

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 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	Реалізація євроінтеграційного курсу України в 2016 році - імплементація положень Угоди про асоціацію.
2	Забезпечення дипломатичними засобами та методами захисту суверенітету, безпеки, територіальної цілісності та непорушності кордонів України, її політичних, торгово-економічних та інших інтересів.

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
28875,0	34227,0	63102,0	28362,0	9833,6	38195,6	-513,0	-24393,4	-24906,4

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	24993,2		24993,2	24965,0		24965,0	-28,2		-28,2
2	Виготовлення бланків посвідчення особи на повернення в Україну	2359,5		2359,5	1874,7		1874,7	-484,8		-484,8
3	Заходи з забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України (оформлення біометричних проїзних документів, оформлення і видача віз іноземцям та особам без громадянства, моніторинг інформаційного простору)	1332,0	33120,9	34452,9	1332,0	9703,3	11035,3		-23417,6	-23417,6

4	Реалізація заходів із забезпечення процесу демаркації державного кордону України із сусідніми державами	1100,8	1100,8		125,0	125,0		-975,8	-975,8	
5	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2016	190,3	5,3	195,6	190,3	5,3	195,6			
<b>Всього</b>		<b>28 875,0</b>	<b>34 227,0</b>	<b>63 102,0</b>	<b>28 362,0</b>	<b>9 833,6</b>	<b>38 195,6</b>	<b>-513,0</b>	<b>-24 393,4</b>	<b>-24 906,4</b>

## 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	22214,8		22214,8	23154,2		23154,2	939,4		939,4
---	--	----------	------------------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	-------	--	-------

**Примітка:** Відхилення результативного показника пояснюється тим, що у зв'язку із змінами в законодавстві і припиненням у 2016 році оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що не містить безконтактного носія, а також з метою забезпечення безперервного процесу оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон у строки, визначені законодавством, на період перших трьох місяців нового бюджетного року до затвердження паспорта бюджетної програми, відповідно до постанови КМУ від 25.11.2015 р. №972, було здійснено попередню оплату ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів".

2	Виготовлення персоналізованих бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що не містять безконтактного електронного носія	тис.грн.	Договір, Акт виконаних робіт	1191,6		1191,6	123,7		123,7	-1067,9		-1067,9
---	--	----------	------------------------------	--------	--	--------	-------	--	-------	---------	--	---------

**Примітка:** Відхилення результативного показника пояснюється тим, що у зв'язку із змінами в законодавстві в 2016 році припинено оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що не містить безконтактного носія.

3	Виготовлених персоналізованих бланків дипломатичного та службового паспортів з безконтактним електронним носієм	тис.грн.	Договір, Акт виконаних робіт	1586,8		1586,8	1687,1		1687,1	100,3		100,3
---	---	----------	------------------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	-------	--	-------

**Примітка:** Відхилення результативного показника пояснюється тим, що у зв'язку із необхідністю забезпечення безперервного процесу оформлення дипломатичних і службових паспортів на період перших трьох місяців нового бюджетного року до затвердження паспорта бюджетної програми, відповідно до постанови КМУ від 25.11.2015 р. №972, було здійснено попередню оплату ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів".

4	Придбання оргтехніки та технічного обладнання з метою забезпечення процесу демаркації державного кордону	тис.грн.	Договір, рахунок-фактура	1100,8		1100,8	125		125	-975,8		-975,8
---	--	----------	--------------------------	--------	--	--------	-----	--	-----	--------	--	--------

