

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 РІК

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

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	20 577,3	24 864,6	23 319,7	4 287,3	-1 544,9	
у т. ч.: загальний фонд	20 577,3	24 864,6	23 319,7	4 287,3	-1 544,9	
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері експортного контролю, всього	20 577,3	20 984,6	20 973,6	407,3	-11,0	
у т. ч.: загальний фонд	20 577,3	20 984,6	20 973,6	407,3	-11,0	
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Створення інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю (ІТС ЕК) та комплексної системи захисту інформації (КСЗІ), всього	0,0	3 880,0	2 346,1	3 880,0	-1 533,9	
у т. ч.: загальний фонд	0,0	3 880,0	2 346,1	3 880,0	-1 533,9	
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Відповідно до Закону України від 13 квітня 2020 року № 553-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" за бюджетною програмою КПКВК 1208010.

Розбіжність фактичних показників від планових утворилась за рахунок нарахування меншого відсотка ЄСВ на заробітну плату працюючих осіб з інвалідністю, економії фонду заробітної плати. Також за рахунок здійснення заходів щодо заощадливого використання енергоносіїв зменшилося споживання електропостачання, водопостачання та інших енергоносіїв, що призвело до значної економії коштів. Крім того, за результатами проведених торгів утворилась економія бюджетних коштів за рахунок відбору найменшої цінової пропозиції.

Розбіжність фактичних показників від планових пов'язана із зменшенням вартості послуг на розробку модулів інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю (ІТС ЕК), за результатами проведеної тендерної закупівлі укладено договір на суму 964,0 тис. грн. Договірні зобов'язання виконанні на суму 832,3 тис. грн.(продовжено термін дії договору на 2021р.). За результатами проведеної тендерної закупівлі послуг зі створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю укладено договір на суму 2 698,0 тис. грн. Договірні зобов'язання виконанні на суму 1 513,8 тис. грн.(продовжено термін дії договору на 2021р.).

Не придбано програмне забезпечення - на суму 160,0 тис. грн в зв'язку з проведеними роботами за договорами розробки інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю (ІТС ЕК) та створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю. Було прийняте рішення щодо недоцільності придбання цього програмного забезпечення (у зв'язку із можливістю використання безкоштовного програмного забезпечення з відкритими кодами доступу).

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	16 565,7	0,0	16 565,7	0,0	16 565,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2120	3 644,4	0,0	3 685,4	0,0	3 684,1	0,0	41,0	0,0	-1,3	0,0
2210	0,0	0,0	98,1	0,0	93,4	0,0	98,1	0,0	-4,7	0,0
2240	246,0	0,0	3 131,0	0,0	1 829,7	0,0	2 885,0	0,0	-1 301,3	0,0
2250	5,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	-5,2	0,0
2271	0,0	0,0	121,1	0,0	64,1	0,0	121,1	0,0	-57,0	0,0
2272	2,1	0,0	8,7	0,0	8,2	0,0	6,6	0,0	-0,5	0,0
2273	54,0	0,0	192,0	0,0	174,0	0,0	138,0	0,0	-18,0	0,0
2800	60,1	0,0	68,4	0,0	68,2	0,0	8,3	0,0	-0,2	0,0
3160	0,0	0,0	989,0	0,0	832,3	0,0	989,0	0,0	-156,7	0,0
Всього	20 577,3	0,0	24 864,6	0,0	23 319,7	0,0	4 287,3	0,0	-1 544,9	0,0

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

Пояснення щодо відхилень:

Відповідно до Закону України від 13 квітня 2020 року № 553-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" за бюджетною програмою КПКВК 1208010.

Розбіжність фактичних показників від планових утворилась за рахунок нарахування меншого відсотка ЄСВ на заробітну плату працюючих осіб з інвалідністю, економії фонду заробітної плати. Також за рахунок здійснення заходів щодо заощадливого використання енергоносіїв зменшилося споживання електропостачання, водопостачання та інших енергоносіїв , що призвело до значної економії коштів. Крім того, за результатами проведених торгів утворились економії бюджетних коштів за рахунок відбору найменшої цінової пропозиції.

