

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Забезпечення захисту прав громадян України за кордоном.
2	Реалізація євроінтеграційного та євроатлантичного курсів України.

5. Видатки (надані кредити) 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
49041,2	23897,6	72938,8	48229,6	1803,0	50032,6	-811,6	-22094,6	-22906,2

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	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 персоналізованих бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм	38537,6		38537,6	38537,3		38537,3	-0,3		-0,3
2	Виготовлення персоналізованих бланків дипломатичного та службового паспортів з безконтактним електронним носієм	1374,0		1374,0	1373,8		1373,8	-0,2		-0,2
3	Виготовлення бланків посвідчення особи на повернення в Україну	1590,0		1590,0	1589,9		1589,9	-0,1		-0,1
4	Виготовлення бланків тимчасового посвідчення громадянина України	14,7		14,7				-14,7		-14,7
5	Виготовлення та придбання інформаційних стендів системи Добровільної реєстрації українських громадян при подорожах за кордон ("ДРУГ")	24,9		24,9	24,9		24,9			

6	Заходи із забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби	2500,0	22928,8	25428,8	1704,2	1803,0	3507,2	-795,8	-21125,8	-21921,6
7	Доопрацювання існуючих та створення додаткових модулів інформаційно-телекомунікаційної системи "E-consul"	5000,0		5000,0	4999,5		4999,5	-0,5		-0,5
8	Реалізація заходів щодо участі у забезпеченні процесу демаркації державного кордону України із сусідніми державами		968,8	968,8					-968,8	-968,8

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Виконання паспорта бюджетної програми 1401130 за касовими видатками за 2018 рік за загальним фондом складає 98,3% та за спеціальним фондом 7,5% від затверджених бюджетних призначень.

Виконання за напрямками використання бюджетних коштів складає:

- виготовлення персоналізованих бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм 100%;
- виготовлення персоналізованих бланків дипломатичного та службового паспортів з безконтактним електронним носієм 100%;
- виготовлення бланків посвідчення особи на повернення в Україну 100%;
- виготовлення бланків тимчасового посвідчення громадянина України 0%;
- виготовлення та придбання інформаційних стендів системи Добровільної реєстрації українських громадян при подорожах за кордон ("ДРУГ") 100%;
- заходи із забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби за загальним фондом 68,2% та спеціальним фондом 7,9%;
- доопрацювання існуючих та створення додаткових модулів інформаційно-телекомунікаційної системи "E-консул" 100%;
- реалізація заходів щодо участі у забезпеченні процесу демаркації державного кордону України із сусідніми державами за спеціальним фондом 0%.

Причинами відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми є:

- наявність залишків невикористаних бланків тимчасового посвідчення громадянина України, виготовлених у попередньому році. Друк бланків тимчасового посвідчення у 2018 році не вбачався доцільним;
- частина заходів із забезпечення функціонування та модифікації ІТС "Віза" була здійснена за фінансової участі представництва Міжнародної організації з міграції в Україні;
- кошти для ВІС призначалися на придбання нових програмно-технічних комплексів, автоматизованих робочих місць, у тому числі заміну таких, що виходять з ладу. Залишки коштів були перенесені на 2019 рік з метою додаткового вивчення потреб установ у кількості необхідного обладнання;
- 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 2019 рік.

7. Видатки (надані кредити) 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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	Супровід та технічна підтримка програмно-технічних комплексів відомчої інформаційної системи (ВІС), у т.ч. комплексної системи захисту інформації	тис.грн.	Договір, Акт виконаних робіт	1800	1800	1004,3	1004,3	-795,7	-795,7	
2	Супровід та технічна підтримка інформаційно-телекомунікаційної системи "Віза"	тис.грн.	Договір, Акт виконаних робіт	700	700	700	700			
3	Заходи із забезпечення функціонування та модифікація інформаційно-телекомунікаційної системи "Віза"	тис.грн.	Договір, Акт виконаних робіт		7986,2	7986,2	196,2	196,2	-7790	-7790
4	Заходи із забезпечення функціонування та модифікація відомчої інформаційної системи (ВІС)	тис.грн.	Договір, Акт виконаних робіт		14920,1	14920,1	1599,3	1599,3	-13320,8	-13320,8
5	Удосконалення системи моніторингу інформаційного простору (СМ) та забезпечення його функціонування	тис.грн.	Договір, Акт виконаних робіт		22,5	22,5	7,5	7,5	-15	-15

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення результативного показника за загальним фондом пояснюється:

- зниженням вартості послуг з супроводу та технічної підтримки ВІС на етапі підписання договору по відношенню до орієнтовної вартості послуг. Крім того роботи по розробці технічного завдання для створення комплексної системи захисту інформації, в рамках укладеного дворічного договору, будуть завершені у 2019 році, оскільки процедура створення КСЗІ займає до 6-ти місяців, оплата згаданих послуг в 2018 році здійснена частково.

