

# РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 РІК

1.	1400000 (КПКВ ДБ)	Міністерство закордонних справ України	(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	(найменування бюджетної програми)
	(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 напрямами 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	75 223,0	60 497,7	48 450,0	-14 725,3	-12 047,7
у т. ч.: загальний фонд	75 223,0	53 390,7	45 893,1	-21 832,3	-7 497,6
спеціальний фонд	0,0	7 107,0	2 556,9	7 107,0	-4 550,1
<i>1. Виготовлення персоналізованих бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм, всього</i>	<i>42 300,0</i>	<i>39 399,8</i>	<i>39 339,7</i>	<i>-2 900,2</i>	<i>-60,1</i>

у т. ч.: загальний фонд	42 300,0	39 340,0	39 339,7	-2 960,0	-0,3
спеціальний фонд	0,0	59,8	0,0	59,8	-59,8
<i>2. Виготовлення персоналізованих бланків дипломатичного та службового паспортів з безконтактним електронним носієм, всього</i>	<i>3 120,0</i>	<i>1 697,0</i>	<i>1 182,5</i>	<i>-1 423,0</i>	<i>-514,5</i>
у т. ч.: загальний фонд	3 120,0	1 697,0	1 182,5	-1 423,0	-514,5
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>3. Виготовлення бланків посвідчення особи на повернення в Україну, всього</i>	<i>3 040,0</i>	<i>2 982,0</i>	<i>2 982,0</i>	<i>-58,0</i>	<i>0,0</i>
у т. ч.: загальний фонд	3 040,0	2 982,0	2 982,0	-58,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>4. Заходи із забезпечення функціонування та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України, всього</i>	<i>26 763,0</i>	<i>16 418,9</i>	<i>4 945,8</i>	<i>-10 344,1</i>	<i>-11 473,1</i>
у т. ч.: загальний фонд	26 763,0	9 371,7	2 388,9	-17 391,3	-6 982,8
спеціальний фонд	0,0	7 047,2	2 556,9	7 047,2	-4 490,3

Пояснення щодо відхилень:

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" скорочено видатки загального фонду державного бюджету за напрямом використання коштів " Виготовлення персоналізованих бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм" за бюджетною програмою 1401130 на суму 2 960,0 тис. грн та спрямовано через резервний фонд державного бюджету на фінансування пріоритетних потреб під час війни в рамках введеного в країні воєнного стану. Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми 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. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон залишається однією з найбільш затребуваних консульських дій, які вчиняються закордонними дипломатичними установами України.

Скорочено видатки загального фонду державного бюджету за напрямом використання коштів "Виготовлення персоналізованих бланків дипломатичного та службового паспортів з безконтактним електронним носієм" за бюджетною програмою 1401130 на суму 1 423,0 тис. грн та спрямовано через резервний фонд державного бюджету на фінансування пріоритетних потреб під час війни в рамках введеного в країні воєнного стану. Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що протягом звітнього періоду виготовлено персоналізованих бланків дипломатичних та службових паспортів з безконтактним електронним носієм менше, ніж заплановано у паспорті бюджетної програми у зв'язку з оптимізацією та спрощенням надання послуг громадянам у паспортній сфері: можливість продовження закордонних паспортів, внесення відомостей про дітей до паспортів батьків, оформлення паспорту дитині за зверненням одного з батьків.

Скорочено видатки загального фонду державного бюджету за напрямом використання коштів "Виготовлення бланків посвідчення особи на повернення в Україну" за бюджетною програмою 1401130 на суму 58,0 тис. грн та спрямовано через резервний фонд державного бюджету на фінансування пріоритетних потреб під час війни в рамках введеного в країні воєнного стану.

