

Н.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України	120
	КВК
2. Керівництво та управління у сфері експортного контролю	1208010
	КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

3.2. Завдання бюджетної програми

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 озброєння, а також зміцнення 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;
6. Забезпечення функціонування і вдосконалення автоматизованої системи державного експортного контролю.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 16 квітня 1991 року № 959-XII "Про зовнішньоекономічну діяльність";
Закон України від 20 лютого 2003 року № 549-IV "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання";
Указ Президента України від 08 квітня 2011 року № 448 "Про Державну службу експортного контролю України";
постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 746 "Про затвердження Порядку справляння плати за надання платних адміністративних послуг з оформлення та видачі документів у галузі експортного контролю і переліку платних адміністративних послуг, що надаються Державною службою експортного контролю, та розміру плати за їх надання".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		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

(тис. грн.)

142

Надходження із загального фонду бюджету											
15 517,6				X	21 068,4				X	21 606,3	
15 517,6					21 068,4					21 606,3	
15 517,6					21 068,4					21 606,3	

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		разом (3+4)	разом (6+7)	разом (3+4)	разом (6+7)	разом (3+4)	разом (6+7)	разом (3+4)	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8		
Надходження із загального фонду бюджету		29 067,2		X		35 328,0		X	
ВСЬОГО		29 067,2				35 328,0			
Разом надходжень		29 067,2				35 328,0			

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках

КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		разом (3+4)	разом (6+7)	разом (3+4)	разом (6+7)	разом (3+4)	разом (6+7)	разом (3+4)	разом (6+7)	разом (3+4)	разом (6+7)	разом (3+4)	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2110	Оплата праці	11 763,8		11 763,8		16 963,4		16 963,4		16 963,4			
2120	Нарахування на оплату праці	2 563,5		2 563,5		3 692,8		3 712,4		3 712,4			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55,4		55,4		30,0		30,0		556,0		556,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	655,4		655,4		255,8		236,2		236,2			
2250	Видатки на відрядження					5,0		5,0		5,0			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	107,8		107,8		118,3		118,3		130,2		130,2	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	333,0		333,0									
2800	Інші поточні видатки	1,6		1,6		3,1		3,1		3,1		3,1	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	37,1		37,1									
ВСЬОГО		15 517,6		15 517,6		21 068,4		21 068,4		21 606,3		21 606,3	

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках

КДК	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		разом (3+4)	разом (6+7)	разом (3+4)	разом (6+7)	разом (3+4)	разом (6+7)	разом (3+4)	разом (6+7)	разом (3+4)	разом (6+7)	разом (3+4)	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 і 2021 роках

КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	разом (6+7)
1	2	3	4	5	8	6	7	8	8
2110	Оплата праці	23 499,9		23 499,9	28 621,1	28 621,1		28 621,1	28 621,1
2120	Нарахування на оплату праці	5 170,0		5 170,0	6 296,6	6 296,6		6 296,6	6 296,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30,0		30,0	30,0	30,0		30,0	30,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	216,6		216,6	216,7	216,7		216,7	216,7
2250	Видатки на відрахування	5,0		5,0	5,0	5,0		5,0	5,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	142,6		142,6	155,5	155,5		155,5	155,5
2800	Інші поточні видатки	3,1		3,1	3,1	3,1		3,1	3,1
ВСЬОГО		29 067,2		29 067,2	35 328,0	35 328,0		35 328,0	35 328,0

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 і 2021 роках

ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	разом (6+7)
1	2	3	4	5	8	6	7	8	8

ВСЬОГО

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)
1	2	3	4	5	8	6	7	8	9	10	11	11	11
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері експортного контролю	15 045,4		15 045,4	20 914,3	20 914,3		20 914,3	21 473,1			21 473,1	21 473,1
2	Виконання завдань з інформатизації	56,8		56,8	154,1	154,1		154,1	133,2			133,2	133,2
3	Заходи з легалізації комп'ютерних програм	82,4		82,4	82,4	82,4		82,4					

4	Здійснення науково-дослідних робіт з інформаційного забезпечення та науково-технічного супроводження пропозицій держав - учасниць міжнародних режимів експортного контролю щодо змін і доповнень до Списків товарів, що підлягають державному експортному	333,0	333,0
---	---	-------	-------

