

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2022 РОКИ додатковий, Форма 2020-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021-2022 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

| Код | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках |
|----------------|---|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1401010 | Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин | 365 706,2 | 46 445,7 | 363 154,1 | 38 242,4 | |
| 2110 | Оплата праці | 224 287,5 | 20 740,6 | 241 670,6 | 21 580,1 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 49 343,3 | 4 562,9 | 53 167,5 | 4 747,7 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 472,8 | 2 866,4 | 2 472,8 | 3 125,6 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 33 685,7 | 8 577,1 | 35 685,8 | 4 734,3 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 427,4 | 106,4 | 427,4 | 147,0 | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 9 549,5 | 524,8 | 10 132,0 | 1 903,6 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 240,0 | 212,5 | 240,0 | 283,1 | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 4 100,0 | 7 005,0 | 7 358,0 | 1 421,0 | |
| 3130 | Капітальний ремонт | 10 600,0 | 1 850,0 | 2 000,0 | 300,0 | |
| 3140 | Реконструкція та реставрація | 31 000,0 | | 10 000,0 | | |
| ВСЬОГО | | 365 706,2 | 46 445,7 | 363 154,1 | 38 242,4 | |

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках (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 2021 рік за бюджетною програмою 1401010 необхідно передбачити 46 445,7 тис. грн., у тому числі: на поточні видатки 37 590,7 тис. грн. та на капітальні видатки - 8 855,0 тис. гривень.

Додатково на 2022 рік за бюджетною програмою 1401010 необхідно передбачити 38 242,4 тис. грн., у тому числі: на поточні видатки 36 521,4 тис. грн. та на капітальні видатки - 1 721,0 тис. гривень.

Виділення асигнувань у обсягах відповідно до потреби МЗС дозволить забезпечити:

- належне утримання адміністративних будівель міністерства, які є пам'ятками культурної спадщини,
- здійснювати виплати працівникам, гарантовані законодавством,
- використання ліцензійного програмного забезпечення, оновлення існуючого програмного забезпечення для належного захисту від кібер-загроз,
- проведення заходів із забезпечення охорони державної таємниці, криптографічного та технічного захисту інформації (комплекси технічного захисту в окремих приміщеннях МЗС, переекстація вже існуючих комплексів технічного захисту).

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників | 2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників | 2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

