

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

1. 120 Міністерство економіки України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1208000 Державна служба експортного контролю України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1208010 Керівництво та управління у сфері експортного контролю
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для підвищення технологічності економіки

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення державного контролю за здійсненням міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання, контролю за використанням цих товарів у заявлених цілях.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація державної політики у сфері експортного контролю, зокрема щодо забезпечення національної безпеки, виконання міжнародних зобов'язань України стосовно нерозповсюдження зброї масового знищення та засобів її доставки, обмеження міжнародного авторитету України.
2	Здійснення державного контролю за провадженням діяльності, пов'язаної з міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання, контролю за використанням таких товарів згідно із заявленими цілями, зокрема недопущення їх застосування у терористичних та інших протиправних цілях.
3	Участь у розробленні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері експортного контролю.
4	Забезпечення в межах своїх повноважень розвитку співробітництва з відповідними органами інших держав і міжнародними організаціями.
5	Контроль додержання вимог законодавства у сфері експортного контролю.

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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

тис. гривень

Усього					
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері експортного контролю	45 026,1	45 026,1	44 472,2	0,4
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми		45026,1	44472,2	0,4	0,4
				-553,9	-553,5

Відхилення касових видатків загального фонду від затверджених бюджетних асигнувань пов'язано із:

- економією коштів з нарахування на оплату праці, що виникла у зв'язку з нарахуванням єдиного внеску в межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ;
- заощадливим використанням комунальних послуг та енергоносіїв;
- відбором найменшої цінової пропозиції за результатами проведення електронних аукціонів;
- дотриманням карантинних заходів на території України, що як наслідок проведення перевірок підприємств відбулось в он-лайн режимі;
- не проведенням навчання та підвищення кваліфікації з техніки безпеки та пожежної безпеки, у зв'язку із звільненням відповідальної особи за пожежну безпеку;
- відсутністю апеляційних скарг.

Відхилення касових видатків спеціального фонду від затверджених утворилося за рахунок надходжень доходів від зданих у вигляді брухту дорожніх, чорних та кольорових металів при утилізації майна, за кодом класифікації доходів бюджету 25010400. Проте, у зв'язку з тим, що на підставі помилкового подання до Казначейства довідки у натуральній формі зазначені надходження були помилково відображені в звітності за 2021 рік. Касові видатки у 2021 році не здійснювались, зазначені кошти обліковуються, як залишок на початок періоду станом на 01.01.2022.

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

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	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	11

тис. гривень

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1 затрат

1	Кількість ігратних одиниць	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року № 85, внутрішньогосподарський облік	79	79	79	79	79	79
---	----------------------------	-----	--	----	----	----	----	----	----

2 Створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) для функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю (ІТС ЕК)

тис.грн. Річний план заходів з виконання завдань на 2021 рік, акти здавання-приймання послуг, договір

1184,2

1184,2

1184,2

1184,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту

1	Надходження коштів до державного бюджету від справання плати за дозвільні документи у галузі експортного контролю	тис.грн.	Річний план заходів з виконання завдань на 2021, звіт	4000	4320,7	4320,7	320,7	320,7
2	Кількість виданих дозвільних документів, за які справляється плата	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2021, звіт	2500	2463	2463	-37	-37
3	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2021, звіт	15	24	24	9	9
4	Кількість виданих свідоцтв про державну асистенцію систем внутрішньорфмного експортного контролю, створених суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2021, звіт	30	66	66	36	36
5	Кількість опрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2021, звіт	2800	2549	2549	-251	-251
6	Кількість проведених тематичних інтернет-конференцій	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2021, звіт	15	15	15		
7	Кількість проведених тематичних "гарячих" телефонних ліній за участю керівників структурних підрозділів	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2021, звіт	9	11	11	2	2
8	Кількість підготовлених Списків товарів військового призначення та подвійного використання, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2021, звіт	2	2	2		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Відхилення фактичних показників від запланованих пов'язане із збільшенням вартості адміністративної послуги, яка обчислюється виходячи із загальної вартості визначеної в контракті (значна частина контрактів з загальною вартістю понад 50 млн. грн.), відповідно до ПКМУ від 13.07.2011 № 746.

Пункт 2. Відхилення фактичних показників від запланованих пов'язане зі зменшенням звернень заявників щодо дозвільних документів, за які справляється плата.

Пункт 3. Відхилення фактичних показників від запланованих пов'язане з необхідністю проведення у відповідність нормативно-правових актів з національним законодавством та за рахунок збільшення звернень від суб'єктів господарювання щодо надання повноважень.

