

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року

1.	120	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
	(КПЖВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1208000	Державна служба експортного контролю України
	(КПЖВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1208010	0411 Керівництво та управління у сфері експортного контролю
	(КПЖВК ДБ)	(КФЖВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

1 Створення умов для економічної незалежності

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
21068,4			21068,4			21035,6		
						-32,8		
						-32,8		

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Забезпечення виконання функцій ¹ завдань у сфері експортного контролю	20914,3		20914,3	20899,2		20899,2	-15,1		-15,1
2	Виконання завдань з інформатизації	154,1		154,1	136,4		136,4	-17,7		-17,7

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми За бюджетною програмою 1208010 "Керівництво та управління у сфері експортного контролю" обсяг передбачених бюджетних призначень на 2018 рік становив 21 068,4 тис. гривень.

Касові видатки протягом 2018 року проведені у сумі 21035,6 тис. гривень.

Відхилення касових видатків від затверджених у розрізі напрямів використання бюджетних коштів пояснюється наступним:

- "Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері експортного контролю" відхилення фактичних показників від планових даних виникло за рахунок економії витрат при здійсненні нарахування на заробітну плату особам з інвалідністю. Крім того, за рахунок зменшення обсягів споживання енергоносіїв, відбору найбільш вигідної цінової пропозиції під час здійснення закупівель товарів, робіт та послуг через електронну систему, а також, відсутністю у 2018 році судових позовів щодо міжнародних передач. Таким чином, сплата судового збору при поданні позовної заяви чи за розгляд апеляційної скарги у 2018 році не здійснювалась.
- "Виконання завдань з інформатизації" відхилення фактичних показників від планових даних виникло за рахунок економії вартості послуг на технічне та технологічне супроводження автоматизованої системи бухгалтерського обліку "Master: Комплексний облік для бюджетних установ".

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	12	13

1 затрат

1	Орендована площа	кв. м	Договір користування службовим приміщенням з УкрНДІАТ	864,1	864,1	864,1	864,1					
2	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року № 85, внутрішній облік	79	79	79	79					
3	Кількість автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399, внутрішній облік	1	1	1	1					

4	Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2017 рік, звіт	151	151	151	151
5	Кількість програмних продуктів, що обслуговуються	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2017 рік, звіт	1	1	1	1
7	Витрати на оренду приміщення	тис. грн.	Договір користування службовим приміщенням з УкрНДПАГ	69,6	69,6	69,6	69,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукт							
1	Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів)	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2017 рік, звіт	21000	21000	28355	7355
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	4000	4000	5046,2	1046,2
3	Кількість виданих дозвільних документів, за які справляється плата	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2017 рік, звіт	2500	2500	2587	87
4	Кількість нормативно-правових актів, розроблених Держекспортконтролем	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2017 рік, звіт	9	9	11	2
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	41	41	42	1

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 на 2017 рік, звіт	2	2	3	3	1	1
7	Кількість опрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2017 рік, звіт	2800	2800	2842	2842	42	42
8	Кількість проведених тематичних інтернет-конференцій	од.	Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2017 рік, звіт	24	24	23	23	-1	-1
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	27	27	26	26	-1	-1
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	2	2	2	2		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Відхилення планових показників від фактичних виникло у зв'язку із збільшенням отриманої кореспонденції від суб'єктів міжнародних передач на кінець звітного періоду (+7355, отримано та опрацьовано кореспонденції (дурочень, листів);
2. Відхилення планових показників від фактичних виникло 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 ПКМУ від 13.07.2011 № 746 (+1046,2 тис. гривень);
3. Планові показників перевиконанні, за підсумками проведених комісій у 2018 році з 2842 опрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів надано 2587 дозволів документів, за які справляється плата (+87 кількість виданих ліцензійних документів, за які справляється плата).
4. Відхилення планових показників від фактичних виникло за рахунок збільшення нормативно-правових актів, які потребували приведення у відповідність до діючого законодавства (+2);
5. Відхилення планових показників від фактичних виникло у зв'язку зі змінами штатних та позаштатних експертів на державних підприємствах, які звернулись позаплатово протягом 2018 року до Державної служби експортного контролю України за свідомствами про отримання повноважень на здійснення діяльності (1 раз);
6. Планові показники перевиконанні, у зв'язку з прийняттям нових Списків товарів військового призначення та подвійного використання, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю. Протягом 2018 року до Державної служби експортного контролю України звернулись позаплатово за отриманням повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі експортного контролю (+1);
7. Відхилення планових показників від фактичних виникло внаслідок збільшення 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 (+42);

8. Відхилення планових показників від фактичних виникло внаслідок відсутності потреби в проведенні позапланових Інтернет-конференцій (1 од);
9. Відхилення планових показників від фактичних виникло внаслідок відсутності потреби в проведенні позапланових тематичних "гарячих" телефонних ліній за участю керівників структурних підрозділів (1 од).

