

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Державна служба експортного контролю України

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 1208010 , 0411 Керівництво та управління у сфері експортного контролю

(КПКВК)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Видатки з державного бюджету ☒

Надання кредитів з державного бюджету ☐

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

1. Відновлення та розвиток економіки України

2. Відновлення та трансформація економіки на шляху до членства в ЄС (скорегована ціль №1)

3.2. Мета бюджетної програми

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

3.3. Завдання бюджетної програми

1) Контроль додержання вимог законодавства у сфері експортного контролю;

2) Участь у розробленні проєктів законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері експортного контролю;

3) Забезпечення в межах своїх повноважень розвитку співробітництва з відповідними органами інших держав і міжнародними організаціями;

4) 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;

5) 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;

6) Забезпечення рівних можливостей представництва на вищих рівнях прийняття рішень у політичному та суспільному житті.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

(тис.грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	61 759,8	50 341,1	47 230,3	47 230,3	47 230,3
	у тому числі: загальний фонд	47 113,4	50 341,1	47 230,3	47 230,3	47 230,3
	спеціальний фонд, з них:	14 646,4				
	Доходи	14 646,4				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	14 646,4				
602100	На початок періоду	0,4				
602200	На кінець періоду	0,4				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів



5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1 Видатки

(тис.грн)						
Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	36 675,9	36 676,3	36 676,3	36 676,3	36 676,3
	у тому числі: загальний фонд	36 675,9	36 676,3	36 676,3	36 676,3	36 676,3
	спеціальний фонд					
2120	Нарахування на оплату праці	7 822,3	8 068,8	8 068,8	8 068,8	8 068,8
	у тому числі: загальний фонд	7 822,3	8 068,8	8 068,8	8 068,8	8 068,8
	спеціальний фонд					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	847,8	269,1	132,4	132,4	132,4
	у тому числі: загальний фонд	276,5	269,1	132,4	132,4	132,4
	спеціальний фонд	571,3				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 843,3	3 227,5	1 443,0	1 443,0	1 443,0
	у тому числі: загальний фонд	1 549,2	3 227,5	1 443,0	1 443,0	1 443,0
	спеціальний фонд	2 294,1				

Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2250	Видатки на відрядження	96,8	598,0	98,0	98,0	98,0
	у тому числі: загальний фонд	96,8	598,0	98,0	98,0	98,0
	спеціальний фонд					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	541,0	593,1	593,1	593,1	593,1
	у тому числі: загальний фонд	541,0	593,1	593,1	593,1	593,1
	спеціальний фонд					
2800	Інші поточні видатки	151,7	218,7	218,7	218,7	218,7
	у тому числі: загальний фонд	151,7	218,7	218,7	218,7	218,7
	спеціальний фонд					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	9 020,8	689,6			
	у тому числі: загальний фонд		689,6			
	спеціальний фонд	9 020,8				
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	2 760,2				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	2 760,2				
	ВСЬОГО	61 759,8	50 341,1	47 230,3	47 230,3	47 230,3
	у тому числі: загальний фонд	47 113,4	50 341,1	47 230,3	47 230,3	47 230,3
	спеціальний фонд	14 646,4				

5.2 Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми.

Листом Міністерства фінансів України від 08.08.2024 № 2122-10/58529-03 щодо підготовки пропозицій до бюджетної запиту на 2025-2027 роки було доведені орієнтовні показники видатків державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету на 2025-2027 роки. Такі граничні показники не покривають у повному обсязі потреби Держекспортконтролю для реалізації низки важливих завдань, в тому числі визначених у «Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України», затвердженої указом Президента України у серпні 2021 року.

Доведені видатки забезпечать лише мінімальну потребу в коштах на утримання Держекспортконтролю. При цьому, видатки на утримання служби у граничному обсязі на 2025 рік доведені менші, ніж у 2024 році на 3 110,8 тис.грн. та не забезпечують необхідну потребу, що унеможливає проведення в повному обсязі розрахунків за надані послуги з оренди та утримання приміщень, здійснення оплати відрядних витрат, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, придбання канцелярських та господарських товарів, забезпечити цифровий розвиток, програмне та технічне забезпечення тощо. Критично важливим елементом реформування служби, спрямованим на підвищення ефективності системи експортного контролю держави та нівелювання корупційних ризиків є впровадження і функціонування ІКСЕК. Наразі ведеться робота з інтеграції до системи «Реєстру ідентифікованих товарів військового призначення та подвійного використання», який було розроблено за підтримки Мінцифри та міжнародних донорів. Його користувачами будуть органи державної влади та правоохоронні органи, які дотичні до сфери державного експертного контролю.

