1. **Міністерство економіки України** — **120** (КВК)

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

2. **Керівництво та управління у сфері експортного контролю** — **1208010** (КПКВК)

(найменування бюджетної програми)

3. **Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 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.

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-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 2020-2022 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	23 319,7	X	23 319,7	56 657,9	X	56 657,9	58 317,5	X	58 317,5
	ВСЬОГО	**23 319,7**		**23 319,7**	**56 657,9**		**56 657,9**	**58 317,5**		**58 317,5**
	Разом надходжень	**23 319,7**		**23 319,7**	**56 657,9**		**56 657,9**	**58 317,5**		**58 317,5**

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	55 124,1	X	55 124,1	55 152,8	X	55 152,8
	ВСЬОГО	**55 124,1**		**55 124,1**	**55 152,8**		**55 152,8**
	Разом надходжень	**55 124,1**		**55 124,1**	**55 152,8**		**55 152,8**

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
2110	Оплата праці	16 565,7		16 565,7	42 601,4		42 601,4	45 242,7		45 242,7
2120	Нарахування на оплату праці	3 684,1		3 684,1	9 372,5		9 372,5	9 953,6		9 953,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93,4		93,4	567,0		567,0	438,9		438,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 829,7		1 829,7	1 741,1		1 741,1	1 869,2		1 869,2
2250	Видатки на відрядження				235,5		235,5	98,0		98,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	246,3		246,3	436,9		436,9	472,1		472,1
2800	Інші поточні видатки	68,2		68,2	105,5		105,5	243,0		243,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				1 548,0		1 548,0			
3120	Капітальне будівництво (придбання)				50,0		50,0			
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	832,3		832,3						
	ВСЬОГО	**23 319,7**		**23 319,7**	**56 657,9**		**56 657,9**	**58 317,5**		**58 317,5**

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	42 601,4		42 601,4	42 601,4		42 601,4
2120	Нарахування на оплату праці	9 372,5		9 372,5	9 372,5		9 372,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	438,9		438,9	438,9		438,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 869,2		1 869,2	1 869,2		1 869,2
2250	Видатки на відрядження	98,0		98,0	98,0		98,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	501,1		501,1	529,8		529,8
2700	Соціальне забезпечення	243,0		243,0	243,0		243,0
	ВСЬОГО	**55 124,1**		**55 124,1**	**55 152,8**		**55 152,8**

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 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 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	23 319,7		23 319,7	56 657,9		56 657,9	58 317,5		58 317,5
	ВСЬОГО	**23 319,7**		**23 319,7**	**56 657,9**		**56 657,9**	**58 317,5**		**58 317,5**

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечння виконання функцій і завдань у сфері експортного контролю	55 124,1		55 124,1	55 152,8		55 152,8
	ВСЬОГО	**55 124,1**		**55 124,1**	**55 152,8**		**55 152,8**

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 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					
3	Придбання ліцензійних програмних продуктів	тис.грн.	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, акт здавання-приймання наданих послуг, договір	90,9				100,0	
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	832,3				1 000,0	
5	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	1 513,8		1 184,2			
	продукту								
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	4 086,6		4 000,0		4 000,0	

2	Кількість виданих дозвільних документів, за які справляється плата	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, звіт	2 378,0	2 500,0	2 500,0
3	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, звіт	33,0	15,0	15,0
4	Кількість виданих свідоцтв про державну атестацію систем внутрішньофірмового експортного контролю, створених суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, звіт	30,0	30,0	30,0
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	4,0		
6	Кількість опрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, звіт	2 714,0	2 800,0	2 800,0
7	Кількість проведених тематичних інтернет-конференцій	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, звіт	25,0	15,0	15,0
8	Кількість проведених тематичних "гарячих" телефонних ліній за участю керівників структурних підрозділів	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, звіт	17,0	9,0	9,0
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	2,0	2,0	2,0
10	Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, акт здавання-приймання наданих послуг, договір	151,0		150,0
11	Кількість розроблених модулів інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю (ІТС ЕК)	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, акт здавання-приймання наданих послуг, договір	4,0		
12	Кількість автоматизованих систем класу "1", щодо яких здійснено інструментальний контроль	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, акт здавання-приймання наданих послуг, договір	3,0		
13	Кількість підготовлених Списків товарів військового призначення та подвійного 2,0 використання, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2020 рік, звіт		2,0	2,0
	ефективності					
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	51,7	50,6	50,6
2	Кількість виданих дозвільних документів на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	30,1	32,0	32,0
3	Кількість опрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	34,4	35,0	35,0

