

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 РІК

1.	1400000	Міністерство закордонних справ України	
	(КПКВ ДБ)	(найменування головного розпорядника коштів)	
2.	1401000	Апарат Міністерства закордонних справ України	
		(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)	
3.	1401130	0113	Документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби
	(КПКВ ДБ)	(КФКВ)	(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Вдосконалення захисту прав та інтересів українців за кордоном, посилення зв'язків із закордонними українцями

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	72 423,0	87 529,2	60 607,8	15 106,2	-26 921,4
у т. ч.: загальний фонд	72 423,0	72 423,0	52 704,4	0,0	-19 718,6
спеціальний фонд	0,0	15 106,2	7 903,4	15 106,2	-7 202,8

1. <i>Виготовлення персоналізованих бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм, всього</i>	36 000,0	36 000,0	33 517,0	0,0	-2 483,0
у т. ч.: загальний фонд	36 000,0	36 000,0	33 517,0	0,0	-2 483,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. <i>Виготовлення персоналізованих бланків дипломатичного та службового паспортів з безконтактним електронним носієм, всього</i>	3 120,0	3 120,0	2 182,5	0,0	-937,5
у т. ч.: загальний фонд	3 120,0	3 120,0	2 182,5	0,0	-937,5
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. <i>Виготовлення бланків посвідчення особи на повернення в Україну, всього</i>	2 982,0	2 982,0	2 982,0	0,0	0,0
у т. ч.: загальний фонд	2 982,0	2 982,0	2 982,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. <i>Заходи із забезпечення функціонування та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України, всього</i>	30 321,0	44 530,0	21 926,3	14 209,0	-22 603,7
у т. ч.: загальний фонд	30 321,0	30 321,0	14 022,9	0,0	-16 298,1
спеціальний фонд	0,0	14 209,0	7 903,4	14 209,0	-6 305,6
5. <i>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, всього</i>	0,0	455,4	0,0	455,4	-455,4
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	455,4	0,0	455,4	-455,4
6. <i>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, всього</i>	0,0	441,8	0,0	441,8	-441,8
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	441,8	0,0	441,8	-441,8

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. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон залишається однією з найбільш затребуваних консульських дій, які вчиняються закордонними дипломатичними установами України. У зв'язку із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, запровадженням в усьому світі карантинних заходів кількість оформлених за 2021 рік паспортів громадянина України для виїзду за кордон значно зменшилась, у порівнянні із прогнозованою кількістю.

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів «Виготовлення персоналізованих бланків дипломатичного та службового паспортів з безконтактним електронним носієм» пояснюються 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.

Протягом 2021 року МЗС забезпечено модифікацію можливостей та функціоналу управління впровадженій єдиної системи керування потоками відвідувачів "е-Черга".

Впроваджено нову електронну послугу "е-Довідки", що дозволяє дистанційно подавати заяви щодо отримання довідок про несудимість та про підтвердження посвідчення водія, а також опрацьовувати їх у напівавтоматичному режимі. Автоматизовано процес оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон під час виїзних консульських обслуговувань. Зокрема, за рахунок коштів загального фонду було придбано 17 мобільних комплектів програмно-апаратних засобів для потреб закордонних дипломатичних установ, що оформлюють найбільшу кількість паспортів громадянина України для виїзду за кордон. Таким чином, підвищено ефективність виконання консульських функцій шляхом прискорення процесу отримання закордонних паспортів громадянами України, які проживають за кордоном в місцях, що значно віддалені від дипломатичних установ України або в яких українські дипустанови відсутні.

Водночас, у зв'язку із переходом на новітні ІТ та налагодження обміну інформацією з реєстрами та ІС інших ЦОВВ засобами "Трембіта", було прийнято рішення щодо перенесення частини запланованих заходів із забезпечення функціонування та модернізації ІТС консульської служби на 2022 рік.