<b>Примітка:</b>	<i>Відхилення результативного показника пояснюється тим, що у 2016 році засідання робочих груп не проводились, оскільки Держгеокадастр не провів тендерні процедури та не уклав договори на виконання демаркаційних робіт, що унеможливило проведення демаркаційних заходів МЗС України.</i>								
5	Удосконалення системи моніторингу інформаційного простору (СМ) та забезпечення його функціонування	тис.грн.	Договір, рахунок-фактура	152,6	152,6	130	130	-22,6	-22,6
<b>Примітка:</b>	<i>Відхилення результативного показника пояснюється зміною специфікації обладнання, що придбавалось та через зміни в нормативній базі, яка визначає мінімальну ціну придбання для основних засобів, придбання деякого обладнання буде здійснено у 2017 році.</i>								
6	Виконання дослідно-конструкторської роботи з модернізації інформаційно-телекомунікаційної системи (ІТС "Віза")	тис.грн.	Договір, рахунок-фактура	3000	3000			-3000	-3000
<b>Примітка:</b>	<i>Відхилення результативного показника пояснюється тим, що роботи по розробці окремих модулів ІТС Віза, які може здійснювати лише Інститут програмних систем НАН України, буде завершено у 2017 році.</i>								
7	Придбання обладнання для ІТС "Віза"	тис.грн.	Договір, рахунок-фактура	3468,3	3468,3	2316,4	2316,4	-1151,9	-1151,9
<b>Примітка:</b>	<i>Відхилення результативного показника пояснюється тим, що придбання необхідного обладнання (ІР-шифраторів) планується здійснити в 2017 році, оскільки анонсовано випуск нової версії цього обладнання, що дозволить придбати більш сучасне обладнання.</i>								
8	Придбання обладнання, програмно-технічних комплексів з метою модифікації відомчої інформаційної системи з оформлення паспортів (ВІС)	тис.грн.	Договір, акт	23816,1	23816,1	6451	6451	-17365,1	-17365,1
<b>Примітка:</b>	<i>Відхилення результативного показника пояснюється тим, що виділення фінансування та затвердження паспорту було здійснене у IV кварталі 2016 року, тому відповідні процедури закупівель будуть завершені у 2017 році.</i>								
9	Забезпечення функціонування ВІС	тис.грн.	Договір, акт	2683,9	2683,9	805,9	805,9	-1878	-1878
<b>Примітка:</b>	<i>Відхилення результативного показника пояснюється тим, що оскільки кошти на вказані цілі необхідні для забезпечення функціонування ВІС, видатки здійснюються за потребою, відповідно до реалізації заходів, передбачених п. 8 паспорта.</i>								
<b>2 продукту</b>									
1	Кількість персоналізованих бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм	тис.од.	Внутрішній відомчий облік	72,9	72,9	76,1	76,1	3,2	3,2
<b>Примітка:</b>	<i>Відхилення результативного показника пояснюється тим, що у зв'язку із змінами в законодавстві і припиненням протягом 2016 року оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що не містить безконтактного носія, відповідно виникла додаткова потреба у виготовленні паспортів з безконтактним електронним носієм.</i>								
2	Кількість персоналізованих бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що не містять безконтактного електронного носія	тис.од.	Внутрішній відомчий облік	5	5	0,6	0,6	-4,4	-4,4
<b>Примітка:</b>	<i>Відхилення результативного показника пояснюється тим, що у зв'язку із змінами в законодавстві і припиненням протягом 2016 року оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що не містить безконтактного носія, зникла потреба у їх виготовленні.</i>								
3	Кількість персоналізованих бланків дипломатичного та службового паспортів з безконтактним електронним носієм	тис.од.	Внутрішній відомчий облік	3,4	3,4	2,8	2,8	-0,6	-0,6
<b>Примітка:</b>	<i>Відхилення результативного показника пояснюється тим, що зменшилася кількість звернень від ЦОВВ щодо виготовлення дипломатичних та службових паспортів.</i>								
4	Кількість виготовлених бланків посвідчення особи на повернення в Україну	тис.од.	Внутрішній відомчий облік	55	55	43,7	43,7	-11,3	-11,3

**Примітка:** Відхилення результативного показника пояснюється тим, що ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" не забезпечив виготовлення усієї кількості замовлених бланків через недоотримання імпортованих складових (плівка, якою ламінується сторінка даних посвідчення), в результаті було укладено додаткову угоду на зменшення кількості продукції.