4	Середня вартість придбаного ліцензійного програмного продукту	од.	Внутрішньогосподарський облік	602,0		666,7
5	Середня вартість одного дозвільного документа, за який справляється плата	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,7	1,6	1,6

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року № 85, внутрішньогосподарський облік	79,0	0,0	79,0	
	продукту						
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 2021, звіт	4000,0	0,0	4 000,0	
2	Кількість виданих дозвільних документів, за які справляється плата	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2021, звіт	2500,0	0,0	2 500,0	
3	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2021, звіт	15,0	0,0	15,0	
4	Кількість виданих свідоцтв про державну атестацію систем внутрішньофірмового експортного контролю, створених суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2021, звіт	30,0	0,0	30,0	
5	Кількість опрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2021, звіт	2800,0	0,0	2 800,0	
6	Кількість проведених тематичних інтернет-конференцій	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2021, звіт	15,0	0,0	15,0	
7	Кількість проведених тематичних "гарячих" телефонних ліній за участю керівників структурних підрозділів	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2021, звіт	9,0	0,0	9,0	
8	Кількість підготовлених Списків товарів військового призначення та подвійного використання, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю	од.	Річний план заходів з виконання завдань на 2021, звіт	2,0	0,0	2,0	
9	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 2021, звіт	10,0	0,0	10,0	
	ефективності						
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	0,0	50,6	
2	Кількість виданих дозвільних документів на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	32,0	0,0	32,0	
3	Кількість опрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів на 1 працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	35,0	0,0	35,0	
4	Середня вартість одного ліцензійного програмного продукту	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,6	0,0	1,6	
	якості						

1	Рівень виконання обсягу надходжень до державного бюджету за дозвільні документи в галузі експортного контролю	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	0,0	100,0	
2	Частка виданих дозвільних документів у загальній кількості поданих заяв	відс.	Внутрішньогосподарський облік	89,3	0,0	89,3	
3	Рівень створення інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю (ІТС ЕК)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	0,0	100,0	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	15 291,4		16 594,9		17 557,2		16 594,9		16 594,9	
2. Стимулюючі доплати та надбавки			17 924,6		19 106,8		17 924,6		17 924,6	
3. Премії			1 995,6		2 115,6		1 995,6		1 995,6	
4. Матеріальна допомога	1 274,3		6 086,0		6 463,1		6 086,0		6 086,0	
ВСЬОГО	**16 565,7**		**42 601,1**		**45 242,7**		**42 601,1**		**42 601,1**	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці	79,00	63,00			79,00	79,00			79,00		79,00		79,00	
Всього штатних одиниць		**79,00**	**63,00**			**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	

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 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 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

Відповідно до затверджених граничних обсягів на 2020 рік за бюджетною программою КПКВК 1208010 "Керівництво та управління у сфері експортного контролю" передбачено кошти у сумі 24864,6 тис.грн., що на 3258,3 тис.грн. більше в порівнянні з 2019 роком. Касові видатки проведені у сумі 23319,7тис.грн.
Розрахунок видатків:
1. Розрахунок заробітної плати на 2020 рік в межах доведених граничних показників 16565,7 тис.грн., що менше ніж у 2019 році на 397,7 тис.грн.:
- посадовий оклад - 9063,1 тис. грн.;
- доплата за ранг - 466,6 тис. грн.;
- надбавка за вислугу років - 3372,1 тис.грн,
- таємність - 989,8 тис.грн.
- держ. експерт з питань таємниць - 43,2 тис. грн.,
- премія - 605,1 тис.грн,
- грошова допомога до відпустки - 1211,7 тис. грн.,
- матеріальна допомога на вир.соц.поб.питань - 814,1 тис.грн.
2. Нарахування на оплату праці складають - 3685,4 тис. грн.