Відхилення результативного показника за спеціальним фондом 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 2022 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	42 712,0	0,0	42 712,0	48,7	38 681,5	0,0	0,0	48,7	-4 030,5	-48,7
2240	15 611,0	0,0	15 611,0	4,5	7 532,3	3,2	0,0	4,5	-8 078,7	-1,3
2281	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 000,0	0,0
3110	4 300,0	0,0	4 300,0	15 053,0	2 027,9	7 900,2	0,0	15 053,0	-2 272,1	-7 152,8
3160	8 800,0	0,0	8 800,0	0,0	4 462,7	0,0	0,0	0,0	-4 337,3	0,0
Всього	72 423,0	0,0	72 423,0	15 106,2	52 704,4	7 903,4	0,0	15 106,2	-19 718,6	-7 202,8

Кількість змін до плану 2, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 2

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 01.01.2021 року склав 15106,2 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 2022 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».

6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітнього року	на кінець звітнього року		на початок звітнього року	на кінець звітнього року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Спеціальний фонд, всього	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3110	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Дебіторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету на кінець звітнього періоду за бюджетною програмою 1401130 «Документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби» відсутня.

Дебіторська заборгованість за спеціальним фондом на кінець звітнього року становить 18,0 тис. грн та обліковується в закордонних дипломатичних установах.

Кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом державного бюджету на кінець звітнього 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
1. Виготовлення персоналізованих бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм					
Заходи у сфері документування громадян (тис.грн.)	42 102,0	42 102,0	38 681,5	0,0	-3 420,5
Кількість виготовлених персоналізованих бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм (тис.од.)	100,0	100,0	98,0	0,0	-2,0
Вартість виготовлення одного персоналізованого бланку паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм (грн.)	360,0	360,0	342,0	0,0	-18,0
Частка оформлених паспортних документів у загальній кількості поданих заяв щодо їх оформлення (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення за напрямом витрат використання бюджетних коштів пояснюється тим, що протягом звітнього 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.

2. 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.)	2,0	2,0	1,4	0,0	-0,6
Вартість виготовлення одного персоналізованого бланку дипломатичного та службового паспорта з безконтактним електронним носієм (грн.)	1 560,0	1 560,0	1 560,0	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
Відхилення за напрямом витрат використання бюджетних коштів 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.

3. Виготовлення бланків посвідчення особи на повернення в Україну

Кількість виготовлених бланків посвідчення особи на повернення в Україну (тис.од.)	35,0	35,0	35,0	0,0	0,0
Вартість виготовлення одного бланку посвідчення особи на повернення в Україну (грн.)	65,2	85,2	85,2	20,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
Невиконання планового показника пояснюється тим, що наявна кількість бланків тимчасового посвідчення громадянина України виготовлених у попередніх роках є достатньою для задоволення потреб ЗДУ.

4. Заходи із забезпечення функціонування та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України

Заходи із забезпечення функціонування та модернізації ВІС (тис.грн.)	3 560,0	15 409,0	15 035,2	11 849,0	-373,8
Заходи із забезпечення функціонування та модернізації ІТС "Віза" (тис.грн.)	1 000,0	1 000,0	2 967,1	0,0	1 967,1
Заходи із забезпечення функціонування та модернізації ІТС "е-Консул" (тис.грн.)	13 541,0	13 541,0	2 994,5	0,0	-10 546,5
Заходи із впровадження новітніх засобів електронного спілкування та черги (тис.грн.)	6 200,0	6 200,0	0,0	0,0	-6 200,0
Заходи із підтримки комплексної системи захисту інформації та інформаційних систем консульської служби (тис.грн.)	6 020,0	8 380,0	929,5	2 360,0	-7 450,5
Кількість придбаного технічного обладнання для електронної черги з керування потоками відвідувачів (од.)	35,0	35,0	22,0	0,0	-13,0
Кількість закордонних дипломатичних установ України, в яких забезпечено функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України (од.)	120,0	120,0	118,0	0,0	-2,0
Кількість модернізованих модулів ІТС "е-Консул" (од.)	1,0	1,0	0,0	0,0	-1,0
Кількість створених модулів чат-боту, автовідповідача зі "штучним інтелектом" (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Кількість придбаного програмного забезпечення та ліцензій (од.)	20,0	20,0	0,0	0,0	-20,0

