

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

- 120
(КПКВК ДБ) Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
(найменування головного розпорядника)
- 1208000
(КПКВК ДБ) Державна служба експортного контролю України
(найменування відповідального виконавця)
- 1208010
(КПКВК ДБ) 0411 Керівництво та управління у сфері експортного контролю
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- 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 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 проєктів законодавчих та інших нормативних 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

тис. гривень

№ 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		24 864,6		24 864,6	23 319,7		23 319,7	-1 544,9		-1 544,9
Усього										
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері експортного контролю	20984,6		20984,6	20973,6		20973,6	-11,0		-11,0

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

2	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 №1399, внутрішньогосподарський облік	1	1	1	1
3	Придбання ліцензійних програмних продуктів	тис.грн.	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, акт здавання-приймання наданих послуг, договір	68,3	90,9	90,9	22,6
4	Вартість розробки модулів інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю (ІТС ЕК)	тис.грн.	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, акти здавання-приймання наданих послуг, договір	1000	832,3	832,3	-167,7
5	Оплата послуг зі 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 2020 рік, акти здавання-приймання наданих послуг, договір	2720	1513,8	1513,8	-1206,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 3. Відхилення фактичних показників від планових пов'язані з тим, що вартість придбаних програмних продуктів вищий в зв'язку з можливістю використання безкоштовного програмного забезпечення з відкритими кодами доступу.

Пункт 4 і 5. Відхилення фактичних показників від планових пов'язано з частковим виконанням умов договорів по розробці модулів інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю (ІТС ЕК) та створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю (ІТС ЕК). Через догнотривалий процес розробки та створення виконання термінів послуг було перенесено з 2020 року на 2021 рік.

2 продукт

1	Надходження коштів до державного бюджету від справляння плати за дозвільні документи у галузі експортного контролю	тис.грн.	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, звіт	4000	4086,6	4086,6	86,6
2	Кількість виданих дозвільних документів, за які справляється плата	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, звіт	2500	2378	2378	-122
3	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, звіт	20	33	33	13
4	Кількість виданих свідоцтв про державну атестацію систем внутрішньоформового експортного контролю, створених суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, звіт	15	30	30	15
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 на 2020 рік, звіт	10	4	4	-6

6	Кількість опрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, звіт	2800	2714	2714	-86	-86
7	Кількість проведених тематичних інтернет-конференцій	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, звіт	4	25	25	21	21
8	Кількість проведених тематичних "гарячих" телефонних ліній за участю керівників структурних підрозділів	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, звіт	25	17	17	-8	-8
9	Кількість підготовлених Списків товарів військового призначення та подвійного використання, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, звіт	2	2	2		
10	Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, акт здавання-приймання наданих послуг, договір	115	115	151	36	36
11	Кількість розроблених модулів інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю (ІПС ЕК)	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, акти здавання-приймання наданих послуг, договір	4	4	4	4	
12	Кількість автоматизованих систем класу "І", щодо яких здійснено інструментальний контроль	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, акти здавання-приймання наданих послуг, договір	3	3	3	3	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Відхилення фактичних показників від планових пов'язано зі збільшенням вартості адміністративної послуги, яка розраховується з урахуванням загальної вартості визначеної в контракті (значна частина контрактів з загальною вартістю понад 50 млн.гривень), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 746.

Пункт 2. Відхилення фактичних показників від планових пов'язані зі зменшенням кількості виданих ліцензійних документів, за які справляється плата, за підсумками проведених комісій у 2020 році з 2714 опрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів надано 2378 дозвільних документів, за які справляється плата.

Пункт 3. Відхилення фактичних показників від планових за рахунок збільшення кількості розроблених держекспортконтролем нормативно-правових актів, у зв'язку із додатковими планами Уряду щодо проведення у відповідність нормативно-правових актів з національним законодавством.

Пункт 4. Відхилення фактичних показників від планових пов'язано зі збільшенням кількості виданих свідоцтв про державну атестацію систем внутрішньофірмового експортного контролю, створених суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів перевиконані, у зв'язку зі змінами штатних та позаштатних експертів, які звернулись позапланово протягом 2020 року до Державної служби експортного контролю України за свідоцтвами ми про отримання повноважень на здійснення діяльності.

Пункт 5. Відхилення фактичних показників від планових пов'язано зі зменшенням звернень протягом 2020 року до Державної служби експортного контролю України за отриманням повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі експортного контролю.

Пункт 6. Відхилення фактичних показників від планових пов'язані з кількістю опрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів виникло в наслідок зменшення звернень заявників щодо здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, у зв'язку з прийняттям нових Списків товарів військового призначення та подвійного використання, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю.

Пункт 7. Відхилення фактичних показників від планових пов'язані із збільшенням кількості проведених тематичних інтернет-конференцій в наслідок збільшення проведених позапланових Інтернет-конференцій.

Пункт 8. Відхилення фактичних показників від планових пов'язані зі зменшенням кількості проведених тематичних "гарячих" телефонних ліній за участю керівників структурних підрозділів, в наслідок відсутності потреби в проведених позапланових тематичних "гарячих" телефонних ліній за участю керівників структурних підрозділів.

Пункт 9. Відхилення фактичних показників від планових пов'язані зі збільшенням кількості придбаних ліцензійних програмних продуктів у зв'язку із можливістю використання безкоштовного програмного забезпечення з відкритими кодами доступу.