5	Кількість придбаної оргтехніки та технічного обладнання для забезпечення процесу демаркації	тис.од.	Внутрішній відомчий облік	18	18	3	3	-15	-15
---	---	---------	---------------------------	----	----	---	---	-----	-----

**Примітка:** Відхилення результативного показника пояснюється тим, що у 2016 році засідання робочих груп не проводились, оскільки Держгеокадастр не провів тендерні процедури та не уклав договори на виконання демаркаційних робіт, що унеможливило проведення демаркаційних заходів МЗС України.

6	Кількість впроваджених дослідно-конструкторських робіт	тис.од.	Внутрішній відомчий облік	1	1	2	1	1	-1	-1
---	--	---------	---------------------------	---	---	---	---	---	----	----

**Примітка:** Відхилення результативного показника пояснюється тим, що роботи з впровадження одного з комплексів дослідно-конструкторських робіт станом на 01.01.2017 року не завершені.

7	Кількість придбаного обладнання для ІТС "Віза"	од.	Внутрішній відомчий облік	222	222	68	68	-154	-154
---	--	-----	---------------------------	-----	-----	----	----	------	------

**Примітка:** Відхилення результативного показника пояснюється тим, що придбання необхідного обладнання (ІР-шифраторів) планується здійснити в 2017 році, оскільки анонсовано випуск нової версії цього обладнання, що дозволить придбати більш сучасне обладнання.

8	Кількість придбаного обладнання для модифікації ВІС	од.	Внутрішній відомчий облік	121	121	110	110	-11	-11
---	---	-----	---------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Примітка:** Відхилення результативного показника пояснюється тим, що в деяких країнах виникли труднощі із придбанням необхідного обладнання з відповідними технічними характеристиками, тому в 11-ти ЗДУ придбання відповідного обладнання буде здійснене в 2017 році.

9	Кількість придбаних програмно-технічних комплексів	од.	Внутрішній відомчий облік	50	50	30	30	-20	-20
---	--	-----	---------------------------	----	----	----	----	-----	-----

**Примітка:** Відхилення результативного показника пояснюється тим, що, оскільки дослідно-конструкторські роботи щодо створення одного з комплексів не були завершені в 2016 році через складність виконання робіт, придбання обладнання для їх встановлення перенесено на 2017 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 на виготовлення одного персоналізованого бланку паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що не містять безконтактного електронного носія	грн.	Договір	238,3	238,3				
---	--	------	---------	-------	-------	--	--	--	--

3	Середні витрати на виготовлення одного персоналізованого бланку дипломатичного та службового паспорта з безконтактним електронним носієм	грн.	Договір, внутрішній облік	466,7	602,5		135,8		
---	--	------	---------------------------	-------	-------	--	-------	--	--

**Примітка:** Відхилення результативного показника пояснюється тим, що вартість за оформлення дипломатичних та службових паспортів України відповідно до додаткової угоди з ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів" починаючи з серпня 2016 року зросла на 275 грн. за один бланк.

4	Вартість виготовлення одного бланку посвідчення особи на повернення в Україну	грн.	Договір	42,9	42,9				
---	---	------	---------	------	------	--	--	--	--

5	Середні витрати на закупівлю одиниці обладнання для забезпечення процесу демаркації	тис.грн.	Внутрішній відомчий облік	61,2		41,7		-19,5	
---	---	----------	---------------------------	------	--	------	--	-------	--

**Примітка:** Відхилення результативного показника пояснюється тим, що у 2016 році засідання робочих груп не проводились, оскільки Держгеокадастр не провів тендерні процедури та не уклав договори на виконання демаркаційних робіт, що унеможливило проведення демаркаційних заходів МЗС України.

