

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

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. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Забезпечення захисту прав громадян України за кордоном
2	Реалізація євроінтеграційного курсу України та імплементація законодавства ЄС згідно з планом заходів з імплементації Угоди про асоціацію

#### 5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
53759,9	24286,2	78046,1	42794,4	463,1	43257,5	-10965,5	-23823,1	-34788,6

#### 6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Виготовлення бланків паспортів громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного та службового паспортів	32280,4		32280,4	32265,2		32265,2	-15,2		-15,2
2	Виготовлення бланків посвідчення особи на повернення в Україну	1288,5		1288,5	1288,5		1288,5			
3	Виготовлення бланків тимчасового посвідчення громадянина України	49,2		49,2	49,2		49,2			
4	Заходи з забезпечення функціонування, створення та модифікація (модернізація) інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України	20141,8	23310,4	43452,2	9191,5	456,1	9647,6	-10950,3	-22854,3	-33804,6

5	Реалізація заходів щодо участі у забезпеченні процесу демаркації державного кордону України із сусідніми державами	975,8	975,8	7,0	7,0	-968,8	-968,8
---	--	-------	-------	-----	-----	--------	--------

**Всього** 53 759,9 24 286,2 78 046,1 42 794,4 463,1 43 257,5 -10 965,5 -23 823,1 -34 788,6

7. Видатки 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)			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

8. 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

**1 затрат**

1	Виготовлення персоналізованих бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм	тис.грн.	Договір, Акт виконаних робіт	30906,4		30906,4	30891,2		30891,2	-15,2		-15,2
---	--	----------	------------------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	-------	--	-------

**Примітка:** Відхилення результативного показника пояснюється відшкодуванням матеріально-відповідальними особами вартості втрачених паспортів громадянина України для виїзду за кордон

2	Виготовлення персоналізованих бланків дипломатичного та службового паспортів з безконтактним електронним носієм	тис.грн.	Договір, Акт виконаних робіт	1374		1374	1374		1374			
3	Виготовлення бланків посвідчення особи на повернення в Україну	тис.грн.	Договір, Акт виконаних робіт	1288,5		1288,5	1288,5		1288,5			
4	Виготовлення бланків тимчасового посвідчення громадянина України	тис.грн.	Договір, Акт виконаних робіт	49,2		49,2	49,2		49,2			
5	Придбання обладнання для ІТС "Віза"	тис.грн.	Договір, рахунок-фактура		588	588					-588	-588

**Примітка:** Невиконання результативного показника пояснюється зміною концепції та прийняття рішення щодо розроблення єдиної системи "Е-консул", в яку інтегруються ВІС та ІТС "Віза", використання спеціального фонду в частині придбання необхідного обладнання заплановано на 2018 рік

6	Заходи із забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України	тис.грн.	Договір	2819,1	5878	8697,1	2886,4	348	3234,4	67,3	-5530	-5462,7
---	--	----------	---------	--------	------	--------	--------	-----	--------	------	-------	---------

**Примітка:** Відхилення результативного показника за загальним фондом пояснюється необхідністю проведення додаткових заходів щодо модернізації шифраторів, з метою функціонування ВІС та ІТС "Віза". Відхилення результативного показника за спеціальним фондом пояснюється зміною концепції та прийняття рішення щодо розроблення єдиної системи "Е-консул", в яку інтегруються ВІС та ІТС "Віза", використання спеціального фонду в частині модифікації існуючих інформаційних телекомунікаційних систем заплановано на 2018 рік

7	Створення об'єднаної електронної бази з питань вчинення та реєстрації консульських дій і зборів "Е-consul"	тис.грн.	Договір, Акт виконаних робіт	641,3		641,3	620		620	-21,3		-21,3
---	--	----------	------------------------------	-------	--	-------	-----	--	-----	-------	--	-------

**Примітка:** Відхилення результативного показника пояснюється застосуванням тендерної процедури при закупівлі послуг із застосуванням системи Prozorro.

