

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

| | | |
|-------|--|---|
| 1. | 120 (КПКВК ДБ) | Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1208000 (КПКВК ДБ) | Державна служба експортного контролю України (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1208010 (КПКВК ДБ) | 0411 Керівництво та управління у сфері експортного контролю (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | |
| № з/п | Ціль державної політики | |
| 1 | Створення умов для економічної незалежності | |

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 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 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 і вдосконалення автоматизованої системи державного експортного контролю |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|---|------------------|-------|---|------------------|-------|----------------|------------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| | | | | | | | |
|---|--|----------|--|------|------|------|------|
| 2 | Кількість автомобілів | од. | Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399, внутрішній облік | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Вартість приданих ліцензійних програмних продуктів | тис.грн. | Договір, акт виконаних робіт | 89,4 | 89,4 | 89,4 | 89,4 |
| 4 | Кількість програмних продуктів, що обслуговуються | од. | Договір, акт виконаних робіт | 1 | 1 | 1 | 1 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукт

| | | | | | | | | |
|---|--|----------|--|-------|--------|--------|-------|-------|
| 1 | Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів) | од. | Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2019 рік, звіт | 21000 | 28325 | 28325 | 7325 | 7325 |
| 2 | Надходження коштів до державного бюджету від управління плати за дозвільні документи у галузі експортного контролю | тис.грн. | Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2019 рік, звіт | 4000 | 4794,4 | 4794,4 | 794,4 | 794,4 |
| 3 | Кількість виданих дозвільних документів, за які сплачується плата | од. | Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2019 рік, звіт | 2500 | 2856 | 2856 | 356 | 356 |
| 4 | Кількість нормативно-правових актів, розроблених Держекспортконтролем | од. | Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2019 рік, звіт | 9 | 19 | 19 | 10 | 10 |
| 5 | Кількість наданих свідоцтв про державну атестацію систем внутрішньофірмового експортного контролю, створених суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів | од. | Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2019 рік, звіт | 20 | 27 | 27 | 7 | 7 |
| 6 | Кількість наданих свідоцтв про отримання поновачень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю | од. | Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2019 рік, звіт | 11 | 17 | 17 | 6 | 6 |
| 7 | Кількість опрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів | од. | Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2019 рік, звіт | 2800 | 3181 | 3181 | 381 | 381 |
| 8 | Кількість проведених тематичних інтернет-конференцій | од. | Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2019 рік, звіт | 24 | 9 | 9 | -15 | -15 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----|--|----|----|---|---|-----|-----|
| 9 | Кількість проведених тематичних "гарячих" телефонних ліній за участю керівників структурних підрозділів | од. | Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2019 рік, звіт | 27 | 27 | 8 | 8 | -19 | -19 |
|---|---|-----|--|----|----|---|---|-----|-----|

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----|--|---|---|---|---|----|----|
| 10 | Кількість підготовлених Списків товарів військового призначення та подвійного використання, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю | од. | Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2019 рік, звіт | 2 | 2 | 1 | 1 | -1 | -1 |
|----|---|-----|--|---|---|---|---|----|----|

| | | | | | | | | | |
|----|--|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 11 | Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів | од. | Річний план заходів з виконання завдань, покладених на Держекспортконтроль на 2019 рік, звіт | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
|----|--|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Відхилення планових показників від фактичних виникло у зв'язку із збільшенням отриманої кореспонденції від суб'єктів міжнародних передач на кінець звітного періоду (+7325, отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів);
2. Відхилення планових показників від фактичних виникло за рахунок збільшення вартості адміністративної послуги, яка вираховується виходячи із загальної вартості визначеної в контракті (значна частина контрактів з загальною вартістю понад 50 млн.гривень), відповідно до ПКМУ від 13.07.2011 № 746 (+794,4 тис.гривень);
3. Планові показники перевиконані, за підсумками проведених комісій у 2019 році з 3181 опрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів надано 2856 дозвілних документів, за які справляється плата (+356 кількість виданих ліцензійних документів, за які справляється плата).
4. Відхилення планових показників від фактичних виникло за рахунок збільшення нормативно-правових актів, які потребували приведення у відповідність до діючого законодавства (+10);
5. Відхилення планових показників від фактичних виникло у зв'язку зі змінами штатних та посадових експертів, які звернулися позаштатно протягом 2019 року до Державної служби експортного контролю України за свідченнями про отримання повноважень на здійснення діяльності (7 раз);
6. Планові показники перевиконані, у зв'язку з прийняттям нових Списків товарів військового призначення та подвійного використання, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, протягом 2019 року до Державної служби експортного контролю України звернулися позаштатно за отриманням повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі експортного контролю (+6);
7. Відхилення планових показників від фактичних виникло внаслідок збільшення звернень заявників щодо здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, у зв'язку з прийняттям нових Списків товарів військового призначення та подвійного використання, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю (+381);
8. Відхилення планових показників від фактичних виникло внаслідок відсутності потреби в проведенні позапланових Інтернет-конференцій (14 од);
9. Відхилення планових показників від фактичних виникло внаслідок відсутності потреби в проведенні позапланових тематичних "гарячих" телефонних ліній за участю керівників структурних підрозділів (19 од).

