

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 РІК

1.	1200000 (КПКВ ДБ)	Міністерство економіки України	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	1208000	Державна служба експортного контролю України	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	1208010 (КПКВ ДБ)	0411 Керівництво та управління у сфері експортного контролю	(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Створення умов для підвищення технологічності економіки

Мета бюджетної програми:

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

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.

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн)



ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД

Підписувач **Бояркіна Олена Анатоліївна**

Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000991A26008A469C00

Дійсний з 03.12.2021 0:00:00 по 02.12.2023 23:59:59

Мінекономіки



2122-04/13 від 31.07.2022 23:33

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	56 657,9	45 026,1	44 472,6	-11 631,8	-553,5
у т. ч.: загальний фонд	56 657,9	45 026,1	44 472,2	-11 631,8	-553,9
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4
<i>1. Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері експортного контролю, всього</i>	<i>56 657,9</i>	<i>45 026,1</i>	<i>44 472,6</i>	<i>-11 631,8</i>	<i>-553,5</i>
у т. ч.: загальний фонд	56 657,9	45 026,1	44 472,2	-11 631,8	-553,9
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення касових видатків загального фонду від затверджених бюджетних асигнувань пов'язано із:

- економією коштів з нарахування на оплату праці, що виникла у зв'язку з нарахуванням єдиного внеску в межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ;
- заощадливим використанням комунальних послуг та енергоносіїв;
- відбором найменшої цінової пропозиції за результатами проведених електронних аукціонів;
- дотриманням карантинних заходів на території України, що як наслідок проведення перевірок підприємств відбулось в он-лайн режимі;
- не проведенням навчання та підвищення кваліфікації з техніки безпеки та пожежної безпеки, у зв'язку із звільненням відповідальної особи за пожежну безпеку;
- відсутністю апеляційних скарг.

Відхилення касових видатків спеціального фонду від затверджених утворилось за рахунок надходжень доходів від зданих у вигляді брухту дорогоцінних, чорних та кольорових металів при утилізації майна, за кодом класифікації доходів бюджету 25010400. Проте, у зв'язку з тим, що на підставі помилкового подання до Казначейства довідки у натуральній формі зазначені надходження були помилково відображені в звітності за 2021 рік. Касові видатки у 2021 році не здійснювались, зазначені кошти обліковуються, як залишок на початок періоду станом на 01.01.2022.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	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
2111	42 601,4	0,0	32 495,1	0,0	32 494,9	0,0	-10 106,3	0,0	-0,2	0,0
2120	9 372,5	0,0	7 149,0	0,0	6 911,2	0,0	-2 223,5	0,0	-237,8	0,0
2210	567,0	0,0	591,8	0,0	534,4	0,0	24,8	0,0	-57,4	0,0

2240	1 741,1	0,0	3 160,7	0,0	3 011,9	0,0	1 419,6	0,0	-148,8	0,0
2250	235,5	0,0	61,1	0,0	56,6	0,0	-174,4	0,0	-4,5	0,0
2271	115,3	0,0	115,3	0,0	83,6	0,0	0,0	0,0	-31,7	0,0
2272	8,7	0,0	9,7	0,0	9,5	0,0	1,0	0,0	-0,2	0,0
2273	312,9	0,0	307,9	0,0	284,1	0,0	-5,0	0,0	-23,8	0,0
2282	0,0	0,0	52,0	0,0	48,9	0,0	52,0	0,0	-3,1	0,0
2800	105,5	0,0	235,5	0,0	193,5	0,0	130,0	0,0	-42,0	0,0
3110	1 548,0	0,0	716,3	0,0	711,8	0,0	-831,7	0,0	-4,5	0,0
3122	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
3160	0,0	0,0	131,7	0,0	131,7	0,0	131,7	0,0	0,0	0,0
Всього	56 657,9	0,0	45 026,1	0,0	44 472,1	0,0	-11 631,8	0,0	-554,0	0,0

Кількість змін до плану 7 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 1

Пояснення щодо відхилень:

У звітному періоді на підставі аналізу та контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, а також з урахуванням результатів моніторингу виконання бюджетної програми та задля досягнення поставлених цілей та завдань за загальним фондом бюджетної внесено сім змін до річного та помісячного розпису асигнувань за довідками Міністерства фінансів України, а також один раз зміну за пропозиціями головного розпорядника в частині перерозподілу бюджетних асигнувань за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