ВСЬОГО	15 517,6	15 517,6	21 068,4	21 068,4	21 606,3	21 606,3
--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання коштів у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (3+4)	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		
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері експортного контролю	23 707,1		23 707,1	33 408,5		33 408,5	33 408,5	
2	Виконання заходів з інформатизації	114,9		114,9	114,9		114,9	114,9	
ВСЬОГО		23 822,0		23 822,0	33 523,4		33 523,4	33 523,4	

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Орендована площа	кв. м.	Договір користування службовим приміщенням з УкрНДІАТ	864,1		864,1		864,1	
2	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року № 85, внутрішній облік	79,0		79,0		79,0	
3	Кількість автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399, внутрішній облік	1,0		1,0		1,0	
4	Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2017 рік, звіт	107,0		151,0		151,0	

5	Кількість програмних продуктів, що обслуговуються	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2017 рік, звіт	1,0	1,0	1,0
6	Кількість установ, залучених до виконання наукових робіт	од.	План НДР науково-технічний звіт	4,0		
7	Витрати на оренду приміщення	тис.грн.	Договір користування службовим приміщенням з УкрНДДАТ	69,6	69,6	69,6
продукту						
1	Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів)	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2017 рік, звіт	23 251,0	21 000,0	21 000,0
2	Надходження коштів до державного бюджету від справляння плати за дозвільні документи у галузі експортного контролю	тис.грн.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2017 рік, звіт	4 280,4	4 000,0	4 000,0
3	Кількість виданих дозвільних документів, за які справляється плата	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2017 рік, звіт	2 218,0	2 500,0	2 500,0
4	Кількість нормативно-правових актів, розроблених Держекспортконтролем	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2017 рік, звіт	22,0	9,0	7,0
5	Кількість наданих свідоцтв про державну атестацію систем внутрішньофірмового експортного контролю, створених суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2017 рік, звіт	11,0	41,0	20,0
6	Кількість наданих свідоцтв про отримання повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2017 рік, звіт	1,0	2,0	11,0
7	Кількість опрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2017 рік, звіт	2 590,0	2 800,0	2 800,0
8	Кількість проведених тематичних інтернет-конференцій	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2017 рік, звіт	26,0	24,0	26,0

9	Кількість проведених тематичних "гарячих" телефонних ліній за участю керівників структурних підрозділів	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2017 рік, звіт	26,0	27,0	26,0
10	Кількість підготовлених Списків товарів військового призначення та подвійного використання, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2017 рік, звіт	7,0	2,0	2,0
11	Кількість судових справ	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2016 рік, звіт	2,0	1,0	3,0
12	Кількість науково-дослідних робіт з інформаційного забезпечення та науково-технічного супроводження пропозицій держав - учасниць міжнародних режимів експортного контролю щодо змін і доповнень до Списків товарів, що підлягають державному експортному контролю, виконаних та впроваджених у 2017 році	од.	План НДР науково-технічний звіт	4,0		
ефективності						
1	Кількість відпрацьованої кореспонденції на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	294,0	266,0	266,0
2	Кількість відпрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	33,0	35,0	35,0
3	Надійшло коштів до державного бюджету від справління плати за дозвільні документи у галузі експортного контролю на 1 працівника	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	54,2	50,6	50,6
4	Кількість виданих дозвільних документів на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	28,0	32,0	32,0
5	Середня вартість 1 кв.м. орендованої площі	грн.	Внутрішньогосподарський облік	80,5	80,5	80,5
6	Середній розмір судового збору за подання одного позову	грн.	Внутрішній облік	811,0	3 000,0	1 000,0
7	Середня вартість одного ліцензійного програмного продукту	грн.	Внутрішньогосподарський облік	506,3	553,0	584,1
8	Середня вартість 1 науково-дослідної роботи з інформаційного забезпечення та науково-технічного супроводження пропозицій держав - учасниць міжнародних режимів експортного контролю щодо змін і доповнень до Списків товарів, що підлягають державному експортному контролю	тис. грн.	Внутрішній облік	83,3		
якості						
1	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0
2	Рівень виконання обсягу надходжень до державного бюджету за дозвільні документи в галузі експортного контролю	відс.	Внутрішньогосподарський облік	107,0	100,0	100,0
3	Частка виданих дозвільних документів у загальній кількості поданих заяв.	відс.	Внутрішньогосподарський облік	85,6	100,0	100,0
4	Рівень забезпечення безперервної роботи програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0
5	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Орендована площа	кв. м.	Договір користування службовим приміщенням з УкрНДІАТ	864,1	0,0	864,1	
2	Кількість штатних одиниць	од.	Указ Президента України від 08.04.2011 №448	79,0	0,0	79,0	
3	Кількість автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399, внутрішній облік	1,0	0,0	1,0	
4	Кількість ліцензійних програмних продуктів	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2016 рік, звіт	79,0	0,0	79,0	
5	Кількість програмних продуктів, що обслуговуються	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2016 рік, звіт	1,0	0,0	1,0	
6	Витрати на оренду приміщення	тис. грн.	Договір користування службовим приміщенням з УкрНДІАТ	80,5	0,0	80,5	
продукту							
1	Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів)	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль	21000,0	0,0	21 000,0	
2	Надходження коштів до державного бюджету від справляння плати за дозвільні документи у галузі експортного контролю	тис. грн.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль	4000,0	0,0	4 000,0	
3	Кількість виданих ліцензійних документів, за які справляється плата	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль	2500,0	0,0	2 500,0	
4	Кількість нормативно-правових актів, розроблених Держекспортконтролем	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль	6,0	0,0	6,0	
5	Кількість наданих свідоцтв про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю, створених суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль	6,0	0,0	6,0	

