

Додаток
до Порядку здійснення оцінки ефективності бюджетних програм головними розпорядниками коштів державного бюджету
(пункт 2 розділу IV)

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

| | | |
|----|-----------------------|--|
| 1. | 140 (КВКВК ДБ) | Міністерство закордонних справ України (найменування головного розпорядника коштів) |
| 2. | 1401000 (КПКВК ДБ) | Апарат Міністерства закордонних справ України (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) |
| 3. | 1401130 (КПКВК ДБ) | 0113 (КФКВК) Документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби (найменування бюджетної програми) |

4. Ціль державної політики:

1. Українці задоволені тим, як держава захищає їх за кордоном

Мета бюджетної програми:

Документування громадян України та забезпечення подальшого розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України з урахуванням потреб громадян України за кордоном та світових стандартів, а також участь у забезпеченні процесу демаркації державного кордону України із сусідніми державами

Завдання бюджетної програми:

- 1) Забезпечення функціонування та розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України, МЗС та закордонних дипломатичних установ України.
- 2) Забезпечення оформлення дипломатичного та службового паспортів, паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм, інших документів.
- 3) Забезпечення участі у процесі демаркації державного кордону України із сусідніми державами.

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис грн)

| Напрями використання бюджетних коштів | План | План зі змінами | Факт | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ВСЬОГО за бюджетною програмою | 42 075,0 | 64 702,6 | 30 587,5 | 22 627,6 | -34 115,1 |
| <i>у т.ч.: загальний фонд</i> | <i>42 075,0</i> | <i>42 075,0</i> | <i>23 038,8</i> | <i>0,0</i> | <i>-19 036,2</i> |
| <i>спеціальний фонд</i> | <i>0,0</i> | <i>22 627,6</i> | <i>7 548,7</i> | <i>22 627,6</i> | <i>-15 078,9</i> |
| Виготовлення персоналізованих бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм | 30 600,0 | 30 600,0 | 18 598,5 | 0,0 | -12 001,5 |
| <i>у т.ч.: загальний фонд</i> | <i>30 600,0</i> | <i>30 600,0</i> | <i>18 598,5</i> | <i>0,0</i> | <i>-12 001,5</i> |
| <i>спеціальний фонд</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| Виготовлення персоналізованих бланків дипломатичного та службового паспортів з безконтактним електронним носієм | 1 572,0 | 1 572,0 | 633,8 | 0,0 | -938,2 |
| <i>у т.ч.: загальний фонд</i> | <i>1 572,0</i> | <i>1 572,0</i> | <i>633,8</i> | <i>0,0</i> | <i>-938,2</i> |
| <i>спеціальний фонд</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| Виготовлення бланків посвідчення особи на повернення в Україну | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 704,0 | 0,0 | 4,0 |
| <i>у т.ч.: загальний фонд</i> | <i>1 700,0</i> | <i>1 700,0</i> | <i>1 704,0</i> | <i>0,0</i> | <i>4,0</i> |
| <i>спеціальний фонд</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| Виготовлення бланків тимчасового посвідчення громадянина України | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | -41,0 |
| <i>у т.ч.: загальний фонд</i> | <i>41,0</i> | <i>41,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>-41,0</i> |
| <i>спеціальний фонд</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| Заходи із забезпечення функціонування та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України (заходи з інформатизації) | 8 162,0 | 29 891,7 | 9 621,7 | 21 729,7 | -20 270,0 |
| <i>у т.ч.: загальний фонд</i> | <i>8 162,0</i> | <i>8 162,0</i> | <i>2 102,5</i> | <i>0,0</i> | <i>-6 059,5</i> |
| <i>спеціальний фонд</i> | <i>0,0</i> | <i>21 729,7</i> | <i>7 519,2</i> | <i>21 729,7</i> | <i>-14 210,5</i> |
| Придбання оргтехніки та технічного обладнання, придбання, монтаж засобів | 0,0 | 425,3 | 0,0 | 425,3 | -425,3 |

| | | | | | |
|--|-----|-------|------|-------|--------|
| зв'язку, технічних засобів обробки, передачі та захисту інформації, автономних джерел живлення для облаштування мобільного польового центру управління демаркацією державного кордону | | | | | |
| <i>у т.ч.: загальний фонд</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>спеціальний фонд</i> | 0,0 | 425,3 | 0,0 | 425,3 | -425,3 |
| Придбання та встановлення оргтехніки, технічних засобів захисту, обробки та відтворення інформації, іншого обладнання, інвентарю, меблів для облаштування приміщення для підготовки та проведення переговорів з демаркаційних питань, а також оплата послуг фахівців з облаштування цього приміщення | 0,0 | 472,6 | 29,5 | 472,6 | -443,1 |
| <i>у т.ч.: загальний фонд</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>спеціальний фонд</i> | 0,0 | 472,6 | 29,5 | 472,6 | -443,1 |

