

1. Міністерство економіки України	120
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2. Керівництво та управління у сфері експортного контролю	1208010
(найменування бюджетної програми)	КПКВК
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки	
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	
Забезпечення державного контролю за здійсненням міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання, контролю за використанням цих товарів у заявлених цілях, у тому числі щодо недопущення використання товарів, що підлягають державному експортному контролю, у терористичних цілях та інших протиправних 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 та вдосконалення автоматизованої та інформаційно -телекомунікаційної системи державного експортного контролю.	
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми	
Закон України від 16 квітня 1991 року № 959-ХІІ "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	



ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД

Підписувач **Рожков Олексій Валерійович**
Сертифікат **4FD4BFDE9E1BAF3A040000009E550000A1F00000**
Дійсний з **23.12.2021 14:39:57** по **23.12.2023 14:39:57**

Мінекономіки



2122-10/60710-03 від 21.08.2022 20:14

контролю, та розміру плати за їх надання".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)											
Код		Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
		Надходження із загального фонду бюджету	44 472,2	X	44 472,2	58 317,5	X	58 317,5	47 237,1	X	47 237,1
		ВСЬОГО	44 472,2		44 472,2	58 317,5		58 317,5	47 237,1		47 237,1
		Разом надходжень	44 472,2		44 472,2	58 317,5		58 317,5	47 237,1		47 237,1

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)							
Код		Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	разом (6+7)
1		2	3	4	5	6	8
		Надходження із загального фонду бюджету		X		X	
		ВСЬОГО					
		Разом надходжень					

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)										
КЕКВ		Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	разом (9+10)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	11
2110		Оплата праці	32 494,9		32 494,9	45 242,7		45 242,7	36 676,3	36 676,3
2120		Нарахування на оплату праці	6 911,2		6 911,2	9 953,6		9 953,6	8 068,8	8 068,8
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	534,4		534,4	320,8		320,8	276,8	276,8
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	3 011,9		3 011,9	1 987,3		1 987,3	1 516,2	1 516,2
2250		Видатки на відрядження	56,6		56,6	98,0		98,0	98,0	98,0
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	377,3		377,3	472,1		472,1	382,3	382,3

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	48,9	48,9				
2800	Інші поточні видатки	193,5	193,5	243,0	243,0	218,7	218,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	711,8	711,8				
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	131,7	131,7				
ВСЬОГО		44 472,2	44 472,2	58 317,5	58 317,5	47 237,1	47 237,1

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

идатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		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 та завдань у сфері експортного контролю	44 472,2		44 472,2	58 317,5		58 317,5	47 237,1		47 237,1
ВСЬОГО		44 472,2		44 472,2	58 317,5		58 317,5	47 237,1		47 237,1

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 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	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	Обсяг коштів, що надійшов до державного бюджету від справляння плати за дозвільні документи у галузі експортного контролю, на 1 працівника	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	50,6	50,6	40,5
2	Кількість виданих дозвільних документів на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	32,0	25,3	25,3
3	Кількість опрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	35,0	35,0	35,0
4	Середня вартість придбаного ліцензійного програмного продукту	од.	Внутрішньогосподарський облік		666,7	800,0
5	Середня вартість одного дозвільного документа, за який справляється плата	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,6	1,6	1,6

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
1. Обов'язкові виплати	12 312,1		17 557,2		18 084,2					
2. Стимулюючі доплати та надбавки	13 453,9		19 106,8		11 235,9					
3. Премії	2 076,4		2 115,6		2 116,8					
4. Матеріальна допомога	4 652,5		6 463,1		5 239,4					
ВСЬОГО	32 494,9		45 242,7		36 676,3					

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці	79,00	71,00			79,00	79,00			79,00					
Всього штатних одиниць		79,00	71,00			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

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
					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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

Відповідно до затверджених граничних обсягів на 2021 рік за бюджетною програмою КПКВК 1208010 "Керівництво та управління у сфері експортного контролю" передбачено кошти у сумі 45026,1 тис.грн., що на 20161,5 тис.грн. більше в порівнянні з 2020 роком. Касові видатки проведені у сумі 44472,2 тис.грн.