Відхилення результативних показників за спеціальним фондом пояснюється:

- здійсненням частини заходів із забезпечення функціонування та модифікації ІТС "Віза" за фінансової участі представництва Міжнародної організації з міграції в Україні;
 - кошти для ВІС у 2018 році призначалися на придбання нових програмно-технічних комплексів, автоматизованих робочих місць, у тому числі заміну таких, що виходять з ладу. Залишки коштів були перенесені на 2019 рік з метою додаткового вивчення потреб установ у кількості необхідного обладнання;
 - придбаного обладнання у 2018 році достатньо для забезпечення функціонування системи моніторингу інформаційного простору.

2 продукту										
1	Кількість виготовлених персоналізованих бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм	тис.од.	Внутрішньо господарський облік	126,6	126,6	126,6	126,6			
2	Кількість виготовлених персоналізованих бланків дипломатичного та службового паспортів з безконтактним електронним носієм	тис.од.	Внутрішньо господарський облік	2	2	1,8	1,8	-0,2	-0,2	
3	Кількість виготовлених бланків посвідчення особи на повернення в Україну	тис.од.	Внутрішньо господарський облік	30	30	26,3	26,3	-3,7	-3,7	
4	Кількість виготовлених бланків тимчасового посвідчення громадянина України	од.	Внутрішньо господарський облік	370	370			-370	-370	

5	Кількість виготовлених та придбаних інформаційних стендів системи Добровільної реєстрації українських громадян при подорожах за кордон ("ДРУГ")	од.	Внутрішньо господарський облік	10		10	10		10	
6	Кількість закордонних дипломатичних установ України, в яких впроваджено заходи із забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України	од.	Внутрішньо господарський облік	115		115	115		115	
7	Кількість доопрацьованих існуючих модулів інформаційно-телекомунікаційної системи "E-consul"	од.	Внутрішньо господарський облік	3		3	3		3	
8	Кількість створених модулів інформаційно-телекомунікаційної системи "E-consul"	од.	Внутрішньо господарський облік	7		7	7		7	
9	Кількість придбаного обладнання для ІТС "Віза"	од.	Внутрішньо господарський облік		145	145		6	6	-139
10	Кількість придбаних малоцінних та швидкозношувальних предметів і витратних матеріалів для ІТС "Віза"	од.	Внутрішньо господарський облік		143	143				-143
11	Кількість модифікованих програмних модулів відомчої інформаційної системи (ВІС)	од.	Внутрішньо господарський облік		3	3		3	3	
12	Кількість придбаного обладнання для ВІС	од.	Внутрішньо господарський облік		51	51		13	13	-38
13	Кількість придбаних малоцінних та швидкозношувальних предметів і витратних матеріалів для ВІС	од.	Внутрішньо господарський облік	28	125	153	24		24	-4
14	Кількість придбаного обладнання для удосконалення системи моніторингу інформаційного простору	од.	Внутрішньо господарський облік		7	7		26	26	19
15	Кількість придбаної оргтехніки та технічного обладнання для облаштування Мобільного польового центру управління демаркацією державного кордону	од.	Внутрішньо господарський облік		26	26				-26
16	Кількість придбаної оргтехніки та меблів для облаштування приміщення для підготовки та проведення переговорів з демаркаційних питань	од.	Внутрішньо господарський облік		9	9				-9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення результативних показників за загальним фондом пояснюється наступним:

- вартість виготовлення одного персоналізованого бланку дипломатичного та службового паспортів відповідно до додаткової угоди з ДП "Поліграфічний комбінат"

"Україна" по виготовленню цінних паперів" починаючи з липня 2018 року зросла до 780,60 грн. за один бланк;

- вартість виготовлення одного бланку посвідчення особи на повернення в Україну відповідно до додаткової угоди з ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" починаючи з березня 2018 року зросла до 60,36 грн. за один бланк;

- наявність залишків невикористаних бланків тимчасового посвідчення громадянина України, виготовлених у попередньому році. Друк бланків тимчасового посвідчення громадянина України у 2018 році не вбачався доцільним.