6	Кількість наданих свідомств про отримання повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль	2,0	0,0	1,0
7	Кількість опрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль	2800,0	0,0	2 800,0
8	Кількість проведених тематичних інтернет-конференцій	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль	26,0	0,0	26,0
9	Кількість проведених тематичних "гарячих" телефонних ліній за участю керівників структурних підрозділів	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль	26,0	0,0	26,0
10	Кількість підготовлених Списків товарів військового призначення од. та подвійного використання, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2016 рік, звіт	2,0	0,0	2,0
11	Кількість судових справ	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2016 рік, звіт	3,0	0,0	3,0
ефективності						
1	Кількість відпрацьованої кореспонденції на 1 працівника	од.	Розрахункова	266,0	0,0	342,0
2	Кількість відпрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів на працівника	од.	Розрахункова	35,0	0,0	35,0
5	Вартість одного ліцензійного програмного продукту	грн.	Розрахункова	454,3	0,0	454,3
6	Середній розмір судового збору за подання одного позову	грн.	Внутрішній облік	1000,0	0,0	1 000,0
7	Середня вартість 1 кв. м. орендованої площі	грн.	Внутрішній облік	80,5	0,0	80,5
якості						
1	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Розрахункова	100,0	0,0	100,0
2	Рівень виконання обсягу надходжень за дозвільні документи в галузі експортного контролю	відс.	Розрахункова	100,0	0,0	100,0
3	Рівень забезпечення безперервної роботи програмного забезпечення	відс.	Розрахункова	100,0	0,0	100,0
4	Частка наданих дозвільних документів у загальній кількості поданих заяв	відс.	Внутрішній облік	100,0	0,0	100,0
5	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік	100,0	0,0	100,0

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1. Обов'язкові виплати	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9 079,1	12 928,7	12 928,7		12 928,7		18 038,8		21 956,0	
2. Стимулюючі доплати та надбавки							0,0		0,0	
3. Премії	1 004,1	1 611,3	1 611,3		1 611,3		2 103,9		2 576,3	
4. Матеріальна допомога	1 680,6	2 423,4	2 423,4		2 423,4		3 357,2		4 088,8	
ВСЬОГО	11 763,8	16 963,4	16 963,4		16 963,4		23 499,9		28 621,1	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік				2020 рік				2021 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	Державні службовці	79,00	69,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00						
Всього штатних одиниць		79,00	69,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00						
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки

За бюджетною програмою КПКВК 1208010 "Керівництво та управління у сфері експортного контролю" обсяг бюджетних призначень у 2017 році передбачено у сумі 15546,4 тис. гривень. Касові видатки проведені у сумі 15517,6 тис. грн.