Розрахунок видатків:

1. Розрахунок заробітної плати на 2021 рік в межах доведених граничних показників 32494,9 тис.грн., що більше ніж у 2020 році на 15929,2 тис.грн.:

- посадовий оклад - 8 912,3 тис. грн.;
- доплата за ранг - 437,6 тис. грн.;
- надбавка за вислугу років - 2 962,3 тис.грн.;
- таємність - 867,0 тис.грн.;
- державний експерт з питань таємниць - 43,2 тис. грн.;
- надбавка за інтенсивність праці - 11 534,2 тис.грн.;
- надбавка за виконання особливо важливої роботи - 1 009,4 тис.грн.;
- премія - 2 076,4 тис.грн.;
- грошова допомога до відпустки - 2 299,6 тис. грн.;
- матеріальна допомога на вирішення соціально побутових питань - 2 352,9 тис.грн.

2. Нархування на оплату праці складають - 6911,2 тис. грн.

3. Розрахунок витрат на товари та послуги на 2021 рік в межах доведених граничних показників складає 3546,3 тис.грн., що більше ніж у 2020 році на 1623,2

тис.грн.

КЕКВ 2210 -534,4 тис.грн.

- придбання поштових марок (2700 шт.) - 32,4 тис. грн.;
- придбання конвертів (6000 шт.) - 8,1 тис. грн.;
- придбання паперу - 38,1 тис. грн.;
- придбання обладнання для друку та розхідних матеріалів - 67,8 тис. грн.;
- придбання комп'ютерних запчастин - 40,5 тис. грн.;
- придбання канцтоварів - 32,6 тис. грн.;
- придбання господарських товарів - 30,4 тис. грн.;
- придбання питної води - 33,6 тис. грн.;
- придбання періодичних видань - 27,8 тис. грн.;
- виготовлення посвідчень для працівників - 9,2 тис. грн.;
- печатки для опечатування приміщень та тубуси - 13,1 тис. грн.;
- мебель офісна - 52,4 тис. грн.;
- джерела безперебійного живлення (30 шт.) - 45,0 тис. грн.;
- CD-R диски (100 шт.) - 0,6 тис. грн.;
- сейф (5 шт.) - 25,0 тис. грн.;
- папки для підписання - 18,2 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, почесних грамот, подяк та вітальних листів - 16,0 тис. грн.;

КЕКВ 2240 - 3011,9 тис.грн.

- реалізація договору від 20.10.2020 року №11.568/20 з надання послуги зі створення інформаційно-телекомунікаційної системи в сфері експортного контролю та комплексної системи захисту інформації - 1 184,2 тис. грн.;
- послуги зв'язку "Укртелеком" - 26,0 тис. грн.;
- послуги з надання Інтернету (ДП УСС) - 47,0 тис. грн.;
- комплексний сервісний супровід програми "Master-бухгалтерія" - 69,5 тис. грн.;
- ліцензія на право використання програмного забезпечення "М.Е.Дос Звітність"- 1,4 тис. грн.;
- послуга з розробки макету та друку бланку документу про підтвердження наданих Кабінету Міністрів України повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю - 15,4 тис.грн.;
- оренда приміщення та експлуатаційні послуги (договір оренди приміщення на 864,1 кв. м. для розміщення Держекспортконтролю) - 100,0 тис. грн.;
- створення КСЗІ та проведення інструментального контролю(АТС-100) (кабінет керівника) - 272,6 тис. грн.;
- переатестація комплексної системи захисту інформації абонентського пункту спеціальної інформаційно-комунікаційної системи органів виконавчої влади національної системи конфіденційного зв'язку - 130,0 тис. грн.;
- послуги з ремонту та заправки принтерів - 40,8 тис. грн.;
- послуги страхування (адмінбудинків) - 19,3 тис. грн.;
- послуги з видалення твердих відходів, утилізація списаного комп'ютерного обладнання - 47,0 тис. грн.;
- доступ до системи "Ліга.Закон" (7 робочих місць, у тому числі: юрист-4, бухгалтер-1, керівник-1, кадровик-1) - 167,8 тис. грн.;