6	Середні витрати на закупівлю одиниці обладнання для ІТС "Віза"	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	15,6		34,1		18,5	
---	--	----------	---------------------------	------	--	------	--	------	--

**Примітка:** Відхилення результативного показника пояснюється тим, що, оскільки придбання обладнання, а саме IP-шифраторів, перенесено на 2017 рік у зв'язку із випуском їх нової версії, середня ціна на одиницю придбаного обладнання збільшилася.

7	Середні витрати на закупівлю одиниці обладнання для модифікації ВІС	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	148,7	10,8	-137,9
---	---	----------	---------------------------	-------	------	--------

**Примітка:** Відхилення результативного показника пояснюється тим, що з метою персоналізації сторінки даних посвідчень особи на повернення в Україну (друку відцифрованого зображення обличчя) МЗС планувало придбання для ЗДУ 120 шт. принтерів вартістю біля 140 тис. грн. за одиницю. Однак, в процесі реалізації згаданого проекту з метою ефективного та раціонального використання бюджетних коштів було знайдено інші технічне рішення в результаті чого середня вартість закупленого обладнання склала 10,8 тис. грн. за одиницю.

8	Середні витрати на закупівлю однієї програмно-технічного комплексу ВІС	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	40,2	48,1	7,9
---	--	----------	---------------------------	------	------	-----

**Примітка:** Відхилення результативного показника пояснюється зміною цінової політики постачальника щодо комплектуючого обладнання програмно-технічних комплексів.

#### 4 якості

1	Рівень виконання графіків щодо виготовлення персоналізованих бланків паспортів громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм	відс.	Внутрішній облік	100	100	
---	--	-------	------------------	-----	-----	--

2	Рівень виконання графіків щодо виготовлення персоналізованих бланків паспортів громадянина України для виїзду за кордон, що не містять безконтактного електронного носія	відс.	Внутрішній облік	100	100	
---	--	-------	------------------	-----	-----	--

3	Рівень виконання графіків щодо виготовлення персоналізованих бланків дипломатичного та службового паспортів з безконтактним електронним носієм	відс.	Внутрішній облік	100	100	
---	--	-------	------------------	-----	-----	--

4	Рівень виконання графіків щодо виготовлення бланків посвідчень особи на повернення в Україну	відс.	Внутрішній облік	100	79,5	-20,5
---	--	-------	------------------	-----	------	-------

**Примітка:** Відхилення результативного показника пояснюється тим, що ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів" не забезпечив на кінець року виготовлення усієї кількості замовлених бланків через недоотримання імпортованих складових (плівка, якою ламінується сторінка "Дані" посвідчення), в результаті було укладено додаткову угоду на зменшення кількості продукції.

5	Рівень виконання графіків щодо запровадження процесу демаркації державного кордону України із сусідніми державами	відс.	Внутрішній облік	100	11	-89
---	---	-------	------------------	-----	----	-----

**Примітка:** Відхилення результативного показника пояснюється тим, що у 2016 році засідання робочих груп не проводились, Держгеокадастр не провів тендерні процедури, не уклав договори на виконання демаркаційних робіт, що унеможливило проведення демаркаційних заходів МЗС України.

6	Рівень забезпечення безперервної роботи системи моніторингу інформаційного простору (СМ)	відс.	Внутрішній облік	100	85	-15
---	--	-------	------------------	-----	----	-----

**Примітка:** Відхилення результативного показника пояснюється зміною специфікації обладнання, що придбавалось та через зміни в нормативній базі, яка визначає мінімальну ціну придбання для основних засобів, придбання деякого обладнання буде здійснено у 2017 році.

7	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2016	відс.	Річний звіт	100	100	
---	---	-------	-------------	-----	-----	--

8	Рівень готовності модернізованої ІТС "Віза"	віде.	Внутрішній облік	100	100
9	Рівень готовності модифікованої ВІС	віде.	Внутрішній облік	100	100
10	Рівень забезпечення безперебійної роботи ВІС	віде.	Внутрішній 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 Валютно-фінансового  
департаменту**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**І.В. Ярош**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)