Відхилення касових видатків загального фонду від затверджених бюджетних асигнувань пов'язано із:

- економією коштів з нарахування на оплату праці, що виникла у зв'язку з нарахуванням єдиного внеску в межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ;
- заощадливим використання комунальних послуг та енергоносіїв;
- відбором найменшої цінової пропозиції за результатами проведених електронних аукціонів;
- дотриманням карантинних заходів на території України, що як наслідок проведення перевірок підприємств відбулось в он-лайн режимі;
- не проведенням навчання та підвищення кваліфікації з техніки безпеки та пожежної безпеки, у зв'язку із звільненням відповідальної особи за пожежну безпеку;
- відсутністю апеляційних скарг.

Відхилення касових видатків спеціального фонду від затверджених утворилось за рахунок надходжень доходів від зданих у вигляді брухту дорогоцінних, чорних та кольорових металів при утилізації майна, за кодом класифікації доходів бюджету 25010400. Проте, у зв'язку з тим, що на підставі помилкового подання до Казначейства довідки у натуральній формі зазначені надходження були помилково відображені в звітності за 2021 рік. Касові видатки у 2021 році не здійснювались, зазначені кошти обліковуються, як залишок на початок періоду станом на 01.01.2022.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7

ВСЬОГО за бюджетною програмою						

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
1. Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері експортного контролю					
Середня вартість одного дозвільного документа, за який справляється сплата (тис.грн.)	1,6	1,6	1,8	0,0	0,2
Кількість виданих свідоцтв про державну атестацію систем внутрішньофірмового експортного контролю, створених суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів (од.)	30,0	30,0	66,0	0,0	36,0
Кількість штатних одиниць (од.)	79,0	79,0	79,0	0,0	0,0
Кількість опрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів (од.)	2 800,0	2 800,0	2 549,0	0,0	-251,0
Кількість виданих дозвільних документів на 1 працівника (од.)	32,0	32,0	31,0	0,0	-1,0
Рівень виконання обсягу надходжень до державного бюджету за дозвільні документи в галузі експортного контролю (відс.)	100,0	100,0	108,0	0,0	8,0
Кількість опрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів на 1 працівника (од.)	35,0	35,0	32,0	0,0	-3,0
Кількість проведених тематичних "гарячих" телефонних ліній за участю керівників структурних підрозділів (од.)	9,0	9,0	11,0	0,0	2,0
Кількість проведених тематичних інтернет-конференцій (од.)	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
Обсяг коштів, що надійшов до державного бюджету від справляння плати за дозвільні документи у галузі експортного контролю на 1 працівника	50,6	50,6	54,7	0,0	4,1

(тис.грн.)					
Створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) для функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю (ІТС ЕК) (тис.грн.)	1 184,2	1 184,2	1 184,2	0,0	0,0
Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів (од.)	15,0	15,0	24,0	0,0	9,0
Надходження коштів до державного бюджету від справляння плати за дозвільні документи у галузі експортного контролю (тис.грн.)	4 000,0	4 000,0	4 320,7	0,0	320,7
Кількість виданих дозвільних документів, за які справляється плата (од.)	2 500,0	2 500,0	2 463,0	0,0	-37,0
Кількість підготовлених Списків товарів військового призначення та подвійного використання, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю (од.)	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
Частка виданих дозвільних документів у загальній кількості поданих заяв (відс.)	89,3	89,3	97,0	0,0	7,7
Рівень впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю (ІТС ЕК) (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
<p>Пояснення щодо досягнення запланованих результатів</p> <p>Відхилення фактичних показників від запланованих пов'язане із:</p> <ul style="list-style-type: none"> - збільшенням вартості адміністративної послуги, яка обчислюється виходячи із загальної вартості визначеної в контракті (значна частина контрактів з загальною вартістю понад 50 млн. грн.), відповідно до ПКМУ від 13.07.2011 № 746. - зменшенням звернень заявників щодо дозвільних документів, за які справляється плата. - необхідністю проведення у відповідність нормативно-правових актів з національним законодавством та за рахунок збільшення звернень від суб'єктів господарювання щодо надання повноважень. 					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2020 рік (факт за рік, що передує звітному)			2021 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері експортного контролю									
Кількість опрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів (од.)	2 714,0	2 714,0		2 549,0	2 549,0		-165,0	-165,0	

