

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Надходження із загального фонду бюджету	21 404,4	X	21 404,4	20 574,8	X	20 574,8	20 574,8	X	20 574,8	

ВСЬОГО		21 404,4	20 574,8	20 574,8	20 574,8	20 574,8	20 574,8
Разом надходжень		21 404,4	20 574,8	20 574,8	20 574,8	20 574,8	20 574,8

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

Код	Найменування	2022 рік (план)		2023 рік (план)		(тис. грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження із загального фонду бюджету		20 574,8	X	20 574,8	20 574,8	X	20 574,8
ВСЬОГО		20 574,8		20 574,8	20 574,8		20 574,8
Разом надходжень		20 574,8		20 574,8	20 574,8		20 574,8

идатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (план)		(тис. грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	16 963,4		16 963,4	16 565,7		16 565,7	16 565,7	
2120	Нарахування на оплату праці	3 666,4		3 666,4	3 644,4		3 644,4	3 644,4	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	351,9		351,9				78,6	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	284,7		284,7	246,0		246,0	220,0	
2250	Видатки на відрядження				2,5		2,5	5,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	130,2		130,2	56,1		56,1	56,1	
2800	Інші поточні видатки	7,8		7,8	60,1		60,1	5,0	
ВСЬОГО		21 404,4		21 404,4	20 574,8		20 574,8	20 574,8	

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (план)		(тис. грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО									

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (план)			2023 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	16 565,7		16 565,7	16 565,7		16 565,7
2120	Нарахування на оплату праці	3 644,4		3 644,4	3 644,4		3 644,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78,6		78,6	78,6		78,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	220,0		220,0	220,0		220,0
2250	Видатки на відрядження	5,0		5,0	5,0		5,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	56,1		56,1	56,1		56,1
2800	Інші поточні видатки	5,0		5,0	5,0		5,0
	ВСЬОГО	20 574,8		20 574,8	20 574,8		20 574,8

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (план)			2023 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО						

видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (план)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері експортного контролю	21 267,6		21 267,6		20 427,0		20 427,0		20 484,1		20 484,1	
2	Виконання завдань з інформатизації	136,8		136,8		147,8		147,8		90,7		90,7	
	ВСЬОГО	21 404,4		21 404,4		20 574,8		20 574,8		20 574,8		20 574,8	

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (план)				2023 рік (план)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері експортного контролю	20 484,1		20 484,1	20 484,1		20 484,1		
2	Виконання заходів з інформатизації	90,7		90,7	90,7		90,7		
Всього		20 574,8		20 574,8	20 574,8		20 574,8		

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року № 85, внутрішньогосподарський облік	79,0		79,0		79,0	
2	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 №1399, внутрішньогосподарський облік	1,0		1,0		1,0	
3	Вартість придбаних ліцензійних програмних продуктів	тис.грн.	Договір, акт виконаних робіт	89,4		68,3		19,1	
4	Кількість програмних продуктів, що обслуговуються	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2019 рік, звіт	1,0					
продукту									
1	Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів)	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2019 рік, звіт	28 325,0					
2	Находження коштів до державного бюджету від справляння плати за дозвільні документи у галузі експортного контролю	тис.грн.	Річний план заходів з виконання завдань, звіт	4 794,4		4 000,0		4 000,0	
3	Кількість виданих дозвільних документів, за які справляється плата	од.	Річний план заходів з виконання завдань, звіт	2 856,0		2 500,0		2 500,0	

4	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	Річний план заходів з виконання завдань, звіт	19,0	20,0	7,0
5	Кількість виданих свідоцтв про державну атестацію систем внутрішньогосподарського експортного контролю, створених суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів	од.	Річний план заходів з виконання завдань, звіт	27,0	15,0	15,0
6	Кількість виданих свідоцтв про отримання повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю	од.	Річний план заходів з виконання завдань, звіт	17,0	10,0	10,0
7	Кількість опрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів	од.	Річний план заходів з виконання завдань, звіт	3 181,0	2 800,0	2 800,0
8	Кількість проведених тематичних інтернет-конференцій	од.	Річний план заходів з виконання завдань, звіт	9,0	4,0	4,0
9	Кількість проведених тематичних "гарячих" телефонних ліній за участю керівників структурних підрозділів	од.	Річний план заходів з виконання завдань, звіт	8,0	25,0	25,0
10	Кількість підготовлених Списків товарів військового призначення та подвійного використання, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю	од.	Річний план заходів з виконання завдань, звіт	1,0	2,0	2,0
11	Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів	од.	Річний план заходів з виконання завдань, звіт	151,0	115,0	32,0
ефективності						
1	Кількість відпрацьованої кореспонденції на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	359,0		
2	Кількість опрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	40,0	35,0	35,0
3	Надійшло коштів до державного бюджету від управління плати за дозвільні документи у галузі експортного контролю на 1 працівника	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	60,7	50,6	50,6
4	Кількість виданих дозвільних документів на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	36,0	32,0	32,0
6	Середня вартість придбаного ліцензійного програмного продукту	грн.	Внутрішньогосподарський облік	592,0	594,0	594,0
7	Середня вартість одного дозвільного документа, за який справляється сплата	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,7	1,6	1,6
якості						
1	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		
2	Рівень виконання обсягу надходжень до державного бюджету за дозвільні документи в галузі експортного контролю	відс.	Внутрішньогосподарський облік	119,9	100,0	100,0
3	Частка виданих дозвільних документів у загальній кількості поданих заяв	відс.	Внутрішньогосподарський облік	90,0	89,3	89,3