8	Придбання обладнання та програмно-технічних комплексів для чергового етапу модифікації відомчої інформаційної системи (ВІС)	тис.грн.	Договір, Акт виконаних робіт	6681,4	16821,8	23503,2	5296,8	108,1	5404,9	-1384,6	-16713,7	-18098,3
---	---	----------	------------------------------	--------	---------	---------	--------	-------	--------	---------	----------	----------

**Примітка:** Відхилення результативного показника за загальним фондом пояснюється тим, що тендер на придбання серверів не відбувся у зв'язку із відсутністю пропозицій щодо участі. Відхилення результативного показника за спеціальним фондом пояснюється тим, що у зв'язку із зміною концепції щодо розроблення єдиної системи "Е-консул", в яку інтегруються ВІС та ІТС "Віза", використання спеціального фонду в частині придбання обладнання з метою модифікації існуючих інформаційних телекомунікаційних систем заплановано на 2018 р.

9	Створення системи керування потоками відвідувачів	тис.грн.	Договір, Акт виконаних робіт	9800		9800	189,1		189,1	-9610,9		-9610,9
---	---	----------	------------------------------	------	--	------	-------	--	-------	---------	--	---------

**Примітка:** За рахунок загального фонду придбано 1 АПК для впровадження системи керування потоками відвідувачів для потреб ДКС МЗС України. Відхилення результативного показника пояснюється відсутністю на ринку компанії, яка б могла забезпечити встановлення та обслуговування системи керування потоками відвідувачів за кордоном, відповідно до визначених МЗС вимог. Тільки одна компанія виявила бажання прийняти участь у тендері, тому тендер не відбувся.

10	Створення системи Добровільної реєстрації українських громадян при подорожах за кордон ("ДРУГ")	тис.грн.	Договір, Акт виконаних робіт	200		200	199,2		199,2	-0,8		-0,8
----	---	----------	------------------------------	-----	--	-----	-------	--	-------	------	--	------

**Примітка:** Відхилення результативного показника пояснюється незначним зниженням вартості послуг на етапі підписання договору щодо створення системи Добровільної реєстрації українських громадян при подорожах за кордон по відношенню до орієнтовної вартості послуг ("ДРУГ")

11	Удосконалення системи моніторингу (СМ) інформаційного простору та забезпечення його функціонування	тис.грн.	Договір, рахунок-фактура		22,6	22,6					-22,6	-22,6
----	--	----------	--------------------------	--	------	------	--	--	--	--	-------	-------

**Примітка:** Невиконання результативного показника пояснюється необхідністю уточнення специфікації електронного обладнання після створення модуля "Електронне досє", складової ІТС "Е-консул".

## 2 продукту

1	Кількість виготовлених персоналізованих бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	101,6		101,6	101,6		101,6			
2	Кількість виготовлених персоналізованих бланків дипломатичного та службового паспортів з безконтактним електронним носієм	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	2		2	2		2			
3	Кількість виготовлених бланків посвідчення особи на повернення в Україну	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	28,3		28,3	28,3		28,3			
4	Кількість виготовлених бланків тимчасового посвідчення громадянина України	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	1		1	1		1			
5	Кількість придбаного обладнання для ІТС "Віза"	од.	Внутрішньогосподарський облік	4	16	20	6		6	2	-16	-14

**Примітка:** Відхилення результативного показника за загальним фондом пояснюється необхідністю придбання двох додаткових автоматизованих робочих місць в рамках реалізації проекту впровадження оформлення електронних віз в межах затверджених коштів по даному напрямку. Відхилення результативного показника за спеціальним фондом пояснюється тим, що у зв'язку із зміною концепції та прийняття рішення щодо розроблення єдиної системи "Е-консул", в яку інтегруються ВІС та ІТС "Віза", використання спеціального фонду заплановано на 2018 рік в частині придбання обладнання ІТС "Віза"