Відхилення результативних показників за спеціальним фондом пояснюється наступним:

- здійсненням частини заходів із забезпечення та модифікації ІТС "Віза" за фінансової участі представництва Міжнародної організації з міграції в Україні;

- кошти для ВІС у 2018 році призначалися на придбання нових програмно-технічних комплексів, автоматизованих робочих місць, у тому числі заміну таких, що виходять з ладу. Залишки коштів були перенесені на 2019 рік з метою додаткового вивчення потреб установ у кількості необхідного обладнання;

- необхідністю придбання додаткового обладнання в рамках удосконалення системи моніторингу інформаційного простору, в тому числі відстеження та своєчасного реагування на кризові ситуації у світі, пов'язані з перебуванням громадян України за кордоном в межах затверджених коштів по даному напрямку;

- 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 2019 рік.

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	780,6	93,6
3	Вартість виготовлення одного бланку посвідчення особи на повернення в Україну	грн.	Договір	53	60,4	7,4
4	Вартість виготовлення одного бланку тимчасового посвідчення громадянина України	грн.	Договір	39,6		-39,6
5	Середня вартість виготовлення та придбання одного інформаційного стенду системи Добровільної реєстрації українських громадян при подорожах за кордон ("ДРУГ")	тис.грн.	Договір	2,5	2,5	
6	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для ІТС "Віза"	тис.грн.	Договір, внутрішньо господарський облік	17,7	24,5	6,8
7	Середні витрати на придбання одиниці малоцінних та швидкозношувальних предметів і витратних матеріалів для ІТС "Віза"	тис.грн.	Договір, внутрішньо господарський облік	3,5		-3,5
8	Середні витрати модифікації одного програмного модуля ВІС	тис.грн.	Договір, внутрішньо господарський облік	2540	238,5	-2301,5
9	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для ВІС	тис.грн.	Договір, внутрішньо господарський облік	94,1	68	-26,1

10	Середні витрати на придбання одиниці малоцінних та швидкозношувальних предметів і витратних матеріалів для ВІС	тис.грн.	Договір, внутрішньо господарський облік	2,6	4	1,8	-0,8	-4
11	Середні витрати на придбання одиниці обладнання для удосконалення системи моніторингу інформаційного простору	тис.грн.	Договір, внутрішньо господарський облік		3,2	0,3		-2,9
12	Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки та технічного обладнання для облаштування Мобільного польового центру управління демаркацією державного кордону	тис.грн.	Договір, внутрішньо господарський облік		5,6			-5,6
13	Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки та меблів для облаштування приміщення для проведення переговорів з демаркаційних питань	тис.грн.	Договір, внутрішньо господарський облік		7			-7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення результативних показників за загальним фондом пояснюється наступним:

- вартість виготовлення одного персоналізованого бланку дипломатичного та службового паспортів відповідно до додаткової угоди з ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" починаючи з липня 2018 року зросла до 780,60 грн. за один бланк;
- вартість виготовлення одного бланку посвідчення особи на повернення в Україну відповідно до додаткової угоди з ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" починаючи з березня 2018 року зросла до 60,36 грн. за один бланк;
- наявністю залишків невикористаних бланків тимчасового посвідчення громадянина України, виготовлених у попередньому році. Друк бланків тимчасового посвідчення громадянина України у 2018 році не вбачався доцільним;
- зміною середньої вартості у зв'язку із зміною кількості придбаного обладнання для ВІС.

Відхилення результативних показників за спеціальним фондом пояснюється наступним:

- здійсненням частини заходів із забезпечення та модифікації ІТС "Віза" за фінансової участі представництва Міжнародної організації з міграції в Україні та зміною середньої вартості у зв'язку із зміною кількості придбаного обладнання;
- зміною цінової політики постачальника щодо зменшення вартості модифікації одного програмного модуля та зміною середньої вартості у зв'язку із зміною кількості придбаного обладнання для ВІС;
- кошти для ВІС у 2018 році призначалися на придбання нових програмно-технічних комплексів, автоматизованих робочих місць, у тому числі заміну таких, що виходять з ладу. Залишки коштів були перенесені на 2019 рік з метою додаткового вивчення потреб установ у кількості необхідного обладнання;
- зміною середньої вартості у зв'язку із зміною кількості придбаного обладнання для удосконалення системи моніторингу інформаційного простору;
- 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 2019 рік.