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів «Виготовлення персоналізованих бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм» пояснюється тим, що протягом звітного періоду виготовлено персоналізованих бланків паспорта громадянина України менше, ніж заплановано у паспорті бюджетної програми у зв'язку із зменшенням кількості надходження клопотань щодо оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Слід зазначити, що оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон залишається однією з найбільш затребуваних консульських дій, які вчиняються закордонними дипломатичними установами України.

Водночас, у зв'язку із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, запровадженням в усьому світі суворих карантинних заходів та припиненням на певний період проведення консульського прийому в ЗДУ кількість оформлених за 2020 рік паспортів громадянина України для виїзду за кордон значно зменшилась, у порівнянні із прогнозованою кількістю.

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів «Виготовлення персоналізованих бланків дипломатичного та службового паспортів з безконтактним електронним носієм» від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що протягом звітного періоду виготовлено персоналізованих бланків дипломатичних та службових паспортів менше, ніж заплановано у паспорті бюджетної програми у зв'язку з тим, що потреба у виготовленні залежить від надходження клопотань центральних органів виконавчої влади, щодо оформлення цих типів паспортів.

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів «Виготовлення бланків посвідчення особи на повернення в Україну» від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється укладанням договору на закупівлю бланків на суму 1704,0 тис. грн.

Невиконання планового показника за напрямом використання бюджетних коштів «Виготовлення бланків тимчасового посвідчення

громадянина України» пояснюється тим, що наявна кількість бланків тимчасового посвідчення громадянина України виготовлених у попередніх роках є достатньою для задоволення потреб ЗДУ.

Невиконання планового показника за напрямом використання бюджетних коштів «Заходи із забезпечення функціонування та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України (заходи з інформатизації)» пояснюється тим, що у зв'язку із зміною концепції та системи впровадження заходів у сфері інтеграції, прийнято рішення щодо перенесення запланованих заходів з інтеграції на 2021 рік.

Відхилення результативного показника за спеціальним фондом за напрямом використання бюджетних коштів «Придбання оргтехніки та технічного обладнання, придбання, монтаж засобів зв'язку, технічних засобів обробки, передачі та захисту інформації, автономних джерел живлення для облаштування мобільного польового центру управління демаркацією державного кордону» пояснюється тим, що придбання оргтехніки та обладнання для облаштування мобільного польового центру управління демаркацією державного кордону та приміщень для проведення переговорів з демаркаційних питань перенесено на 2021 рік, зокрема у зв'язку із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Відхилення результативного показника за спеціальним фондом за напрямом використання бюджетних коштів «Придбання та встановлення оргтехніки, технічних засобів захисту, обробки та відтворення інформації, іншого обладнання, інвентарю, меблів для облаштування приміщення для підготовки та проведення переговорів з демаркаційних питань, а також оплата послуг фахівців з облаштування цього приміщення» пояснюється тим, що придбання оргтехніки та обладнання для облаштування мобільного польового центру управління демаркацією державного кордону та приміщень для проведення переговорів з демаркаційних питань частково перенесено на 2021 рік, зокрема у зв'язку із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис грн)

| КЕКВ / ККК | План | | План зі змінами | | Факт | | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) | | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) | |
|---------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|---|------------------|---|------------------|
| | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2210 | 33913,0 | 0,0 | 33913,0 | 70,3 | 20936,3 | 15,2 | 0,0 | 70,3 | -12976,7 | -55,1 |
| 2240 | 3566,0 | 0,0 | 3566,0 | 1854,8 | 2102,5 | 1071,2 | 0,0 | 1854,8 | -1463,5 | -783,6 |
| 2281 | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -700,0 | 0,0 |
| 3110 | 3896,0 | 0,0 | 3896,0 | 4902,5 | 0,0 | 3226,5 | 0,0 | 4902,5 | -3896,0 | -1676,0 |
| 3160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15800,0 | 0,0 | 3235,8 | 0,0 | 15800,0 | 0,0 | -12564,2 |
| ВСЬОГО | 42075,0 | 0,0 | 42075,0 | 22627,6 | 23038,8 | 7548,7 | 0,0 | 22627,6 | -19036,2 | -15078,9 |

Кількість змін до плану 2 – за спеціальним фондом.