6	Кількість закордонних дипломатичних установ України, в яких впроваджено заходи із забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України	од.	Внутрішньогосподарський облік	114	114	114	114					
7	Кількість придбаного програмного забезпечення для створення об'єднаної електронної бази з питань вчинення та реєстрації консульських дій і зборів "Е-consul"	од.	Внутрішньогосподарський облік	1	1	1	1					
8	Кількість придбаного обладнання для чергового етапу модифікації відомчої інформаційної системи (ВІС)	од.	Внутрішньогосподарський облік	78	104	182	377	6	383	299	-98	201

**Примітка:** Відхилення результативного показника за загальним фондом пояснюється тим, що тендер на придбання серверів не відбувся у зв'язку із відсутністю пропозицій щодо участі в тендері. За рахунок вивільнених коштів, на виконання Закону України "Про захист персональних даних" було придбано додаткове обладнання в межах затверджених коштів по цьому напрямку: зокрема, з метою належного захисту інформації та обмеження доступу до ВІС було придбано 277 одиниць засобів криптографічного зв'язку, а також 43 одиниці ІР-шифраторів. Відхилення результативного показника за спеціальним фондом пояснюється зміною концепції щодо розроблення єдиної системи "Е-консул", в яку інтегруються ВІС та ІТС "Віза", використання спеціального фонду в частині придбання обладнання з метою модифікації існуючих інформаційних телекомунікаційних систем заплановано на 2018 рік

9	Кількість придбаного апаратно-програмних комплексів для впровадження системи керування потоками відвідувачів	од.	Внутрішньогосподарський облік	71	71	1	1			-70	-70
---	--	-----	-------------------------------	----	----	---	---	--	--	-----	-----

**Примітка:** Для потреб ДКС МЗС України придбано 1 АПК для впровадження системи керування потоками відвідувачів. Відхилення результативного показника пояснюється відсутністю на ринку компанії, яка б могла забезпечити встановлення та обслуговування системи керування потоками відвідувачів за кордоном.

10	Кількість придбаного програмного забезпечення для впровадження системи керування потоками відвідувачів	од.	Внутрішньогосподарський облік	26	26					-26	-26
----	--	-----	-------------------------------	----	----	--	--	--	--	-----	-----

**Примітка:** Результативний показник не виконаний у зв'язку з відсутністю на ринку компанії, яка б могла забезпечити встановлення та обслуговування системи керування потоками відвідувачів за кордоном.

11	Кількість придбаних малоцінних та швидкозношувальних предметів і витратних матеріалів для впровадження системи керування потоками відвідувачів	од.	Внутрішньогосподарський облік	915	915					-915	-915
----	--	-----	-------------------------------	-----	-----	--	--	--	--	------	------

**Примітка:** Відхилення результативного показника пояснюється відсутністю на ринку компанії, яка б могла забезпечити встановлення та обслуговування системи керування потоками відвідувачів за кордоном.

12	Кількість придбаних систем Добровільної реєстрації українських громадян при подорожах за кордон ("ДРУГ")	од.	Внутрішньогосподарський облік	1	1	1	1				
----	--	-----	-------------------------------	---	---	---	---	--	--	--	--

13	Кількість придбаних програмно-технічних комплексів	од.	Внутрішньогосподарський облік	1	5	6	1			1	-5	-5
----	--	-----	-------------------------------	---	---	---	---	--	--	---	----	----

**Примітка:** Результативний показник за спеціальним фондом не виконаний у зв'язку зі зміною концепції щодо розроблення єдиної системи "Е-консул", в яку інтегруються ВІС та ІТС "Віза", використання спеціального фонду в частині придбання програмно-технічних комплексів заплановано на 2018 рік

14	Кількість придбаного обладнання для удосконалення СМ інформаційного простору	од.	Внутрішньогосподарський облік		3	3			-3	-3
----	--	-----	-------------------------------	--	---	---	--	--	----	----

**Примітка:** *Невиконання результативного показника пояснюється необхідністю уточнення специфікації електронного обладнання після створення модуля "Електронне досьє", складової ІТС "Е-консул".*

15	Кількість придбаної оргтехніки та технічного обладнання для участі у забезпеченні процесу демаркації	од.	Внутрішньогосподарський облік		15	15	1	1	-14	-14
----	--	-----	-------------------------------	--	----	----	---	---	-----	-----