3 ефективності

1	Кількість випрацьованої кореспонденції на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	266	359	93
2	Кількість випрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	35	36	1
3	Надійшло коштів до державного бюджету від справляння плати за дозвільні документи у галузі експортного контролю на 1 працівника	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	50,6	63,9	13,3
4	Кількість виданих дозвільних документів на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	32	33	1
5	Середня вартість 1 кв.м орендованої площі	грн.	Внутрішньогосподарський облік	80,5	80,5	
6	Середня вартість одного ліцензійного програмного продукту	грн.	Внутрішньогосподарський облік	553	549,7	-3,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Відхилення планових показників від фактичних даних виникло у зв'язку із збільшенням отриманої кореспонденції від суб'єктів міжнародних передач на кінець звітного періоду (+93);
2. Відхилення планових показників від фактичних даних виникло за рахунок збільшення кількості звернень заявників щодо здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.
3. Відхилення планових показників від фактичних даних виникло у зв'язку із збільшенням обсягу надходжень за рахунок збільшення вартості адміністративної послуги, яка вираховується виходячи із загальної вартості визначеної в контракті (+13,3);
4. Відхилення планових показників від фактичних даних відбулося за результатами завершення 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 Робочої ради Держекспортконтролю та засіданнях Міжвідомчої ради з питань державного експортного контролю при Держекспортконтролі. За підсумками розгляду матеріалів заяв з урахуванням та на підставі прийнятих на цих засіданнях рішень Держекспортконтролем надано заявникам 2587 документів у галузі державного експортного контролю.
6. Відхилення планових показників від фактичних даних відбулося за рахунок відбору найкращої цінової пропозиції при здійсненні закупівлі послуг в результаті використання електронної системи (-3,3).

4 якості

1	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	99	99	
2	Рівень виконання обсягу надходжень до державного бюджету за дозвільні документи в галузі експортного контролю	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	126,2	26,2

3	Частка виданих дозвільних документів у загальній кількості поданих заяв.	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	91	-9
4	Рівень забезпечення безперервності роботи програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	10	-90

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Відхилення планових показників від фіктивних даних виникло за рахунок збільшення вартості адміністративної послуги, яка вираховується виходячи із загальної вартості визначеної в контракті (26,2);
3. Відхилення планових показників від фіктивних даних відбулося за рахунок відмов 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 (-9).

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетної програмою 1208010 "Керівництво та управління у сфері експортного контролю" обсяг пердбачених бюджетних призначень на 2018 рік становив 21 068,4 тис.гривень. Касові видатки проведені у сумі 21 035,6 тис.гривень. Відхилення між плановими та фактичними показниками у сумі 32,8 тис.гривень виникло за рахунок економії асигнувань на закупівлі товарів, робіт та послуг за найкращими ціновими пропозиціями, економії енергоресурсів та за рахунок відсутності у 2018 році сплати судового збору при поданні позовної заяви чи за розгляд апеляційної скарги.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

дільниць держекспортоконтор, спрямовуватися і координувати діяльність експортерів, а також здійснювати контроль за діяльністю підприємств, які здійснюють експорт товарів. Основні пріоритети діяльності Державної служби експортного контролю України, що затверджені Міністерством економічного розвитку і торгівлі України відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (засвідчований в Міністерстві від 12.02.2013 за № 246/227/8):

Міністрів України від Міністра економічного розвитку і торгівлі України (зареєстрований в Україні) від імені Міністра економічного розвитку і торгівлі України (зареєстрований в Україні) до імені Міністра економічного розвитку і торгівлі України (зареєстрований в Україні) з метою сприяння розвитку експорту озброєнь і військової техніки та створення умов доступу України до міжнародного ринку сучасних озброєнь, забезпечення виконання міжнародних зобов'язань та ефективного контролю з метою сприяння розвитку експорту озброєнь і військової техніки та створення умов доступу України до міжнародного ринку сучасних озброєнь.

- глобалізація умов ведення бізнесу із орієнтацією на європейські стандарти політики.

В контексті реалізації вказаних пріоритетів в 2018 році проводилися 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, підтримання міжнародних зобов'язань України в сфері державного експортного контролю.

Основні підсумки роботи державного контролю в 2010 році:

Держекспортконтролем протягом звітного періоду забезпечено діяльність із реалізації функціональних повноважень, яка визначається наступними показниками:

міжнародних режимів експортного контролю.

актуалізацію всіх без виключення списків товарів подвійного використання.

11.01.2018 Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 110, якою прийняв Єдиний список товарів подвійного використання

ТОВАРИВ.

(Чи схожий) підхід до їх міжнародних передач, що спрощує діалог з іноземними контрагентами.

Для вітчизняного бізнесу Єдиний список полегшує процедуру проведення ідентифікації товарів.

36poї.

збагачувального комплексу, дозволить їм здійснювати імпорт необхідної обладнання, матеріалів, цпро, ринком о зможуть координувати свої зусилля.

секції електронної камери із шпінною позитком. Це дає змогу спростити процес передачі такого обладнання для українських підприємств. Бой же час, з огляду на редакційні потреби, вийшло так, що редакція виявилася не в змозі надати інформації про це питання.

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

**Державний секретар Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України**

(підпис)

**Директор департаменту фінансової роботи та
господарського забезпечення, головний
бухгалтер**

(підпис)

О. Ю. Перевезенцев

(ініціали/ініціал, прізвище)

О. А. Бояркіна

(ініціали/ініціал, прізвище)