4 якості

1	Частка оформлених паспортних документів у загальній кількості поданих заяв щодо їх оформлення	відс.	Внутрішньо господарський облік	100		100		
2	Рівень забезпечення потреби в інформаційних стендах системи Добровільної реєстрації українських громадян при подорожах за кордон ("ДРУГ")	відс.	Внутрішньо господарський облік	100		100		

3	Рівень забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України (ВІС, "Віза")	відс.	Внутрішньо господарський облік	100	100	100	100
4	Рівень впровадження другого етапу об'єднаної електронної бази з питань вчинення та реєстрації консульських дій і зборів "E-consul"	відс.	Внутрішньо господарський облік	100		100	
5	Рівень забезпечення безперебійної роботи системи моніторингу інформаційного простору	відс.	Внутрішньо господарський облік		100		100
6	Рівень готовності Мобільного польового центру управління демаркацією державного кордону України із сусідніми державами	відс.	Внутрішньо господарський облік		100		-100
7	Рівень готовності приміщення для підготовки та проведення переговорів з демаркаційних питань та забезпечення управління демаркацією державного кордону України із сусідніми державами	відс.	Внутрішньо господарський облік		100		-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення результативних показників за спеціальним фондом пояснюється тим, що придбання обладнання та меблів для облаштування приміщення для підготовки та проведення переговорів з демаркаційних питань та Мобільного польового центру управління демаркацією державного кордону не проводилось, тому заплановані заходи у 2018 році перенесено на 2019 рік.

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.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основними завданнями бюджетної програми 1401130 на 2018 рік були фінансове забезпечення функціонування та розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України для МЗС України, представництв МЗС на території України та закордонних дипломатичних установ України, забезпечення безперебійного 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.

Метою закупівлі послуг з супроводу, технічної підтримки та модифікації програмно-технічних комплексів ВІС МЗС є подальше забезпечення безперебійності документування громадян України паспортними документами України, а також удосконалення існуючих алгоритмів та процесів із видачі документів, ведення ЗДУ консульського обліку громадян України за кордоном, спрощення процедури і покращення безпекових характеристик, надання додаткового функціоналу для ВІС. Для функціонування ВІС МЗС у належному і працездатному стані у 2018 році було здійснено закупівлю послуг з супроводу та технічної підтримки ВІС МЗС; з модифікації програмних модулів для ведення консульського обліку, а також для формування відомостей поновлення даних Державного реєстру виборців засобами ВІС МЗС.

Впровадження згаданих послуг забезпечило стале і безперебійне функціонування ВІС МЗС у 2018 році, а також сприяло подальшій автоматизації процесів ведення консульського обліку та формування ЗДУ відомостей про поновлення даних Державного реєстру, що є актуальним в контексті підготовки у 2019 році до виборів Президента України та виборів народних депутатів України.

Повністю реалізовано перелік запланованих заходів за загальним фондом по виготовленню та придбанню інформаційних стендів системи Добровільної реєстрації українських громадян при подорожах за кордон ("ДРУГ").

У 2018 році впроваджено другу чергу ІТС "Е-консул", доопрацьовано існуючі та створено додаткові модулі згаданої інформаційно-телекомунікаційної системи. Засобами ІТС "Віза" оформлено 118011 віз для в'їзду в Україну.

В рамках запланованих завдань у 2018 році в частині технічної підтримки та модернізації інформаційно-телекомунікаційної системи "Віза", було налагоджено автоматичний обмін даними між ІТС "Віза" та ІТС "Аркан"; впроваджено підсистему "Е-віза"; модифіковано АРМ "Віза-Консул"; забезпечено роботу ІТС "Віза" в 52 візових центрах в різних країнах світу; здійснюються заходи із впровадження КСЗІ в ІТС "Віза" та ІТС "Е-консул", реалізація яких запланована у 2018-2019 роках; здійснено модернізацію ІТС "Віза" (в рамках сьомої черги).

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

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар

(підпис)

А.І. Заяць

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Фінансового департаменту

(підпис)

О.А. Чумак

(ініціали/ініціал, прізвище)