- бібліотека КЗІ (користувача ЦСК "ІТ користувач ЦСК -1" серверна ліцензія 2 шт.) - 28,0 тис. грн.;
- поновлення ліцензійної програми "Антивірусний захист інформаційних ресурсів" (151 од.) - 95,0 тис. грн.;
- програмне забезпечення "Комплекс програмного шлюзу захисту інформації "ІТ захист з'єднань -2. Шлюз захисту" та Комплекс програмний клієнта захисту мережних з'єднань - 718,0 тис. грн.;
- поточний ремонт кабінету- 49,9 тис. грн.

4. КЕКВ 2250 Видатки на відрядження - 56,7 тис.грн.

5. КЕКВ 2270 Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв орендованого приміщення (вул. Кирилівська, 19-21) в межах доведених граничних показників на 2021 рік у сумі 377,3 тис.грн., (у тому числі теплопостачання - 83,6 тис.грн., водопостачання і водовідведення -9,6 тис.грн., електроенергія -284,1 тис.грн.).

6. КЕКВ 2280 Навчання та підвищення кваліфікації ІТ підрозділу - 48,9 тис. грн.,

7. КЕКВ 2800 Сплата обов'язкових платежів відповідно до законодавства (держмити, пеня) - 193,5 тис. грн.

8. КЕКВ 3110 -711,8 тис. грн.:

- БФП (доукомплектування оргтехнікою структурних підрозділів, заміна застарілої техніки, 8 один.) - 304,1 тис. грн.
- ноутбуки (4 один.) - 77,1 тис. грн.;
- кондиціонери (16 один.) - 209,7 тис. грн.;
- переатестація комплексної системи захисту інформації абонентського пункту спеціальної інформаційно-комунікаційної системи органів виконавчої влади національної системи конфіденційного зв'язку - 64,0 тис. грн.;
- виготовлення банеру - 8,2 тис. грн.;
- система відеоспостереження - 48,7 тис. грн.

9. КЕКВ 3160 - 131,7 тис .грн.

Розробка модулів для ІТС ЕК (Казначейство, Єдине вікно, реєстр ЄДРПОУ).

- дослідження об'єкта та уточнення вимог щодо модернізації ПЗ ІТС ЕК, розробка технічного завдання, робочої документації на модернізацію ПЗ ІТС ЕК, розробка та формування структури, функціональних модулів, ролей, об'єднання функціоналу ІТС ЕК, розробка та розгортання модернізованої версії ПЗ ІТС ЕК, робоча документація модернізованого ПЗ.

У 2021 році, як і у попередніх роках видатки на представницькі 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.

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 відсутня.

Загальний обсяг надходжень до державного бюджету 2021 рік за кодом бюджетної класифікації доходів 22012500 "Плата за надання інших адміністративних послуг" дорівнює 4280,5 тис.грн.

Відповідно до затверджених граничних обсягів на 2022 рік за бюджетною програмою КПКВК 1208010 "Керівництво та управління у сфері експортного контролю" передбачено кошти у сумі 58317,5 тис. грн., що на 13291,4 тис.грн. більше призначень 2021 року.

Розрахунок видатків:

1. Розрахунок заробітної плати на 2022 рік в межах доведених граничних показників 45242,7 тис.грн., що на 12747,8 тис.грн. більше асигнувань 2021 року:

КЕКВ 2110 - 45242,7 тис.грн

- посадовий оклад - 10 578,2 тис.грн.;
- доплата за ранг -555,6 тис.грн.;
- надбавка за вислугу років - 4 985,8 тис.грн.;
- таємність - 1 362,8 тис.грн.;
- державний експерт з питань таємниць - 74,8 тис.грн.;
- надбавка за інтенсивність праці - 15 933,3 тис.грн.;
- надбавка за виконання особливо важливої роботи - 3 173,5 тис.грн.;
- премія - 2 115,6 тис.грн.;
- грошова допомога до відпустки - 3 231,6 тис.грн.;
- матеріальна допомога на вирішення соціально побутових питань -3 231,5 тис.грн..