Скорочено видатки загального фонду державного бюджету за напрямом використання коштів "Заходи із забезпечення функціонування та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України" за бюджетною програмою 1401130 на суму 17 391,3 тис. грн та спрямовано через резервний фонд державного бюджету на фінансування пріоритетних потреб під час війни в рамках введеного в країні воєнного стану. Витрати на супровід, технічну підтримку ІТС "е-Консул" та створення її дзеркальної копії у сумі 1 814,4 тис. грн не здійснювалися у зв'язку з переглядом функціоналу, продуктивності, ефективності та актуальності даної системи; витрати на послуги з під'єднання існуючих ІТС консульської служби до державних реєстрів та забезпечення автоматичного обміну даними у сумі 2 500,0 тис. грн не здійснювалися у зв'язку з відсутністю технічної можливості такого під'єднання (у зв'язку з введенням воєнного стану доступ до державних реєстрів був обмеженим); витрати 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 у сумі 500,0 тис. грн та витрати на послуги з розгортання інформаційних систем у сумі 48,9 тис. грн не здійснювалися у зв'язку з втратою актуальності. Економія бюджетних коштів у сумі 2 119,5 тис. грн для забезпечення функціонування ВІС та ІТС "Віза" виникла за результатами проведення процедури закупівлі. Торги не відбулися з причини допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій.

**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	48 910,0	0,0	44 019,0	204,0	43 504,2	59,8	-4 891,0	204,0	-514,8	-144,2
2240	10 413,0	0,0	9 371,7	753,0	2 388,9	700,9	-1 041,3	753,0	-6 982,8	-52,1
3110	1 900,0	0,0	0,0	1 947,9	0,0	1 796,2	-1 900,0	1 947,9	0,0	-151,7
3160	14 000,0	0,0	0,0	4 202,1	0,0	0,0	-14 000,0	4 202,1	0,0	-4 202,1
Всього	75 223,0	0,0	53 390,7	7 107,0	45 893,1	2 556,9	-21 832,3	7 107,0	-7 497,6	-4 550,1

Кількість змін до плану 3, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0

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 01.01.2022 року склав 7107 тис. гривень.

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 2023 рік.

Зазначене відповідає вимогам частини 4 статті 13 Бюджетного кодексу України.

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**

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість		
	на початок звітної року	на кінець звітної року		на початок звітної року	на кінець звітної року		
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена	
1	2	3	4	5	6	7	
ВСЬОГО за бюджетною програмою	18,0	63,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
Спеціальний фонд, всього	18,0	63,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
3110	18,0	63,4	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 звітної 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 звітної року становить 63,4 тис. грн та обліковується в закордонних дипломатичних установах України, яка виникла зі сплатою податку на додану вартість, сплачених ЗДУ при придбанні обладнання, що підлягають відшкодуванню місцевими податковими службами в державах акредитації ЗДУ.

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

## 7. Результативні показники

### 7.1. Результативні показники за напрямами 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
<b>1. Виготовлення персоналізованих бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм</b>					
Вартість виготовлення одного персоналізованого бланку паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм (грн.)	381,0	381,0	401,8	0,0	20,8
Частка оформлених паспортних документів у загальній кількості поданих заяв щодо їх оформлення (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Заходи у сфері документування громадян (тис.грн.)	48 460,0	44 019,0	43 504,2	-4 441,0	-514,8
Кількість виготовлених персоналізованих бланків дипломатичного та службового паспортів з безконтактним електронним носієм (тис.од.)	2,0	1,1	0,8	-0,9	-0,3
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Відхилення результативних показників за загальним фондом пояснюється тим, що протягом звітної періоду виготовлено персоналізованих бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм менше, ніж заплановано у паспорті бюджетної програми у зв'язку з військовою агресією рф проти України, та запровадженням воєнного стану в Україні. Продовження закордонних паспортів, внесення відомостей про дітей до паспортів батьків, оформлення паспорту дитині за зверненням одного з батьків дало можливість зменшити потребу у виготовленні паспортів.					
<b>2. Виготовлення персоналізованих бланків дипломатичного та службового паспортів з безконтактним електронним носієм</b>					
Кількість виготовлених персоналізованих бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм (тис.од.)	111,0	103,3	97,9	-7,7	-5,4
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 звітної періоду виготовлено персоналізованих бланків дипломатичних та службових паспортів з безконтактним електронним носієм менше, ніж заплановано у паспорті бюджетної програми відповідно до заявленої потреби центральними органами виконавчої влади щодо оформлення цих типів паспортів, у зв'язку з військовою агресією рф проти України, та запровадженням воєнного стану в Україні, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", зокрема призупинення здійснення довготермінових відряджень за кордон.					