затрат

| | | | | | | | |
|---|--|-----|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 1 | Кількість службових легкових автомобілів | од. | Постанова КМУ від 26.12.11 № 1399 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|---|--|-----|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|---|----------|----------|----------|----------|
| 2 | Кількість штатних одиниць апарату МЗС | од. | Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, внутрішньогосподарський облік | 640,0 | 640,0 | 640,0 | 640,0 |
| 3 | Кількість штатних одиниць в представництвах МЗС на од. території України | | Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, внутрішньогосподарський облік | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 4 | Видатки на відрядження по Україні | тис.грн. | Внутрішньогосподарський облік | 427,4 | 533,8 | 427,4 | 574,4 |
| 5 | 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 | 15,0 | 15,0 |
| 6 | Вартість придбаних предметів довгострокового користування | тис.грн. | Внутрішньогосподарський облік | 4 100,0 | 7 285,0 | 1 158,0 | 2 458,0 |
| 7 | Вартість капітального ремонту (ремонт реставраційного пам'ятки архітектури місцевого значення) адмінбудівлі МЗС (в т.ч. заходи із забезпечення безпеки та енергозбереження) за адресою: пл. Михайлівська, 1 | тис.грн. | Проектно-кошторисна документація, договір, акт виконаних робіт | 37 800,0 | 37 800,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |
| 8 | Вартість капітального ремонту систем оповіщення та пожежної сигналізації комплексу адміністративних будівель МЗС №№ 1,2,3 за адресою: вул.Вел.Житомирська, 2 (у т.ч. проведення державних експертиз та виготовлення науково-проектної документації) | тис.грн. | Проектно-кошторисна документація, договір, акт виконаних робіт | 3 800,0 | 5 400,0 | | |
| 9 | Вартість придбаного ліцензійного програмного забезпечення без права передачі майнових прав | тис.грн. | Договір, акт | 3 316,5 | 9 922,6 | 2 899,0 | 7 005,1 |
| 10 | Вартість придбаної комп'ютерної та оргтехніки | тис.грн. | Договір, акт | | 3 820,0 | 6 200,0 | 6 321,0 |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | Кількість опрацьованих звернень громадян | тис.од. | Внутрішньогосподарський облік | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Кількість опрацьованих нот | тис.од. | Внутрішньогосподарський облік | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| 3 | Кількість опрацьованих звернень народних депутатів України | од. | Внутрішньогосподарський облік | 305,0 | 305,0 | 325,0 | 325,0 |
| 4 | Кількість опрацьованих листів закордонних дипломатичних установ України | тис.од. | Внутрішньогосподарський облік | 20,3 | 20,3 | 20,5 | 20,5 |
| 5 | Кількість опрацьованих інших доручень та листів | тис.од. | Внутрішньогосподарський облік | 76,4 | 76,4 | 77,1 | 77,1 |
| 6 | Кількість укладених міжнародних документів та міжнародних договорів | од. | Внутрішньогосподарський облік | 114,0 | 114,0 | 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 | 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 | 506,0 | 506,0 |
| 9 | Кількість розроблених нормативно-правових актів | шт. | Внутрішньогосподарський облік | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| 10 | Кількість архівних одиниць зберігання фонду користування фонду "Міжнародні договори" | шт. | Внутрішньогосподарський облік | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 11 | Кількість здійснених акредитацій співробітників іноземного дипкорпусу в Україні | шт. | Внутрішньогосподарський облік | 3 750,0 | 3 750,0 | 3 800,0 | 3 800,0 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|----------|--|----------|----------|----------|----------|
| 12 | Кількість поданих позовів | шт. | Внутрішньогосподарський облік | 35,0 | 35,0 | 40,0 | 40,0 |
| 13 | Кількість придбаних одиниць предметів довгострокового користування | од. | Внутрішньогосподарський облік | 41,0 | 106,0 | 117,0 | 118,0 |
| 14 | Кількість придбаних одиниць ліцензійного програмного забезпечення без права передачі майнових прав | од. | Внутрішньогосподарський облік | 2 142,0 | 2 195,0 | 2 009,0 | 2 061,0 |
| 15 | Кількість придбаних одиниць комп'ютерної та оргтехніки | од. | Внутрішньогосподарський облік | | 111,0 | 200,0 | 204,0 |
| 16 | Загальна площа віконних блоків, що підлягають заміні кв. м. в будівлі МЗС за адресою: м.Київ, Михайлівська площа, 1 (третя черга) | кв. м. | Проектно-кошторисна документація, договір, акт виконаних робіт | 1 212,7 | 1 212,7 | | |
| 17 | Площа комплексу будівель МЗС №№ 1,2,3 за адресою: кв. м. вул.Вел.Житомирська, 2 на якій проведено роботи з капітального ремонту систем оповіщення та пожежної сигналізації | кв. м. | Проектно-кошторисна документація, договір, акт виконаних робіт | 7 120,4 | 7 120,4 | | |
| 18 | Площа адміністративної будівлі МЗС за адресою: пл.Михайлівська, 1 на якій проведено роботи з капітального ремонту систем оповіщення та пожежної сигналізації | кв. м. | Проектно-кошторисна документація, договір, акт виконаних робіт | 24 599,6 | 24 599,6 | | |
| 19 | 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 | 1 242,5 | 1 242,5 | 1 242,5 | 1 242,5 |
| 20 | 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 | 3 304,1 | 3 304,1 | | |
| 21 | Площа зовнішнього фасаду адміністративної будівлі МЗС за адресою: пл.Михайлівська, 1 на якій проведено роботи з ремонту (реставраційного) | кв. м. | Проектно-кошторисна документація, договір, акт | | | 12 000,0 | 12 000,0 |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | Кількість опрацьованих звернень громадян на 1 працівника | од. | Внутрішньогосподарський облік | 6,7 | 6,7 | 6,9 | 6,9 |
| 2 | Кількість опрацьованих нот на 1 працівника | од. | Внутрішньогосподарський облік | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| 3 | Кількість опрацьованих листів закордонних дипломатичних установ України на 1 працівника | од. | Внутрішньогосподарський облік | 31,7 | 31,7 | 32,0 | 32,0 |
| 4 | Кількість опрацьованих інших доручень та листів на 1 працівника | од. | Внутрішньогосподарський облік | 119,4 | 119,4 | 120,5 | 120,5 |
| 5 | Середня кількість розроблених нормативно-правових актів одним структурним підрозділом МЗС | од. | Внутрішньогосподарський облік | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 6 | Середній розмір судового збору за одним позовом | тис.грн. | Внутрішньогосподарський облік | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
| 7 | Середня вартість предметів довгострокового користування для оновлення матеріально-технічної бази МЗС | тис.грн. | Внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 68,7 | 9,9 | 20,8 |
| 8 | Середня вартість придбаного ліцензійного програмного забезпечення без права передачі майнових прав | тис.грн. | Внутрішньогосподарський облік | 1,5 | 4,5 | 1,4 | 3,4 |
| 9 | Середня вартість придбаної комп'ютерної та оргтехніки | тис.грн. | Внутрішньогосподарський облік | | 34,4 | 31,0 | 31,0 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|----------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 10 | Середні витрати на проведення робіт "Ремонт (реставраційний). Заміна виконних блоків з відновленням відкосів, улаштуванням відливів та підвіконня в будівлі МЗС за адресою: м.Київ, Михайлівська площа, 1" (третя черга) | тис.грн. | Внутрішньогосподарський облік | 17,3 | 17,3 | | |
| 11 | Середні витрати на проведення робіт з капітального ремонту систем оповіщення та пожежної сигналізації в будівлі МЗС за адресою: м.Київ, вул. Вел.Житомирська, 2 | тис.грн. | Внутрішньогосподарський облік | 0,5 | 0,8 | | |
| 12 | Середні витрати на проведення робіт з капітального ремонту систем оповіщення та пожежної сигналізації в будівлі МЗС за адресою: м.Київ, пл.Михайлівська, 1 | тис.грн. | Внутрішньогосподарський облік | 0,2 | 0,2 | | |
| 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 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 14 | Середні витрати на проведення робіт з ремонту (реставраційного) пошкоджених ділянок даху в будівлі МЗС за адресою: м.Київ, пл.Михайлівська, 1 | тис.грн. | Внутрішньогосподарський облік | 3,0 | 3,0 | | |
| 15 | Середні витрати на проведення робіт з ремонту (реставраційного) зовнішнього фасаду в будівлі МЗС за адресою: м.Київ, пл.Михайлівська, 1 | тис.грн. | Внутрішньогосподарський облік | | | 0,8 | 0,8 |
| якості | | | | | | | |
| 1 | Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 3 | Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 4 | Рівень впровадження ліцензійного програмного забезпечення | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 51,2 | 100,0 | 81,6 | 100,0 |
| 5 | Рівень виконання запланованих робіт з капітального ремонту (реставраційного) в адмінбудівлях МЗС за адресами: Михайлівська пл., 1, вул.В.Житомирська, 2 | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 96,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення асигнувань у обсягах відповідно до потреби МЗС не дозволить забезпечити:

- належне утримання адміністративних будівель міністерства, які є пам'ятками культурної спадщини,
- здійснювати виплати працівникам, гарантовані законодавством,
- використання ліцензійного програмного забезпечення, оновлення існуючого програмного забезпечення для належного захисту від кібер-загроз,
- 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).

(тис. грн.)

| Код | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | | Сбґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках |
|-----|--------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|---|
| | | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

| | | | |
|----------------|---|------------------|------------------|
| 1401020 | Внески України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів | 644 849,2 | 644 849,2 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 653,3 | 2 653,3 |
| 2630 | Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 642 195,9 | 642 195,9 |
| ВСЬОГО | | 644 849,2 | 644 849,2 |

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників | 2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| Код | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках |
|----------------|---|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|---|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1401030 | Функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ | 3 320 201,8 | 1 612 406,8 | 3 367 634,2 | 1 379 991,9 | |
| 2110 | Оплата праці | 191 967,1 | 49 964,2 | 206 748,6 | 53 218,7 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 54 685,9 | 11 746,9 | 58 928,3 | 12 230,1 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 62 974,6 | 10 787,5 | 62 974,6 | 13 314,9 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 961 449,2 | 203 945,3 | 946 449,2 | 72 330,4 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1 921 171,0 | 976 728,6 | 1 921 171,1 | 1 032 658,8 | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 99 515,1 | | 105 585,5 | | |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 4 397,2 | 959,1 | 4 397,2 | 1 119,0 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | | 23 520,0 | 15 000,0 | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 68 141,3 | | 31 203,0 | |
| 3120 | Капітальне будівництво (придбання) | 24 041,7 | 196 459,6 | 46 379,7 | 103 620,0 | |

(тис. грн.)

