

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 рік

1. 140 Міністерство закордонних справ України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1401000 Апарат Міністерства закордонних справ України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1401130 0113 Документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (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 45C189E53CF0DC480400000036C10800E6A91B00
Дійсний з 05.10.2022 0:00:00 по 05.10.2024 0:00:00

МЗС



213/14-920-17749 від 16.02.2023

№ 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	75 223,0		75 223,0	45 893,1		45 893,1	-29 329,9		-29 329,9
1	Виготовлення персоналізованих бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм	42300,0		42300,0	39339,7		39339,7	-2960,3		-2960,3

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

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 згаданим напрямом 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 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.

2	Виготовлення персоналізованих бланків дипломатичного та службового паспортів з безконтактним електронним носієм	3120,0		3120,0	1182,5		1182,5	-1937,5		-1937,5
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	---------	--	---------

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

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 згаданим напрямом 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 звітної 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 паспорта дитині за зверненням одного з батьків.

3	Виготовлення бланків посвідчення особи на повернення в Україну	3040,0		3040,0	2982,0		2982,0	-58,0		-58,0
---	----------------------------------------------------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	-------	--	-------

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

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 згаданим напрямом 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.

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

26763,0

26763,0

2388,9

2388,9

-24374,1

-24374,1

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

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 та від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" скорочено видатки загального фонду державного бюджету за згаданим напрямом 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.

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>І затрат</i>												
1	Заходи у сфері документування громадян	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	48460		48460	43504,2		43504,2	-4955,8		-4955,8
2	Заходи із забезпечення функціонування та модернізації ІТС "е-Консул"	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	13523		13523	615,3		615,3	-12907,7		-12907,7

4

3	Заходи із забезпечення функціонування та модернізації ВІС	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	5900	5900	1499,4	1499,4	-4400,6	-4400,6
4	Заходи із забезпечення функціонування та модернізації ІТС "Віза"	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	4500	4500	150	150	-4350	-4350
5	Заходи із підтримки комплексної системи захисту інформації та інформаційних систем консульської служби	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	2840	2840	124,2	124,2	-2715,8	-2715,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

- скороченням видатків загального фонду державного бюджету та їх спрямування до резервного фонду державного бюджету в рамках введеного в країні воєнного стану;
- витрати на супровід, технічну підтримку ІТС "е-Консул" та створення її дзеркальної копії 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 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 не здійснювалися у зв'язку з втратою актуальності (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.

2 продукту

1	Кількість виготовлених персоналізованих бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм	тис.од.	Управлінський облік	111	111	97,9	97,9	-13,1	-13,1
2	Кількість виготовлених персоналізованих бланків дипломатичного та службового паспортів з безконтактним електронним носієм	тис.од.	Управлінський облік	2	2	0,8	0,8	-1,2	-1,2
3	Кількість виготовлених бланків посвідчення особи на повернення в Україну	тис.од.	Управлінський облік	32	32	35	35	3	3

4	Кількість закордонних дипломатичних установ України, в яких забезпечено функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України	од.	Управлінський облік	122	122	112	112	-10	-10
5	Кількість придбаного серверного обладнання для модернізації та модифікації ІТС консульської служби	од.	Управлінський облік	1	1			-1	-1
6	Кількість придбаних мобільних комплектів для оформлення паспорта громадянина для виїзду за кордон	од.	Управлінський облік	10	10			-10	-10
7	Кількість модифікованих програмних модулів ІТС "е-Консул"	од.	Управлінський облік	3	3			-3	-3
8	Кількість модифікованих програмних модулів ІТС "е-Віза"	од.	Управлінський облік	2	2			-2	-2
9	Кількість модифікованих програмних модулів ВІС	од.	Управлінський облік	2	2			-2	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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 паспорта дитини за зверненням одного з батьків дало можливість зменшити потребу у виготовленні паспортів.
- 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;
- протягом звітної періоду було виготовлено на 3 тис.од. бланків посвідчення особи на повернення в Україну більше запланованої кількості, у зв'язку зі зменшення вартості бланку;
- на кінець звітної періоду фактична кількість установ становила 112 од., що пояснюється тимчасовим призупинення їх діяльності у зв'язку з повномасштабним вторгненням рф.

3 ефективності

1	Вартість виготовлення одного персоналізованого бланку паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм	грн.	Договір	381	401,8			20,8	
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---------	-----	-------	--	--	------	--

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	95	85,2	-9,8
4	Вартість придбаного серверного обладнання для модернізації та модифікації ІТС консульської служби	тис.грн.	Договір, управлінський облік	1000		-1000
5	Середня вартість придбаних мобільних комплектів для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон	тис.грн.	Договір, управлінський облік	90		-90
6	Середня вартість одного модифікованого програмного модуля ІТС "е-Консул"	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	2166,7		-2166,7
7	Середня вартість одного модифікованого програмного модуля ІТС "е-Віза"	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	1750		-1750
8	Середня вартість одного модифікованого програмного модуля ВІС	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	2000		-2000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення результативних показників за загальним фондом пояснюється наступним:

- зміною вартості виготовлення одного персоналізованого бланку паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм протягом звітного періоду;
- скорочення капітальних видатків загального фонду державного бюджету та їх спрямування до резервного фонду державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245.

4 якості

1	Частка оформлених паспортних документів у загальній кількості поданих заяв щодо їх оформлення	відс.	Управлінський облік	100	100	
2	Рівень забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України (ВІС, "Віза", "е-Консул")	відс.	Управлінський облік	100	100	

3 Частка консульських дій, які
вчиняються засобами
інформаційно-телекомунікаційних
систем консульської служби

відс. Управлінський облік

75

7

75

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

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.

10. Узагальнений висновок про виконання 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.

Широкомасштабна 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. 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 опинились 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.

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

Державний секретар

(підпис)

Олександр БАНЬКОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)