Пункт 4. Відхилення фактичних показників від запланованих пов'язано з позаплановими зверненнями протягом 2021 року до Державної служби експортного контролю України за свідченнями про отримання повноважень на здійснення діяльності.

Пункт 5. Відхилення фактичних показників від запланованих виникло внаслідок зменшення звернень заявників щодо здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Пункт 7. Відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється проведенням позапланових тематичних "гарячих" телефонних ліній за участю керівників структурних підрозділів.

3 ефективності

1	Кількість опрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	32	-3
2	Обсяг коштів, що надійшов до державного бюджету від справляння плати за дозвільні документи у галузі експортного контролю на 1 працівника	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	50,6	4,1
3	Кількість виданих дозвільних документів на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	32	-1
4	Середня вартість одного дозвільного документа, за який справляється сплата	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,6	0,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Відхилення фактичних показників від запланованих пов'язане зі зменшенням кількості звернень заявників, щодо здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Пункт 2. Відхилення фактичних показників від запланованих пов'язане зі збільшенням вартості адміністративної послуги, яка вираховується виходячи із загальної вартості визначеної в контракті (значна частина контрактів з загальною вартістю понад 50 млн. грн.), відповідно до ПКМУ від 13.07.2011 № 746.

Пункт 3. Відхилення фактичних показників від запланованих відбулося через завершення у звітному періоді державних експертних у галузі державного експортного контролю, які розглядалися на засіданнях Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, засіданнях Робочої ради Держекспортконтролю та засіданнях Міжвідомчої ради з питань державного експортного контролю при Держекспортконтролі. За підсумками розгляду матеріалів заяв з урахуванням та на підставі прийнятих на цих засіданнях рішень Держекспортконтролем надано заявникам 2 549 документів у галузі державного експортного контролю.

Пункт 4. Відхилення фактичних показників від запланованих пов'язане зі збільшенням вартості адміністративної послуги, яка вираховується виходячи із загальної вартості визначеної в контракті (значна частина контрактів з загальною вартістю понад 50 млн. гривень), відповідно до ПКМУ від 13.07.2011 № 746.

4 якості

1	Рівень виконання обсягу надходжень до державного бюджету за дозвільні документи в галузі експортного контролю	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	108	8
2	Частка виданих дозвільних документів у загальній кількості поданих заяв	відс.	Внутрішньогосподарський облік	89,3	97	7,7
3	Рівень впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю (ІТС ЕК)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Відхилення фактичних показників від запланованих пов'язане зі збільшенням вартості адміністративної послуги, яка вираховується виходячи із загальної вартості визначеної в контракті.

Пункт 2. Відхилення фактичних показників від запланованих пов'язане зі зменшенням співвідношення кількості виданих документів до опрацьованих.

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетної програмою 1208010 "Керівництво та управління у сфері експортного контролю" обсяг запланованих бюджетних призначень на 2021 рік становив 45 026,1 тис. грн., касові видатки проведені у сумі 44 472,2 тис. грн. Відхилення між плановими та фактичними показниками у сумі 553,9 тис. грн. Економія пов'язана із:

- економією коштів з нарахування на оплату праці, що виникла у зв'язку з нарахуванням єдиного внеску в межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ; заощадливим використання комунікаційних послуг та енергоносіїв;
- відбором найменшої цінової пропозиції за результатами проведених електронних аукціонів;
- дотриманням карантинних заходів на території України, що як наслідок проведення перевірок підприємств відбулось в он-лайн режимі;
- не проведенням навчання та підвищення кваліфікації з техніки безпеки та пожежної безпеки, у зв'язку із звільненням відповідальної особи за пожежну безпеку;
- відсутністю апеляційних скарг.

У 2021 році кількість суб'єктів господарювання, які одержали повноваження на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення збільшилась з 48 до 70 (майже у півтора рази).

Всього Держекспортконтролем було опрацьовано 19 заяв суб'єктів. На підставі 18 заяв підготовлено проекти відповідних постанов Кабінету Міністрів. Станом на 25.10.2021, за порушення законодавства у галузі державного експортного контролю, винесено 74 постанови на суму понад 821,5 млн. грн. (За аналогічний період минулого року було винесено 49 постанов).

