

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

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

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вдосконалення захисту прав та інтересів українців за кордоном, посилення зв'язків із закордонними українцями

5. 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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень



ДОКУМЕНТ СЕД МЗС АСКОД

Підписувач Баньков Олександр Сергійович
Сертифікат 45C189E53CF0DC480400000036C108008A881700
Дійсний з 09.10.2020 12:26:08 по 09.10.2022 12:26:08

МЗС



213/14-920-14516 від 17.02.2022

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	72 423,0	15 106,2	87 529,2	52 704,4	7 903,4	60 607,8	-19 718,6	-7 202,8	-26 921,4
1	Виготовлення персоналізованих бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм	36000,0		36000,0	33517,0		33517,0	-2483,0		-2483,0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми 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.

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.

2	Виготовлення персоналізованих бланків дипломатичного та службового паспортів з безконтактним електронним носієм	3120,0		3120,0	2182,5		2182,5	-937,5		-937,5
---	---	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми 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.

3	Виготовлення бланків посвідчення особи на повернення в Україну	2982,0		2982,0	2982,0		2982,0			
4	Заходи із забезпечення функціонування та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України	30321,0	14209,0	44530,0	14022,9	7903,4	21926,3	-16298,1	-6305,6	-22603,7

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Протягом 2021 року 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 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 ЦОБВ засобами "Трембіта", було прийнято рішення щодо

перенесення частини запланованих заходів із забезпечення функціонування та модернізації ІТС консульської служби 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	455,4	455,4	-455,4	-455,4
---	--	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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.

6	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	441,8	441,8	-441,8	-441,8
---	--	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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 частково перенесено на 2022 рік, зокрема у зв'язку із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>I затрат</i>												
1	Заходи у сфері документування громадян	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	42102		42102	38681,5		38681,5	-3420,5		-3420,5

2	Заходи із забезпечення функціонування та модернізації ВІС	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	3560	11849	15409	7812,8	7222,4	15035,2	4252,8	-4626,6	-373,8
3	Заходи із забезпечення функціонування та модернізації ІТС "Віза"	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	1000		1000	2967,1		2967,1	1967,1		1967,1
4	Заходи із забезпечення функціонування та модернізації ІТС "е-Консул"	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	13541		13541	2994,5		2994,5	-10546,5		-10546,5
5	Заходи із впровадження новітніх засобів електронного спілкування та черги	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	6200		6200				-6200		-6200
6	Заходи із підтримки комплексної системи захисту інформації та інформаційних систем консульської служби	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	6020	2360	8380	248,5	681	929,5	-5771,5	-1679	-7450,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення результативних показників за загальним фондом пояснюється наступним, а саме:

- зменшення кількості надходження клопотань щодо оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також дипломатичних та службових паспортів;
- 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;
- модернізацію комплексної системи захисту інформації перенесено на 2022-2023 роки;
- 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;
- 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.

Відхилення результативних показників за спеціальним фондом пояснюється тим, що частково придбання технічного обладнання для ІТС консульської служби перенесено на 2022 рік у зв'язку з переглядом вимог до такого обладнання.

2 продукту

1	Кількість виготовлених персоналізованих бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм	тис.од.	Управлінський облік	100		100	98		98	-2		-2
2	Кількість виготовлених персоналізованих бланків дипломатичного та службового паспортів з безконтактним електронним носієм	тис.од.	Управлінський облік	2		2	1,4		1,4	-0,6		-0,6

3	Кількість виготовлених бланків посвідчення особи на повернення в Україну	тис.од.	Управлінський облік	35		35	35		35	
4	Кількість придбаного технічного обладнання для електронної черги з керування потоками відвідувачів	од.	Управлінський облік	35		35	22		22	-13
5	Кількість закордонних дипломатичних установ України, в яких забезпечено функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України	од.	Управлінський облік	120		120	118		118	-2
6	Кількість модернізованих модулів ІТС "е-Консул"	од.	Управлінський облік	1		1				-1
7	Кількість створених модулів чат-боту, автовідповідача зі "штучним інтелектом"	од.	Управлінський облік	1		1	1		1	
8	Кількість придбаного програмного забезпечення та ліцензій	од.	Управлінський облік	20		20				-20
9	Кількість придбаного обладнання для ІТС консульської служби	од.	Управлінський облік	15	326	341	17	326	343	2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення результативних показників за загальним фондом пояснюється тим, що:

- протягом звітного періоду виготовлено персоналізованих бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон менше, ніж заплановано у паспорті бюджетної програми у зв'язку із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
- протягом звітного періоду виготовлено персоналізованих бланків дипломатичних та службових паспортів менше, ніж заплановано у паспорті бюджетної програми відповідно до заявленої потреби центральними органами виконавчої влади щодо оформлення цих типів паспортів;
- 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.

3 ефективності

1	Вартість виготовлення одного персоналізованого бланку паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм	грн.	Договір	360			342			-18
2	Вартість виготовлення одного персоналізованого бланку дипломатичного та службового паспорта з безконтактним електронним носієм	грн.	Договір	1560			1560			

3	Вартість виготовлення одного бланку посвідчення особи на повернення в Україну	грн.	Договір	85,2		85,2			
4	Середні витрати на придбання одиниці технічного обладнання для електронної черги з керування потоками відвідувачів	тис.грн.	Договір, управлінський облік	40		22,8			-17,2
5	Вартість модернізації одного модуля ІТС "е-Консул"	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	2000					-2000
6	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для ІТС консульської служби	тис.грн.	Договір, управлінський облік	193,3	36,3	89,8	22,2		-103,5 -14,1
7	Середні витрати на придбання одного програмного забезпечення та ліцензії	тис.грн.	Договір, управлінський облік	40					-40
8	Вартість створення модуля чат-бота, автовідповідача зі "штучним інтелектом"	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	6000					-6000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення результативних показників за загальним фондом пояснюється наступним:

- вартість виготовлення одного персоналізованого бланку паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм склала 342 грн за один бланк;
- прийняттям рішення про проведення у 2022 році відкритих торгів, за результатами яких буде проводитися модернізація модуля "е-Консул";
- для забезпечення комплексної консультативної підтримки громадян України, осіб без громадянства та іноземців, шляхом надання відповідей на поширені питання у будь-який час та будь-якій географічній локації було укладено договір на закупівлю чат-боту - комп'ютерної програми, яка імітує розмову з людиною в мережі Інтернет 24/7, в тому числі із використанням популярних месенджерів, вартість якого склала 100 грн, натомість з метою раціонального використання коштів призначення були перерозподілені на інші напрями, затвержені у паспорті бюджетної програми;
- придбання програмного забезпечення та ліцензій не здійснювалось, оскільки МЗС володіє корпоративною ліцензією на продукти компанії Microsoft;
- кошти на послуги з аналізу систем МЗС (ІТС "е-Віза", ВІС МЗС, ІТС "е-Консул") не були використані, у зв'язку з тим, що попередній аналіз вказаних систем був проведений в рамках договорів щодо супроводу, підтримки та модифікації зазначених ІТС.

Відхилення результативних показників за спеціальним фондом пояснюється наступним:

- зміною кількості придбаного обладнання для ІТС консульської служби;
- зміною цінової політики постачальника щодо вартості одиниці обладнання для ІТС консульської служби.

4 якості

1	Частка оформлених паспортних документів у загальній кількості поданих заяв щодо їх оформлення	відс.	Управлінський облік	100		100			
2	Частка консульських дій, які вчиняються засобами інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби	відс.	Управлінський облік	75		75			

				7			
3	Рівень забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України (ВІС, "Віза", "е-Консул")	відс.	Управлінський облік	100	100	100	-100
4	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.	Управлінський облік		26		-26

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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.

Аналіз стану виконання результативних показників

Незважаючи на існування розбіжностей між фактичними та затвердженими паспортним 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.

10. Узагальнений висновок про виконання 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 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.

Протягом звітного року 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 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 вразливим категоріям 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 1 і 2; осіб з інвалідністю I та II 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.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар

(підпис)

Олександр БАНЬКОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)