ВСЬОГО**3 320 201,8 1 612 406,8 3 367 634,2 1 379 991,9**

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

З метою забезпечення на належному рівні функціонування закордонних дипломатичних установ України, виконання працівниками цих установ завдань та функцій держави щодо здійснення зовнішньополітичної діяльності України, у т.ч. заходів щодо захисту прав та інтересів України та її громадян за кордоном, посилення заходів безпеки установ, розширення мережі цих установ за кордоном, а також в умовах зростання курсу долара США по відношенню до іноземної валюти, необхідно передбачити додаткові кошти у розмірі 1612406,8 тис.грн. на 2021 рік та 1379991,9 тис. грн. на 2022 рік.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників | 2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|---------------|--|----------------|---|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | Кількість діючих закордонних дипломатичних установ од. України | | рішення Президента України, річна фінансова звітність | 126,0 | 130,0 | 126,0 | 131,0 |
| 2 | Гранична штатна чисельність працівників ЗДУ | осіб | розпорядження КМУ, штатні розписи ЗДУ | 1 394,0 | 1 394,0 | 1 394,0 | 1 394,0 |
| 3 | Середньорічна чисельність працівників ЗДУ (на штатних посадах) | осіб | управлінській облік | 1 273,0 | 1 394,0 | 1 273,0 | 1 394,0 |
| 4 | Кількість громадян України, які незаконно утримуються на території держави-агресора та/або кримінально переслідуються за політично-вмотивованими звинуваченнями і потребують надання професійної правничої допомоги за рахунок коштів державного бюджету | осіб | управлінській облік | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 5 | Оплата послуг юридичних радників, примирювачів, фахівців, експертів, арбітрів | тис.грн. | Протокол комітету з конкурсних торгів, договори, рахунки, управлінській облік | 186 627,1 | 288 290,0 | 117 000,0 | 11 700,0 |
| 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, управлінській облік | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 7 | 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 | 130,0 |
| 8 | 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 | 40,0 |
| 9 | Сплата обов'язкових реєстраційних, інших платежів та внесків, пов'язаних з витратами на розв'язання міжнародних спорів | тис.грн. | Правила, процедури, квитанції, управлінський облік | | 23 520,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|-------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10 | Кількість одиниць автотранспорту, що досягли граничного терміну експлуатації і потребують заміни | од. | внутрішньогосподарські й облік | 180,0 | 11,0 | 195,0 | 15,0 |
| 11 | 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. | внутрішньогосподарські й облік | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 12 | Кількість приміщень за кордоном, які належать Україні на правах власності і в яких розміщуються ЗДУ | шт. | внутрішньогосподарські й облік | 59,0 | 61,0 | 59,0 | 62,0 |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | Кількість держав, в яких забезпечено дипломатичну присутність України | од. | управлінській облік | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 |
| 2 | Кількість ЗДУ, в яких реалізовується новий механізм формування та здійснення компенсаційних виплат | од. | управлінській облік | 100,0 | 130,0 | 100,0 | 131,0 |
| 3 | Обсяг коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України у відповідному бюджетному році | тис.грн. | дані "Дозволів", фінансова звітність ЗДУ | 777 444,8 | 835 224,6 | 793 311,0 | 852 270,0 |
| 4 | Кількість справ, за якими здійснюється захист прав та інтересів держави Україна | шт. | рішення РНБО, Указ Президента, нотне листування | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 5 | Кількість громадян України, яким надано правничу допомогу за рахунок коштів державного бюджету | осіб | управлінській облік | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 6 | Кількість ЗДУ, діяльність яких започаткована у відповідному році | од. | рішення Президента України, управлінській облік | | 2,0 | | 1,0 |
| 7 | Кількість придбаного автотранспорту для потреб ЗДУ | відс. | внутрішньо-господарські й облік | | 72,0 | | 11,0 |
| 8 | Кількість країн, в яких розпочато (продовжується) будівництво об'єктів нерухомого майна для потреб ЗДУ | од. | внутрішньогосподарські й облік | | 3,0 | | 4,0 |
| 9 | Кількість ЗДУ, в яких виконано роботи з капітального ремонту (у т.ч. з посилення безпеки) | відс. | внутрішньо-господарські й облік | | 29,0 | | 29,0 |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на забезпечення діяльності однієї ЗДУ | тис.дол.США | управлінській облік | 822,9 | 1 019,2 | 827,0 | 1 014,3 |
| 2 | Середні витрати з утримання одного працівника дипломатичної установи України за кордоном | тис.дол.США | управлінській облік | 81,4 | 93,1 | 81,8 | 92,1 |
| 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, звітність ЗДУ | 564,5 | 564,5 | 576,0 | 576,0 |
| якості | | | | | | | |
| 1 | Рівень виконання показників доходів, отриманих за вчинення консульських дій | відс. | управлінській облік | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Рівень виконання визначених Договором завдань, пов'язаних із захистом прав та інтересів України | відс. | Договори, рахунки, акти наданих послуг, квитанції, управлінський облік | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

3 Рівень забезпечення дипломатичної і консульської відс. управлінській облік 98,0 100,0 99,0 100,0
присутності України у стратегічно важливих регіонах світу