Кількість виданих дозвільних документів на 1 працівника (од.)	30,1	30,1		31,0	31,0		0,9	0,9	
Кількість проведених тематичних "гарячих" телефонних ліній за участю керівників структурних підрозділів (од.)	17,0	17,0		11,0	11,0		-6,0	-6,0	
Кількість виданих свідоцтв про державну атестацію систем внутрішньофірмового експортного контролю, створених суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів (од.)	30,0	30,0		66,0	66,0		36,0	36,0	
Кількість проведених тематичних інтернет-конференцій (од.)	25,0	25,0		15,0	15,0		-10,0	-10,0	
Обсяг коштів, що надійшов до державного бюджету від справляння плати за дозвільні документи у галузі експортного контролю на 1 працівника (тис.грн.)	0,0			54,7	54,7		54,7		
Створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) для функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю (ІТС ЕК) (тис.грн.)	0,0			1 184,2	1 184,2		1 184,2		
Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів (од.)	0,0			24,0	24,0		24,0		
Надходження коштів до державного бюджету від справляння плати за дозвільні документи у галузі експортного контролю (тис.грн.)	4 086,6	4 086,6		4 320,7	4 320,7		234,1	234,1	
Кількість виданих дозвільних документів, за які справляється плата (од.)	2 378,0	2 378,0		2 463,0	2 463,0		85,0	85,0	
Кількість підготовлених Списків товарів військового призначення та подвійного використання, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю (од.)	2,0	2,0		2,0	2,0		0,0	0,0	
Частка виданих дозвільних документів у загальній кількості поданих заяв (відс.)	87,6	87,6		97,0	97,0		9,4	9,4	

Рівень впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю (ІТС ЕК) (відс.)	0,0			100,0	100,0		100,0		
Кількість штатних одиниць (од.)	79,0	79,0		79,0	79,0		0,0	0,0	
Середня вартість одного дозвільного документа, за який справляється сплата (тис.грн.)	0,0			1,8	1,8		1,8		
Рівень виконання обсягу надходжень до державного бюджету за дозвільні документи в галузі експортного контролю (відс.)	102,2	102,2		108,0	108,0		5,8	5,8	
Кількість опрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів на 1 працівника (од.)	34,4	34,4		32,0	32,0		-2,4	-2,4	
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників</p> <p>Відхилення фактичних показників від запланованих пов'язане із:</p> <ul style="list-style-type: none"> - збільшенням вартості адміністративної послуги, яка обчислюється виходячи із загальної вартості визначеної в контракті (значна частина контрактів з загальною вартістю понад 50 млн. грн.), відповідно до ПКМУ від 13.07.2011 № 746; - збільшенням у порівнянні з 2020 роком звернень заявників щодо дозвільних документів, за які справляється плата; - зменшення фактичних показників кількості опрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів 2020 року в порівнянні з 2021 роком виникло внаслідок зменшення звернень заявників щодо здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю; - фактичними показниками наданих свідоцтв про державну атестацію систем внутрішньофірмового експортного контролю, створених суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів 2020 року збільшились у порівнянні з 2021 роком, у зв'язку зі змінами штатних та позаштатних експертів, які звернулись позапланово протягом 2021 року до Державної служби експортного контролю України за свідоцтвами про отримання повноважень на здійснення діяльності; - зменшення кількості проведених тематичних "гарячих" телефонних ліній за участю керівників структурних підрозділів 2020 року в порівнянні з 2021 роком виникло внаслідок відсутності потреби. - зменшення кількості проведених тематичних інтернет-конференцій 2020 року в порівнянні з 2021 роком виникло внаслідок відсутності потреби в у проведені позапланових інтернет-конференцій; 									
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому									
Оплата послуг зі створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) для функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю (ІТС ЕК) (тис.грн.)	1 513,8	1 513,8		0,0			-1 513,8		
Рівень створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) (відс.)	86,3	86,3		0,0			-86,3		