Таке зменшення видатків на утримання Держекспортконтролю в першу чергу, негативно впливатиме на виконання головним розпорядником коштів основної мети діяльності та досягнення стратегічної цілі.

Потреби в додаткових коштах, необхідних для повноцінного функціонування Держекспортконтролю в наступному році складають 23 464,8 тис.грн.

Для утримання 86 штатних одиниць служби необхідні додаткові кошти у сумі щонайменше 16 163,3 тис. грн., у тому числі нарахування оплати праці - 2 914,7 тис.грн. Розрахунок фонду оплати праці на 2025 рік здійснювалася з врахуванням складових заробітної плати, відповідно до чинного законодавства, а саме: посадовий оклад, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, надбавка за допуск до відомостей та їх носіїв, що мають ступінь секретності, премії до 20% посадового окладу, компенсації за додаткове навантаження у зв'язку з виконанням обов'язків тимчасово відсутнього державного службовця, грошової допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

Також служба потребує додаткових коштів на забезпечення кіберстійкості та технічну підтримку існуючих електронних систем (система електронного документообігу, антивірусний захист інформаційних ресурсів, ліцензійне програмне забезпечення) та приладів (технічне обслуговування джерел безперебійного живлення) на загальну суму 3 746,8 тис.грн. Розрахунок видатків здійснювався з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін на 2025 рік та аналізу комерційних пропозицій щодо наданих послуг від партнерів.

Для здійснення контролю за фактичним використанням кінцевими споживачами імпортованих в Україну та експортованих з неї товарів військового призначення та подвійного використання, а також товарів, до яких застосовано ст. 10 Закону України службі необхідно додаткові видатки на відрядження у сумі 500,0 тис.грн.

На оплату комунальних послуги та енергоносіїв у зв’язку зі збільшенням тарифів, потрібні додаткові кошти в розмірі 230,5 тис. грн.

Разом з тим Держекспорткнотроль потребує додаткових коштів по капітальним видаткам у сумі 1 541,8 тис.грн. Відсутність капітальних видатків не дозволить оновити зношене обладнання.

6. Напрями використання бюджетних коштів
6.1 Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

(тис.грн)						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання функцій та завдань у сфері експортного контролю	61 759,8	50 341,1	47 230,3	47 230,3	47 230,3
	у тому числі: загальний фонд	47 113,4	50 341,1	47 230,3	47 230,3	47 230,3
	спеціальний фонд	14 646,4				
	ВСЬОГО	61 759,8	50 341,1	47 230,3	47 230,3	47 230,3
	у тому числі: загальний фонд	47 113,4	50 341,1	47 230,3	47 230,3	47 230,3
	спеціальний фонд	14 646,4				

6.2 Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків по Держекспортконтролю на 2025-2027 роки не змінювалась.