Видатки розвитку - 333,0 тис.грн. - проведення НДР в частині забезпечення участі України у багатосторонніх Режимах експортного контролю. Держекспортконтроль заключає з профільними установами договори на проведення НДР у таких сферах: військова (НДР ВД: "Режим - 1")- 98,0 тис. грн., ракетно-космічна (РКРТ: НДР "Режим - 3") - 95,0 тис.грн., ядерна (НДР ГЯП/КЦ - "Режим - 2") - 90,0 тис.грн., хімічна та бактеріологічна (НДР АГ: "Режим - 4") - 50,0 тис.грн.

Видатки споживання у 2017 році - 15213,4 тис.грн.:

Оплата праці працівників у 2017 році передбачено кошти у сумі 14351,8 тис.грн.:

-заробітна плата - 11763,8 тис. грн.;

-нарахування на заробітну плату - 2588,0 тис.грн.;

Придбання предметів та матеріалів - 55,5 тис.грн.;

Послуги - 655,5 тис.грн.;

Оплата комунальних послуг - 107,8 тис.грн.;

Інші видатки (пеня, судовий збір) - 3,8 тис.гривень.

Капітальні видатки (придбання комп'ютерного обладнання) у 2017 році передбачались у сумі 39,0 тис.грн.

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2018 відсутня.

Затвердженими обсягами видатків на 2018 рік на утримання Держекспортконтролю за програмою 1208010 "Керівництво та управління у сфері експортного контролю" забезпечено лише на 58 відсотків від загальної потреби.

Відповідно до затверджених граничних обсягів на 2018 рік передбачено кошти у сумі 21068,4 тис.грн.

Розрахунок видатків:

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

- посадовий оклад - 8056,8 тис. грн.,що на 1774,5 тис.грн. більше асигнувань 2017 року;

- доплата за ранг - 466,6 тис. грн., що на 21,6 тис.грн. більше асигнувань 2017 року;

- надбавка за вислугу років - 3372,2 тис.грн. що більше на 1070,6 тис.грн.;

- таємність - 989,8 тис.грн.,що на 259,2 тис.грн. більше асигнувань 2017 року; ;

- держ. експерт з питань таємниць - 43,2 тис. грн., що на 12,0 тис.грн. більше асигнувань 2017 року; ;

- премія 20відс. - 1611,4 тис.грн, що на 1318,9 тис.грн. більше асигнувань 2017 року; ;

- грошова допомога до відпустки - 1211,7 тис. грн., що більше асигнувань 2017 року на 371,4 тис.грн.;

- матеріальна допомога на вир.соц.поб.питань - 1211,7 тис.грн. що більше асигнувань 2017 року на 371,4 тис.грн.;

2.Нарахування на оплату праці складають - 3692,8 тис. грн., що на 1183,0 тис.грн., більше, ніж у 2017 році

3. Розрахунок витрат на товари та послуги на 2018 рік в межах доведених граничних показників складає 293,9 тис.грн., що більше 2017 року на 100,6 тис.грн, а саме:

- придбання паперу, картриджив та канцелярських товарів, марки, конверти, паливо-мастильних матеріалів - 30,0 тис.грн.;

- плата за оренду приміщення - 69,6 тис.грн. (Держекспортконтроль центральний орган виконавчої влади, який орендує приміщ. з 1996 року);

- послуги Укртелеком, Інтернет -32,1 тис. грн.;

- придбання та обслуговування бухгалтерської програми -69,3 тис. грн.;

- придбання та продовження дії ліцензії програмного забезпечення - 84,8 тис.грн.;

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

5. Сплата обов'язкових платежів відповідно до законодавства (держмитопеня) -3,1 тис.грн.

6. Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв орендованого приміщення (вул. Кирилівська, 19-21) в межах доведених граничних показників на 2018 рік у сумі 118,3 тис.грн., у тому числі:

- теплопостачання - 26,8 тис.грн., водопостачання і водовідведення -2,6 тис.грн., електроенергія -88,9 тис.грн.

7. Витрати на проведення НДР в частині забезпечення участі України у багатосторонніх Режимах експортного контролю - не передбачені.

У 2018 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 ЕОТ інформаційної діяльності, що призведе 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.