3 ефективності				
1	Надійшло копій до державного бюджету від справляння плати за дозвільні документи у галузі експортного контролю на 1 працівника	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	50,6
				51,7
				1,1
2	Кількість виданих дозвільних документів на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	32
				30,1
				-1,9
3	Кількість опрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	35
				34,4
				-0,6
4	Середня вартість придбаного ліцензійного програмного продукту	грн.	Внутрішньогосподарський облік	594
				602
				8
5	Середня вартість одного дозвільного документа, за який справляється плата	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,6
				1,7
				0,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Відхилення фактичних показників від планових пов'язані з тим, що за рахунок збільшення кількості звернень заявників щодо здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю відпрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів на 1 працівника збільшилось.

Пункт 2. Відхилення фактичних показників від планових пов'язані зі збільшенням кількості виданих дозвільних документів на 1 працівника, яке відбулося за результатами завершених у звітному періоді державних експертиз у галузі державного експортного контролю, які розглядалися на засіданнях Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, засіданнях Робоної 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 2378 документів у галузі державного експортного контролю.

Пункт 3. Відхилення фактичних показників від планових пов'язано із зменшенням звернень протягом 2020 року до Державної служби експортного контролю України, і відповідно зменшилась кількість відпрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів на 1 працівника.

Пункт 4. Відхилення фактичних показників від планових пов'язані зі збільшенням вартості програмного продукту, що вплинуло на середню вартість одного ліцензійного програмного продукту.

Пункт 5. Відхилення фактичних показників від планових пов'язані зі збільшенням середньої вартості одного дозвільного документа з якого справляється плата, що відбулося за рахунок збільшення вартості адміністративної послуги, яка вираховується виходячи із загальної вартості визначеної в контракті (значна частина контрактів з загальною вартістю понад 50 млн.гривень), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 746.

4 якості

1	Рівень виконання обсягу надходжень до державного бюджету за дозвілні документи в галузі експортного контролю	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	102,2	2,2
2	Частка виданих дозвільних документів у загальній кількості поданих заяв	відс.	Внутрішньогосподарський облік	89,3	87,6	-1,7
3	Рівень створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ)	відс.	Акти здавання-приймання наданих послуг, договір	100	86,3	-13,7
4	Рівень створення інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю (ІТС ЕК)	відс.	Акти здавання-приймання наданих послуг, договір	100	57	-43

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Відхилення фактичних показників від планових пов'язані з тим, що за рахунок збільшення вартості адміністративної послуги, яка обчислюється виходячи із загальної вартості визначеної в контракті, надходження коштів до державного бюджету збільшилось.

Пункт 2. Відхилення фактичних показників від планових пов'язано з кількістю поданих заяв за результатами 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 зменшення частки виданих дозвільних документів.

Пункт 3. Відхилення фактичних показників від планових пов'язані з тим, що процес створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) не завершений.

Пункт 4. Відхилення фактичних показників від планових пов'язані з тим, що процес створення інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю (ІТС ЕК) не завершений, на 2021 рік термін надання послуг подовжено.

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетної програмою 1208010 "Керівництво та управління у сфері експортного контролю" обсяг запланованих бюджетних призначень на 2020 рік становив 24 864,6 тис.гривень, касові видатки проведені у сумі 23 319,7 тис.гривень. Відхилення між плановими та фактичними показниками у сумі 1 544,9 тис.гривень з них відкритих бюджетних асигнувань 1,3 тис.гривень пов'язано з невиконанням, у повному обсязі, умов укладених договорів.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. 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 розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Основні пріоритети діяльності Державної служби експортного контролю України, що затверджені Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, відповідно до наказу Міністерства розвитку від 23.01.2013 № 61 "Про затвердження Порядку взаємодії Мінекономрозвитку з ЦОВВ, діяльність яких спрямовується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України (зарєєстрований в Міністрості від 12.02.2013 за № 246/22778):

- 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 із орієнтацією на європейські регуляторні механізми.

В контексті реалізації вказаних пріоритетів в 2020 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.

На виконання покладених завдань Держекспортконтролем протягом звітного періоду не допущено жодного порушення Україною своїх зобов'язань як учасника міжнародних режимів експортного контролю.

Завдяки впровадженню Єдиного списку товарів подвійного використання, що був розроблений у взаємодії з провідними державними науковими закладами, підприємствами відбувся завершальний внесок в актуалізацію усіх без виключення списків товарів подвійного використання.

Прийняті у 2020 році на засіданнях міжнародних режимів експортного контролю зміни до контрольних списків Держекспортконтролем опрацьовано та внесено до проекту постанов Кабінету Міністрів України "Про внесення змін у додаток до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення", Про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання", які забезпечать виконання міжнародних зобов'язань України у сфері нерозповсюдження та експортного контролю, підтримання міжнародної безпеки, а також забезпечення національної безпеки шляхом застосування заходів державного експортного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання з метою недопущення їх використання у терористичних та інших протиправних цілях у контексті подолання традиційних і нових загроз безпеці

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

Державний секретар Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Костянтин МАР'ЄВИЧ

(ім'я та прізвище)

Заступник директора департаменту фінансово-господарської діяльності - начальник управління фінансів

Вікторія КОРНІЄНКО

(ім'я та прізвище)