		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	645,8	1 961,7	1 963,7		
2250	Видатки на відрядження	372,6	900,0	900,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	477,4	734,9	796,6		
2800	Інші поточні видатки		5,0	3,0		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>13 503,3</b>	<b>17 940,1</b>	<b>19 012,3</b>	<b>1 916,8</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.05.2019 р. № 386 "Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298".  
 Постанови КМУ від 30 серпня 2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери". Постанова КМУ від 10.07.2019 р. № 822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки".

Граничні показники видатків на 2020 рік за бюджетною програмою 1401100 визначені у сумі 19012,3 тис. гривень. Загальна потреба у коштах для реалізації бюджетної програми на 2020 рік становить 20929,1 тис.гривень. Незабезпеченою є потреба в оплаті праці 1571,2 тис.гривень та нарахування на оплату праці 22% -345,6 тис.гривень.

Врахування додаткових коштів дозволить забезпечити:

- поетапну реалізацію положень ч.2 статті 61 ЗУ"Про освіту" на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. № 822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки";
- підвищення професійної компетенції посадових осіб дипломатичної служби та працівників інших державних органів, створення необхідних передумови для залучення до професійного навчання найкращих вітчизняних фахівців у сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики та дипломатії.

Враховуючи наведене, необхідність додаткових коштів у 2020 році складає 1916,8 тис.гривень.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
1	Кількість навчальних закладів	од.	постанова КМУ від 07.12.2016 №920	1,0	1,0
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у осіб тому числі		Штатний розпис	80,0	80,0
3	педагогічні працівники	осіб	Штатний розпис	20,0	20,0
4	спеціалістів	осіб	Штатний розпис	60,0	60,0
5	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на початок періоду	осіб	Штатний розпис	80,0	80,0
6	Всього чисельність ставок/штатних одиниць на кінець періоду	осіб	Штатний розпис	80,0	80,0
<b>продукту</b>					
1	Кількість працівників дипломатичної служби, які отримали професійне навчання	осіб	Внутрішньо господарський облік	600,0	600,0
2	Кількість працівників дипломатичної служби, які отримали мовну підготовку	осіб	Внутрішньо господарський облік	400,0	400,0
3	Кількість працівників інших державних органів, які підвищили кваліфікацію у сфері зовнішніх зносин	осіб	Внутрішньо господарський облік	400,0	400,0
<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати на одного працівника дипломатичної служби, який отримав мовну підготовку	грн.	Внутрішньо господарський облік	21 892,3	21 892,3
2	Середні витрати на одного працівника дипломатичної служби, який отримав професійне навчання	грн.	Внутрішньо господарський облік	10 255,3	12 172,3
3	Середні витрати на одного працівника інших державних органів, який підвищив кваліфікацію у сфері зовнішніх зносин	грн.	Внутрішньо господарський облік	10 255,5	12 172,3

## 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	20,0	20,0

### Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення Міністерству закордонних справ необхідних бюджетних призначень на 2020 рік за бюджетною програмою 1401100 "Професійне навчання працівників органів державної влади у сфері зовнішніх зносин, проведення прикладних досліджень у галузі міжнародних відносин" не дозволить забезпечити:

- підвищення професійної компетентності посадових осіб дипломатичної служби та працівників інших державних органів та створення необхідних передумов для залучення до професійного навчання найкращих вітчизняних фахівців у сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики та дипломатії.

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<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>49 732,2</b>	<b>147 019,5</b>	<b>135 448,9</b>	<b>138 911,4</b>	
2110	Оплата праці	2 264,6	15 886,0	17 157,3	15 992,2	
2120	Нарахування на оплату праці	497,5	3 495,0	3 774,7	3 518,2	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	669,9	1 013,0	1 725,5	83,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	795,7	5 920,0	14 901,3	8 171,2	
2250	Видатки на відрядження	197,6	3 929,7	2 506,1	5 528,9	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		1 290,3	1 398,7		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	45 306,9	112 165,5	93 985,3	104 207,9	
2800	Інші поточні видатки		90,0			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 370,0		1 010,0	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		860,0		400,0	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>49 732,2</b>	<b>147 019,5</b>	<b>135 448,9</b>	<b>138 911,4</b>	