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план)		2023 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затраг							
1	Кількість штатних одиниць	од.	Указ Президента України від 08.04.2011 №448	79,0	0,0	79,0	0,0
2	Кількість автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399, внутрішній облік	1,0	0,0	1,0	0,0
3	Придбання ліцензійних програмних продуктів	тис. грн.	Договір, акт виконаних робіт	19,1	0,0	19,1	0,0
продукту							
1	Надходження коштів до державного бюджету від управління плати за дозвільні документи у галузі експортного контролю	тис. грн.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль	4000,0	0,0	4000,0	0,0
2	Кількість виданих дозвільних документів, за які справляється плата	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль, звіт	2500,0	0,0	2500,0	0,0
3	Кількість розроблених нормативно - правових актів	од.	Річний план заходів з виконання завдань, звіт	7,0	0,0	7,0	0,0
4	Кількість виданих свідоцтв про державну атестацію системи внутрішньофирмового експортного контролю, створених суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів	од.	Річний план заходів з виконання завдань, звіт	15,0	0,0	15,0	0,0
5	Кількість виданих свідоцтв про отримання повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю	од.	Річний план заходів з виконання завдань, звіт	10,0	0,0	10,0	0,0
6	Кількість опрацьовано звернень суб'єктів міжнародних передач товарів	од.	Річний план заходів з виконання завдань, звіт	2800,0	0,0	2800,0	0,0
7	Кількість проведених тематичних інтернет-конференцій	од.	Річний план заходів з виконання завдань, звіт	4,0	0,0	4,0	0,0
8	Кількість проведених тематичних "гарячих" телефонних ліній за участю керівників структурних підрозділів	од.	Річний план заходів з виконання завдань, звіт	25,0	0,0	25,0	0,0
9	Кількість підготовлених Списків товарів військового призначення та подвійного використання, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю	од.	Річний план заходів з виконання завдань, звіт	2,0	0,0	2,0	0,0
10	Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів	од.	Річний план заходів з виконання завдань, звіт	32,0	0,0	32,0	0,0
ефективності							
1	Надійшло коштів до державного бюджету від управління плати за тис. грн. дозвільні документи у галузі експортного контролю на 1 працівника	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	50,6	0,0	50,6	0,0
2	Кількість виданих дозвільних документів на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	32,0	0,0	32,0	0,0

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Копії та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (план)		2023 рік (план)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

Відповідно до затверджених граничних обсягів на 2019 рік за бюджетною програмою КПКВК 1208010 "Керівництво та управління у сфері експортного контролю" передбачено кошти у сумі 21606,3 тис.грн., що на 537,9 тис.грн. більше призначень 2018 року. Касові видатки проведені у сумі 21404,4 тис.грн.

Розрахунок видатків:

1. Розрахунок заробітної плати на 2019 рік в межах доведених граничних показників на рівні 2018 року 16963,4 тис.грн.:

- посадовий оклад - 9063,1 тис. грн.;
- доплата за ранг - 466,6 тис. грн.;
- надбавка за вислугу років - 3372,1 тис.грн.
- таємність - 989,8 тис.грн.
- держ. експерт з питань таємниць - 43,2 тис. грн.,
- премія - 605,1 тис.грн.,
- грошова допомога до відпустки - 1211,7 тис. грн.,
- матеріальна допомога на вир.соц.поб.питань - 1211,7 тис.грн.

2. Нарахування на оплату праці складають - 3712,4 тис. грн.,

3. Розрахунок витрат на товари та послуги на 2019 рік в межах доведених граничних показників складає 922,3 тис.грн., що більше асигнувань 2018 року на 513,2

тис.грн, а саме:

КЕКВ 2210 -391,2 тис.грн.:

- придбання поштових марок 2655 шт. x 9,64 грн.= 25,6 тис.грн.;
- придбання конвертів 6000 шт. x 0,85 грн. = 5,1 тис.грн.;
- придбання паперу 719 шт. x 80,67 грн. = 58,0 тис.грн.
- придбання тонерів для лазерних принтерів 40 шт. x 587,5 грн. = 23,5 тис.грн.;
- придбання картриджів з тонером 10 шт. x 2450,0 грн. = 24,5 тис.грн.;
- придбання картриджів матричних 12 шт. x 150,0 грн. = 1,8 тис.грн.;
- придбання ламінатора 1шт.= 5,9 тис.грн.;
- придбання плівки для ламінування 2 пач. x 550,0 грн. =1,1 тис.грн.;
- придбання блоку зображення (PCU для MP201) 6 шт. x 4200 грн.= 25,2 тис.грн.;
- придбання комп'ютерних запчастин = 27,3 тис.грн.;
- придбання канцтоварів = 19,4 тис.грн.;
- придбання господарських товарів = 21,0 тис.грн.;
- придбання господарських інструментів 1шт.x 1300,0 грн. = 14,3 тис.грн.;
- придбання питної води 480 бут. x 45,0 грн. = 21,6 тис.грн.;
- придбання періодичних видань 4од.= 10,0 тис.грн.;
- флешки для ДСК 100 шт. x 79,0 грн. = 7,9 тис.грн.;
- бланки для дозволів з голограф. етикетками 10 тис.шт. x 5,02 грн. = 50,2 тис.грн.;
- виготовлення кадрової печатки = 0,5 тис.грн.;
- виготовлення посвідчень для працівників 79 x 192,4 грн.= 15,7 тис.грн.
- придбання термоплівки 2 шт. x 300,0 грн. = 0,6 тис.грн.;

- придбання криптограф.захист інформації 2 шт. х 380,0 грн. = 0,8 тис.грн.;
- придбання оф.меблі (стілці) 15 шт. х 493,33 грн. = 7,4 тис.грн.;
- придбання педметів, матеріалів = 23,8 тис.грн.

КЕКВ 2240 - 395,9 тис.грн.:

- навчання тендерного комітету = 9,6 тис.грн.;
- навчання з техніки безпеки = 1,3 тис.грн.;
- навчання з пожежної безпеки = 1,1 тис.грн.;
- заправка вогнегасників = 0,6 тис.грн.;
- ремонт принтерів = 10,7 тис.грн.;
- ремонт та заправка картриджів = 9,6 тис.грн.;
- поновлення ліц.програм. забезп., Антивірус 151 од. х 592,0 грн. = 89,4 тис.грн.;
- оренда приміщення та експлуатаційні послуги (договір оренди приміщення на 864,1 кв.м. для розміщення Держекспортконтролю) 5,8 тис.грн. х 12 міс. = 69,6 тис.грн.;
- послуги зв'язку Укртелеком, договір по 2083,33 грн. х 12 міс. = 25,0 тис.грн.;
- послуги з надання Інтернету (ДП УСС) = 25,6 тис.грн., у т.ч.:
підключення = 1,8 тис.грн.,
інтернет на 4 міс х 1000,0 грн. = 4,0 тис.грн.,
інтернет на 8 міс х 2477,17 грн. = 19,8 тис.грн.;
- придбання програмного забезпечення (Медок звітність) = 1,3 тис.грн.;
- комплексний сервісний супровід бух.програми "МАСТЕР бухгалтерія" на 4 роб.міста, у т.ч. кадри = 46,3 тис.грн., у т.ч.:
оновлення (релізи/нові версії) - 5,5 тис.грн. на рік,
абоненське обслуговування 3,4 тис.грн.х12 міс. = 40,8 тис.грн.;
- послуги ремонту та обслуговування комп.техн. = 16,1 тис.грн.;
- заходи з пожежної безпеки = 89,7 тис.грн.

4. Видатки на відрядження - 5,0 тис.грн.

5. Сплата обов'язкових платежів відповідно до законодавства (держмити, пеня) - 8,2 тис.грн.

7. Витрати на проведення НДР в частині забезпечення участі України у багатосторонніх Регімах експортного контролю - не передбачені.
сумі 130,2 тис.грн., у тому числі:

- теплопостачання - 29,5 тис.грн., водопостачання і водовідведення - 2,9 тис.грн., електроенергія - 97,8 тис.грн.

У 2019 році, як і у попередніх роках видатки на передплату періодичних видань, представницьких витрат на прийом іноземних делегацій у приміщенні Держекспортконтролю (з урахуванням Норм, визначених наказом Міністерства фінансів України від 14.09.2010 №1026 "Про затвердження Норм коштів на представницькі цілі бюджетних установ та порядку їх витрачання"), оплату участі представників Держекспортконтролю у короткотермінових семінарах, на відрядження, оплату інших послуг тощо - Держекспортконтроль не проводить, за відсутністю відповідного фінансування.

Враховуючи специфіку діяльності, Держекспортконтроль в повному обсязі не проводить чергову атестацію комплексів ТЗІ на об'єктах ЕОГ інформаційної діяльності, що приведе до неможливості видачі дозвільних документів на право здійснення міжнародних передач товарів та зупинення роботи із секретними документами.

На виконання доручення Міністра Кабінету Міністрів України від 01.07.2015 № 19537/5/1-15 щодо безоплатної передачі легкового автомобіля, що був в експлуатації Секретаріату Кабінету Міністрів України на баланс Держекспортконтролю, з урахуванням матеріально-технічного обслуговування необхідно додаткове фінансування.