Кількість придбаного обладнання для ІТС консульської служби (од.)	15,0	341,0	343,0	326,0	2,0
Середні витрати на придбання одиниці технічного обладнання для електронної черги з керування потоками відвідувачів (тис.грн.)	40,0	40,0	22,8	0,0	-17,2
Вартість модернізації одного модуля ІТС "е-Консул" (тис.грн.)	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	-2 000,0
Середні витрати на придбання одиниці обладнання для ІТС консульської служби (тис.грн.)	193,3	229,3	112,0	36,0	-117,3
Середні витрати на придбання одного програмного забезпечення та ліцензії (тис.грн.)	40,0	40,0	0,0	0,0	-40,0
Вартість створення модуля чат-бота, автовідповідача зі "штучним інтелектом" (тис.грн.)	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	-6 000,0
Частка консульських дій, які вчиняються засобами інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби (відс.)	75,0	75,0	75,0	0,0	0,0
Рівень забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України (ВІС, "Віза", "е-Консул") (відс.)	100,0	200,0	100,0	100,0	-100,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Кошти на послуги ДП НАІС з навчання, під'єднання та підтримки функціонування Єдиного реєстру довіреностей, Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Спадкового реєстру, Електронного реєстру апостилів в ЗДУ не були використані, оскільки ДП НАІС не передало МЗС обладнання для під'єднання до реєстрів Мін'юсту та відповідно була відсутня можливість проводити навчання щодо роботи із реєстрами. У зв'язку з переходом у 2022 році на іншу транспортну систему з використанням криптографічних засобів захисту інформації, кошти на заходи із підтримки комплексної системи захисту інформації та інформаційних систем консульської служби не були використані в повному обсязі.

Модернізацію комплексної системи захисту інформації перенесено на 2022-2023 роки.

Закупівля серверного та мережевого обладнання для модернізації та модифікації інфраструктури інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби проводилась через ЦЗО. Торги не відбулися з причини допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій.

За спеціальним фондом частково придбання технічного обладнання для ІТС консульської служби перенесено на 2022 рік у зв'язку з переглядом вимог до такого обладнання. У 2021 році за рахунок кошторисних призначень планувалося проведення заходів у сфері інформатизації з інтеграції ВІС та ІТС "Віза" в інформаційно-телекомунікаційну систему "е-Консул", однак у зв'язку із зміною концепції та системи впровадження заходів у сфері інтеграції, прийнято рішення щодо перенесення запланованих заходів з інтеграції на 2022 рік.

5. 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

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 (відс.)	0,0	26,0	0,0	26,0	-26,0
--	-----	------	-----	------	-------

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Придбання оргтехніки та обладнання для облаштування мобільного польового центру управління демаркацією державного кордону та

приміщень для проведення переговорів з демаркаційних питань перенесено на 2022 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	2020 рік (факт за рік, що передувє звітному)			2021 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
1. Виготовлення персоналізованих бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм									
Заходи у сфері документування громадян (тис.грн.)	0,0	0,0		38 681,5	38 681,5		38 681,5	38 681,5	
Кількість виготовлених персоналізованих бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм (тис.од.)	56,4	56,4		98,0	98,0		41,6	41,6	
Вартість виготовлення одного персоналізованого бланку паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм (грн.)	330,0	330,0		342,0	342,0		12,0	12,0	
Частка оформлених паспортних документів у загальній кількості поданих заяв щодо їх оформлення (відс.)	100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників 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.									
2. 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.)	1,0	1,0		1,4	1,4		0,4	0,4	
Вартість виготовлення одного персоналізованого бланку дипломатичного та службового паспорта з безконтактним електронним носієм (грн.)	781,0	781,0		1 560,0	1 560,0		779,0	779,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників
 Потреба у виготовленні персоналізованих бланків дипломатичного та службового паспортів з безконтактним електронним носієм залежить від надходження клопотань центральних органів виконавчої влади щодо оформлення цих типів паспортів.

3. Виготовлення бланків посвідчення особи на повернення в Україну

Кількість виготовлених бланків посвідчення особи на повернення в Україну (тис.од.)	20,0	20,0		35,0	35,0		15,0	15,0	
Вартість виготовлення одного бланку посвідчення особи на повернення в Україну (грн.)	85,2	85,2		85,2	85,2		0,0	0,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників
 Збільшення показників пояснюється збільшенням кількості надходження клопотань щодо оформлення бланків посвідчення особи на повернення в Україну.