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі не виділення додаткових бюджетних призначень:

- ЗДУ не будуть забезпечені в необхідному обсязі фінансуванням, що не дозволить їм на належному рівні виконувати завдання і функції;
- не будуть заповнені вакантні штатні посади закордонних дипломатичних установ, що негативно впливає на виконання своїх повноважень закордонними дипломатичними установами;
- відсутність бюджетних асигнувань на придбання основних засобів призводить до нераціональних витрат на ремонт та поточне технічне обслуговування з заміною окремих вузлів та деталей автотранспорту;
- відсутність бюджетних призначень на капітальний ремонт приміщень закордонних дипломатичних установ, які є власністю України, призводить до їх занепаду та руйнації і в подальшому потребуватиме більш значних коштів на їх відновлення.

(тис. грн.)

| Код | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках |
|----------------|--|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|---|
| | | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1401050 | Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України | 30 000,0 | | 30 000,0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 500,0 | | 500,0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 7 772,3 | | 7 772,3 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 21 727,7 | | 21 727,7 | | |
| ВСЬОГО | | 30 000,0 | | 30 000,0 | | |

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників | 2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників | 2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| Код | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках |
|-----|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|---|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

1401060 **Забезпечення головування України у міжнародних інституціях** **5 173,8**

| | | | | | | |
|------|---|--|--|--|---------|--|
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | 56,0 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | 4 086,3 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | | | | 1 031,5 | |

ВСЬОГО **5 173,8**

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додатковий запит на 2022 рік обґрунтований необхідністю здійснення комплексу заходів з метою забезпечення головування України в ОЧЕС.

МЗС пропонує додатковий запит за бюджетною програмою 1401060 на загальну суму 5173,8 тис.грн., який передбачається спрямувати на:

- придбання сувенірної та протокольної продукції, пального тощо - 56,0 тис.грн.;

- оренду приміщень для проведення засідань, проведення протокольних заходів, забезпечення синхронного перекладу та інформаційної підтримки головування, тощо - 4086,3 тис.грн.;

- відрядження співробітників МЗС - 1031,5 тис.грн.;

Відсутність належного фінансування для забезпечення України в ОЧЕС 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 бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (прогноз) межах доведених індикативних прогнозних показників | 2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

затрат

| | | | | | | | |
|---|--|----------|---|--|--|--|---------|
| 1 | Видатки на відрядження та проживання членів делегації | тис.грн. | План заходів, внутрішньогосподарський облік | | | | 1 031,5 |
| 2 | Видатки на оренду приміщень та обладнання для проведення заходів, транспортне обслуговування, проведення офіційних (в т.ч. протокольних) заходів в рамках головування України в ОЧЕС | тис.грн. | План заходів, внутрішньогосподарський облік | | | | 3 962,3 |
| 3 | Забезпечення синхронного, послідовного та письмового перекладу, що здійснюється в рамках програми головування, та оренда відповідного обладнання | тис.грн. | План заходів, внутрішньогосподарський облік | | | | 180,0 |

продукту

| | | | | | | | |
|---|--|-----|---|--|--|--|-----|
| 1 | Кількість орендованих приміщень для забезпечення заходів | од. | План заходів, внутрішньогосподарський облік | | | | 8,0 |
|---|--|-----|---|--|--|--|-----|

| | | | | |
|---------------------|---|----------|---|-------|
| 2 | Кількість сувенірної та подарункової продукції | од. | План заходів, внутрішньогосподарський облік | 100,0 |
| 3 | Кількість офіційних заходів в рамках головування, в т.ч. протокольних | од. | План заходів, внутрішньогосподарський облік | 5,0 |
| ефективності | | | | |
| 1 | Середня вартість забезпечення синхронного, послідовного та письмового перекладу, що здійснюється в рамках програми головування, та оренда відповідного обладнання | тис.грн. | План заходів, внутрішньогосподарський облік | 32,0 |
| 2 | Середня тривалість відрядження в рамках головування днів України в ОЧЕС | | План заходів, внутрішньогосподарський облік | 4,0 |
| 3 | Середня вартість одиниці сувенірної та подарункової продукції | тис.грн. | План заходів, внутрішньогосподарський облік | 2,9 |
| якості | | | | |
| 1 | Рівень реалізації Плану заходів, пов'язаних з підготовкою та головуванням в ОЧЕС у 2022 році | відс. | План заходів, внутрішньогосподарський облік | 100,0 |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Для забезпечення головування України в міжнародних інституціях у 2022 році в ОЧЕС МЗС потребує виділення додаткових призначень у розмірі 5173,8 тис. грн., оскільки активна співпраця в рамках цих міжнародних організацій 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, забезпечення взаємодії держав-членів в міжнародних організаціях.