3. Розрахунок витрат на товари та послуги на 2020 рік в межах доведених граничних показників складає 1923,1 тис.грн., що більше асигнувань 2019 року на 1000,8 тис.грн, а саме:

КЕКВ 2210 -98,1 тис.грн.:
- придбання поштових марок - 20,9 тис.грн.:
1300 шт. х 9,00 грн.= 11,7 тис.грн.;
300 шт. х 13,50 грн.= 4,1 тис.грн.;
300 шт. х 17,00 грн.= 5,1 тис.грн.;
- придбання туалетного паперу 420 шт. х 1,02 грн. = 4,3 тис.грн.;
- придбання засобу КЗІ "CrypCard-337" 79 шт. х 258,23 грн.= 20,4 тис.грн.;
- придбання карт-рідер КР-371 70 шт. х 330,0 грн.= 23,1 тис.грн.;
- придбання запчастин для ремонту оргтехніки = 4,8 тис.грн.;
- придбання паперу А4 277 шт. х 81,59 грн. = 22,6 тис.грн.;
- придбання масок медичних 100 шт. х 19,8 грн. = 2,0 тис.грн.;

КЕКВ 2240 - 3131,0 тис.грн.:
- оренда приміщення та експлуатаційні послуги (договір оренди приміщення на 864,1 кв.м. для розміщення Держекспортконтролю) 5,8 тис.грн. х 12 міс.= 69,6 тис.грн.;
- послуги зв'язку Укртелеком, договір 2383,33 грн. х 12 міс.= 28,6 тис.грн.;
- послуги з надання Інтернету (ДП УСС) 2666,67 грн. х 12 міс.= 32,0 тис.грн.;
- придбання програмного забезпечення "Медок звітність" = 1,2 тис.грн.;

- комплексний сервісний супровід бухгалтерської програми "МАСТЕР бухгалтерія" на 4 робочих місця , у т.ч. кадри = 46,3 тис.грн., (у т.ч. оновлення (релізи/нові версії) - 5,5 тис.грн. на рік, абоненське обслуговування 3,4 тис.грн. х 12 міс.= 40,8 тис.грн.);
- поновлення ліцензійного програмного забезпечення, "Антивірус" 598,6 грн. х 151 од. = 91,0 тис.грн.;
- послуги з персоналізації посвідчень для працівників 15 од. 102,0 грн.= 1,5 тис.грн.;
- послуги з проведення аудиту ІТ інфраструктури Держекспортконтролю = 113,0 тис.грн.;
- створення КСЗІ на "Електронну систему у сфері державного експортного контролю"- 2 698,0 тис.грн.;
- послуги в галузі технічного захисту інформації - 49,8 тис.грн.

4. КЕКВ 2250 Видатки на відрядження - 5,2 тис.грн.

5. КЕКВ 2270 Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв орендованого приміщення (вул. Кирилівська, 19-21) в межах доведених граничних показників на 2020 рік у сумі 321,8 тис.грн., (у тому числі теплопостачання - 121,1 тис.грн., водопостачання і водовідведення -8,7 тис.грн., електроенергія -192,0 тис.грн.)

6. КЕКВ 2800 Сплата обов'язкових платежів відповідно до законодавства (держмито,пеня) - 68,4 тис.грн.

7.КЕКВ 3160 - 989,0 тис.грн.
Розробка модулів для ІТС ЕК (Казначейство, Єдине вікно, реєстр ЄДРПОУ), без ПДВ:
- 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.

8. Витрати на проведення НДР в частині забезпечення участі України у багатосторонніх Режимах експортного контролю - не передбачені.
У 2020 році, як і у попередніх роках видатки на передплату періодичних видань, представницьких витрат на прийом іноземних делегацій у приміщенні Держекспортконтролю (з урахуванням Норм, визначеним 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 01.01.2021 відсутня.
У 1 півріччі 2020 року, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 612-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на 2020 рік" передбачено додаткові асигнування у сумі 4289,8 тис.грн. Унесення змін зумовлено забезпеченням необхідними обсягами асигнувань для здійснення послуг із створення модуля взаємодії з "Єдиним вікном для міжнародної торгівлі", модуля взаємодії з електронною системою Державної казначейської служби України, модуля взаємодії з Інтегрованою системою ідентифікації, модуля взаємодії з єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у складі прикладного програмного забезпечення "Інформаційно-телекомунікаційної системи експортного контролю", взаємодії інформаційно-телекомунікаційної системи експортного контролю (ІТС ЕК) з Інтегрованою системою електронної ідентифікації, КЕКВ "2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар", КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)", КЕКВ 3160 "Придбання землі та нематеріальних активів".
Належну реалізацію заходів, спрямованих на встановлення та 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 та інших протиправних цілях, надасть впровадження електронної системи у сфері державного експортного контролю.
З метою практичного застосування зазначеної системи було створено інформаційно-телекомунікаційну систему (ІТС) та комплексну систему захисту інформації (КСЗІ) на "Електронну систему у сфері державного експортного контролю", КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)".
Відповідно до Положення про захист інформації від витоку технічними каналами на об'єктах інформаційної діяльності та в інформаційно-телекомунікаційних системах, затвердженого наказом Адміністрації Держспецзв'язку від 19.06.2015 № 023, передбачено, що такі технічні (програмні) засоби можуть