<b>3. Виготовлення бланків посвідчення особи на повернення в Україну</b>					
Вартість виготовлення одного бланку посвідчення особи на повернення в Україну (грн.)	95,0	85,2	85,2	-9,8	0,0
Кількість виготовлених бланків посвідчення особи на повернення в Україну (тис.од.)	32,0	35,0	35,0	3,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів Невиконання планового показника пояснюється тим, що протягом звітного періоду було виготовлено на 3 тис.од. бланків посвідчення особи на повернення в Україну більше запланованої кількості, у зв'язку зі зменшення вартості бланку.					
<b>4. Заходи із забезпечення функціонування та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України</b>					
Середня вартість одного модифікованого програмного модуля ІТС "е-Консул" (тис.грн.)	2 166,7		0,0	-2 166,7	0,0
Кількість модифікованих програмних модулів ВІС (од.)	2,0	0,0	0,0	-2,0	0,0
Кількість модифікованих програмних модулів ІТС "е-Консул" (од.)	3,0	0,0	0,0	-3,0	0,0
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
Середня вартість одного модифікованого програмного модуля ІТС "е-Віза" (тис.грн.)	1 750,0		0,0	-1 750,0	0,0
Частка консульських дій, які вчиняються засобами інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби (відс.)	75,0	75,0	75,0	0,0	0,0
Кількість закордонних дипломатичних установ України, в яких забезпечено функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України (од.)	122,0	122,0	112,0	0,0	-10,0
Середня вартість одного модифікованого програмного модуля ВІС (тис.грн.)	2 000,0		0,0	-2 000,0	0,0
Заходи із забезпечення функціонування та модернізації ІТС "Віза" (тис.грн.)	4 500,0	1 000,0	150,0	-3 500,0	-850,0
Вартість придбаного серверного обладнання для модернізації та модифікації ІТС консульської служби (тис.грн.)	1 000,0		0,0	-1 000,0	0,0
Заходи із підтримки комплексної системи захисту інформації та інформаційних систем консульської служби (тис.грн.)	2 840,0	1 390,0	124,2	-1 450,0	-1 265,8
Кількість придбаних мобільних комплектів для оформлення паспорта громадянина для виїзду за кордон (од.)	10,0	0,0	0,0	-10,0	0,0
Кількість придбаного серверного обладнання для модернізації та модифікації ІТС консульської служби (од.)	1,0	0,0	0,0	-1,0	0,0
Заходи із забезпечення функціонування та модернізації ВІС (тис.грн.)	5 900,0	1 000,0	1 499,4	-4 900,0	499,4
Заходи із забезпечення функціонування та модернізації ІТС "е-Консул" (тис.грн.)	13 523,0	5 981,7	615,3	-7 541,3	-5 366,4
Кількість модифікованих програмних модулів ІТС "е-Віза" (од.)	2,0	0,0	0,0	-2,0	0,0
Середня вартість придбаних мобільних комплектів для оформлення	90,0		0,0	-90,0	0,0

паспорта громадянина України для виїзду за кордон (тис.грн.)				
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 не були використані у зв'язку з втратою актуальності (у зв'язку з введенням воєнного стану доступ до державних реєстрів був обмеженим). Витрати на послуги з під'єднання існуючих ІТС консульської служби до державних реєстрів та забезпечення автоматичного обміну даними не здійснювалися у зв'язку з відсутністю технічної можливості такого під'єднання (у зв'язку з введенням воєнного стану доступ до державних реєстрів був обмеженим). Закупівля серверного та мережевого обладнання для модернізації та модифікації інфраструктури інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби не проводились, торги не відбулися з причин скорочення видатків загального фонду державного бюджету, передбачені МЗС на 2022 рік відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 №401.				