Кількість розроблених нормативно-правових актів (од.)	33,0	33,0	0,0	-33,0
Кількість розроблених модулів інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю (ІТС ЕК) (од.)	4,0	4,0	0,0	-4,0
Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів (од.)	151,0	151,0	0,0	-151,0
Надійшло коштів до державного бюджету від справляння плати за дозвільні документи у галузі експортного контролю на 1 працівника (тис.грн.)	51,7	51,7	0,0	-51,7
Кількість виданих свідоцтв про отримання повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю (од.)	4,0	4,0	0,0	-4,0
Кількість автоматизованих систем класу "І", щодо яких здійснено інструментальний контроль (од.)	3,0	3,0	0,0	-3,0
Вартість розробки модулів інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю (ІТС ЕК) (тис.грн.)	832,2	832,3	0,0	-832,2
Придбання ліцензійних програмних продуктів (тис.грн.)	90,9	90,9	0,0	-90,9
Середня вартість придбаного ліцензійного програмного продукту (грн.)	602,0	602,0	0,0	-602,0
Кількість службових легкових автомобілів (од.)	1,0	1,0	0,0	-1,0
Рівень створення інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю (ІТС ЕК)	57,0	57,0	0,0	-57,0
Середня вартість одного дозвільного документа, за який справляється плата (тис.грн.)	1,7	1,7	0,0	-1,7
Пояснення щодо динаміки результативних показників				

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	Контрольні заходи щодо ефективності виконання показників бюджетної програми у звітному періоді не здійснювались		

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

За бюджетної програмою 1208010 "Керівництво та управління у сфері експортного контролю" обсяг запланованих бюджетних призначень на 2021 рік становив 45 026,1 тис. грн., касові видатки проведені у сумі 44 472,2 тис. грн. Відхилення між плановими та фактичними показниками у сумі 553,9 тис. грн. Економія пов'язана із:

- економією коштів з нарахування на оплату праці, що виникла у зв'язку з нарахуванням єдиного внеску в межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ;
- заощадливим використання комунальних послуг та енергоносіїв;
- відбором найменшої цінової пропозиції за результатами проведених електронних аукціонів;
- дотриманням карантинних заходів на території України, що як наслідок проведення перевірок підприємств відбулось в он-лайн режимі;
- не проведенням навчання та підвищення кваліфікації з техніки безпеки та пожежної безпеки, у зв'язку із звільненням відповідальної особи за пожежну безпеку;
- відсутністю апеляційних скарг.

У 2021 році кількість суб'єктів господарювання, які одержали повноваження на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення збільшилась з 48 до 70 (майже у півтора рази).

Всього Держекспортконтролем було опрацьовано 19 заяв суб'єктів. На підставі 18 заяв підготовлено проекти відповідних постанов Кабінету Міністрів.

Станом на 25.10.2021, за порушення законодавства у галузі державного експортного контролю, винесено 74 постанови на суму понад 821,5 млн. грн. (За аналогічний період минулого року було винесено 49 постанов).

Досягнуто значного прогресу в роботі із запровадження нової інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю (далі - ІТСЕК). Так, на початку 2021 року ІТСЕК введено в дослідну експлуатацію на базі Держекспортконтролю; отримано експертний висновок про відповідність комплексу засобів захисту від несанкціонованого доступу програмного забезпечення "Stratlink" рівню гарантії Г-2; прийнято безпосередню участь в розробці технічного завдання на побудову комплексної системи захисту інформації на ІТСЕК; проведено роботи з інтеграції підсистем ІТСЕК з акредитованими центрами сертифікації ключів; проведено підключення та налаштування серверної частини ІТСЕК для роботи у відкритому сегменті Інтернет; здійснено корегування бізнес-процесів надання адміністративних послуг та їх тестування; створено еталонну версію робочого місця користувача Держекспортконтролю; наразі здійснюються заходи з побудови КСЗІ та перевірки функціонування службової частини системи, а також ведеться переналаштування наявної в Держекспортконтролі комп'ютерної мережі для роботи в ІТСЕК.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері експортного контролю	Ефективне використання бюджетних асигнувань відповідно до планових призначень в межах бюджетної програми.

Державний секретар Міністерства економіки України

(підпис)

Олена БОЯРКІНА

(ім'я та прізвище)