Розбіжність фактичних показників від планових пов'язана із зменшенням вартості послуг на розробку модулів інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю (ІТС ЕК), за результатами проведеної тендерної закупівлі укладено договір на суму 964,0 тис. грн. Договірні зобов'язання виконанні на суму 832,3 тис. грн.(продовжено термін дії договору на 2021р.). За результатами проведеної тендерної закупівлі послуг зі створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю укладено договір на суму 2 698,0 тис. грн. Договірні зобов'язання виконанні на суму 1 513,8 тис. грн.(продовжено термін дії договору на 2021р.).

Не придбано програмне забезпечення - на суму 160,0 тис. грн в зв'язку з проведеними роботами за договорами розробки модулів інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю (ІТС ЕК) та створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю. Було прийняте рішення щодо недоцільності придбання цього програмного забезпечення (у зв'язку із можливістю використання безкоштовного програмного забезпечення з відкритими кодами доступу.

6. Стан фінансової дисципліни

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
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому						
Кількість виданих свідоцтв про отримання повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю (од.)		15,0	10,0	4,0	-5,0	-6,0
Середня вартість придбаного ліцензійного програмного продукту (грн.)		594,0	594,0	602,0	0,0	8,0
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
Кількість проведених тематичних інтернет-конференцій (од.)		4,0	4,0	25,0	0,0	21,0
Кількість службових легкових автомобілів (од.)		1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Оплата послуг зі створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) для функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю (ІТС ЕК) (тис.грн.)			2 720,0	1 513,8	2 720,0	-1 206,2

Кількість розроблених модулів інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю (ІТС ЕК) (од.)		4,0	4,0	4,0	0,0
Кількість автоматизованих систем класу "1", щодо яких здійснено інструментальний контроль (од.)		3,0	3,0	3,0	0,0
Кількість розроблених нормативно-правових актів (од.)	20,0	20,0	33,0	0,0	13,0
Кількість виданих свідоцтв про державну атестацію систем внутрішньофірмового експортного контролю, створених суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів (од.)	10,0	15,0	30,0	5,0	15,0
Кількість опрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів (од.)	2 800,0	2 800,0	2 714,0	0,0	-86,0
Кількість опрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів на 1 працівника (од.)	35,0	35,0	34,4	0,0	-0,6
Частка виданих дозвільних документів у загальній кількості поданих заяв (відс.)	89,3	89,3	87,6	0,0	-1,7
Придбання ліцензійних програмних продуктів (тис.грн.)	68,3	68,3	90,9	0,0	22,6
Вартість розробки модулів інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю (ІТС ЕК) (тис.грн.)		1 000,0	832,3	1 000,0	-167,7
Рівень створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) (відс.)		100,0	86,3	100,0	-13,7
Середня вартість одного дозвільного документа, за який справляється плата (тис.грн.)	1,6	1,6	1,7	0,0	0,1
Рівень створення інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю (ІТС ЕК) (відс.)		100,0	57,0	100,0	-43,0
Кількість виданих дозвільних документів на 1 працівника (од.)	32,0	32,0	30,1	0,0	-1,9
Рівень виконання обсягу надходжень до державного бюджету за дозвільні документи в галузі експортного контролю (відс.)	100,0	100,0	102,2	0,0	2,2
Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів (од.)	115,0	115,0	151,0	0,0	36,0
Надійшло коштів до державного бюджету від справляння плати за дозвільні документи у галузі експортного контролю на 1 працівника (тис.грн.)	50,6	50,6	51,7	0,0	1,1
Находження коштів до державного бюджету від справляння плати за дозвільні документи у галузі експортного контролю (тис.грн.)	4 000,0	4 000,0	4 086,6	0,0	86,6
Кількість виданих дозвільних документів, за які справляється плата (од.)	2 500,0	2 500,0	2 378,0	0,0	-122,0
Кількість проведених тематичних "гарячих" телефонних ліній за участю керівників структурних підрозділів (од.)	25,0	25,0	17,0	0,0	-8,0
Кількість штатних одиниць (од.)	79,0	79,0	79,0	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					