2. КЕКВ 2120 - 9 953,6 тис.грн

Нарахування на оплату праці складають - 9 953,6 тис. грн.

3. Розрахунок витрат на товари та послуги на 2022 рік в межах доведених граничних показників складає 2308,1 тис.грн., що менше ніж у 2021 році на 1 444,4 тис.грн.

КЕКВ 2210 - 320,8 тис.грн.

- придбання поштових марок (2 700 шт.х12 грн.) - 32,4 тис. грн.;
- придбання конвертів (5 800шт.х1,35 грн.) - 7,8 тис. грн.;
- придбання паперу (1 057х100 грн. шт.) - 105,7 тис. грн.;
- придбання питної води (480 бут.х90 грн.)- 43,2 тис. грн.;
- придбання кулера для води (6 шт.х3 000 грн.) - 18,0 тис. грн.;
- придбання масок медичних 3-х шарових (15 000 шт.х0,8 грн.)- 12,0 тис. грн.;
- придбання антисептичних засобів (162 шт.х125 грн.) - 20,3 тис. грн.;
- придбання канцтоварів - 20,0 тис. грн.;
- придбання бланків дозволів та галограм (10 000 шт.х5,5 грн.) - 55,0 тис. грн.;
- придбання принтерів штрихкоду (1 шт.х5 000грн.) - 5,0 тис. грн.;
- придбання картриджів штрихкоду (6 шт.х230 грн.) - 1,4 тис. грн.

КЕКВ 2240 - 1987,3 тис.грн.

- послуги зв'язку "Укртелеком" - 31,2 тис. грн.;
- послуги з надання доступу до мережі Інтернету (ДП УСС) - 70,0 тис. грн.;
- оренда приміщення та експлуатаційні послуги (договір оренди приміщення на 864,1 кв. м. для розміщення Держекспортконтролю, 8,33 тис. грн.х12 міс.) - 100,0 тис. грн.;
- комплексний сервісний супровід програми "Master-бухгалтерія" (на 4 роб. міста, у т.ч. кадри) - 80,8 тис. грн.;
- придбання ліцензії на право використання програмного забезпечення "М.Е.Дос Звітність"- 1,6 тис. грн.;

- поновлення ліцензійної програми "Антивірусний захист інформаційних ресурсів" (150 од.) - 100,0 тис. грн.;
 - технічне обслуговування принтерів - 29,2 тис. грн.;
 - технічне адміністрування та ресурсна підтримка ІТС ЕК (інформаційно-телекомунікаційної системи експортного контролю України) - 455,0 тис. грн.;
 - оплата користування каналами зв'язку - 510,0 тис. грн.;
 - придбання програмної частини СЕД - 609,5 тис. грн.
 4. Видатки на відрядження - 98,0 тис.грн.
 КЕКВ 2250 - 98,0 тис.грн.

5. Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв орендованого приміщення (вул. Кирилівська, 19-21) 472,1 тис.грн., що на 39,2 тис.грн. більше асигнувань 2021 року.
 КЕКВ 2270 - 472,1 тис.грн.

6. Сплата обов'язкових платежів відповідно до законодавства (держмити, пеня) - 243,0 тис.грн.
 КЕКВ 2800 - 243,0 тис.грн.