**Примітка:** *Відхилення результативного показника пояснюється тим, що у 2017 році Держгеокадастр не провів тендерні процедури і не уклав договори на виконання демаркаційних робіт, що унеможливило їх проведення. Це у свою чергу зменшило кількість заходів з демаркації державного кордону та об'єктивно обмежило МЗС у використанні коштів.*

### 3 ефективності

1	Вартість виготовлення одного персоналізованого бланку паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм	грн.	Договір		304,3	304,3				
2	Вартість виготовлення одного персоналізованого бланку дипломатичного та службового паспорта з безконтактним електронним носієм	грн.	Договір		687	687				
3	Середні витрати на виготовлення одного бланку посвідчення особи на повернення в Україну	грн.	Договір		45,5	45,5				
4	Вартість виготовлення одного бланку тимчасового посвідчення громадянина України	грн.	Договір		49,2	49,2				
5	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для ІТС "Віза"	тис.грн.	Договір, внутрішньогосподарський облік		50	36,8			32,7	-17,3 -36,8

**Примітка:** *Відхилення результативного показника за загальним фондом пояснюється зміною середньої вартості у зв'язку із зміною кількості придбаного обладнання. Невиконання результативного показника за спеціальним фондом пояснюється зміною концепції щодо розроблення єдиної системи "Е-консул", в яку інтегруються ВІС та ІТС "Віза", використання спеціального фонду в частині придбання обладнання для ІТС "Віза" заплановано на 2018 рік*

6	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для чергового етапу модифікації відомчої інформаційної системи (ВІС)	тис.грн.	Договір, внутрішньогосподарський облік		64,9	65,6	14	18		-50,9 -47,6
---	--	----------	--	--	------	------	----	----	--	-------------

**Примітка:** *Відхилення результативного показника за загальним фондом пояснюється тим, що тендер на придбання серверів не відбувся у зв'язку із відсутністю пропозицій щодо участі в тендері. За рахунок вивільнених коштів, на виконання вимог Закону України "Про захист персональних даних" було придбано додаткове обладнання в межах затверджених коштів по цьому напрямку: зокрема, з метою належного захисту інформації та обмеження доступу до ВІС було придбано 277 одиниць засобів криптографічного зв'язку, а також 43 одиниці ІР-шифраторів. Збільшення кількості придбаного обладнання призвело до зниження показника. Відхилення результативного показника за спеціальним фондом пояснюється середньою вартістю обладнання, яке було придбано для потреб ЗДУ.*

7	Середні витрати на придбання одиниці апаратно-програмного комплексу для впровадження керування потоками відвідувачів	тис.грн.	Договір, внутрішньогосподарський облік		72,2	189,1				116,9
---	--	----------	--	--	------	-------	--	--	--	-------

**Примітка:** *Відхилення результативного показника пояснюється тим, що апаратно-програмний комплекс було придбано тільки для потреб ДКС, для ЗДУ не придбавалося.*