використовуватися за умов проведення спеціальних досліджень та спеціальних перевірок таких технічних (програмних) засобів, інструментальний контроль трьох автоматизованих систем класу "1", КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)".

Загальний обсяг надходжень до державного бюджету 2020 рік за кодом бюджетної класифікації доходів 22012500 "Плата за надання інших адміністративних послуг" дорівнює 4086,6 тис.грн.

Відповідно до затверджених граничних обсягів на 2021 рік за бюджетною програмою КПКВК 1208010 "Керівництво та управління у сфері експортного контролю" передбачено кошти у сумі 56657,9 тис.грн., що на 31793,3 тис.грн. більше призначень 2020 року.

Розрахунок видатків:

1. Розрахунок заробітної плати на 2021 рік в межах доведених граничних показників 42601,4 тис.грн., що на 26035,8 тис.грн. більше асигнувань 2020 року:

КЕКВ 2110 - 42601,4тис.грн

- посадовий оклад - 9979,4 тис.грн.;
- доплата за ранг -555,6 тис.грн.;
- надбавка за вислугу років - 4703,6 тис.грн.;
- таємність - 1285,7 тис.грн.;
- держ. експерт з питань таємниць - 70,6 тис.грн.;
- надбавка за інтенсивність праці - 14930,8 тис.грн.;
- надбавка за виконання особливо важливої роботи - 2993,8 тис.грн.;
- премія - 1995,9 тис. грн ;
- грошова допомога до відпустки - 3043,0 тис.грн.;
- матеріальна допомога на вир.соц.поб.питань -3043,0 тис.грн.

2. Нарахування на оплату праці складають - 9372,5 тис. грн.

КЕКВ 2120 - 9372,5тис.грн

3. Розрахунок витрат на товари та послуги на 2021 рік в межах доведених граничних показників складає 3058,1 тис.грн., що менше ніж у 2020 році на 171,0 тис.грн.

КЕКВ 2210 -543,4 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 - 41,6 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 - 52,4тис. 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 - 2514,7 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" - 31,2 тис. грн.;
- послуги з надання Інтернету (ДП УСС) - 46,7 тис. грн.;
- комплексний сервісний супровід програми "Master-бухгалтерія" - 69,6 тис. грн.;
- оренда приміщення та експлуатаційні послуги (договір оренди приміщення на 864,1 кв. м. для розміщення Держекспортконтролю) - 100,0 тис. грн.;
- інструментальний контроль приміщень режимно-секретного органу - 80,0 тис. грн.;
- переатестація комплексної системи захисту інформації абонентського пункту спеціальної інформаційно-комунікаційної системи органів виконавчої влади національної системи конфіденційного зв'язку - 194,0 тис. грн.;
- послуги зі створення комплексної системи захисту інформації на новий веб-сайт Держекспортконтролю - 18,1 тис. грн.;
- придбання програмної частини СЕД - 750,0 тис. грн.;
- послуги з ремонту та заправки принтерів - 40,9 тис. грн.

4. Видатки на відрядження - 185,5 тис.грн.
КЕКВ 2250 - 185,5 тис.грн.

5. Сплата обов'язкових платежів відповідно до законодавства (держмито,пеня) -155,5 тис.грн.
КЕКВ 2800 - 155,5 тис.грн.

6. Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв орендованого приміщення (вул. Кирилівська, 19-21) 436,9 тис.грн., що на 115,1 тис.грн. більше асигнувань 2020 року.
КЕКВ 2270 - 436,9 тис.грн.
7.Капітальні видатки -848,0 тис.грн.
КЕКВ 3110 -798,0 тис. грн.:
- БФП (доукомплектування оргтехнікою структурних підрозділів, заміна застарілої техніки) - 403,5 тис. грн. (8 один.);
- швидкісних сканерів - 51,0 тис. грн. (2 один.);
- ноутбуки - 108,0 тис. грн. (4 один.);
- кондиціонери - 235,5 тис. грн.(9 один.)