(тис. грн.)

| Код | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках |
|----------------|---|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|---|
| | | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1401100 | Професійне навчання працівників органів державної влади у сфері зовнішніх зносин, проведення прикладних досліджень у галузі міжнародних відносин | 20 416,8 | 1 480,4 | 21 461,2 | 1 449,3 | |
| 2110 | Оплата праці | 12 262,5 | 1 213,5 | 13 075,5 | 1 188,0 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 697,8 | 266,9 | 2 876,7 | 261,3 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 729,5 | | 1 729,5 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 963,7 | | 1 963,7 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 900,0 | | 900,0 | | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 860,3 | | 912,8 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 3,0 | | 3,0 | | |
| ВСЬОГО | | 20 416,8 | 1 480,4 | 21 461,2 | 1 449,3 | |

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках (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 2021 рік за бюджетною програмою 1401100 визначені у сумі 20416,8 тис. грн. та на 2022 рік - 21461,2 тис.гривень. Загальна потреба у коштах для реалізації бюджетної програми на 2021 рік становить 21897,2 тис.грн., на 2022 рік становить 22910,5 тис.гривень. Незабезпеченою є потреба на 2021 рік в оплаті праці 1213,5 тис.грн. та нарахування на оплату праці 22% -266,9 тис.грн.; на 2022 рік в оплаті праці 1188,0 тис.грн. та нарахування на оплату праці 22% -261,3 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 2021 році складає 1480,4 тис.грн. та на 2022 рік - 1449,3 тис.гривень.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|---------------------|--|----------------|------------------------------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | Кількість навчальних закладів | од. | постанова КМУ від 07.12.2016 № 920 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, осіб у тому числі | осіб | Штатний розпис | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 3 | педагогічних працівників | осіб | Штатний розпис | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 4 | спеціалістів | осіб | Штатний розпис | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 5 | Всього чисельність ставок/штатних одиниць на початок періоду | осіб | Штатний розпис | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 6 | Всього чисельність ставок/штатних одиниць на кінець періоду | осіб | Штатний розпис | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | Кількість працівників дипломатичної служби, які отримали професійне навчання | осіб | Внутрішньо господарський облік | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| 2 | Кількість працівників дипломатичної служби, які отримали мовну підготовку | осіб | Внутрішньо господарський облік | 400,0 | 400,0 | 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 | 400,0 | 400,0 |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на одного працівника дипломатичної служби, який отримав мовну підготовку | грн. | Внутрішньо господарський облік | 23 094,0 | 23 094,0 | 24 248,5 | 24 248,5 |
| 2 | Середні витрати на одного працівника дипломатичної служби, який отримав професійне навчання | грн. | Внутрішньо господарський облік | 11 179,2 | 12 659,6 | 11 761,8 | 13 211,1 |

| | | | | | | |
|--|-------|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 3 Середні витрати на одного працівника інших державних органів, який підвищив кваліфікацію у сфері зовнішніх зносин | грн. | Внутрішньо господарський облік | 11 179,2 | 12 659,6 | 11 761,8 | 13 211,1 |
| 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 | 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 | 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 | 20,0 | 20,0 |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення Міністерству закордонних справ необхідних бюджетних призначень на 2021 - 2022 роки 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.

(тис. грн.)

| Код | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках |
|---------------|--|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| | | індикативні прогнози показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнози показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 140110 | Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності Українського інституту, заходи щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України | 135 855,7 | 181 613,7 | 135 326,8 | 202 373,1 | |
| 2110 | Оплата праці | 19 038,4 | 18 803,0 | 20 168,7 | 22 539,4 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 4 188,5 | 4 136,6 | 4 437,2 | 4 958,6 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 784,6 | 178,4 | 824,3 | 275,6 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3 563,2 | 11 096,2 | 3 763,4 | 18 503,0 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 2 656,8 | 8 654,9 | 2 455,5 | 11 788,5 | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1 510,6 | | 1 602,7 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 104 113,6 | 138 207,6 | 102 075,0 | 143 771,0 | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 537,0 | | 537,0 | |
| ВСЬОГО | | 135 855,7 | 181 613,7 | 135 326,8 | 202 373,1 | |