8	Середні витрати на придбання одиниці програмного забезпечення для впровадження системи керування потоками відвідувачів	тис.грн.	Договір, внутрішньогосподарський облік	73,2			-73,2
<b>Примітка:</b>		<i>Результативний показник не виконаний у зв'язку з відсутністю на ринку компанії, яка б могла забезпечити встановлення та обслуговування системи керування потоками відвідувачів за кордоном.</i>					
9	Середні витрати на придбання малоцінних та швидкозношувальних предметів і витратних матеріалів для впровадження системи керування потоками відвідувачів	тис.грн.	Договір, внутрішньогосподарський облік	1,5			-1,5
<b>Примітка:</b>		<i>Результативний показник не виконаний у зв'язку з відсутністю на ринку компанії, яка б могла забезпечити встановлення та обслуговування системи керування потоками відвідувачів за кордоном.</i>					
10	Вартість системи Добровільної реєстрації українських громадян при подорожах за кордон ("ДРУГ")	тис.грн.	Договір, внутрішньогосподарський облік	200		199,2	-0,8
<b>Примітка:</b>		<i>Відхилення результативного показника пояснюється незначним зниженням вартості послуг на етапі підписання договору на створення системи добровільної реєстрації українських громадян при подорожах за кордон по відношенню до орієнтовної вартості послуг</i>					
11	Середні витрати на придбання одиниці програмно-технічного комплексу ВІС	тис.грн.	Договір, внутрішньогосподарський облік	1427	2000	1427	-2000
<b>Примітка:</b>		<i>Результативний показник за спеціальним фондом не виконаний у зв'язку зі зміною концепції щодо розроблення єдиної системи "Е-консул", в яку інтегруються ВІС та ІТС "Віза", використання спеціального фонду заплановано на 2018 р. в частині придбання програмно-технічних комплексів ВІС.</i>					
12	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для удосконалення СМ інформаційного простору	тис.грн.	Договір, внутрішньогосподарський облік		7,5		-7,5
<b>Примітка:</b>		<i>Невиконання результативного показника пояснюється необхідністю уточнення специфікації електронного обладнання після створення модуля "Електронне досє", складової ІТС "Е-консул".</i>					
13	Середні витрати на закупівлю одиниці обладнання для участі у забезпеченні процесу демаркації	тис.грн.	Договір, внутрішньогосподарський облік	61,2		7	-54,2
<b>Примітка:</b>		<i>Відхилення результативного показника пояснюється тим, що у 2017 році Держгеокадастр не провів тендерні процедури і не уклав договори на виконання демаркаційних робіт, що унеможливило їх проведення. Це у свою чергу зменшило кількість заходів з демаркації державного кордону та об'єктивно обмежило МЗС у використанні коштів. Зменшення кількості придбаного обладнання призвело до зниження показника.</i>					
<b>4 якості</b>							
1	Рівень забезпечення потреби в оформленні паспортних документів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100	
2	Рівень впровадження ІТС "Віза"	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100		100
<b>Примітка:</b>		<i>Інформаційна телекомунікаційна система "Віза" запроваджена в 114 закордонних дипломатичних установах. В 2018-2019 році заплановано продовження удосконалення та модернізації системи з метою її приведення до світових стандартів.</i>					
3	Рівень впровадження об'єднаної електронної бази з питань вчинення та реєстрації консульських дій і зборів "Е-consul"	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100	
<b>Примітка:</b>		<i>Завершений перший етап розробки ІТС "Е-консул" в частині створення об'єднаної електронної бази з питань вчинення та реєстрації консульських дій і зборів.</i>					

4	Рівень впровадження чергового етапу модифікації відомчої інформаційної системи (ВІС)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	100	2	-98
<b>Примітка:</b>		<i>Відомча інформаційна система МЗС запроваджена в 114 закордонних дипломатичних установах. Заходи передбачені до впровадження за рахунок загального фонду виконанні у повній мірі. Відхилення результативного показника за спеціальним фондом пояснюється зміною концепції та прийняття рішення щодо розроблення єдиної системи "Е-консул", в яку інтегруються ВІС та ІТС "Віза". Використання спеціального фонду в частині модифікації існуючих інформаційних телекомунікаційних систем заплановано на 2018 р.</i>						
5	Рівень впровадження системи керування потоками відвідувачів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		1		-99
<b>Примітка:</b>		<i>Відхилення результативного показника пояснюється відсутністю на ринку компанії, яка б могла забезпечити встановлення та обслуговування системи керування потоками відвідувачів за кордоном. Система керування потоками впроваджена тільки в приміщенні ДКС.</i>						
6	Рівень впровадження системи Добровільної реєстрації українських громадян при подорожах за кордон ("ДРУГ")	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100		
7	Рівень забезпечення безперебійної роботи СМ інформаційного простору	відс.	Внутрішньогосподарський облік		100		100	

#### Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

№ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Державний секретар**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

А.І. Заяць

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**Директор Фінансового департаменту**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.А. Чумак

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)