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 відсутня.

Залишок невикористаних бюджетних асигнувань у 2019 році за програмою КПКВК 1208010 "Керівництво та управління у сфері експортного контролю" становить 64504,0 грн.:

КЕКВ 2111 - 8,20 грн.;

КЕКВ 2120- 45977,80 грн., за рахунок економії єдиного податку на заробітну плату працівника, якому встановлена інвалідність;
КЕКВ 2210- 18500,61 грн. (не проведена попередня оплата за поштової марки через закінчення строку дії договору),
КЕКВ 2240 - 0,01 грн.,
КЕКВ 2272 - 0,40 грн.,
КЕКВ 2273 - 1,41 грн.,
КЕКВ 2800 - 15,57 грн.

Загальний обсяг надходжень до державного бюджету 2019 рік за кодом бюджетної класифікації доходів 22012500 "Плата за надання інших адміністративних послуг" дорівнює 4794,4 тис.грн.
Відповідно до затверджених граничних обсягів на 2020 рік за бюджетною програмою КПКВК 1208010 "Керівництво та управління у сфері експортного контролю" передбачено кошти у сумі 24864,6 тис.грн., що на 3258,3 тис.грн. більше призначень 2019 року.

Розрахунок видатків:

1. Розрахунок заробітної плати на 2020 рік в межах доведених граничних показників 16565,7 тис.грн., що на 397,7 тис.грн. менше асигнувань 2019 року:

- посадовий оклад - 9947,0 тис. грн.;
- доплата за ранг - 548,4 тис. грн.;
- надбавка за вислугу років - 3452,1 тис.грн.,
- тасмність - 1273,3 тис.грн.;
- держ. експерт з питань тасмниць - 70,6 тис. грн.,
- премія - 0 тис.грн.,
- грошова допомога до відпустки - 1274,3 тис. грн.,
- матеріальна допомога на вир.соц.поб.питань - 0 тис.грн.

2. Нарухування на оплату праці складають - 3644,4 тис. грн.,

3. Розрахунок витрат на товари та послуги на 2020 рік в межах доведених граничних показників складає 3594,4 тис.грн., що більше 2019 року на 2672,1 тис.грн.,

4. Видатки на відрядження - 2,5 тис.грн.

5. Сплата обов'язкових платежів відповідно до законодавства (держмитопеня) -60,1 тис.грн.

6. Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв орендованого приміщення (вул. Кирилівська, 19-21) 362,8 тис.грн., що на 232,6 тис.грн. більше асигнувань 2019 року.

Крім того, в 2020 році відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 612-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на 2020 рік" передбачено додаткові асигнування у сумі 4289,8 тис.грн для здійснення Держекспортконтролем заходів з оптимізації роботи автоматизованої системи експортного контролю України шляхом розширення її функціональних можливостей і впровадження системи електронного ліцензування Stratlink, що є ключовим фактором оперативності діяльності системи експортного контролю України та сплату комунальних послуг. Відповідно до зазначеного, наказом Міністерства економіки від 07.08.2020 №1492 було внесено зміни до паспорта бюджетної програми за КПКВК 1208010 в частині додавання нового напрямку використання бюджетних коштів "Створення інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю (ІТС ЕК) та комплексної системи захисту інформації (КСЗІ)" та результативних показників бюджетної класифікації доходів 22012500 "Плата за надання інших адміністративних послуг" дорівнює 1993,5 тис.грн.

Обсяг доведених видатків на 2021-2023 роки залишається на рівні 2020 року, що не забезпечує в повному обсязі потребу Держекспортконтроля.
(необхідну суму додаткової потреби на 2021 рік розписано в п 12.4 Бюджетного запиту на 2021-2023 роки, додаткова потреба на 2022-2023 роки зазначена в формі 3 п.2.2 Бюджетного запиту на 2022-2023 роки).

12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2110	Оплата праці	16 963,4	16 963,4							16 963,4
2120	Нарахування на оплату праці	3 712,4	3 666,4							3 666,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	391,2	351,9							351,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	395,9	284,7							284,7
2250	Видатки на відрядження	5,0								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	130,2	130,2							130,2
2800	Інші поточні видатки	8,2	7,8							7,8
ВСЬОГО		21 606,3	21404,4							21404,4

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	орієнтовний граничний показник	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				5	6				10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці			16 565,7		16 565,7	16 565,7				16 565,7
2120	Нарахування на оплату праці		3 644,4			3 644,4	3 644,4				3 644,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					246,0	220,0				220,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		2,5			2,5	5,0				5,0
2250	Видатки на відрядження		56,1			56,1	56,1				56,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		60,1			60,1	5,0				5,0
2800	Інші поточні видатки					20 574,8	20 574,8				20 574,8
	ВСЬОГО		20 574,8			20 574,8	20 574,8				20 574,8