Пояснення щодо відхилень:

Асигнування спеціального фонду за цією бюджетною програмою передбачають собою офіційні трансфери від урядів зарубіжних країн, зокрема надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.2016 р. № 490 Деякі питання виконання у 2016 році Угоди про фінансування

програми «Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні» залишок коштів спеціального фонду державного бюджету станом на 01.01.2020 року складав 20243,7 тис. грн.

З метою забезпечення конституційного права громадян України на вільне пересування та приведення роботи консульської служби України у відповідність до європейських та світових стандартів зазначені кошти були направлені на забезпечення функціонування та модернізацію раніше створених інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України, придбання обладнання та меблів для облаштування приміщення для підготовки та проведення переговорів з демаркаційних питань та Мобільного польового центру управління демаркацією державного кордону перенесено на 2020 рік.

Зазначене відповідає вимогам частини 4 статті 13 Бюджетного кодексу України від 07.07.2010 №2456-VI. Згадані асигнування не плануються під час затвердження Державного бюджету України згідно із вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».

Крім цього, у 2020 році у межах проекту міжнародної технічної допомоги «Підтримка управління міграцією та притулком в Україні», (реєстраційна картка проекту № 3632-04 від 01.03.2020), що фінансується Європейським Союзом, МЗС безоплатно отримано від Міжнародної організації з міграції обладнання (цифрова дзеркальна фотокамера та сканери відбитків пальців) на загальну суму 2383,9 тис. грн.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис грн)

| КЕКВ / ККК | Дебіторська заборгованість | | | Кредиторська заборгованість | | |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
| | на початок звітного року | на кінець звітного року | | на початок звітного року | на кінець звітного року | |
| | | всього | з неї прострочена | | всього | з неї прострочена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЬОГО за бюджетною програмою | 11 698,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Загальний фонд, всього | 11 698,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210 | 11 698,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

В звітному періоді здійснено погашення дебіторської заборгованості, що обліковувалась станом на 01.01.2020 року.

Дебіторська та кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом на кінець звітного періоду відсутня.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

| Результативні показники | План | План зі змінами | Факт | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |
|---|------|-----------------|------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Виготовлення персоналізованих бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм | | | | | |
| Кількість виготовлених персоналізованих бланків паспорта | 92,7 | 92,7 | 56,4 | 0,0 | -36,3 |

| Результативні показники | План | План зі змінами | Факт | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |
|---|-------|-----------------|-------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм (тис. од.) | | | | | |
| Вартість виготовлення одного персоналізованого бланку паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм (грн) | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 0,0 | 0,0 |
| Частка оформлених паспортних документів у загальній кількості поданих заяв щодо їх оформлення (відс) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| <p>Відхилення за напрямом витрат використання бюджетних коштів пояснюється тим, що протягом звітної періоду виготовлено персоналізованих бланків паспорта громадянина України менше, ніж заплановано у паспорті бюджетної програми у зв'язку із зменшенням кількості надходження клопотань щодо оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.</p> <p>Слід зазначити, що оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон залишається однією з найбільш затребуваних консульських дій, які вчиняються закордонними дипломатичними установами України.</p> <p>Водночас, у зв'язку із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, запровадженням в усьому світі суворих карантинних заходів та припиненням на певний період проведення консульського прийому в ЗДУ кількість оформлених за 2020 рік паспортів громадянина України для виїзду за кордон значно зменшилась, у порівнянні із прогнозованою кількістю</p> | | | | | |
| Виготовлення персоналізованих бланків дипломатичного та службового паспортів з безконтактним електронним носієм | | | | | |
| Кількість виготовлених персоналізованих бланків дипломатичного та службового паспортів з безконтактним електронним носієм (тис. од.) | 2 | 2 | 1 | 0,0 | -1,0 |
| Вартість виготовлення одного персоналізованого бланку дипломатичного та службового паспорта з безконтактним електронним носієм (грн) | 786 | 786 | 781 | 0,0 | -5,0 |
| <p>Відхилення за напрямом витрат використання бюджетних коштів пояснюється тим, що протягом звітної періоду виготовлено персоналізованих бланків дипломатичних та службових паспортів менше, ніж заплановано у паспорті бюджетної програми у зв'язку з тим, що потреба у виготовленні залежить від надходження клопотань центральних органів виконавчої влади, щодо оформлення цих типів паспортів.</p> | | | | | |