Внесення змін до Закону України: "Про Державний бюджет України на 2020 рік".
Відхилення виникло після укладення договорів за результатами електронних аукціонів, що дозволило отримати товари і послуги за нижчими цінами.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передусь звітному)			2020 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
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому									
Кількість виданих свідоцтв про отримання повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю (од.)	0,0			4,0	4,0		4,0		
Середня вартість придбаного ліцензійного програмного продукту (грн.)	0,0			602,0	602,0		602,0		
Кількість підготовлених Списків товарів військового призначення та подвійного використання, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю (од.)	1,0	1,0		2,0	2,0		1,0	1,0	
Кількість проведених тематичних інтернет-конференцій (од.)	9,0	9,0		25,0	25,0		16,0	16,0	
Частка виданих дозвільних документів у загальній кількості поданих заяв. (відс.)	90,0	90,0		0,0			-90,0		
Кількість автомобілів (од.)	1,0	1,0		0,0			-1,0		
Кількість службових легкових автомобілів (од.)	0,0			1,0	1,0		1,0		
Оплата послуг зі створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) для функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю (ІТС ЕК) (тис.грн.)	0,0			1 513,8	1 513,8		1 513,8		

Кількість розроблених модулів інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю (ІТС ЕК) (од.)	0,0		4,0	4,0	4,0	
Кількість автоматизованих систем класу "1", щодо яких здійснено інструментальний контроль (од.)	0,0		3,0	3,0	3,0	
Кількість розроблених нормативно-правових актів (од.)	0,0		33,0	33,0	33,0	
Кількість виданих свідоцтв про державну атестацію систем внутрішньофірмового експортного контролю, створених суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів (од.)	0,0		30,0	30,0	30,0	
Кількість опрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів (од.)	0,0		2 714,0	2 714,0	2 714,0	
Кількість опрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів на 1 працівника (од.)	0,0		34,4	34,4	34,4	
Частка виданих дозвільних документів у загальній кількості поданих заяв (відс.)	0,0		87,6	87,6	87,6	
Придбання ліцензійних програмних продуктів (тис.грн.)	0,0		90,9	90,9	90,9	
Вартість розробки модулів інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю (ІТС ЕК) (тис.грн.)	0,0		832,3	832,3	832,3	
Рівень створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) (відс.)	0,0		86,3	86,3	86,3	
Середня вартість одного дозвільного документа, за який справляється плата (тис.грн.)	0,0		1,7	1,7	1,7	
Рівень створення інформаційно-телекомунікаційної системи у сфері експортного контролю (ІТС ЕК) (відс.)	0,0		57,0	57,0	57,0	
Кількість виданих дозвільних документів на 1 працівника (од.)	36,0	36,0	30,1	30,1	-5,9	-5,9