## 7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2021 рік (факт за рік, що передувє звітному)			2022 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
<b>1. Виготовлення персоналізованих бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм</b>									
Кількість виготовлених персоналізованих бланків дипломатичного та службового паспортів з безконтактним електронним носієм (тис.од.)	1,4	1,4	0,0	0,8	0,8		-0,6	-0,6	
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	
Заходи у сфері документування громадян (тис.грн.)	38 681,5	38 681,5	0,0	43 504,2	43 504,2		4 822,7	4 822,7	
Вартість виготовлення одного персоналізованого бланку паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм (грн.)	342,0	342,0		401,8	401,8		59,8	59,8	
Пояснення щодо динаміки результативних показників Зменшення показників пояснюється зменшенням кількості надходження клопотань щодо оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон у зв'язку з військовою агресією рф проти України, та запровадженням воєнного стану в Україні.									
<b>2. Виготовлення персоналізованих бланків дипломатичного та службового паспортів з безконтактним електронним носієм</b>									

Кількість виготовлених персоналізованих бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм (тис.од.)	98,0	98,0	0,0	97,9	97,9		-0,1	-0,1	
Вартість виготовлення одного персоналізованого бланку дипломатичного та службового паспорта з безконтактним електронним носієм (грн.)	1 560,0	1 560,0		1 560,0	1 560,0		0,0	0,0	
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників</p> <p>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.</p>									
<b>3. Виготовлення бланків посвідчення особи на повернення в Україну</b>									
Кількість виготовлених бланків посвідчення особи на повернення в Україну (тис.од.)	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0		0,0	0,0	
Вартість виготовлення одного бланку посвідчення особи на повернення в Україну (грн.)	85,2	85,2		85,2	85,2		0,0	0,0	
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників</p> <p>Збільшення показників пояснюється збільшенням кількості надходження клопотань щодо оформлення бланків посвідчення особи на повернення в Україну.</p>									
<b>4. Заходи із забезпечення функціонування та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України</b>									
Середня вартість придбаних мобільних комплектів для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (тис.грн.)	0,0			0,0	0,0		0,0		
Вартість придбаного серверного обладнання для модернізації та модифікації ІТС консульської служби (тис.грн.)	0,0			0,0	0,0		0,0		
Кількість модифікованих програмних модулів ВІС (од.)	0,0			0,0	0,0		0,0		
Кількість модифікованих програмних модулів ІТС "е-Консул" (од.)	0,0			0,0	0,0		0,0		
Рівень забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України (ВІС, "Віза", "е-Консул") (відс.)	100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0	
Вартість модернізації одного модуля ІТС "е-Консул" (тис.грн.)	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		

Середні витрати на придбання одного програмного забезпечення та ліцензії (тис.грн.)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			
Заходи із впровадження новітніх засобів електронного спілкування та черги (тис.грн.)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			
Кількість створених модулів чат-боту, автовідповідача зі "штучним інтелектом" (од.)	1,0	1,0	0,0	0,0				-1,0	
Кількість придбаного обладнання для ІТС консульської служби (од.)	343,0	17,0	326,0	0,0				-343,0	
Середні витрати на придбання одиниці обладнання для ІТС консульської служби (тис.грн.)	112,0	89,8	22,2	0,0				-112,0	
Середня вартість одного модифікованого програмного модуля ІТС "е-Віза" (тис.грн.)	0,0			0,0	0,0			0,0	
Частка консульських дій, які вчиняються засобами інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби (відс.)	75,0	75,0		75,0	75,0			0,0	0,0
Кількість закордонних дипломатичних установ України, в яких забезпечено функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України (од.)	118,0	118,0	0,0	112,0	112,0			-6,0	-6,0
Середня вартість одного модифікованого програмного модуля ВІС (тис.грн.)	0,0			0,0	0,0			0,0	
Заходи із забезпечення функціонування та модернізації ІТС "Віза" (тис.грн.)	2 967,1	2 967,1	0,0	150,0	150,0			-2 817,1	-2 817,1
Кількість придбаного програмного забезпечення та ліцензій (од.)	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	
Вартість створення модуля чат-бота, автовідповідача зі "штучним інтелектом" (тис.грн.)	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	
Кількість модернізованих модулів ІТС "е-Консул" (од.)	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	
Середні витрати на придбання одиниці технічного обладнання для електронної черги з керування потоками відвідувачів (тис.грн.)	22,8	22,8	0,0	0,0				-22,8	