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

КЕКВ/ КДК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Викиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2110	Оплата праці	16 963,4	16 963,4						
2120	Нарахування на оплату праці	3 712,4	3 666,4						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	391,2	351,9						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	395,9	284,7						
2250	Видатки на відрядження	5,0							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	130,2	130,2						
2800	Інші поточні видатки	8,2	7,8						
	ВСЬОГО	21 606,3	21 404,4						

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено орієнтовним граничним показником видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у орієнтовному граничному показнику (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений орієнтовним граничним показником (тис. грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно виконати для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах орієнтовного граничного показника
1	2	3	4	5	6	7

1 Закон України "Про державну службу" від 10.12.2015 № 889
Постанова Кабінету Міністрів України від ПКМУ від 18.01.2017 № 15, лист МФУ від 03.09.2019 № 04110-09-10/22087

32 048,8 КЕКВ 2110 оплата праці (Держекспортконтроль є органом центральної влади в галузі експортного контролю та для забезпечення реалізації заходів, спрямованих на встановлення та забезпечення державного контролю за здійсненням міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання, необхідно достатній рівень фінансування Служби.

Додаткова потреба на оплату праці у 2021 році складає 32048,8 тис. грн., доведено граничними показниками 16565,7 тис. грн., враховуючи соціальні стандарти, зростання розмірів прожиткового мінімуму, тобто збільшення посадових окладів, застосовуючи розрахункову величину прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлений на 1 січня 2019 року (пункт 6 листа МФУ від 03.09.2019 № 04110-09-10/22087), а також передбачивши кошти на фонд преміювання у розмірі 20 відсотків посадових окладів на рік (пункт 6 статті 52 Закону України "Про державну службу"), надбавку за інтенсивність праці та надбавку за виконання особливо важливої роботи (пункт 3 Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого ПКМУ від 18.01.2017 № 15), розрахунок витрат

технічного обслуговування і поточного ремонту комп'ютерної техніки, системи доступу до приміщень, системи телефонного зв'язку) - 35,0 тис. грн.; - придбання ліцензій Ліга Закон - 61,6 тис. грн.; - представницькі витрати - 44,5 тис. грн. (Представницькі витрати на прийом іноземних делегатів у приміщенні Держекспортконтролю, та з урахуванням Норм, визначених наказом Міністерства фінансів України від 14.09.2010 №1026 "Про затвердження Норм коштів на представницькі цілі бюджетних установ та порядку їх витрачання"); - навчання працівників IT сфери - 82,00 тис. грн.; - утилізація сміття та поводження зі сміттям (послуги з вивезення та утилізації списаних меблів) - 8,0 тис. грн.; - послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (послуги з ремонту блоків безперебійного живлення APC Smart UPS 1500, Smart UPS 500 бладнання та побутової техніки) - 19,8 тис. грн.; - інші послуги (послуги з видалення твердих відходів, утилізації списаного комп'ютерного обладнання, периферійного обладнання та побутової техніки) - 60,0 тис. грн.; - утилізація вогнетгасників = 1,1 тис. грн.; - технічне обслуговування систем кондиціонування (25 шт) - 37,5 тис. грн.; - страхування службового автомобіля - 3,5 тис. грн.; - страхування орендованого адмінбудинку - 14,7 тис. грн.; - послуги з прибирання адміністративного будинку (служб. приміщень) - 82,0 тис. грн.; - навчання працівників служби захисту інформації (припис СБУ) - 10,0 тис. грн.; - придбання ліцензій комп'ютерних програм - 2160,00 тис. грн.; - ремонт службового автомобіля - 150,0 тис. грн. - ремонт віконних блоків (34 шт) - 52,5 тис. грн. - охорона приміщень НПУ ПО (100 грн. год.) - 878,0 тис. грн.; - підвищення кваліфікації держслужбовців і відс. фзп - 525,1 тис. грн.; - публікація інформації у ЗМІ - 138,7 тис. грн.; - обладнання приміщення серверної системою пожежогасіння - 120,0 тис. грн. - обладнання приміщення серверної системою пожежогасіння (нове приміщення) - 120,0 тис. грн. - побудова та створення, впровадження локальних мереж системи відеоспостереження, охоронної сигналізації, перепускної системи, системи пожежогасіння - 1200,0 тис. грн.; - послуги перевезу - 150,0 тис. грн.; - проектна документація - 250,0 тис. грн. - прокладка кабельної мережі (Інтернет, телефони) - 300,0 тис. грн.; - атестація РСС - 320,0 тис. грн.; - послуги архіваріуса - 60,0 тис. грн. - послуги з виготовлення, персоналізації та ламинації службових посвідчень з безконтактним електронним носієм) - 4,0 тис. грн.; - технічне адміністрування та ресурсна підтримка ІТС ЕК - 100,0 тис. грн.	230,5	КЕКВ 2250	5,0	235,5	Додаткова потреба витратів на відрядження становитиме 230,5 тис. грн., (розрахунок витрат, у тому числі: для участі представників Держекспортконтролю у засіданнях у судових справах для захисту інтересів Держекспортконтролю, перевірка підприємств щодо
5 Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 №159 "Про Державну службу експортного контролю України"					