4. Заходи із забезпечення функціонування та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України

Заходи із забезпечення функціонування та модернізації ВІС (тис.грн.)	2 387,5	1 215,9	1 171,6	15 035,2	7 812,8	7 222,4	12 647,7	6 596,9	6 050,8
Заходи із забезпечення функціонування та модернізації ІТС "Віза" (тис.грн.)	3 437,3	0,0	3 437,3	2 967,1	2 967,1		-470,2		
Заходи із забезпечення функціонування та модернізації ІТС "е-Консул" (тис.грн.)	526,4	0,0	526,4	2 994,5	2 994,5		2 468,1		
Заходи із впровадження новітніх засобів електронного спілкування та черги (тис.грн.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		
Заходи із підтримки комплексної системи захисту інформації та інформаційних систем консульської служби (тис.грн.)	886,6	886,6	0,0	929,5	248,5	681,0	42,9	-638,1	681,0
Кількість придбаного технічного обладнання для електронної черги з керування потоками відвідувачів (од.)	0,0	0,0	0,0	22,0	22,0		22,0		
Кількість закордонних дипломатичних установ України, в яких забезпечено функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України (од.)	114,0	114,0	0,0	118,0	118,0		4,0	4,0	
Кількість модернізованих модулів ІТС "е-Консул" (од.)	0,0			0,0	0,0		0,0		
Кількість створених модулів чат-боту, автовідповідача зі "штучним інтелектом" (од.)	0,0			1,0	1,0		1,0		
Кількість придбаного програмного забезпечення та ліцензій (од.)	0,0			0,0	0,0		0,0		

Кількість придбаного обладнання для ІТС консульської служби (од.)	4,0	4,0	0,0	343,0	17,0	326,0	339,0	13,0	326,0
Середні витрати на придбання одиниці технічного обладнання для електронної черги з керування потоками відвідувачів (тис.грн.)	0,0	0,0	0,0	22,8	22,8		22,8		
Вартість модернізації одного модуля ІТС "е-Консул" (тис.грн.)	0,0			0,0	0,0		0,0		
Середні витрати на придбання одиниці обладнання для ІТС консульської служби (тис.грн.)	0,0			112,0	89,8	22,2	112,0		
Середні витрати на придбання одного програмного забезпечення та ліцензії (тис.грн.)	0,0			0,0			0,0		
Вартість створення модуля чат-бота, автовідповідача зі "штучним інтелектом" (тис.грн.)	0,0			0,0			0,0		
Частка консульських дій, які вчиняються засобами інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби (відс.)	65,0	65,0	0,0	75,0	75,0		10,0	10,0	
Рівень забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України (ВІС, "Віза", "е-Консул") (відс.)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		0,0	0,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2020-2021 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звіту про виконання паспорта бюджетної програми за відповідний бюджетний період.

У 2020 році низка заходів із забезпечення функціонування та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України була здійснена за фінансової підтримки представництва Міжнародної організації з міграції в Україні. Крім цього, у зв'язку із зміною концепції та системи впровадження заходів у сфері інтеграції, прийнято рішення щодо перенесення запланованих заходів з інтеграції на 2021 рік.

У 2021 році МЗС забезпечено модифікацію можливостей та функціоналу управління впровадженої єдиної системи керування потоками відвідувачів "е-Черга".

Впроваджено нову електронну послугу "е-Довідки", що дозволяє дистанційно подавати заяви щодо отримання довідок про несудимість та про підтвердження посвідчення водія, а також опрацювати їх у напівавтоматичному режимі.

Автоматизовано процес оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон під час виїзних консульських обслуговувань.

Придбано 17 мобільних комплектів програмно-апаратних засобів для потреб закордонних дипломатичних установ, що оформлюють найбільшу кількість паспортів громадянина України для виїзду за кордон. Таким чином, підвищено ефективність виконання консульських функцій шляхом прискорення процесу отримання закордонних паспортів громадянами України, які проживають за кордоном в місцях, що значно віддалені від дипломатичних установ України або в яких українські дипустанови відсутні.

5. 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

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 (відс.)	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	------

Пояснення щодо динаміки результативних показників
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.
У 2021 році придбання оргтехніки та обладнання для облаштування мобільного польового центру управління демаркацією державного кордону та приміщень для проведення переговорів з демаркаційних питань частково перенесено на 2022 рік.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2020-2021 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звіту про виконання паспорта бюджетної програми за відповідний бюджетний період.

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
1	Контрольні заходи щодо ефективності виконання показників бюджетної програми у звітному періоді не здійснювались.		