**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Потреба щодо врахування додаткових коштів на 2020 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	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 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
2	Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2020 р.	осіб	Штатний розпис	78,0	78,0
3	Середнє число штатних одиниць, зокрема:	осіб	Штатний розпис	60,0	60,0
4	керівних працівників	осіб	Внутрішньогосподарський облік	16,0	16,0
5	спеціалістів	осіб	Внутрішньогосподарський облік	38,0	38,0
6	спеціалістів наскрізних професій	осіб	Внутрішньогосподарський облік	24,0	24,0
7	Реалізація заходів і проєктів Українського інституту, спрямованих на розвиток міжнародної співпраці і міжнародних обмінів, популяризацію за кордоном української культури, мови, освіти, науки, досвіду державотворення і побудови громадянського суспільства, організацію культурно-мистецьких, міждисциплінарних, дослідницьких, інформаційно-просвітницьких, іміджевих, протокольних і освітніх заходів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	15 000,0	25 000,0
8	Організація Українським інститутом творчих резиденцій за кордоном та в Україні	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	7 500,0	7 500,0
9	Організація Українським інститутом поїздок та прес-турів іноземних і вітчизняних діячів культури, освітян, науковців, представників засобів масової інформації та громадянського суспільства, експертів в Україну, в межах України і за кордон	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2 934,5	2 934,5
10	Розроблення, виробництво, розміщення і поширення Українським інститутом друкованої продукції, фото- і відеоматеріалів, телевізійних виробів, відео- та звукозаписів, блогів, публікацій, інформаційних і рекламних матеріалів тощо	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2 500,0	2 500,0
11	Надання грантів фізичним та юридичним особам, незалежно від форми власності для реалізації заходів і проєктів, спрямованих на виконання статутних завдань і функцій Інституту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	9 140,2	15 000,0

12	Оплата членських внесків Інституту в національних і міжнародних асоціаціях, мережах, об'єднаннях, радах, спілках	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	400,0	400,0
<b>продукту</b>					
1	Кількість проведених заходів, пов'язаних із забезпеченням інформаційно-іміджевої та протокольної підтримки участі України у міжнародних заходах, розміщенням тимчасових експозицій, підготовкою та демонстрацією ознайомчих інформаційних матеріалів, проведенням заходів культурної дипломатії, а також проведенням інформаційно-роз'яснювальних заходів	од.	Внутрішньогосподарський облік	149,0	250,0
2	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	47,0	94,0
3	Кількість розміщених публікацій та інформаційних матеріалів з української тематики і зовнішньополітичного характеру у провідних зарубіжних засобах масової інформації, включаючи електронні засоби масової інформації, інтернет-ресурси, а також у соціальних мережах	од.	Внутрішньогосподарський облік	26,0	104,0
4	Кількість розроблених дизайнів, професійних перекладів, виготовлених та розміщених друкованих і аудіовізуальних інформаційних та іміджевих матеріалів, теле- і радіопрограм	од.	Внутрішньогосподарський облік	19,0	76,0
5	Кількість організованих та проведених громадами закордонних українців за кордоном науково-освітніх заходів: форумів, конференцій, семінарів	од.	Внутрішньогосподарський облік	39,0	91,0
6	Кількість підготовлених та випущених громадами закордонних українців періодичних видань, теле- та радіопрограм, підтриманих інтернет-ресурсів, публікацій з української тематики в засобах масової інформації за кордоном	од.	Внутрішньогосподарський облік	71,0	124,0
7	Кількість впорядкованих та доглянутих за кордоном місць поховань (місць пам'яті) видатних українців, пам'ятників, пам'ятних знаків, меморіальних дощок	од.	Внутрішньогосподарський облік	27,0	66,0
8	Кількість проведених заходів з популяризації української мови, літератури, культури, історії, традицій українського народу	од.	Внутрішньогосподарський облік	84,0	159,0
9	Кількість організованих на умовах співфінансування дитячих таборів для закордонних українців з метою їх ознайомлення з національними традиціями, українською мовою, літературою, історією України	од.	Внутрішньогосподарський облік	35,0	59,0
10	Кількість навчальних закладів з вивчення української мови та осередків культури, забезпечених друкованою, фото-, аудіо-, відеопродукцією, предметами національної символіки	од.	Внутрішньогосподарський облік	49,0	103,0