6	Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 №159 "Про Державну службу експортного контролю України"	436,9	56,1	380,8	КЕКВ 2270 Додаткова потреба необхідна для відшкодування витрат за використану теплову енергію, електроенергію, водопостачання, орендарю, згідно договору оренди службового приміщення
7	Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 №159 "Про Державну службу експортного контролю України"	257,5	5,0	252,5	КЕКВ 2280 Додаткова потреба в видатках на сплата судового збору при поданні апеляційної скарги на рішення суду, пені
8	Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 №159 "Про Державну службу експортного контролю України"	7 885,0		7 885,0	Капітальні видатки у сумі 7885,0 тис.грн., які будуть спрямовані на: КЕКВ 3110 - 2645,0 тис. грн.: - БФП (доукомплектування оргтехнікою структурних підрозділів, заміна застарілої техніки) - 315,0 тис.грн. - оргтехніка (ноутбуки для Голови та заступників Голови - 4 од.) - 108,0 тис.грн. - апаратне забезпечення системи електронного документообігу Держекспортконтроля - 750,0 тис.грн., у т.ч.: (сервер - 170 тис.грн., система зберігання даних - 200 тис. грн., мережеве обладнання - 180 тис. грн., швидкісні сканери - 200 тис.грн.), -Комп'ютерна техніка (персональних комп'ютер, системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор, блок безперебійного живлення) у загальній кількості 17 одиниць - 425,0 тис.грн. - комплект меблів - 50,0 тис.грн. - монітори (13 шт.) - 65,0 тис.грн.; - кондиціонери - 800,0 тис.грн. - інші основні засоби - 132,0 тис.грн. КЕКВ 3120 - 5120,0 тис.грн.: - побудова та створення, впровадження енергомережі - 400,0 тис.грн. - придбання та створення, впровадження водопостачання - 250,0 тис.грн. - придбання та встановлення металевих, автоматичних жалюзі (мовна атестация, створення КСЗІ) - 50,0 тис.грн. - капітальний ремонт приміщень - 4070,0 тис.грн. - кап.ремонт кабінету РСС для атестації - 350,0 тис.грн., КЕКВ 3121 - 120,0 тис.грн.: - заходи з пожежної безпеки, встановлення металевих протипожежних дверей НАПБ А.01.001-2014 "Правила пожежної безпеки в Україні" - 40,0 тис.грн (Приймс УОПДДУ ГУ ДСНС України у м. Києві. НАПБ А.01.001-2014 "Правила пожежної безпеки в Україні"). - нове приміщення заходи з пожежної безпеки, встановлення металевих протипожежних дверей НАПБ А.01.001-2014 "Правила пожежної безпеки в Україні" - 80,0 тис.грн (Приймс УОПДДУ ГУ ДСНС України у м. Києві. НАПБ А.01.001-2014 "Правила пожежної безпеки в Україні").
ВСЬОГО		77 424,0	20 574,8	56 849,2	

25 Аналіз впливу піння бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

2.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упереджувальних заходів у сфері експортного контролю

Затвердженими обсягами видатків на 2021 рік на утримання Держекспортконтролю за програмою 1208010 "Керівництво та управління у сфері експортного контролю" не забезпечено загальну потребу, у реалізації заходів, спрямованих на встановлення та забезпечення державного контролю за здійсненням міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання, у тому числі щодо недопущення використання товарів, що підлягають

державному експортному контролю, у терористичних цілях та інших протиправних цілях.

Підсумовуючи пріоритетні та обгрунтовані розрахунки, Держекспортконтролю необхідно передбачити додаткове фінансування в сумі 56 849,2 тис. грн. а саме:

1. КЕКВ 2110 - 32 048,8 тис.грн. на оплату праці;

2. КЕКВ 2120 - 7 05,8 тис.грн. нарахування на оплату праці;

3. Розрахунок витрат на товари та послуги на 2021 рік:

КЕКВ 2210 - 832,9 тис.грн.