Загальний обсяг надходжень за надання адміністративних послуг в галузі експортного контролю до державного бюджету за 1 півріччя 2018 року дорівнює 2291,9 тис.грн. і покриває видатки бюджету за відповідний період на утримання Держекспортконтролю на 24,0 відсотки.

12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році

14.1. кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році

(тис. грн)

КЕКВ/ ККС	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду		
								8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2110	Оплата праці	11 763,8								11 763,8
2120	Нарахування на оплату праці	2 588,0								2 563,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55,5	55,5							55,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	655,5	655,5							655,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	107,8	107,8							107,8
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	333,0	333,0							333,0
2800	Інші поточні видатки	3,8								1,6
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	39,0	37,1							37,1
ВСЬОГО		15 546,4	15517,6							15517,6

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках

КЕКВ/ ККС	Найменування	2018 рік					2019 рік					(тис. грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на 01.01.2019 (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2110	Оплата праці	16 963,4				16 963,4	16 963,4					16 963,4
2120	Нарахування на оплату праці	3 692,8				3 692,8	3 712,4					3 712,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30,0				30,0	556,0					556,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	255,8				255,8	236,2					236,2
2250	Видатки на відрядження	5,0				5,0	5,0					5,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	118,3				118,3	130,2					130,2
2800	Інші поточні видатки	3,1				3,1	3,1					3,1
Всього		21 068,4				21 068,4	21 606,3					21 606,3

12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

КЕКВ/ ККС	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2110	Оплата праці	11 763,8	11 763,8						
2120	Нарахування на оплату праці	2 588,0	2 563,5						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55,5	55,4						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	655,5	655,4						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	107,8	107,8						
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	333,0	333,0						
2800	Інші поточні видатки	3,8	1,6						

3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

39,0

37,1

ВСЬОГО

15 546,4

15 517,6

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом 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 граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7

1 Постанова Кабінету Міністрів України від 25.01.2018 №24 "Про впровадження структури заробітної плати", Закон України "Про державну службу" від 10.12.2015 № 889

16 963,4

5

6

КЕКВ 2110

2 Постанова Кабінету Міністрів України від 25.01.2018 №24 "Про впровадження структури заробітної плати"

3 712,4

3 712,4

КЕКВ 2120

3 Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 №159 "Про державну службу експортного контролю України"

556,0

556,0

КЕКВ 2210

4 Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 №159 "Про державну службу експортного контролю України", Закон України "Про національну систему конфіденційного зв'язку" від 10.01.2002 № 2919, Закон України "Про публічні закупівлі" від 25.12.2015 № 922, Закон України "Про концепцію Національної програми інформатизації" від 04.02.1998 № 75/98, Закон України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" від 01.07.2004 № 1961, Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 253 "Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади", Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 №15

3 303,3

236,2

3 067,1 КЕКВ 2240

Доведено граничними показниками 236,2 тис.грн., а саме на:
 -плата за оренду приміщення - 69,6 тис.грн. (розрахунок витрат орендатора на 2019 рік);
 -оплата за обслуговування бухгалтерської комп'ютерної програми -46,3 тис.грн.;
 -послуги Укртелеком, Інтернет -32,1 тис. грн.;
 -програмне забезпечення - 88,2 тис.гривень.
 Додаткова потреба в витратах на послуги на 2019 рік складає 3067,1 тис.грн., а саме:
 -програмне забезпечення - 2109,2 тис.грн. (Відповідно до Концепції Національної програми інформатизації - з метою інформатизації стратегічних напрямів розвитку державності, безпеки та оборони та дотримання авторського права і прав та свобод громадян у питаннях інтенсивної інформаційної взаємодії держави та громадянна відповідно до Конституції України. Придбання ліцензійного програмного забезпечення ПКМУ № 253 "Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади" від 04.03.2004) доведено граничними показниками -88,2 тис.грн.
 -заходи з пожежної безпеки, НАПБ А.01.001-2014 "Правила пожежної безпеки в Україні" - 115,0 тис.грн (Припис №117 УОПД/ДУ ГУ ДСНС України у м. Києві. НАПБ А.01.001-2014 "Правила пожежної безпеки в Україні");
 -навчання представників тендерного комітету -15,0 тис.грн. (Відповідно до вимог статті 11 Закону України "Про публічні закупівлі" та листа-роз'яснення Мінекономіки від 30.09.2011 N 3303-25/12551-07.);
 -навчання з техніки безпеки -1,2 тис.грн. (Відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки

154

знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпечністю, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 №15);

- послуги конфіденційного зв'язку у НСКЗ з надання в користування захищених цифрових каналів зв'язку (СІТС) - 66,7 тис.грн. (Відповідно до Закону України "Про національну систему конфіденційного зв'язку" НСКЗ є сукупністю спеціальних телекомунікаційних систем (мереж) подвійного призначення, які за допомогою криптографічних та/або технічних засобів забезпечують обмін конфіденційною інформацією. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.06.2003 № 338-р "Про створення спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи органів виконавчої влади (СІТС)" Державне підприємство "Українські спеціальні системи" (ДП "УСС");
- страхування авто - 2,5 тис. грн. (П. 21.3 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" передбачається наявність в особи, яка керує транспортним засобом страхового полісу (сертифікату);
- ремонт службового автомобіля Mercedes E-500 - 150,0 тис. грн. ;
- страхові послуги - послуги зі страхування адміністративної будівлі за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 19-21 - 9,5 тис. грн.;
- представницькі витрати - 44,5 тис. грн. (Представницькі витрати на прийом іноземних делегацій 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");
- участь у короткотермінових семінарах працівників ІТ сфери - 159,6 тис.грн. (Участь у короткотермінових семінарах у зв'язку із великою плінністю кадрів виникає необхідність навчання працівників з підвищення кваліфікації - ІТ сфера, управління мережами, інше);
- послуги з видалення твердих відходів по утилізації списаного комп'ютерного обладнання, периферійного обладнання та побутової техніки - 28,0 тис.грн. (Утилізація комп'ютерного обладнання, оргтехніки, меблів, які підлягають списанню);
- пломбатори - печатки під пластин D 24мм для РСС) - 8,5 тис.грн. (Відповідно до вимог Інструкції з організації пропускну режиму до службових приміщень Держекспортконтролю);
- ремонт принтерів - 44,1 тис. грн. ;
- заправка вогнетгасників та перевірка технічного стану вогнетгасників - 1,0 тис.грн.;
- послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок (обслуговування та поточний ремонт кондиціонерів і кліматичних систем згідно вимог п.1.2.4 ДСН 3.3.6.042-99 "Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень") - 30,7 тис.грн. ;
- навчання працівників служби захисту інформації- 10,0 тис.грн. (Пункт 3 припису Акту СБУ від 25.03.2017);
- 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 - 41,8 тис. грн. ;

-ремонт, відновлення та заправка картриджів- 14,2 тис. грн.;
-обслуговування авто-16,0 тис. грн. (для забезпечення діяльності Держекспортконтролю);
- послуги з прибирання (прибирання за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 19-21) - 72,0 тис. грн.;
-утилізація сміття та поводження зі сміттям (послуги з вивезення та утилізації списаних меблів) -5,6 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.;
- технічна підтримка, супровід, оновлення "Система електронного документообігу "Megapolis. Документообіг" - 60,0 тис. грн.;
-навчальні послуги - послуги з навчання і перевірки знань з питань охорони праці -6,0 тис. грн.;
-навчання з питань пожежної безпеки з керівниками, посадовими особами, відповідальними особами за забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ та організацій України. ДК 021-2015: 80521000-2 Послуги пов'язані з навчальними програмами -1,2 тис. грн. (приміс №117 УОПДДУ ГУ ДСНС України у м. Києві відповідно до вимог пунктів 14-16 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого ПКМУ від 26 червня 2013 р. № 444 п. 16, розділ ІІ НАПБ А.01.001-2014 "Правила пожежної безпеки в Україні".