Досягнуто значного прогресу в роботі із запровадження нової інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю (далі - ІТСЕК). Так, на початку 2021 року ІТСЕК введено в дослідну експлуатацію на базі Держекспортконтролю; отримано експертний висновок про відповідність комплексу засобів захисту від несанкціонованого доступу програмного забезпечення "Stratlink" рівню гарантії Г-2; прийнято безпосередню участь в розробці технічного завдання на побудову комплексної системи захисту інформації на ІТСЕК; проведено роботи з інтеграції підсистем ІТСЕК з акредитованими центрами сертифікації ключів; проведено підключення та налаштування серверної частини ІТСЕК для роботи у відкритому сегменті Інтернет; здійснено корегування бізнес-процесів надання адміністративних послуг та їх тестування; створено еталонну версію робочого місця користувача Держекспортконтролю; наразі здійснюються заходи з побудови КСЗІ та перевірки функціонування службової частини системи, а також ведеться переналаштування наявної в Держекспортконтролі комп'ютерної мережі для роботи в ІТСЕК.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Державна служба експортного контролю України (Держекспортконтроль) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю.

Діяльність Держекспортконтролю спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економіки України.

Напрямами діяльності Державної служби експортного контролю України в 2021 році визначалися пріоритетами, затвердженими Міністром економіки України: забезпечення виконання міжнародних зобов'язань в сфері нерозповсюдження та експортного контролю з метою сприяння розвитку експорту озброєнь і військової техніки та створення умов доступу України до міжнародного ринку сучасних озброєнь;

лібералізація умов ведення бізнесу з орієнтацією на європейські регуляторні механізми.

Основні напрями роботи Держекспортконтролю було обумовлено Планом роботи на 2021 рік, затвердженим Міністром економіки України відповідно до зазначених пріоритетів.

Поряд із цим в 2021 році було запроваджено систему внутрішнього планування Держекспортконтролю на основі затвердженого операційного плану, що забезпечує деталізацію із розбивкою на окремі етапи виконання завдань та заходів, визначених Планом роботи Держекспортконтролю на 2021 рік, а також додатковим переліком поточних заходів з метою забезпечення виконання покладених на Держекспортконтроль функцій.

В контексті реалізації вказаних пріоритетів в 2021 році проводилася робота, спрямована на подальше системне оновлення з метою підвищення прозорості та оперативності діяльності системи експортного контролю України із одночасним посиленням інституційної спроможності забезпечення захисту національних інтересів, дотримання міжнародних зобов'язань України в сфері державного експортного контролю.

В рамках реалізації покладених на Держекспортконтроль завдань та функцій в 2021 році:

забезпечено удосконалення процедур державного експортного контролю з метою підвищення їх прозорості та скорочення термінів надання адміністративних послуг із одночасним підвищенням інституційної спроможності захисту національних інтересів та виконання міжнародних зобов'язань України в сфері нерозповсюдження та експортного контролю;

достигнуто кардинальне поліпшення в частині комунікації та взаємодії із промисловістю завдяки проведенню відповідних інформаційних та навчальних заходів; підвищення публічності роботи Держекспортконтролю у т.ч. на основі створення та використання оновленого офіційного веб-сайту, використання можливостей соціальних мереж, що, серед іншого, відповідає рекомендаціям Мінекономіки, зробленим за результатами попереднього оцінювання;

удосконалено процедури правозастосування та систематизовано роботу у сфері розслідування правопорушень у сфері експортного контролю;

забезпечено значне просування у розбудові нової інформаційно-телекомунікаційної системи з метою цифровізації надання адміністративних послуг у сфері державного експортного контролю;

забезпечено захист національних інтересів (у т.ч. шляхом підготовки позиційних матеріалів) та обмін інформацією в рамках участі у діяльності міжнародних режимів нерозповсюдження і експортного контролю;

забезпечено розгляд заяв суб'єктів господарювання та підготовку проектів рішень Кабінету Міністрів України, завдяки прийняттю яких кількість суб'єктів

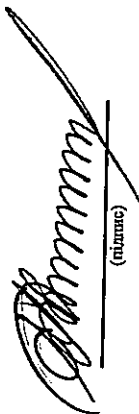
господарювання, що одержали повноваження на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення збільшилась за 2021 рік майже у півтора рази;

забезпечено розробку пропозицій щодо формування державної політики у сфері державного експортного контролю, за результатами якої прийняті або подані на розгляд суб'єктів прийняття рішень відповідні нормативні акти;

впроваджено організаційні заходи з метою підвищення ефективності діяльності Держекспортконтролю відповідно до покладених завдань та функцій, включаючи підвищення рівня заробітної плати та визначення порядку її виплати в залежності від результатів працівника; удосконалення внутрішнього контролю; відновлення внутрішнього аудиту та удосконалення управління якістю.

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

Виконавач обов'язків державного
секретаря Міністерства економіки
України


(підпис)

Олена БОЯРКИНА

(ім'я та прізвище)

Начальник управління бухгалтерського
обліку та фінансової звітності департаменту
фінансово-господарської діяльності,
заступник головного бухгалтера


(підпис)

Ірина КОСИНСЬКА

(ім'я та прізвище)