11	Кількість проведених 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	166,0	282,0
12	Кількість виготовлених та встановлених за кордоном меморіальних дощок, присвячених видатним діячам української історії, науки і культури та історичним подіям	од.	Внутрішньогосподарський облік	10,0	26,0
13	Кількість виданих наукових, публіцистичних, художніх творів та збірок для громад закордонних українців, а також творів закордонних українців, перекладів творів української літератури іноземними мовами	од.	Внутрішньогосподарський облік	41,0	71,0
14	Кількість виготовлених бланків посвідчення закордонного українця	шт.	Внутрішньогосподарський облік	649,0	600,0
15	Кількість проведених заходів і проєктів Українського інституту, спрямованих на розвиток міжнародної співпраці і міжнародних обмінів, популяризацію за кордоном української культури, мови, освіти, науки, досвіду державотворення і побудови громадянського суспільства, організацію культурно-мистецьких, міждисциплінарних, дослідницьких, інформаційно-просвітницьких, іміджевих, протокольних і освітніх заходів	од.	Внутрішньогосподарський облік	30,0	50,0
16	Кількість творчих резиденцій, організованих Українським інститутом за кордоном та в Україні	од.	Внутрішньогосподарський облік	30,0	30,0
17	Кількість поїздок та прес-турів іноземних і вітчизняних діячів культури, освітян, науковців, представників засобів масової інформації та громадянського суспільства, експертів в Україну, в межах України і за кордон, організованих Українським інститутом	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0	5,0
18	Кількість друкованої продукції, фото- і відеоматеріалів, телевізійних виробів, відео- та звукозаписів, блогів, публікацій, інформаційних і рекламних матеріалів, розроблених, вироблених, розміщених і поширених Українським інститутом	шт.	Внутрішньогосподарський облік	5,0	5,0
19	Кількість наданих грантів фізичним та юридичним особам, незалежно від форми власності для реалізації заходів і проєктів, спрямованих на виконання статутних завдань і функцій Інституту	од.	Внутрішньогосподарський облік	18,0	30,0
20	Кількість національних і міжнародних асоціацій, мереж, об'єднань, рад, спілок, до яких здійснено оплату членських внесків Інститутом	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0	4,0
<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати на забезпечення інформаційно-іміджевої та протокольної підтримки участі України у міжнародних заходах, розміщення тимчасових експозицій, підготовки та демонстрації ознайомчих інформаційних матеріалів, проведення заходів культурної дипломатії, а також проведення інформаційно-роз'яснювальних заходів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	149,1	256,4

2	Середні витрати на організацію однієї ознайомчої поїздки та одного 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	93,5	141,0
3	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	145,5	81,3
4	Середні витрати на розроблення одного дизайну, професійного перекладу, виготовлення та розміщення друкованого і аудіовізуального інформаційного та іміджевого матеріалу, теле- і радіопрограми	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	103,9	74,2
5	Середні витрати на проведення за кордоном одного науково-освітнього заходу, зокрема форуму, конференції, семінару за участю закордонних українців	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	38,7	59,6
6	Середні витрати на підтримання підготовки та випуску тис.грн. громадами одного періодичного видання, теле- та радіопрограми, інтернет-ресурсу громад, публікації з української тематики в засобах масової інформації за кордоном	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	38,9	46,3
7	Середні витрати на упорядкування одного місця поховання (місця пам'яті) видатних українців за кордоном, забезпечення догляду за пам'ятником, пам'ятним знаком, меморіальною дошкою	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	64,8	65,9
8	Середні витрати на проведення одного заходу з популяризації української мови, літератури, культури, історії, традицій українського народу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	47,5	57,9
9	Середні витрати на організацію на умовах співфінансування одного дитячого табору для закордонних українців з метою їх ознайомлення з національними традиціями, українською мовою, літературою, історією України	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	75,7	89,0
10	Середні витрати на забезпечення одного навчального закладу або осередку культури друкованою фото-, аудіо-, відеопродукцією, предметами національної символіки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	27,2	45,6
11	Середні витрати на проведення за кордоном одного культурно-мистецького заходу, зокрема фестивалю, свята мистецтва, експозиції, вечору і тижня українського мистецтва, у тому числі кіно, української пісні та поезії, концерту творчих колективів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	45,8	70,7
12	Середні витрати на виготовлення та встановлення за кордоном однієї меморіальної дошки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	50,8	83,8
13	Середні витрати на видання одного наукового, публіцистичного, художнього твору та збірки для громад закордонних українців, а також одного твору закордонних українців	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	51,6	78,3
14	Середні витрати на виготовлення одного бланку посвідчення закордонного українця	грн.	Внутрішньогосподарський облік	282,0	282,0