КЕКВ 3122 - 50,0 тис. грн.:
- придбання та встановлення металевих, автоматичних жалюзі у кабінеті Голови (мовна атестація, створення КСЗІ) - 50,0 тис.грн.

12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	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	16 565,7	16 565,7		16 565,7
2120	Нарахування на оплату праці	3 685,4	3 684,1		3 684,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98,1	93,4		93,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 131,0	1 829,7		1 829,7
2250	Видатки на відрядження	5,2			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	321,8	246,3		246,3
2800	Інші поточні видатки	68,4	68,2		68,2
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	989,0	832,3		832,3
	ВСЬОГО	**24 864,6**	**23319,7**		**23319,7**

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2021	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022 (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	42 601,4				42 601,4	45 242,7				45 242,7
2120	Нарахування на оплату праці	9 372,5				9 372,5	9 953,6				9 953,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	567,0				567,0	438,9				438,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 741,1				1 741,1	1 869,2				1 869,2
2250	Видатки на відрядження	235,5				235,5	98,0				98,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	436,9				436,9	472,1				472,1
2800	Інші поточні видатки	105,5				105,5	243,0				243,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 548,0				1 548,0					
3120	Капітальне будівництво (придбання)	50,0				50,0					
	ВСЬОГО	**56 657,9**				**56 657,9**	**58 317,5**				**58 317,5**

12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	16 565,7	16 565,7					
2120	Нарахування на оплату праці	3 685,4	3 684,1					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98,1	93,4					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 131,0	1 829,7					
2250	Видатки на відрядження	5,2						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	321,8	246,3					
2800	Інші поточні видатки	68,4	68,2					
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	989,0	832,3					
	ВСЬОГО	**24 864,6**	**23 319,7**					

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 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"		45 242,7	45 242,7		КЕКВ 2111
2	Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 №159 "Про Державну службу експортного контролю України"		9 953,6	9 953,6		КЕКВ 2120
3	Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 №159 "Про Державну службу експортного контролю України"		1 139,9	438,9	701,0	КЕКВ 2210 - 701 тис.грн (придбання комп'ютерного обладнання - 608,4 тис. грн.,придбання меблів для офісу - 42,2 тис. грн.,придбання періодичних видань - 50,4 тис.грн.)
4	Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 №159 "Про Державну службу експортного контролю України"		7 360,8	1 869,2	5 491,6	КЕКВ 2240-5491,6 тис.грн. (послуги страхування, створення КСЗІ, утилізація списаного комп'ютерного обладнання, послуги з використання каналів зв'язку Національної системи конфіденційного зв'язку, послуги пов'язані з переїздом - 2701,0 тис. грн. - послуги з придбання ПЗ, модернізація веб-сайту Держекспортконтролю, програмне забезпечення для ведення складу та друку інвентарних штрих кодів, доступ до системи "Ліга Закон, Microsoft Exchange Server 2019 (79 ліцензій), оновлення (закупівля)

					програмного забезпечення, ПЗ Комплексу захисту мережевих з'єднань "ІТ захист з'єднань-2", модернізація програмного забезпечення ІТС ЕК - 2738,6 тис. грн. - послуги з навчання - 52,0 тис.грн.
5	Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 №159 "Про Державну службу експортного контролю України"	198,0	98,0	100,0	КЕКВ 2250 - 100,0 тис. грн.: відрядження та проїзні абонентські квитки для наземного та підземного транспорту): - відрядження по Україні - 89,2 тис. грн.. - проїзні абонентські квитки для наземного та підземного транспорту - 10,8 тис. грн.
6	Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 №159 "Про Державну службу експортного контролю України"	472,1	472,1		
7	Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 №159 "Про Державну службу експортного контролю України"	300,0	243,0	57,0	КЕКВ 2800 - 57,0 тис. грн. для сплати судового збору при подані апеляційної скарги на рішення суду.
8	Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 №159 "Про Державну службу експортного контролю України"	5 075,0		5 075,0	Капітальні видатки у сумі 5075,0 тис.грн., які будуть спрямовані на: КЕКВ 3110- 1955,0 тис.грн.: автомобіль - 900,0 тис. грн. цифрова АТС - 450,0 тис.грн. багатофункціональний (БФП) пристрій - 200,0 тис. грн. оновлення (закупівля) персональних комп'ютерів - 405,0 тис. грн. КЕКВ 3122 - 120,0 тис.грн.: - заходи з пожежної безпеки, встановлення металевих протипожежних дверей НАПБ А.01.001-2014 "Правила пожежної безпеки в Україні" - 120,0 тис.грн (Припис УОППДуДУ ГУ ДСНС України у м. Києві. НАПБ А.01.001-2014 "Правила пожежної безпеки в Україні"). КЕКВ 3132 - 3000,0 тис.грн.: - проект та монтаж електромережі та водопостачання - 1000,0 тис. грн. - капітальний ремонт нових приміщень - 2000,0 тис. грн.
	ВСЬОГО	**69 742,1**	**58 317,5**	**11 424,6**	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