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Потреба щодо врахування додаткових коштів на 2021-2022 роки 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 бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-----------------|--|----------------|-------------------------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | Кількість установ | од. | Внутрішньогосподарський облік | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2020 р. | осіб | Штатний розпис | 82,0 | 82,0 | 86,0 | 86,0 |
| 3 | Середнє число штатних одиниць, зокрема: | осіб | Штатний розпис | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 4 | Керівних працівників | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 17,0 | 17,0 | 18,0 | 18,0 |
| 5 | Спеціалістів | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 41,0 | 41,0 | 44,0 | 44,0 |
| 6 | Спеціалістів наскрізних професій | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 24,0 | 24,0 | 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 | 34 500,0 | 66 000,0 | 35 300,1 | 71 250,0 |
| 8 | Організація Українським інститутом творчих резиденцій за кордоном та в Україні | тис.грн. | Внутрішньогосподарський облік | 8 750,0 | 13 000,0 | 5 750,0 | 12 750,0 |
| 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 | 1 322,4 | 4 200,0 | 2 400,0 | 2 400,0 |
| 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 | 2 550,6 | 2 550,6 | 1 954,4 | 2 931,6 |
| 11 | Оплата членських внесків Інституту в національних і міжнародних асоціаціях, мережах, об'єднаннях, радах, спілках | тис.грн. | Внутрішньогосподарський облік | 480,0 | 480,0 | 160,0 | 240,0 |
| продукту | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|-----|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 99,0 | 39,0 | 93,0 |
| 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 | 127,0 | 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 | 71,0 | 27,0 | 67,0 |
| 8 | Кількість проведених заходів з популяризації української мови, літератури, культури, історії, традицій українського народу | од. | Внутрішньогосподарський облік | 84,0 | 158,0 | 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 | 35,0 | 58,0 |
| 10 | Кількість навчальних закладів з вивчення української мови та осередків культури, забезпечених друкованою, фото-, аудіо-, відеопродукцією, предметами національної символіки | од. | Внутрішньогосподарський облік | 49,0 | 106,0 | 49,0 | 104,0 |
| 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 | 287,0 | 166,0 | 288,0 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|----------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 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 | 25,0 | 10,0 | 21,0 |
| 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 | 70,0 | 41,0 | 69,0 |
| 14 | Кількість виготовлених бланків посвідчення закордонного українця | шт. | Внутрішньогосподарський облік | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 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 | 46,0 | 88,0 | 47,0 | 95,0 |
| 16 | Кількість творчих резиденцій, організованих Українським інститутом за кордоном та в Україні | од. | Внутрішньогосподарський облік | 35,0 | 52,0 | 23,0 | 51,0 |
| 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 | 2,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 |
| 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 | од. | Внутрішньогосподарський облік | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 |
| 19 | Кількість національних і міжнародних асоціацій, мереж, об'єднань, рад, спілок, до яких здійснено оплату членських внесків Інститутом | од. | Внутрішньогосподарський облік | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 |
| ефективності | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 84,8 | 145,5 | 86,5 |