| Результативні показники | План | План зі змінами | Факт | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |
|---|--------|-----------------|--------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Виготовлення бланків посвідчення особи на повернення в Україну | | | | | |
| Кількість виготовлених бланків посвідчення особи на повернення в Україну (тис. од.) | 20 | 20 | 20 | 0,0 | 0,0 |
| Вартість виготовлення одного бланку посвідчення особи на повернення в Україну (грн) | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 0,0 | 0,0 |
| Виготовлення бланків тимчасового посвідчення громадянина України | | | | | |
| Кількість виготовлених бланків тимчасового посвідчення громадянина України (тис. од.) | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | -1,0 |
| Вартість виготовлення одного бланку тимчасового посвідчення громадянина України (грн) | 41 | 41 | 0,0 | 0,0 | -41,0 |
| Невиконання планового показника пояснюється тим, що наявна кількість бланків тимчасового посвідчення громадянина України виготовлених у попередніх роках є достатньою для задоволення потреб ЗДУ. | | | | | |
| Заходи із забезпечення функціонування та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України (заходи з інформатизації) | | | | | |
| Супровід та технічна підтримка проєктів у сфері інформатизації з функціонування ІТС "е-Консул", у т.ч. створення комплексної системи захисту інформації (тис. грн) | 2213,0 | 2213,0 | 886,6 | 0,0 | -1326,4 |
| Заходи у сфері інформатизації із забезпечення функціонування та модернізації ВІС (тис. грн) | 5249,0 | 16209,0 | 2387,5 | 10960,0 | -13821,5 |
| Заходи у сфері інформатизації із забезпечення функціонування та модернізації ІТС "Віза" (тис. грн) | 700,0 | 3903,0 | 3437,3 | 3203,0 | -465,7 |
| Заходи у сфері інформатизації із забезпечення функціонування та модернізації ІТС "е-Консул" (тис. грн) | 0,0 | 5182,8 | 526,4 | 5182,8 | -4656,4 |

| Результативні показники | План | План зі змінами | Факт | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |
|---|-------------|------------------------|-------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кількість придбаного обладнання для ВІС (од.) | 67,0 | 69,0 | 0,0 | 2,0 | -69,0 |
| Кількість відремонтованих шифраторів для ВІС (од.) | 20,0 | 20,0 | 13,0 | 0,0 | -7,0 |
| Кількість наданих довірених послуг кваліфікованого електронного підпису для ВІС (од.) | 100,0 | 100,0 | 660,0 | 0,0 | 560,0 |
| Кількість закордонних дипломатичних установ України, в яких забезпечено функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України (од.) | 119,0 | 119,0 | 114,0 | 0,0 | -5,0 |
| Кількість модернізованих модулів програмного продукту ВІС (од.) | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 |
| Кількість придбаного обладнання для ІТС "Віза" (од.) | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | -4,0 |
| Кількість створених модулів для ІТС "е-Консул" (од.) | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | -3,0 |
| Кількість придбаного обладнання для ІТС "е-Консул" (од.) | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 1,0 |
| Середні витрати на придбання одиниці обладнання для ВІС (загальний фонд) (тис. грн) | 58,1 | 58,1 | 0,0 | 0,0 | -58,1 |
| Середні витрати на придбання одиниці обладнання для ВІС (спеціальний фонд) (тис. грн) | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | -250,0 |
| Середні витрати ремонту одного шифратора для ВІС (тис. грн) | 15,0 | 15,0 | 15,2 | 0,0 | 0,2 |
| Середня вартість наданих послуг одного кваліфікованого електронного підпису (тис. грн) | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | -0,2 |
| Вартість модернізації одного модуля програмного продукту ВІС (тис. грн) | 0,0 | 9000,0 | 2892,0 | 9000,0 | -6108,0 |