Додаткова потреба в витратах на придбання на товарів на 2021 рік складає 832,9 тис.грн., а саме:

- придбання паперу 217 шт. x 60,0 грн. = 13,0 тис. грн.
- придбання тонерів для лазерних принтерів 40 шт. x 680,0 грн. = 27,2 тис. грн.;
- придбання картриджів з тонером 7 шт. x 3042,0 грн. = 21,3 тис. грн.;
- придбання картриджів матричних 12 шт. x 175,0 грн. = 2,1 тис. грн.;
- придбання комп'ютерних запчастин = 21,4 тис. грн.;
- придбання канцтоварів = 41,6 тис. грн.;
- придбання господарських товарів = 30,4 тис. грн.;
- придбання господарських інструментів = 9,5 тис. грн.;
- придбання питної води 480 бут. x 70,0 грн. = 33,6 тис. грн.;
- придбання періодичних видань 50д. на 12 місяців = 27,8 тис. грн.;
- виготовлення посвідчень для працівників 40 x 120 грн. = 4,8 тис. грн.;
- печатки для опечатування приміщень та тубуси - 13,1 тис. грн.;
- мебелі офісна (крісла офісні -33 шт.) = 66,0 тис. грн.;
- мебелі офісна (крісла для керівників) (4шт.)= 10,0 тис. грн.;
- ДБЖ (30 шт.) - 45,0 тис. грн.;
- USB маніпулятори (20 шт.) - 3,0 тис. грн.;
- мебелі для офісу (працівників, заступників) - 44,0 тис. грн.;
- придбання паливно-мастильних матеріалів - 137,4 тис. грн.;
- придбання блоку зображення (PCU для MP201) 4 шт. x 4300 грн. = 17,2 тис. грн.;
- подовжувачі електричні - 2,0 тис. грн.;
- конвектори електричні (2 шт.) - 2,4 тис. грн.;
- телефони (Alcatel) (6шт.) - 13,2 тис.грн.;
- прапора країни - 5,0 тис.грн.;
- флеш-носії - 4 шт. = 0,8 тис. грн.;
- кольоровий принтер - 5,9 тис.грн.;
- CD-R диски (100шт.) - 0,6 тис.грн.;
- сейф (5 шт.) - 25,0 тис.грн.
- вироби з логотипами Держекспортконтролю (пластмасові вироби) - 3,0 тис.грн.,
- папки для підписання - 2,0 тис.грн.,
- меблі для кухні - 50,0 тис.грн.;
- маски медичні 3-х шарові - 10,4 тис. грн.;
- рукавички латексні - 6,4 тис. грн.;
- антисептичні засоби - 26,8 тис. грн.

- бланки грамот, подяк, почесних грамот, вітальні адреси - 13,5 тис. грн.;
- шафи для паперів (10шт.) - 24,0 тис. грн.;
- стіл офісний, шафа для одягу (30 шт.) - 73,5 тис. грн.;

КЕКВ 2240 - 8 167,9 тис.грн., а саме:

- оренда приміщення та експлуатаційні послуги (договір оренди приміщення на 864,1 кв.м. для розміщення Держекспортконтролю, розрахунок 8,33 тис.грн. x 12 міс. = 100,0 тис.грн.), не доведено граничними показниками 44,8 тис.грн.;
- придбання програмного забезпечення (Медок звітність) = 2,0 тис.грн.;
- поновлення ліц.програм. забезп., Антивірус 151 од. = 94,2 тис.грн.,
- придбання Системи електронного документообігу (СЕД) - 750 тис.грн.;
- інструментальний контроль каб. №412 (грудень- закінчується січень 2022) - 80,0 тис.грн.;
- інструментальний контроль (мовна атестація кабінету Голови) - 100,0 тис.грн.;
- навчання тендерного комітету = 7,8 тис.грн.;
- навчання з техніки безпеки = 1,4 тис.грн.;
- навчання з пожежної безпеки = 1,5 тис.грн.;
- ремонт принтерів = 18,6 тис.грн.;
- ремонт та заправка картриджів = 19,0 тис.грн.;
- послуги банку 0,15% (30402,7 тис.грн.) - 45,6 тис.грн.;
- антивірус (ESET для серверів) - 15 тис. грн.;
- технічне обслуговування і ремонт офісної техніки (послуги з технічного обслуговування і поточного ремонту комп'ютерної техніки, системи доступу до приміщень, системи телефонного зв'язку) - 35,0 тис.грн.;
- придбання ліцензій Ліга.Закон - 61,6 тис. грн.;
- представницькі витрати - 44,5 тис. грн. (Представницькі витрати на прийом іноземних делегацій у приміщенні Держекспортконтролю, та з урахуванням Норм, визначеним наказом Міністерства фінансів України від 14.09.2010 №1026 "Про затвердження Норм коштів на представницькі цілі бюджетних установ та порядку їх витратання");
- навчання працівників ІТ сфери - 82,00 тис. грн.;
- утилізація сміття та поводження зі сміттям (послуги з вивезення та утилізації списаних меблів) - 8,0 тис.грн.;
- послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (послуги з ремонту блоків безперебійного живлення APC Smart UPS 1500, Smart UPS 500 бладнання та побутової техніки) - 19,8 тис. грн.;
- інші послуги (послуги з видалення твердих відходів, утилізації списаного комп'ютерного обладнання, периферійного обладнання та побутової техніки) -60,0 тис. грн.;
- утилізація вогнетгасників = 1,1 тис. грн.;
- технічне обслуговування систем кондиціонування (25 шт.)- 37,5 тис. грн.;
- страхування службового автомобіля - 3,5 тис. грн.;
- страхування орендованого адміністративного будинку - 14,7 тис. грн.;
- послуги з прибирання адміністративного будинку (служб. приміщень) - 82,0 тис. грн.;
- навчання працівників служби захисту інформації (припис СБУ) - 10,0 тис. грн.;
- придбання ліцензій комп'ютерних програм - 2160,00 тис. грн.;
- ремонт службового автомобіля - 150,0 тис. грн.
- ремонт віконних блоків (34 шт) -52,5 тис.грн.
- охорона приміщень НПУ ПО (100 грн. год.) - 878,0 тис.грн.;
- підвищення кваліфікації держслужбовців Івідс.фзп - 525,1 тис. грн.;
- публікація інформації у ЗМІ - 138,7 тис.грн.;
- обладнання приміщення серверної системою пожежогасіння - 120,0 тис.грн.