Рівень виконання обсягу надходжень до державного бюджету за дозвільні документи в галузі експортного контролю (відс.)	119,9	119,9	102,2	102,2	102,2	-17,7	-17,7
Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів (од.)	151,0	151,0	151,0	151,0	151,0	0,0	0,0
Надійшло коштів до державного бюджету від справляння плати за дозвільні документи у галузі експортного контролю на 1 працівника (тис.грн.)	60,7	60,7	51,7	51,7	51,7	-9,0	-9,0
Кількість нормативно-правових актів, розроблених Держекспортконтролем (од.)	19,0	19,0	0,0	0,0	0,0	-19,0	-19,0
Надходження коштів до державного бюджету від справляння плати за дозвільні документи у галузі експортного контролю (тис.грн.)	4 794,4	4 794,4	4 086,6	4 086,6	4 086,6	-707,8	-707,8
Кількість виданих дозвільних документів, за які справляється плата (од.)	2 856,0	2 856,0	2 378,0	2 378,0	2 378,0	-478,0	-478,0
Кількість опрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів (од.)	3 181,0	3 181,0	0,0	0,0	0,0	-3 181,0	-3 181,0
Кількість наданих свідоцтв про державну атестацію систем внутрішньофірмового експортного контролю, створених суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів (од.)	27,0	27,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	-27,0
Кількість проведених тематичних "гарячих" телефонних ліній за участю керівників структурних підрозділів (од.)	8,0	8,0	17,0	17,0	17,0	9,0	9,0
Середня вартість одного дозвільного документа за який справляється плата (тис.грн.)	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7
Вартість придбаних ліцензійних програмних продуктів (тис.грн.)	89,4	89,4	0,0	0,0	0,0	-89,4	-89,4
Кількість відпрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів на 1 працівника (од.)	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0

Кількість штатних одиниць (од.)	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	0,0	0,0
Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	79,0	0,0	0,0
Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів) (од.)	28 325,0	28 325,0	28 325,0	0,0	0,0	-28 325,0	
Кількість програмних продуктів, що обслуговуються (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	-1,0	
Кількість наданих свідомств про отримання повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю (од.)	17,0	17,0	17,0	0,0	0,0	-17,0	
Кількість відпрацьованої кореспонденції на 1 працівника (од.)	359,0	359,0	359,0	0,0	0,0	-359,0	
Середня вартість одного ліцензійного програмного продукту (грн.)	592,0	592,0	592,0	0,0	0,0	-592,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників							
Відповідно до внесених змін до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Мініфіну від 29.12.2002 № 1098 змінилась структура напрямів використання бюджетних коштів.							

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

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Державна служба експортного контролю України (Держекспортконтроль) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю.

Діяльність Держекспортконтролю спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Основні пріоритети діяльності Державної служби експортного контролю України, що затвердженні Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

України, відповідно до наказу Мінекономрозвитку від 23.01.2013 № 61 "Про затвердження Порядку взаємодії Мінекономрозвитку з ЦОВВ, діяльність яких спрямовується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України (зареєстрований в Мінюсті від 12.02.2013 за № 246/22778):

- забезпечення виконання міжнародних зобов'язань в сфері нерозповсюдження та експортного контролю з метою сприяння розвитку експорту озброєнь і військової техніки та створення умов доступу України до міжнародного ринку сучасних озброєнь.

- лібералізація умов ведення бізнесу із орієнтацією на європейські регуляторні механізми.

В контексті реалізації вказаних пріоритетів в 2020 році проводилася 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, дотримання міжнародних зобов'язань України в сфері державного контролю експортного контролю.

На виконання покладених завдань Держекспортконтролем протягом звітного періоду не допущено жодного порушення Україною своїх зобов'язань як учасника міжнародних режимів експортного контролю.

Завдяки впровадженню Єдиного списку товарів подвійного використання, що був розроблений у взаємодії з провідними державними науковими закладами, підприємствами відбувся завершальний внесок в актуалізацію усіх без виключення списків товарів подвійного використання.

Прийняті у 2020 році на засіданнях міжнародних режимів експортного контролю зміни до контрольних списків Держекспортконтролем опрацьовано та внесено до проекту постанов Кабінету Міністрів України "Про внесення змін у додаток до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення", Про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання", які забезпечать виконання міжнародних зобов'язань України у сфері нерозповсюдження та експортного контролю, підтримання міжнародної безпеки, а також забезпечення національної безпеки шляхом застосування заходів державного експортного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання з метою недопущення їх використання у терористичних та інших протиправних цілях у контексті подолання традиційних і нових загроз безпеці

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

Державний секретар

Костянтин МАР'ЄВИЧ

(ім'я та прізвище)