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	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	32 495,1	32 494,9						32 494,9
2120	Нарахування на оплату праці	7 149,0	6 911,2						6 911,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	591,8	534,4						534,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 160,7	3 011,9						3 011,9
2250	Видатки на відрядження	61,1	56,6						56,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	432,9	377,3						377,3
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	52,0	48,9						48,9
2800	Інші поточні видатки	235,5	193,5						193,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	716,3	711,8						711,8
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	131,7	131,7						131,7
ВСЬОГО		45 026,1	44472,2						44472,2

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	планується погасити кредиторську 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	45 242,7				45 242,7	36 676,3				36 676,3
2120	Нарахування на оплату праці	9 953,6				9 953,6	8 068,8				8 068,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320,8				320,8	276,8				276,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 987,3				1 987,3	1 516,2				1 516,2
2250	Видатки на відрядження	98,0				98,0	98,0				98,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	472,1				472,1	382,3				382,3
2800	Інші поточні видатки	243,0				243,0	218,7				218,7
ВСЬОГО		58 317,5				58 317,5	47 237,1				47 237,1

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	32 495,1	32 494,9					
2120	Нарахування на оплату праці	7 149,0	6 911,2					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	591,8	534,4					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 160,7	3 011,9					
2250	Видатки на відрядження	61,1	56,6					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	432,9	377,3					

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	52,0	48,9
2800	Інші поточні видатки	235,5	193,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	716,3	711,8
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	131,7	131,7
ВСЬОГО		45 026,1	44 472,2

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 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 31.03.2015 №159 "Про Державну службу експортного контролю України"		45 793,5	36 676,3	9 117,2	КЕКВ 2111
2	Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 №159 "Про Державну службу експортного контролю України"		10 074,6	8 068,8	2 005,8	КЕКВ 2120
3	Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 №159 "Про Державну службу експортного контролю України"		946,8	276,8	670,0	КЕКВ 2210 - 670 тис.грн (придбання конвертів - 6,0 тис.грн., придбання канцтоварів - 38,0 тис.грн., придбання комп'ютерного обладнання - 576,0 тис. грн., придбання меблів - 50,0 тис. грн..)
4	Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 №159 "Про Державну службу експортного контролю України"		1 987,3	1 516,2	471,1	КЕКВ 2240- 471,1 тис.грн. на придбання ліцензійного програмного забезпечення
5	Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 №159 "Про Державну службу експортного контролю України"		313,9	98,0	215,9	КЕКВ 2250 - 215,9 тис. грн.: середня витрата на одне відрядження - 4,36 тис.грн. Планується 12 відряджень із 6-ти осіб.
6	Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 №159 "Про Державну службу експортного контролю України"		472,1	382,3	89,8	КЕКВ 2270 - 89,8 тис.грн. для відшкодування орендодавцю комунальних послуг.
7	Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 №159 "Про Державну службу експортного контролю України"		356,1	218,7	137,4	КЕКВ 2800 - 137,4 тис. грн. для сплати судового збору при поданні апеляційної скарги на рішення суду.
8	Указ Президента України від 20.08.21 № 372/2021, Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 №159 "Про Державну службу експортного контролю України"		5 600,0		5 600,0	КЕКВ 3160 - 5600,0 тис.грн., які будуть спрямовані на: - створення Реєстру ідентифікованих товарів військового призначення та подвійного використання на Єдиній платформі державних реєстрів України - 3600,00 тис. грн. - створення модулів до інформаційно-комунікаційної системи у сфері державного експортного контролю: "Модуль ідентифікації товарів"

9	Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 №159 "Про Державну службу експортного контролю України"	450,0	450,0	КЕКВ 3110 - 450,0 тис.грн., для оновлення морально застарілої наявної АТС.
ВСЬОГО		65 994,3	47 237,1	18 757,2

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

У 2022 році за програмою 1208010 "Керівництво та управління у сфері експортного контролю" було затверджено 58317,5 тис грн., що не забезпечило ряд пріоритетних напрямів, необхідних для діяльності та розвитку державного експортного контролю. Так, з метою забезпечення ведення претензійно-позовної роботи та дотримання вимог кодексу адміністративного судочинства у 2021 році Держекспортконтроль здійснював перерозподіл коштів з інших статей видатків, таких як відрядження. Що у свою чергу спричинило зменшення кількості перевірок наявності та рівня функціонування системи внутрішньо-фірмового експортного контролю створеної суб'єктами господарювання, які були заплановані Держекспортконтролем у 2021 році.