- обладнання приміщення серверної системою пожежогасіння (нове приміщення) - 120,0 тис.грн.
 - побудова та створення, впровадження локальних мереж системи відеоспостереження, охоронної сигналізації, перепускної системи, системи пожежогасіння - 1200,0 тис.грн.,
 - послуги переїзду - 150,0 тис.грн.,
 - проектна документація -250,0 тис.грн.
 - прокладка кабельної мережі (Інтернет, телефони) - 300,0 тис.грн.,
 - атестація РСС -320,0 тис.грн.,
 - послуги архіваріуса - 60,0 тис.грн.
 - послуги з виготовлення, персоналізації та ламінації службових посвідчень з безконтактним електронним носієм) - 4,0 тис. грн.;
 - технічне адміністрування та ресурсна підтримка ІТС ЕК - 100,0 тис. грн.
4. КЕКВ 2250 - 230,5 тис.грн. видатки на відрядження (розрахунок витрат, у тому числі: для участі представників Держекспортконтролю у засіданнях у судових справах для захисту інтересів Держекспортконтролю, перевірка підприємств щодо особливих умов використання товарів військового та подвійного призначення у заявлених цілях);
5. КЕКВ 2270 - 380,8 тис.грн. видатки на відшкодування витрат за використанню теплової енергії, електроенергії, водопостачання, орендарю, згідно договору оренди службового приміщення;
6. КЕКВ 2250 - 252,5 тис.грн. видатки на сплату обов'язкових платежів відповідно до законодавства (держмитов, лена)
7. Капітальні видатки у сумі 7 885,0 тис.грн., які будуть спрямовані на:
- КЕКВ 3110 - 2645,0 тис. грн.:
- БФП (доукомплектування оргтехнікою структурних підрозділів, заміна застарілої техніки) - 315,0 тис.грн.
 - оргтехніка (ноутбуки для Голови та заступників Голови - 4 од.) - 108,0 тис.грн.
 - апаратне забезпечення системи електронного документообігу Держекспортконтроля - 750,0 тис.грн., у т.ч.: (сервер - 170 тис.грн., система зберігання даних - 200 тис.грн., мережеве обладнання - 180 тис. грн., швидкісні сканери - 200 тис.грн.),
 - Комп'ютерна техніка (персональних комп'ютер, системний блок, маніпулятор, блок безперебійного живлення) у загальній кількості 17 одиниць - 425,0 тис.грн.
 - комплект меблів - 50,0 тис.грн.
 - монітори (13 шт.) - 65,0 тис.грн.;
 - кондиціонери - 800,0 тис.грн.
 - інші основні засоби - 132,0 тис.грн.
- КЕКВ 3120 - 5120,0 тис.грн.:
- побудова та створення, впровадження енергомережі - 400,0 тис.грн.
 - побудова та створення, впровадження водопостачання - 250,0 тис.грн.
 - придбання та встановлення металевих, автоматичних жалюзі (мовна атестація, створення КСЗІ) - 50,0 тис.грн.
 - капітальний ремонт приміщень - 4070,0 тис.грн.
 - кап.ремонт кабінету РСС для атестації - 350,0 тис.грн.,
- КЕКВ 3121 - 120,0 тис.грн.:
- заходи з пожежної безпеки, встановлення металевих протипожежних дверей НАПБ А.01.001-2014 "Правила пожежної безпеки в Україні" - 40,0 тис.грн (Припис УОПДДУ ГУ ДСНС України у м. Києві. НАПБ А.01.001-2014 "Правила пожежної безпеки в Україні");
 - нове приміщення заходи з пожежної безпеки, встановлення металевих протипожежних дверей НАПБ А.01.001-2014 "Правила пожежної безпеки в Україні" - 80,0 тис.грн (Припис УОПДДУ ГУ ДСНС України у м. Києві. НАПБ А.01.001-2014 "Правила пожежної безпеки в Україні").

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Державний секретар Міністерства
розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України

К. М. Мар'євич

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту
фінансово - господарської діяльності -
начальник управління фінансів

В. І. Корнієнко

(підпис)

(прізвище та ініціали)