5	Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 №159 "Про Державну службу експортного контролю України"	40,8	5,0	35,8	КЕКВ 2250	Додаткова потреба витрат на відрядження становитиме 35,8 тис грн., доведено граничними показниками 5,0 тис.грн. (розрахунок витрат, у тому числі: для участі представників Держекспортконтролю у засіданнях у судових справах для захисту інтересів Держекспортконтролю із розрахунку на 4 судові засідання - 40,8 тис. грн, перевірка підприємств щодо особливих умов використання товарів військового та подвійного призначення у заявлених цілях).
6	Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 №159 "Про Державну службу експортного контролю України"	130,2	130,2		КЕКВ 2270	
7	Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 №159 "Про Державну службу експортного контролю України"	20,0	3,1	16,9	КЕКВ 2800	Додаткова потреба витрат на інші поточні витатки становитиме 16,9 тис.грн., доведено граничними показниками 3,0 тис.грн. та 0,1 тис.грн. пеня (розрахунок витрат -19,9 тис.грн., сплата судового збору при поданні апеляційної скарги на рішення суду).
ВСЬОГО		24 726,1	21 606,3	3 119,8		

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

Затвердженими обсягами витратків на 2019 рік на утримання Держекспортконтролю за програмою 1208010 "Керівництво та управління у сфері експортного контролю" забезпечено лише на 85 відсотків від загальної потреби.

Відповідно до затверджених граничних обсягів на 2019 рік передбачено кошти у сумі 21 606,3 тис.грн.

Розрахунок витратків:

1.Розрахунок заробітної плати на 2019 рік в межах доведених граничних показників 16 963,4 тис.грн., що на рівні запланованих витратків 2018 року:

- посадовий оклад - 8056,8 тис. грн., що на рівні запланованих витратків 2018 року;
- доплата за ранг - 466,6 тис. грн., що на рівні запланованих витратків 2018 року;
- надбавка за вислугу років - 3372,2 тис.грн, що на рівні запланованих витратків 2018 року;
- таємність - 989,8 тис.грн., що на рівні запланованих витратків 2018 року;

- держ. експерт з питань таємниць - 43,2 тис. грн., що на рівні запланованих видатків 2018 року;
- премія 20відс. - 1611,4 тис. грн, що на рівні запланованих видатків 2018 року;
- грошова допомога до відпустки - 1211,7 тис. грн., що на рівні запланованих видатків 2018 року;
- матеріальна допомога на вир.соц.поб.питань - 1211,7 тис.грн., що на рівні запланованих видатків 2018 року;
- 2.Нарахунок допомоги на оплату праці складають - 3712,4 тис. грн., що на 19,6 тис.грн., більше, ніж у 2018 році
- 3. Розрахунок витрат на товари та послуги на 2019 рік в межах доведених граничних показників складає 792,2 тис.грн., а саме:
 - придбання паперу, картриджів та канцелярських товарів, марки, конверти, паливо-мастильних матеріалів - 556,0 тис.грн., що на рівні запланованих видатків 2018 року;
 - плата за оренду приміщення - 69,6 тис.грн. (Держекспортконтроль центральний орган виконавчої влади, який орендує приміщ. з 1996 року), що на рівні запланованих видатків 2018 року;
 - послуги Укртелеком, Інтернет -32,1 тис. грн., що на рівні запланованих видатків 2018 року;
 - обслуговування бухгалтерської програми -46,3 тис. грн., що менше асигнувань 2018 року на 23,0 тис.грн. (придбання програмного забезпечення та перенос залишків з попередньої програми);
 - придбання програмного забезпечення - 88,2 тис.грн., що на 3,4 тис.грн. більше асигнувань 2018 року.
 - 4. Видатки на відрядження - 5,0 тис.грн., що на рівні запланованих видатків 2018 року.
 - 5. Сплата обов'язкових платежів відповідно до законодавства (держмитопеня) -3,1 тис.грн., що на рівні запланованих видатків 2018 року.
 - 6. Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв орендованого приміщення (вул. Кирилівська, 19-21) в межах доведених граничних показників на 2019 рік у 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.
 - 7. Витрати на проведення НДР в частині забезпечення участі України у багатосторонніх Режимах експортного контролю - не передбачені.

Підсумовуючи пріоритетні та обґрунтовані розрахунки Держекспортконтролю при плануванні державного бюджету на 2019 рік за програмою 1208010 "Керівництво та управління в сфері експортного контролю" необхідно передбачити додаткове фінансування в сумі 3119,8 тис. грн..

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

Державний секретар Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
України

О. Ю. Перевезенцев

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту фінансової
роботи та господарського
забезпечення, головний бухгалтер

О. А. Бояркіна

(підпис)

(прізвище та ініціали)