| | | | | | | | |
|----|---|----------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 4 | Середні витрати на розроблення одного дизайну, професійного перекладу, виготовлення та розміщення друкованого і аудіовізуального інформаційного та іміджевого матеріалу, теле- і радіопрограми | тис.грн. | Внутрішньогосподарськ ий облік | 103,9 | 56,5 | 103,9 | 78,9 |
| 5 | Середні витрати на проведення за кордоном одного науково-освітнього заходу, зокрема форуму, конференції, семінару за участю закордонних українців | тис.грн. | Внутрішньогосподарськ ий облік | 38,7 | 46,8 | 38,7 | 58,3 |
| 6 | Середні витрати на підтримання підготовки та випуску громадами одного періодичного видання, теле- та радіопрограми, інтернет-ресурсу громад, публікації з української тематики в засобах масової інформації за кордоном | тис.грн. | Внутрішньогосподарськ ий облік | 38,9 | 48,7 | 38,9 | 49,9 |
| 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. | Внутрішньогосподарськ ий облік | 64,8 | 65,6 | 64,8 | 58,0 |
| 8 | Середні витрати на проведення одного заходу з популяризації української мови, літератури, культури, історії, традицій українського народу | тис.грн. | Внутрішньогосподарськ ий облік | 47,5 | 49,5 | 47,5 | 52,6 |
| 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. | Внутрішньогосподарськ ий облік | 75,7 | 98,4 | 75,7 | 103,3 |
| 10 | Середні витрати на забезпечення одного навчального закладу або осередку культури друкованою фото-, аудіо-, відеопродукцією, предметами національної символіки | тис.грн. | Внутрішньогосподарськ ий облік | 27,2 | 48,4 | 27,2 | 51,0 |
| 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. | Внутрішньогосподарськ ий облік | 45,8 | 67,9 | 45,8 | 68,0 |
| 12 | Середні витрати на виготовлення та встановлення за кордоном однієї меморіальної дошки | тис.грн. | Внутрішньогосподарськ ий облік | 50,8 | 93,5 | 50,8 | 106,4 |
| 13 | Середні витрати на видання одного наукового, публіцистичного, художнього твору та збірки для громад закордонних українців, а також одного твору закордонних українців | тис.грн. | Внутрішньогосподарськ ий облік | 51,6 | 80,9 | 51,6 | 82,6 |
| 14 | Середні витрати на виготовлення одного бланку посвідчення закордонного українця | грн. | Внутрішньогосподарськ ий облік | 294,0 | 294,0 | 300,0 | 300,0 |
| 15 | Середні витрати на один захід або проект 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. | Внутрішньогосподарськ ий облік | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 |
| 16 | Середні витрати на організацію Українським інститутом однієї творчої резиденції за кордоном та в Україні | тис.грн. | Внутрішньогосподарськ ий облік | 250,0 | 250,0 | 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. | Внутрішньогосподарськ ий облік | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| 18 | Середні витрати на розроблення, вироблення, розміщення і поширення Українським інститутом однієї друкованої продукції, одного фото- і відеоматеріалів, телевізійних виробів, відео- та звукозаписів, блогів, публікацій, інформаційних і рекламних матеріалів | тис.грн. | Внутрішньогосподарськ ий облік | 510,1 | 510,1 | 488,6 | 488,6 |
| 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. | Внутрішньогосподарськ ий облік | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 20 | Середні витрати на оплату членських внесків Інституту в національних і міжнародних асоціаціях, мережах, об'єднаннях, радах, спілках | тис.грн. | Внутрішньогосподарськ ий облік | 120,0 | 120,0 | 80,0 | 80,0 |
| якості | | | | | | | |
| 1 | Кількість країн, охоплених заходами щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України | од. | Внутрішньогосподарськ ий облік | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 |
| 2 | Кількість країн, охоплених заходами із забезпечення міжнародного позитивного іміджу України | од. | Внутрішньогосподарськ ий облік | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
| 3 | Рівень забезпечення бланками посвідчення закордонного українця відповідно до рішень засідань Національної комісії з питань закордонних українців | відс. | Внутрішньогосподарськ ий облік | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Кількість країн, охоплених проєктами, заходами Українського інституту | од. | Внутрішньогосподарськ ий облік | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 5 | Кількість країн, охоплених творчими резиденціями, організованими Українським інститутом | од. | Внутрішньогосподарськ ий облік | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 |
| 6 | Цільова аудиторія, залучена до проєктів, заходів Українського інституту | тис.од. | Внутрішньогосподарськ ий облік | 5 000,0 | 5 000,0 | 4 400,0 | 4 400,0 |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках 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.

(тис. грн.)

| Код | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | | Сбґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках |
|---------|---|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1401130 | Документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби | 42 075,0 | 6 800,0 | 46 079,0 | 7 060,0 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 34 032,0 | 6 800,0 | 35 263,0 | 7 060,0 | |

| | | | |
|---------------|---|-----------------|----------------|
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 4 147,0 | 2 916,0 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 896,0 | 1 400,0 |
| 3160 | Придбання землі та нематеріальних активів | 3 000,0 | 6 500,0 |
| ВСЬОГО | | 42 075,0 | 6 800,0 |
| | | 46 079,0 | 7 060,0 |

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках (обов'язкове посилення 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 2021 році у сумі 6800,0 тис.грн. та у 2022 році - 7060,0 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" у 2021 році на 57779,8 тис.грн. та у 2022 році на 58959,0 тис.гривень.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (прогноз) межах доведених індикативних прогнозних показників | 2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення Міністерству закордонних справ необхідних бюджетних призначень на 2021 рік за бюджетною програмою 1401130 у сумі 6800,0 тис.грн. та на 2022 рік у сумі 7060,0 тис.грн. не дасть можливість:

- збільшити доходи державного бюджету у 2021 - 2022 роках;

- забезпечити безперервне документування громадян України, які постійно або тимчасово проживають за кордоном, паспортами громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичними та службовими паспортами 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, не забезпечить стабільну роботу закордонних дипломатичних установ.

ВСЬОГО:

4 559 104,7 1 848 746,6 4 608 504,5 1 634 290,5

Державний секретар

(підпис)

А.І. Заяць

(прізвище та ініціали)

Директор фінансового департаменту

(підпис)

О.А. Чумак

(прізвище та ініціали)