7. Результативні показники бюджетної програми
7.1 Результативні показники

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						

1	Кількість штатних одиниць	од.	74,0	92,0	86,0	86,0	86,0
2	Витрати на побудову мережі IP-телефонії	тис.грн.		600,0			
	продукту						
1	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів	од.	20,0	20,0	22,0	22,0	22,0
2	Надходження коштів до державного бюджету від справляння плати за дозвільні документи у галузі експортного контролю	тис.грн.	5 992,6	5 900,0	5 900,0	5 900,0	5 900,0
3	Кількість виданих дозвільних документів, за які справляється плата	од.	2 854,0	2 800,0	2 800,0	2 800,0	2 800,0
4	Кількість виданих свідоцтв про державну атестацію систем внутрішньофірмового експортного контролю, створених суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів	од.	21,0	18,0	18,0	18,0	18,0
5	Кількість придбаних примірників ліцензійних програмних продуктів	од.	100,0	126,0	126,0	126,0	126,0
6	Кількість проведених перевірок суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів	од.		55,0	55,0	55,0	55,0
7	Кількість опрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів	од.	3 709,0	3 700,0	3 700,0	3 700,0	3 700,0
8	Кількість проведених тематичних інтернет-конференцій та "гарячих" телефонних ліній за участю керівників структурних підрозділів	од.	16,0	13,0	13,0	13,0	13,0
	ефективності						
1	Кількість опрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів на 1 працівника	од.	50,0	40,0	43,0	43,0	43,0
2	Кількість виданих дозвільних документів на 1 працівника	тис.грн.	39,0	30,0	33,0	33,0	33,0
3	Обсяг коштів, що надійшов до державного бюджету від справляння плати за дозвільні документи у галузі експортного контролю, на 1 працівника	тис.грн.	81,0	64,1	68,6	68,6	68,6
4	Середня вартість придбаного примірника ліцензійного програмного продукту	тис.грн.	750,0	952,0	952,0	952,0	952,0
5	Середня вартість одного дозвільного документа, за який справляється плата	тис.грн.	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
6	Кількість проведених перевірок суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів на 1 працівника (7 осіб)	од.		8,0	8,0	8,0	8,0

	якості						
1	Частка жінок на посадах державної служби категорії "В"	відс.		27,0	27,0	27,0	27,0
2	Рівень виконання обсягу надходжень до державного бюджету за дозвільні документи в галузі експортного контролю	відс.	175,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Частка виданих дозвільних документів у загальній кількості поданих заяв	відс.	77,0	75,7	76,0	76,0	76,0
4	Частка жінок на посадах державної служби категорії "Б"	відс.		8,0	8,0	8,0	8,0
5	Відсоток впровадження мережі IP-телефонії	відс.		100,0			
6	Частка жінок на державній службі категорії (усього)	відс.		35,0	35,0	35,0	35,0

7.2 Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Збільшення кількості розроблених проектів нормативно-правових актів пояснюється розробкою у 2024 році проекту Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами стратегічних товарів” та його прийняттям що приведе до необхідності приведення всіх нормативно-правових актів у галузі експортного контролю у відповідність до вищезазначеного Закону.

Показник витрати на побудову мережі IP-телефонії на 2025-2026 роки не передбачено у зв'язку з побудовою мережі у 2024 році.

Поява нового показника "Кількість проведених перевірок суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів " у 2024 році зумовлено створенням нового відділу посліцензійної діяльності Держекспортконтролю, який здійснює перевірки суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів.

Для врахування гендерних аспектів в бюджетному процесі при підготовці Паспорту бюджетної програми на 2024 рік було внесено показники "Частка жінок на посадах державної служби категорії "В"", "Частка жінок на посадах державної служби категорії "Б"", "Частка жінок на державній службі категорії (усього)"

8. Чисельність працівників у бюджетних установах

(особи)

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)		2025 рік (план)		2026 рік (план)		2027 рік (план)	
		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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)		2025 рік (план)		2026 рік (план)		2027 рік (план)	
		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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Керівники	4,0	2,0			4,0		4,0		4,0		4,0	
2	Державні службовці	88,0	72,0			88,0		82,0		82,0		82,0	
	Всього працівників	92,0	74,0			92,0		86,0		86,0		86,0	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	x	x			x		x		x		x	

9. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми 
Не підлягає заповненню

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету 
Не підлягає заповненню

11. Підстави реалізації бюджетної програми

- 1. Закон України від 16 квітня 1991 року № 959-ХІІ "Про зовнішньоекономічну діяльність";
- 2. Закон України від 20 лютого 2003 року № 549-ІV "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання";
- 3. 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. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 159 "Про затвердження Положення про Державну службу експортного контролю України".

Державний секретар

(підпис)

Віталій ПЕТРУК

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

Міністерство економіки України

ід-12732 в АІС ГРК, КВК=120, КПК=1208010, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1

19.08.2024 14:14:46 Віталій ПЕТРУК (0E9A38)

19.08.2024 14:25:48 Міністерство економіки України (10D1CD)

19.08.2024 14:27:00 відправлено: Міністерство економіки України (10D1CD)

be2b5c9e-9bf6-4d07-b00d-7f42642f7a4a