| Результативні показники | План | План зі змінами | Факт | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |
|--|-------|-----------------|-------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Середні витрати на придбання одиниці обладнання для ІТС "Віза" (тис. грн) | 0,0 | 50,8 | 0,0 | 50,8 | -50,8 |
| Середні витрати створення одного модуля для ІТС "е-Консул" (тис. грн) | 0,0 | 1266,7 | 0,0 | 1266,7 | -1266,7 |
| Середні витрати придбання одиниці обладнання для ІТС "е-Консул" (тис. грн) | 0,0 | 333,3 | 131,6 | 333,3 | -201,7 |
| Рівень забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України (ВІС, "Віза", "е-Консул") (відс.) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Рівень під'єднання існуючих ІТС консульської служби до державних реєстрів та забезпечення автоматичного обміну даними, у т.ч. засобами «Трембіта» (відс.) | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| Частка консульських дій, які вчиняються засобами інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби (відс.) | 70,0 | 70,0 | 65,0 | 0,0 | -5,0 |
| <p>Відхилення результативних показників пояснюється тим, що у 2020 році за рахунок кошторисних призначень планувалося проведення заходів у сфері інформатизації з інтеграції ВІС та ІТС "Віза" в інформаційно-телекомунікаційну систему "е-Консул". У зв'язку із зміною концепції та системи впровадження заходів у сфері інтеграції, прийнято рішення щодо перенесення запланованих заходів з інтеграції на 2021 рік.</p> <p>Також низка заходів була здійснена за фінансової підтримки представництва Міжнародної організації з міграції в Україні. Крім того придбання технічного обладнання для ІТС "Віза" та для ВІС перенесено на 2021 рік у зв'язку з переглядом вимог до такого обладнання з урахуванням прийнятих рішень про впровадження біометричних віз.</p> | | | | | |
| Придбання оргтехніки та технічного обладнання, придбання, монтаж засобів зв'язку, технічних засобів обробки, передачі та захисту інформації, автономних джерел живлення для облаштування мобільного польового центру управління демаркацією державного кордону | | | | | |
| Кількість придбаної оргтехніки, технічного обладнання, засобів зв'язку, | 0,0 | 18,0 | 0,0 | -18,0 | -18,0 |

| Результативні показники | План | План зі змінами | Факт | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |
|---|------|-----------------|------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| технічних засобів обробки, передачі та захисту інформації, автономних джерел живлення для облаштування Мобільного польового центру управління демаркацією державного кордону (од.) | | | | | |
| Придбання оргтехніки та обладнання для облаштування мобільного польового центру управління демаркацією державного кордону та приміщень для проведення переговорів з демаркаційних питань перенесено на 2021 рік, зокрема у зв'язку із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19. | | | | | |
| Придбання та встановлення оргтехніки, технічних засобів захисту, обробки та відтворення інформації, іншого обладнання, інвентарю, меблів для облаштування приміщення для підготовки та проведення переговорів з демаркаційних питань, а також оплата послуг фахівців з облаштування цього приміщення | | | | | |
| Кількість придбаної оргтехніки, технічних засобів захисту, обробки та відтворення інформації, іншого обладнання, інвентарю, меблів для облаштування приміщення для підготовки та проведення переговорів з демаркаційних питань (од.) | 0,0 | 13,0 | 8,0 | 13,0 | -5,0 |
| Рівень оновлення матеріально-технічної бази Мобільного польового центру та приміщення для підготовки та проведення переговорів з демаркаційних питань управління демаркацією державного кордону України із сусідніми державами (спеціальний фонд) (відс.) | 0,0 | 30,0 | 4,0 | 30,0 | -26,0 |
| Придбання оргтехніки та обладнання для облаштування мобільного польового центру управління демаркацією державного кордону та приміщень для проведення переговорів з демаркаційних питань частково перенесено на 2021 рік, зокрема у зв'язку із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19. | | | | | |