15	Середні витрати на один захід або проєкт Українського інституту, спрямований на розвиток міжнародної співпраці і міжнародних обмінів, популяризацію за кордоном української культури, мови, освіти, науки, досвіду державотворення і побудови громадянського суспільства, організацію культурно-мистецьких, міждисциплінарних, дослідницьких, інформаційно-просвітницьких, іміджевих, протокольних і освітніх заходів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	500,0	500,0
16	Середні витрати на організацію Українським інститутом однієї творчої резиденції за кордоном та в Україні	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	250,0	250,0
17	Середні витрати на організацію Українським інститутом однієї поїздки або одного прес-туру іноземних і вітчизняних діячів культури, освітян, науковців, представників засобів масової інформації та громадянського суспільства, експертів в Україну, в межах України і за кордон	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	586,9	586,9
18	Середні витрати на розроблення, вироблення, розміщення і поширення Українським інститутом друкованої продукції, фото- і відеоматеріалів, телевізійних виробів, відео- та звукозаписів, блогів, публікацій, інформаційних і рекламних матеріалів в рамках одного Заходу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	500,0	500,0
19	Середні витрати на надання гранту фізичним та юридичним особам, незалежно від форми власності для реалізації заходів і проєктів, спрямованих на виконання статутних завдань і функцій Інституту	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	500,0	500,0
20	Середні витрати на оплату членських внесків Інституту в національних і міжнародних асоціаціях, мережах, об'єднаннях, радах, спілках	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
<b>якості</b>					
1	Кількість країн, охоплених заходами щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України	од.	Внутрішньогосподарський облік	49,0	49,0
2	Кількість країн, охоплених заходами із забезпечення міжнародного позитивного іміджу України	од.	Внутрішньогосподарський облік	52,0	52,0
3	Рівень забезпечення бланками посвідчення закордонного українця відповідно до рішень засідань Національної комісії з питань закордонних українців	віде.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
4	Кількість країн, охоплених проєктами, заходами Українського інституту	од.	Внутрішньогосподарський облік	11,0	11,0
5	Кількість країн, охоплених творчими резиденціями, організованими Українським інститутом	од.	Внутрішньогосподарський облік	12,0	12,0
6	Цільова аудиторія, залучена до проєктів, заходів Українського інституту	тис.чол.	Внутрішньогосподарський облік	5 000,0	5 000,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 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. Зокрема, це спричинить неможливість відкриття і подальшого розширення мережі закордонних філій упродовж 2020 р.; призведе до скорочення кількості та об'єму заходів і проектів Українського інституту та кількості країн, у яких здійснюється програмна діяльність; а також не дозволить розпочати роботу за кількома основними статутними напрямками ( викладання і популяризація української мови за кордоном).

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1401130</b>	<b>Документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби</b>	<b>48 229,6</b>	<b>52 075,0</b>	<b>42 075,0</b>	<b>11 100,0</b>	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 570,2	36 479,0	33 913,0	5 700,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	959,9	1 700,0	3 566,0		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	700,0		700,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 896,0	3 896,0		
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	4 999,5	12 000,0		5 400,0	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>48 229,6</b>	<b>52 075,0</b>	<b>42 075,0</b>	<b>11 100,0</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Конституція України;

Закон України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України";

Закон України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус";

Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

Виділення МЗС додаткових призначень у 2020 році у сумі 11100,0 тис.грн. дозволить:

- забезпечити безперервне документування громадян України, які постійно або тимчасово проживають за кордоном, паспортами громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм інформації, що створить передумови дотримання конституційних прав громадян України на свободу пересування;
- збільшити доходи загального фонду Державного бюджету за кодом класифікації доходів бюджету 22060000 "Кошти, отримані за вчинення консульських дій" на 55421,5 тис.гривень;
- забезпечити виконання заходів з інформатизації ІТС "е-Консул", а саме:
  - створення нового модуля ІТС "е-Консул" з метою перевірки і формування фінансової звірки та звітності, що удосконалив процедуру звірки фактичних консульських надходжень спеціалістам з фінансових питань ЗДУ за вибраний період та забезпечить можливість автоматичного генерування відповідного акту звірки, мінімізуючи "людський фактор" та вивільнить людські ресурси для реалізації пріоритетних задач (захист прав громадян України, виконання безпосередніх консульських функцій тощо);
  - створення модуля "Архів", який є необхідним для архівування інформації в базі даних ІТС "е-Консул" накопиченої за 2018-2019 р. і дозволить підвищити швидкість функціонування роботи системи, її стійкість до навантаження та стабільність роботи.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
1	Виготовлення персоналізованих бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм	тис.грн.	Договір, Акт виконаних робіт	30 600,0	36 300,0
2	Виготовлених персоналізованих бланків дипломатичного та службового паспортів з безконтактним електронним носієм	тис.грн.	Договір, Акт виконаних робіт	1 572,0	1 572,0
3	Виготовлення бланків посвідчення особи на повернення в Україну	тис.грн.	Договір, Акт виконаних робіт	1 700,0	1 700,0
4	Виготовлення бланків тимчасового посвідчення громадянина України	тис.грн.	Договір, Акт виконаних робіт	41,0	41,0
5	Створення додаткових модулів ІТС "е-Консул"	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт		5 400,0
6	Супровід та технічна підтримка функціонування ІТС "е-Консул"	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	2 213,0	2 213,0
7	Супровід та технічна підтримка функціонування ВІС	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	1 000,0	1 000,0
8	Вартість ремонту шифраторів для ВІС	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	300,0	300,0
9	Вартість наданих довірених послуг кваліфікованого електронного підпису для ВІС	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	53,0	53,0
10	Вартість придбаного обладнання для ВІС	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	2 680,0	2 680,0
11	Розробка та технічна підтримка ІТС "Віза"	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	700,0	700,0
12	Вартість придбаного обладнання для ІТС "Віза"	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	1 216,0	1 216,0
<b>продукту</b>					
1	Кількість виготовлених персоналізованих бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм	тис.од.	Управлінський облік	92,7	110,0
2	Кількість виготовлених персоналізованих бланків дипломатичного та службового паспортів з безконтактним електронним носієм	тис.од.	Управлінський облік	2,0	2,0
3	Кількість виготовлених бланків посвідчення особи на повернення в Україну	тис.од.	Управлінський облік	20,0	20,0
4	Кількість виготовлених бланків тимчасового посвідчення громадянина України	тис.од.	Управлінський облік	1,0	1,0
5	Кількість створених модулів інформаційно-телекомунікаційної системи "е-Консул"	од.	Управлінський облік		2,0
6	Кількість придбаного обладнання для ІТС "Віза"	од.	Управлінський облік	4,0	4,0
7	Кількість придбаного обладнання для ВІС	од.	Управлінський облік	68,0	68,0
8	Кількість відремонтованих шифраторів для ВІС	од.	Управлінський облік	20,0	20,0
9	Кількість наданих довірених послуг кваліфікованого електронного підпису для ВІС	од.	Управлінський облік	100,0	100,0

**ефективності**

1	Вартість виготовлення одного персоналізованого бланку паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм	грн.	Договір	330,0	330,0
2	Вартість виготовлення одного персоналізованого бланку дипломатичного та службового паспорта з безконтактним електронним носієм	грн.	Договір	786,0	786,0
3	Вартість виготовлення одного бланку посвідчення особи на повернення в Україну	грн.	Договір	85,2	85,2
4	Вартість виготовлення одного бланку тимчасового посвідчення громадянина України	грн.	Договір	41,0	41,0
5	Середні витрати створення одного модуля для ІТС "е-Консул"	тис.грн.	Договір, управлінський облік		2 700,0
6	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для ВІС	тис.грн.	Договір, управлінський облік	39,4	39,4
7	Середні витрати ремонту одного шифратора для ВІС	тис.грн.	Договір, управлінський облік	15,0	15,0
8	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для ІТС "Віза"	тис.грн.	договір, управлінський облік	304,0	304,0
9	Середня вартість наданих послуг одного кваліфікованого електронного підпису	тис.грн.	Договір, управлінський облік	0,5	0,5
<b>якості</b>					
1	Частка оформлених паспортних документів у загальній кількості поданих заяв щодо їх оформлення	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0
2	Рівень забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України (ВІС, "Віза")	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Не виділення Міністерству закордонних справ необхідних бюджетних призначень на 2020 рік за бюджетною програмою 1401130 у сумі 11100,0 тис.грн не дасть можливість:

- збільшити доходи державного бюджету у 2020 році;
- забезпечити безперебійне документування громадян України, які постійно або тимчасово проживають за кордоном, паспортами громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм інформації, а також створить передумови до порушення конституційних прав громадян України на свободу пересування; призведе до зростання незадоволення співвітчизників за кордоном на невчасне оформлення паспортних документів;
- підвищити якість консульського обслуговування громадян відповідно до умов та вимог світового середовища; електрону взаємодію між МЗС та іншими ЦОВВ з метою підвищення ефективності та оперативності системи органів дипломатичної служби в частині надання консульських послуг;
- впровадити ІТС "е-Консул" та створити необхідні умови для її захисту, що дозволить підвищити рівень та якість консульського обслуговування та, зокрема, зменшить вплив елемента "людського фактору", отримувати оперативну інформацію про виконання консульських функцій у системі органів дипломатичної служби; забезпечити ефективний аналіз обсягів доходів від вчинення консульських дій та їх ефективне планування.

**ВСЬОГО:**

**4 078 863,2 4 499 019,9 4 508 829,9 1 478 244,8**