3 ефективності

| | | | | | | |
|---|---|----------|-------------------------------|------|------|------|
| 1 | Кількість відправленої кореспонденції на 1 працівника | од. | Внутрішньогосподарський облік | 266 | 359 | 93 |
| 2 | Кількість відправлених звернень суб'єктів міжнародних передач товарів на 1 працівника | од. | Внутрішньогосподарський облік | 35 | 40 | 5 |
| 3 | Надійшло коштів до державного бюджету від справляння плати за дозвільні документи у галузі експортного контролю на 1 працівника | тис.грн. | Внутрішньогосподарський облік | 50,6 | 60,7 | 10,1 |

| | | | | | | |
|---|--|----------|-------------------------------|-----|-----|-----|
| 4 | Кількість виданих дозвільних документів на 1 працівника | од. | Внутрішньогосподарський облік | 32 | 36 | 4 |
| 5 | Середня вартість одного ліцензійного програмного продукту | грн. | Внутрішньогосподарський облік | 592 | 592 | |
| 6 | Середня вартість одного дозвільного документа за який справляється плата | тис.грн. | Внутрішньогосподарський облік | 1,6 | 1,7 | 0,1 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Відхилення планових показників від фактичних даних виникло у зв'язку із збільшенням отриманої кореспонденції від суб'єктів міжнародних передач на кінець звітного періоду (+93);

2. Відхилення планових показників від фактичних даних виникло за рахунок збільшення кількості звернень заявників щодо здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

3. Відхилення планових показників від фактичних даних виникло, у зв'язку із збільшенням обсягу надходжень за рахунок збільшення вартості адміністративної послуги, яка вираховується виходячи із загальної вартості визначеної в контракті (+10,1);

4. Відхилення планових показників від фактичних даних виникло за рахунок збільшення вартості державних експертиз у галузі державного експортного контролю, які розглядалися на засіданнях Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, засіданнях Робочої ради Держекспортконтролю та засіданнях Міжвідомчої ради з питань державного експортного контролю при Держекспортконтролі. За підсумками розгляду матеріалів заяв з урахуванням та на підставі прийнятих на цих засіданнях рішень Держекспортконтролем надано заявникам 2856 документів у галузі державного експортного контролю.

6. Відхилення планових показників від фактичних даних відбулося за рахунок збільшення вартості адміністративної послуги, яка вираховується виходячи із загальної вартості визначеної в контракті (значна частина контрактів з загальною вартістю понад 50 млн.гривень), відповідно до ПКМУ від 13.07.2011 № 746 (+0,1).

4 якості

| | | | | | | |
|---|---|-------|-------------------------------|-----|-------|------|
| 1 | Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 100 | 100 | |
| 2 | Рівень виконання обсягу надходжень до державного бюджету за дозвільними документами в галузі експортного контролю | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 100 | 119,9 | 19,9 |
| 3 | Частка виданих дозвільних документів у загальній кількості поданих заяв. | відс. | Внутрішньогосподарський облік | 100 | 90 | -10 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Відхилення планових показників від фактичних даних виникло за рахунок збільшення вартості адміністративної послуги, яка вираховується виходячи із загальної вартості визначеної в контракті (19,9);

3. Відхилення планових показників від фактичних даних відбулося за рахунок відмов за результатами Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, засіданнях Робочої ради Держекспортконтролю та засіданнях Міжвідомчої ради з питань державного експортного контролю при Держекспортконтролі (-10).

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетної програмою 1208010 "Керівництво та управління у сфері експортного контролю" обсяг запланованих бюджетних призначень на 2019 рік становив 21606,3 тис. гривень, касові видатки проведені у сумі 21404,4 тис. гривень. Відхилення між плановими та фактичними показниками у сумі 201,9 тис. гривень з них відкритих бюджетних асигнувань 64,5 тис. гривень виникло за рахунок економії асигнувань на закупівлі товарів, робіт та послуг за найкращими ціновими пропозиціями, економії енергоресурсів.

| |
|--|
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми |
|--|

11. Узагальнений висновок про виконання 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 затверджені Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку від 23.01.2013 № 61 "Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства економічного розвитку з ЦОВВ, діяльність яких спрямовується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України (зарєєстрований 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 дерегуляційні механізми.

В контексті реалізації вказаних пріоритетів в 2019 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 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 на засіданнях міжнародних режимів експортного контролю зміни до контрольних списків Держекспортконтролем опрацьовано. Наразі готується проект змін до Єдиного списку товарів подвійного використання.

Імплементация більшості країн світу Європейської практики об'єднання контрольних списків режимів дозволяє уніфікувати предмет контролю та застосовувати єдиний (чи схожий) підхід до їх міжнародних передач, що спрощує діалог з іноземними контрагентами.

Для вітчизняного бізнесу Єдиний список полегшує процедуру проведення ідентифікації товарів.

У редакції Єдиного списку також увійшли і останні актуальні зміни щодо товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні ядерної і хімічної зброї.

Ці зміни істотно полегшують і уточнюють розуміння тексту вітчизняними підприємствами ядерної галузі, містять нові позиції, що обумовлені останніми тенденціями розвитку технології та програмного забезпечення в цій сфері. Зазначені зміни не суперечать інтересам українських підприємств атомної енергетики та гірничо-збагачувального комплексу, дозволяють їм здійснювати імпорт необхідного обладнання, матеріалів, програмного забезпечення та технологій відповідно до принципів ядерного експорту та експорту товарів подвійного використання, що можуть бути використані для створення ядерної зброї, встановлених МАГАТЕ.

Ці зміни істотно полегшують і уточнюють розуміння тексту вітчизняними підприємствами ядерної галузі, містять нові позиції, що обумовлені останніми тенденціями розвитку технології та програмного забезпечення в цій сфері. Зазначені зміни не суперечать інтересам українських підприємств атомної енергетики та гірничо-збагачувального комплексу, дозволяють їм здійснювати імпорту необхідного обладнання, матеріалів, програмного забезпечення та технологій відповідно до принципів ядерного експорту та експорту товарів подвійного використання, що можуть бути використані для створення ядерної зброї, встановлених МАГАТЄ.

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

**Виконавач обов'язків державного секретаря
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України**

О. О. Черних

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

**Директор департаменту
фінансово-господарської діяльності,
головний бухгалтер**

О. А. Бояркіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Олег Черних