ЗУ 2021 році за програмою 1208010 "Керівництво та управління у сфері експортного контролю" було затверджено 56 657,9 тис грн., що не забезпечило ряд пріоритетних напрямів, необхідних для діяльності та розвитку державного експортного контролю.

Зокрема таким напрямом є впровадження системи електронного ліцензування в сфері державного експортного контролю (інформаційно-телекомунікаційна система у сфері державного експортного контролю (далі - ІТС ЕК).

З метою реалізації завдання з впровадження ІТС ЕК з підрядною організацією укладено договір від 20.10.2020 № 11.568/20, строк якого продовжено до 31.07.2021 року. У зв'язку з необхідністю виконання зобов'язань щодо сплати робіт в рамках зазначеного договору, здійснено перерозподіл коштів, передбачених на інші потреби.

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.

Затвердженими обсягами видатків на 2022 рік за програмою 1208010 "Керівництво та управління у сфері експортного контролю" не забезпечено загальну потребу у фінансуванні потреб Держекспортконтролю. У разі незабезпечення необхідних видатків Держекспортконтроль втрачає можливість реалізації ряду важливих пріоритетів діяльності та розвитку системи державного експортного контролю.

Відсутність необхідних видатків блокує впровадження системи електронного ліцензування в сфері державного експортного контролю (інформаційно-телекомунікаційна система у сфері державного експортного контролю (далі - ІТС ЕК), що є інструментом цифровізації надання адміністративних послуг в сфері державного експортного контролю, поліпшення процедур міжвідомчої взаємодії та обміну інформацією з органами влади, скорочення термінів розгляду заяв стосовно надання дозвільних документів на здійснення міжнародних передач товарів.

Для впровадження і безперебійного функціонування ІТС ЕК необхідно провести закупівлю спеціалізованого програмного забезпечення ("ІІТ захист з'єднань -2"), обладнання та оргтехніки. Крім того створена ІТС ЕК базується на програмному забезпеченні Stratlink наданому в рамках Програми з експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS) Державного Департаменту США ще в 2019 році. Це програмне забезпечення вже потребує модернізації з метою покращення та автоматизації процесів експортного контролю України. Зокрема Stratlink потребує таких доопрацювань:

- Модуль ідентифікації товарів (ведення реєстру товарів).
- Модуль "Реєстр правопорушників у сфері державного експортного контролю".
- Модуль "База даних зразків гарантійних документів, сертифікатів кінцевого споживача різних країн тощо".
- Модуль "Контроль за товарами імпортованими в Україну за умов державних гарантій".
- Модуль "Реєстр суб'єктів здійснення міжнародної передачі товарів".
- Модуль пост-ліцензійної діяльності.

Інша нагальна потреба - забезпечення ДСЕКУ власним приміщенням, оновлення матеріальних та технічних засобів, що є морально та фізично застарілими. На сьогоднішній день Держекспортконтроль чи не єдиний центральний орган виконавчої влади, що не забезпечений власним приміщенням.

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 2022 рік за програмою 1208010 "Керівництво та управління в сфері експортного контролю" необхідно передбачити додаткове фінансування в сумі 11424,6 тис. грн.

13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

Державний секретар Міністерства економіки України	(підпис)	**Тетяна ГАЛАБУДСЬКА** (прізвище та ініціали)
Директор департаменту фінансово-господарської діяльності, головний бухгалтер	(підпис)	**Олена БОЯРКІНА** (прізвище та ініціали)