Середня вартість одного модифікованого програмного модуля ІТС "е-Консул" (тис.грн.)	0,0			0,0	0,0		0,0	
Заходи із підтримки комплексної системи захисту інформації та інформаційних систем консульської служби (тис.грн.)	929,5	248,5	681,0	124,2	124,2		-805,3	-124,3
Кількість придбаних мобільних комплектів для оформлення паспорта громадянина для виїзду за кордон (од.)	0,0			0,0	0,0		0,0	
Кількість придбаного серверного обладнання для модернізації та модифікації ІТС консульської служби (од.)	0,0			0,0	0,0		0,0	
Заходи із забезпечення функціонування та модернізації ВІС (тис.грн.)	15 035,2	7 812,8	7 222,4	1 499,4	1 499,4		-13 535,8	-6 313,4
Кількість придбаного технічного обладнання для електронної черги з керування потоками відвідувачів (од.)	22,0	22,0	0,0	0,0			-22,0	
Заходи із забезпечення функціонування та модернізації ІТС "е-Консул" (тис.грн.)	2 994,5	2 994,5	0,0	615,3	615,3		-2 379,2	-2 379,2
Кількість модифікованих програмних модулів ІТС "е-Віза" (од.)	0,0			0,0	0,0		0,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників								
<b>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</b>								
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			0,0			0,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників								

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

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

N 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 2022 рік були фінансове забезпечення функціонування та розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України для МЗС та закордонних дипломатичних установ України, забезпечення безперервного 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.

Повномасштабна збройна агресія російської федерації призвела до вимушеного виїзду за межі України наших громадян, передусім, жінок, дітей та осіб похилого віку.

Станом на грудень 2022 за кордоном перебуває близько 7,9 мільйонів українських громадян. З них понад 4,8 мільйонів вже отримали тимчасовий захист в державах ЄС.

Зовнішньополітична служба України забезпечила ефективний кризовий менеджмент у період воєнного стану для захисту кожного українця, який потрапив у скрутну ситуацію за межами України і потребує допомоги держави.

Консульська служба забезпечила ефективний кризовий менеджмент в умовах воєнного стану для безумовного отримання кожним громадянином захисту та допомоги в будь-якій частині світу 24/7. Усі закордонні дипломатичні установи переведені на особливий режим роботи для якісного і безперервного надання усього спектру консульських послуг тимчасово переміщеним особам. Особлива увага надається всебічній допомозі уразливим категоріям громадян - дітям, позбавленим батьківського піклування, особам похилого віку, особам з інвалідністю. Протягом 2022 року громадянам за кордоном надано понад 1 млн консульських послуг (у минулому році цей показник був вдвічі менший).

Створено цілодобовий Контакт центр МЗС, що дозволило здійснити ребалансування навантаження на "гарячі" лінії ЗДУ та покращити інформаційну підтримку як наших співвітчизників за кордоном, так і внутрішньо переміщених осіб.

Оновлено і адаптовано до потреб громадян інформаційний вебпортал для подорожніх [tripadvisor.mfa.gov.ua](http://tripadvisor.mfa.gov.ua). Створено нові тематичні шари для цього сервісу, у якому на основі картографічної моделі світу зібрана корисна інформація щодо умов перетину кордону та перебування на території іноземних держав.

У 2022 році було суттєво оптимізовано та спрощено надання послуг громадянам у паспортній сфері: нормативно закріплено можливість продовження закордонних паспортів, внесення відомостей про дітей до паспортів батьків, оформлення паспорту дитині за зверненням одного з батьків.

Протягом звітнього року забезпечено реалізацію заходів у рамках участі МЗС в урядових експериментальних проєктах щодо оформлення посвідчень особи на повернення в Україну громадянам, які опинилися на території держави-агресора, а також започаткування роботи відокремлених паспортних підрозділів на території європейських держав.

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

МЗС забезпечено вчасне затвердження паспорта бюджетної програми на 2022 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 звітнього року становить 63,4 тис. грн та обліковується в закордонних дипломатичних установах України 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 звітнього 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 «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)