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

| Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники | 2019 рік (факт за рік, що передує звітному) | | | 2020 рік (факт за звітний рік) | | | Відхилення (+/-) | | |
|--|--|----------------|------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Виготовлення персоналізованих бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм (тис грн) | 33515,0 | 33515,0 | 0,0 | 18598,5 | 18598,5 | 0,0 | -14916,5 | -14916,5 | 0,0 |
| Кількість виготовлених персоналізованих бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм (тис. од.) | 103,6 | 103,6 | 0,0 | 56,4 | 56,4 | 0,0 | -47,2 | -47,2 | 0,0 |
| Вартість виготовлення одного персоналізованого бланку паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм (грн) | 330,0 | 330,0 | 0,0 | 330,0 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники | 2019 рік (факт за рік, що передус звітному) | | | 2020 рік (факт за звітний рік) | | | Відхилення (+/-) | | |
|---|--|----------------|------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Частка оформлених паспортних документів у загальній кількості поданих заяв щодо їх оформлення (відс) | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Зменшення показників пояснюється зменшенням кількості надходження клопотань щодо оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон у зв'язку із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. | | | | | | | | | |
| Виготовлення персоналізованих бланків дипломатичного та службового паспортів з безконтактним електронним носієм (тис. грн) | 1335,6 | 1335,6 | 0,0 | 633,8 | 633,8 | 0,0 | -701,8 | -701,8 | 0,0 |
| Кількість виготовлених персоналізованих бланків дипломатичного та службового паспортів з безконтактним електронним носієм (тис. од.) | 1,7 | 1,7 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | -0,7 | -0,7 | 0,0 |
| Вартість виготовлення одного персоналізованого | 780,6 | 780,6 | 0,0 | 781,0 | 781,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |

| Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники | 2019 рік (факт за рік, що передус звітному) | | | 2020 рік (факт за звітний рік) | | | Відхилення (+/-) | | |
|---|--|----------------|------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Кількість виготовлених бланків тимчасового посвідчення громадянина України (тис. од.) | | | | | | | | | |
| Вартість виготовлення одного бланку тимчасового посвідчення громадянина України (грн) | | | | | | | | | |
| <p>У 2019 році напрямом використання бюджетних коштів «Виготовлення бланків тимчасового посвідчення громадянина України» та відповідно результативні показники не передбачено.</p> <p>Невиконання планового показника у 2020 році пояснюється тим, що наявна кількість бланків тимчасового посвідчення громадянина України виготовлених у попередніх роках є достатньою для задоволення потреб ЗДУ.</p> | | | | | | | | | |
| Заходи із забезпечення функціонування та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України (заходи з інформатизації) (тис грн) | 17199,0 | 15419,0 | 1780,0 | 9621,7 | 2102,5 | 7519,2 | -7577,3 | -13316,5 | 5739,2 |
| Супровід та технічна підтримка проєктів у сфері інформатизації з функціонування | 1530,7 | 1530,7 | 0,0 | 886,6 | 886,6 | 0,0 | -644,1 | -644,1 | 0,0 |

| Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники | 2019 рік (факт за рік, що передус звітному) | | | 2020 рік (факт за звітний рік) | | | Відхилення (+/-) | | |
|--|--|----------------|------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ІТС "е-Консул", у т.ч. створення комплексної системи захисту інформації (тис. грн) | | | | | | | | | |
| Заходи у сфері інформатизації із забезпечення функціонування та модернізації ВІС (тис. грн) | 0,0 | 1182,9 | 1182,9 | 2387,5 | 1215,9 | 1171,6 | 2387,5 | 33,0 | -11,3 |
| Заходи у сфері інформатизації із забезпечення функціонування та модернізації ІТС "Віза" (тис. грн) | 0,0 | 597,1 | 0,0 | 3437,3 | 0,0 | 3437,3 | 3437,3 | -597,1 | 3437,3 |
| Заходи у сфері інформатизації із забезпечення функціонування та модернізації ІТС "е-Консул" (тис. грн) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 526,4 | 0,0 | 526,4 | 526,4 | 0,0 | 526,4 |
| Кількість придбаного обладнання для ВІС (од.) | 20,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -20,0 | 0,0 | -5,0 |
| Кількість відремонтованих шифраторів для ВІС (од.) | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | -7,0 | 13,0 | -20,0 |

| Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники | 2019 рік (факт за рік, що передус звітному) | | | 2020 рік (факт за звітний рік) | | | Відхилення (+/-) | | |
|---|--|----------------|------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Кількість наданих довірених послуг кваліфікованого електронного підпису для ВІС (од.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 660,0 | 660,0 | 0,0 | 660,0 | 660,0 | 0,0 |
| Кількість закордонних дипломатичних установ України, в яких забезпечено функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України (од.) | 116,0 | 116,0 | 0,0 | 114,0 | 114,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 |
| Кількість модернізованих модулів програмного продукту ВІС (од.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Кількість придбаного обладнання для ІТС "Віза" (од.) | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,0 | 0,0 | -6,0 |
| Кількість створених модулів для ІТС "е-Консул" (од.) | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,0 | 0,0 | -5,0 |
| Кількість придбаного | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |

| Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники | 2019 рік (факт за рік, що передус звітному) | | | 2020 рік (факт за звітний рік) | | | Відхилення (+/-) | | |
|--|--|----------------|------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| обладнання для ІТС "е-Консул" (од.) | | | | | | | | | |
| Середні витрати на придбання одиниці обладнання для ВІС (тис. грн) | 32,6 | 0,0 | 32,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -32,6 | 0,0 | -32,6 |
| Середні витрати ремонту одного шифратора для ВІС (тис. грн) | 9,9 | 0,0 | 9,9 | 15,2 | 15,2 | 0,0 | 5,3 | 15,2 | -9,9 |
| Середня вартість наданих послуг одного кваліфікованого електронного підпису (тис. грн) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| Вартість модернізації одного модуля програмного продукту ВІС (тис. грн) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2892,0 | 0,0 | 2892,0 | 2892,0 | 0,0 | 2892,0 |
| Середні витрати на придбання одиниці обладнання для ІТС "Віза" (тис. грн) | 40,5 | 0,0 | 40,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -40,5 | 0,0 | -40,5 |
| Середні витрати створення одного модуля для ІТС "е-Консул" (тис. грн) | 1513,1 | 1513,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1513,1 | -1513,1 | 0,0 |

| Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники | 2019 рік (факт за рік, що передус звітному) | | | 2020 рік (факт за звітний рік) | | | Відхилення (+/-) | | |
|---|--|----------------|------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Середні витрати придбання одиниці обладнання для ІТС "е-Консул" (тис. грн) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,6 | 0,0 | 131,6 | 131,6 | 0,0 | 131,6 |
| Рівень забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України (ВІС, "Віза", "е-Консул") (відс.) | 0,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Частка консульських дій, які вчиняються засобами інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби (відс.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 65,0 | 0,0 | 65,0 | 65,0 | 0,0 |
| Рівень під'єднання існуючих ІТС консульської служби до державних реєстрів та забезпечення автоматичного обміну даними, у т.ч. засобами «Трембіта» (відс.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |

| Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники | 2019 рік (факт за рік, що передус звітному) | | | 2020 рік (факт за звітний рік) | | | Відхилення (+/-) | | |
|--|--|----------------|------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| зв'язку, технічних засобів обробки, передачі та захисту інформації, автономних джерел живлення для облаштування Мобільного польового центру управління демаркацією державного кордону (од.) | | | | | | | | | |
| <p>У 2019 році було прийнято рішення щодо перенесення придбання обладнання та меблів для облаштування приміщення для підготовки та проведення переговорів з демаркаційних питань та Мобільного польового центру управління демаркацією державного кордону за рахунок коштів спеціального фонду на 2020 рік. Водночас у зв'язку із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 придбання оргтехніки та обладнання для облаштування мобільного польового центру управління демаркацією державного кордону та приміщень для проведення переговорів з демаркаційних питань перенесено на 2021 рік.</p> | | | | | | | | | |
| Придбання та встановлення оргтехніки, технічних засобів захисту, обробки та відтворення інформації, іншого обладнання, інвентарю, меблів для облаштування приміщення для підготовки та проведення | 0,0 | 0,0 | 70,9 | 29,5 | 0,0 | 29,5 | -41,4 | 0,0 | -41,4 |

| Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники | 2019 рік (факт за рік, що передус звітному) | | | 2020 рік (факт за звітний рік) | | | Відхилення (+/-) | | |
|--|--|----------------|------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| переговорів з демаркаційних питань, а також оплата послуг фахівців з облаштування цього приміщення (тис.грн) | | | | | | | | | |
| Кількість придбаної оргтехніки, технічних засобів захисту, обробки та відтворення інформації, іншого обладнання, інвентарю, меблів для облаштування приміщення для підготовки та проведення переговорів з демаркаційних питань (од.) | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | -10,0 | 0,0 | -10,0 |
| Рівень оновлення матеріально-технічної бази Мобільного польового центру та приміщення для підготовки та проведення | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | -4,0 | 0,0 | -4,0 |

| Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники | 2019 рік (факт за рік, що передус звітному) | | | 2020 рік (факт за звітний рік) | | | Відхилення (+/-) | | |
|--|--|----------------|------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| переговорів з демаркаційних питань управління демаркацією державного кордону України із сусідніми державами (спеціальний фонд) (відс.) | | | | | | | | | |
| <p>У 2019 році було прийнято рішення щодо перенесення придбання обладнання та меблів для облаштування приміщення для підготовки та проведення переговорів з демаркаційних питань та Мобільного польового центру управління демаркацією державного кордону за рахунок коштів спеціального фонду на 2020 рік. Водночас у зв'язку із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 придбання оргтехніки та обладнання для облаштування мобільного польового центру управління демаркацією державного кордону та приміщень для проведення переговорів з демаркаційних питань перенесено на 2021 рік.</p> | | | | | | | | | |

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів.

Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2019-2020 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звіту про виконання паспорта бюджетної програми за відповідний бюджетний період.

У 2020 році в паспорті бюджетної програми МЗС «Документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби» виокремлено новий напрям використання бюджетних коштів «Виготовлення бланків тимчасового посвідчення громадянина України».

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

| № з/п | Найменування контрольного заходу | Пропозиції за результатами контрольного заходу | Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу |
|-------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Контрольні заходи щодо ефективності виконання показників бюджетної програми у звітному періоді не здійснювались. | | |

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

МЗС успішно розробив та впровадив електронну чергу в ЗДУ, що дозволило збільшити ефективність роботи та оптимізувало робочі процеси. МЗС було під'єднано до системи електронної взаємодії "Трембіта" з метою налагодження автоматичного обміну даними з єдиними та

державними реєстрами. Наразі здійснюється тестування алгоритмів отримання від органів МВС підтвердження чинності посвідчення водія та довідки про несудимість. Триває робота щодо приєднання МЗС до реєстрів інших органів, передусім Міністерства юстиції.

Із прийняттям вимог до організації ведення консульського обліку в електронній формі, затверджених наказом МЗС від 24.07.2020 № 281, завершено формування нормативно-правової бази з метою впровадження ведення консульського обліку в електронному вигляді (е-обліку). Проведені тендерні торги, переможець яких у співпраці з МЗС наразі здійснює розробку відповідного програмного забезпечення для впровадження е-обліку.

Було забезпечено виконання внутрішньодержавних процедур з метою набрання чинності укладеними міжурядовими угодами у сфері лібералізації візового режиму з Монголією та Гренадою в частині компетенції української сторони. Угоди наберуть чинності після отримання підтверджень про завершення виконання відповідних процедур сторонами контрагентів.

В частині компетенції української сторони виконано укладення угод з Катаром (поширення безвізового режиму на поїздки пред'явників службових паспортів України до Катару), Сент-Вінсент і Гренадінами (запровадження безвізових взаємних поїздок громадян) і Алжиром (взаємне скасування візових вимог для пред'явників дипломатичних та службових паспортів).

Видано Указ Президента України від 21.07.2020 № 289/2020 "Про встановлення безвізового режиму для громадян Австралії, Нової Зеландії, Королівства Бахрейн, Держави Кувейт, Султанату Оман, Королівства Саудівська Аравія". Положеннями Указу скасовано з 1 серпня 2020 р. візові вимоги для в'їзду і перебування в Україні громадян вказаних держав строком до 90 днів протягом 180 днів.

Незважаючи на існування розбіжностей між фактичними та затвердженими паспортом результативними показниками в цілому завдання бюджетної програми щодо забезпечення функціонування та розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України, оформлення дипломатичного та службового паспортів, паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм інформації, інших документів та участі у процесі демаркації державного кордону України із сусідніми державами виконано на належному рівні.

МЗС забезпечено вчасне затвердження паспорта бюджетної програми на 2020 рік за КПКВК 1401130 «Документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби».

Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності.

При визначенні результативних показників у паспорті бюджетної програми використано інформацію щодо результативних показників, наведених в бюджетному запиті, із врахуванням бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період.

Стан фінансової дисципліни забезпечено на належному рівні. Дебіторська та кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом державного бюджету на кінець звітного періоду відсутня.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

| № з/п | Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми | Захід |
|-------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Покращення якості системи планування бюджетної програми | Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконання бюджетної програми. Аналіз та удосконалення результативних показників за бюджетною програмою МЗС |

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| | | «Документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби» (КПКВК 1401130). |
| 2 | Покращення фінансової дисципліни | Вжиття заходів щодо запобігання виникнення дебіторської та кредиторської заборгованостей шляхом проведення аналізу використання бюджетних асигнувань та перерозподілу бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою. |

Державний секретар

(підпис)

Олександр БАНЬКОВ

(ім'я та прізвище)