Доведеними граничними обсягами видатків на 2023 рік за програмою 1208010 "Керівництво та управління у сфері експортного контролю" не забезпечено загальну потребу у фінансуванні Держекспортконтролю. При плануванні державного бюджету на 2023 рік Держекспортконтролю необхідно передбачити додаткове фінансування.

Для забезпечення належного функціонування Держекспортконтролю необхідне додаткове фінансування на поточні витрати, а саме збільшення фонду оплати праці, у зв'язку зі створенням умов, за яких працівники будуть отримувати належну заробітну плату, провести закупівлю обладнання та оргтехніки, що є морально та фізично застарілими, тощо.

Слід зазначити, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 року № 1355 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98", починаючи з 1 січня 2022 року для відряджень по Україні розмір добових збільшено із 60,00 грн. до 300,00 грн., а граничну суму витрат на наймання житлового приміщення за добу - із 600,00 грн. до 900,00 грн (без врахування витрат на оплату податку на додану вартість). Отже з огляду на вищезазначене, Держекспортконтролю необхідно передбачити додаткове фінансування на відрядження співробітників.

Також для забезпечення захисту інтересів держави в судових інстанціях Держекспортконтролю необхідна додаткова сума коштів, яка буде використана для сплати судових зборів в порядку визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

Для покращення комунікації з суб'єктами господарювання, спрощення процедур ідентифікації товарів, скорочення часу надання відповідних адміністративних послуг, забезпечення прозорості системи експортного контролю, підвищення ефективності діяльності митних, правоохоронних та розвідувальних органів, полегшення доступу суб'єктів господарської діяльності до інформації щодо ідентифікованих товарів Держекспортконтролю необхідно оновлення діючої АТС (останній раз оновлювалася у 2015 році) та створення Реєстру ідентифікованих товарів військового призначення та подвійного використання на Єдиній платформі державних реєстрів України, що потребує додаткове фінансування.

Створення модулів до інформаційно-комунікаційної системи у сфері державного експортного контролю: "Модуль ідентифікації товарів", "Реєстр суб'єктів здійснення міжнародної передачі товарів" та "Модуль пост-ліцензійної діяльності" дозволить автоматизувати процеси розгляду заяв від суб'єктів господарювання з метою надання адміністративних послуг Держекспортконтролем в електронній формі, ведення службового документообігу та взаємодія з іншими державними органами, що приймають участь у розгляді заяв відповідно до законодавства України, контроль звітування суб'єктів.

У разі незабезпечення необхідних видатків Держекспортконтроль втрачає можливість реалізації ряду важливих завдань своєї діяльності та розвивати системи державного експортного контролю. Додаткові кошти будуть спрямовані на придбання послуг (крім комунальних), необхідних для виконання систему функцій та завдань Держекспортконтролю, оплату відряджень, які обумовлені проведенням працівниками Служби ряду перевірок наявності та рівня функціонування системи внутрішньо-фірмового експортного контролю створеної суб'єктами господарювання, та інших поточних видатків - пені, збори, штрафи, необхідних для уникнення збитків держави, захисту інтересів держави, порушення судами апеляційних та касаційних скарг, забезпечення можливості ведення претензійно-позовної роботи та дотримання вимог кодексу адміністративного судочинства.

Підсумовуючи пріоритетні та обґрунтовані розрахунки Держекспортконтролю при плануванні державного бюджету на 2023 рік за програмою 1208010

"Керівництво та управління в сфері експортного контролю" необхідно передбачити додаткове фінансування в сумі 18757,2 тис. грн.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

**Виконувач обов'язків державного
секретаря Міністерства економіки
України**

(підпис)

Олексій РОЖКОВ

(прізвище та ініціали)

**Директор департаменту
фінансово-господарської
діяльності, головний бухгалтер**

(підпис)

Вікторія КОРНІЄНКО

(прізвище та ініціали)