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Основними завданнями бюджетної програми 1401130 на 2021 рік були фінансове забезпечення функціонування та розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України для МЗС України та закордонних дипломатичних установ України, забезпечення безперерйного оформлення дипломатичного та службового паспортів, паспортів громадянина України для виїзду за кордон з електронним безконтактним носієм, посвідчень особи на повернення в Україну, віз для в'їзду в Україну та транзитного проїзду через її територію.

Протягом звітнього року МЗС забезпечено модифікацію можливостей та функціоналу управління впровадженій єдиній системі керування потоками відвідувачів "е-Черга". Впроваджено нову електронну послугу "е-Довідки", що дозволяє дистанційно подавати заяви щодо отримання довідок про несудимість та про підтвердження посвідчення водія, а також опрацьовувати їх у напівавтоматичному режимі.

Здійснено аналіз інформаційних ресурсів Міністерства з точки зору дотримання принципів безбар'єрності та інклюзивності. У МЗС встановлено обладнання з програмним забезпеченням, завдяки якому слабочуючі та нечуючі люди можуть вільно спілкуватися зі співробітниками під час прийому громадян.

На сайті МЗС впроваджено онлайн-перекладач жестової мови, за допомогою якого заявники можуть телефонувати з будь-якого електронного пристрою. Набрав чинності розроблений МЗС закон щодо пільг при сплаті консульського збору вразливих категорій осіб. Закон України від 15.07.2021 № 1666-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо надання пільг окремим категоріям громадян України, які звертаються за вчиненням консульських дій".

З 1 січня 2022 року за ініціативою МЗС запроваджується вчинення в ЗДУ окремих консульських дій без стягнення консульського збору для вразливих категорій осіб, зокрема: - вчинення нотаріальних дій за зверненнями осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорій І і 2; осіб з інвалідністю І та ІІ

груп, дітей з інвалідністю або законних представників, які діють від імені таких осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю; дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа або законних представників, які діють від імені дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування; а також оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі замість втраченого чи викраденого) особам, які не досягли 16-річного віку, особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1 і 2, особам з інвалідністю I та II груп, дітям з інвалідністю, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа. Спрощено режим подорожей громадян України до низки іноземних держав. У 2021 році набрали чинності безвізові угоди з Гренадою, Перу, Сент-Вінсент і Гренадінами, угода з Сербією про збільшення строку дозволеного безвізового перебування, а також запроваджено безвізові поїздки громадян України до заморських територій Нідерландів та Франції.

МЗС на постійній основі вживаються заходи з цифровізації консульських послуг для громадян України, іноземців та осіб без громадянства. Станом на цей час цифровізовано повністю або частково наступні послуги: - оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон; - оформлення дипломатичного паспорта; - оформлення службового паспорта; - оформлення посвідчення особи на повернення в Україну; - прийняття на консульських облік; - оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію; - оформлення віз в електронному вигляді; - дії з витребування документів, інформації (витребування інформації від компетентних органів України та оформлення відповідної довідки, зокрема, про непритягнення до кримінальної відповідальності, підтвердження факту видачі посвідчення водія).

Крім цього, опрацьовуються питання з цифровізації таких послуг: - дії з питань громадянства та постійного проживання; - дії з державної реєстрації актів цивільного стану; - нотаріальні дії.

Водночас, цифровізація зазначених вище послуг залежить від причетних ЦОВВ - розпорядників відповідних реєстрів, а також органів, які приймають рішення у справах громадянства та постійного проживання, зокрема, Міністерства юстиції України, Державної міграційної служби, Адміністрації Офісу Президента України та інших.

Таким чином, досягнути рівня цифровізації 100% буде можливим за умов приведення у відповідність нормативно-правової бази (на рівні законів) та налаштування взаємодії з відповідними реєстрами в Україні та органами влади, які приймають рішення у справах громадянства та постійного проживання.

Поставлена мета та завдання бюджетної програми 1401130 виконано в повній мірі.

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 2021 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 заборгованість за спеціальним фондом на кінець звітного року становить 18,0 тис. грн та обліковується в закордонних дипломатичних установах за бюджетною програмою 1401130 «Документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби».

Кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом державного бюджету на кінець звітного періоду відсутня.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N 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 інформаційнотелекомунікаційних 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)