

## РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2024 рік

1.	<u>120</u> (КВКВК ДБ)	<u>Міністерство економіки України</u> (найменування головного розпорядника коштів)
2.		<u>Державна служба експортного контролю України</u> (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	1208010 (КПКВК ДБ)	411 (КФВК) <u>Керівництво та управління у сфері експортного контролю</u> (найменування бюджетної програми)

### 4. Ціль державної політики:

Відновлення та трансформація економіки на шляху до членства ЄС.

### 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;



1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
2111	36 676,3		36 676,3		36 629,1		0,0		-47,2	
2120	8 068,8		8 068,8		7 886,4		0,0		-182,4	
2210	269,1		590,0	81,5	478,3	81,5	+320,9	+81,5	-111,7	
2240	3 227,5		2 906,6	34,6	2 780,6	34,6	-320,9	+34,6	-126,0	
2250	598,0		379,7		10,0		-218,3		-369,7	
2271	118,1		118,1		117,6		0,0		-0,5	
2272	14,1		14,1		14,1		0,0		0,0	
2273	460,9		560,9		560,9		+100,0		0,0	
2800	218,7		337,0		204,7		+118,3		-132,3	
3110	689,6		689,6	5 766,2	317,2	5 766,2	0,0	+5 766,2	-372,4	
3160										
<b>ВСЬОГО</b>	<b>50 341,1</b>	<b>0,0</b>	<b>50 341,1</b>	<b>5 882,3</b>	<b>48 998,9</b>	<b>5 882,3</b>	<b>0,0</b>	<b>+5 882,3</b>	<b>-1 342,2</b>	<b>0,0</b>

Кількість змін до плану 3.

Пояснення щодо відхилень:

Обсяг затверджених у паспорті бюджетних призначень за бюджетною програмою 1208010 "Керівництво та управління у сфері експортного контролю" на 2024 рік становив 50 341,1 тис. грн.

Касові видатки за загальним фондом державного бюджету становлять 48 998,9 тис. грн. Відхилення між плановими показниками, та касовими видатками у сумі 1 342,2 тис. грн. з них:

КЕКВ 2111 у сумі 47 182,93 грн.;

КЕКВ 2120 у сумі 182 414,91 грн. – зменшення нарахування єдиного внеску на оплату праці, компенсацію при звільненні працівників, яке обмежене максимальною величиною бази нарахування ЄСВ;

КЕКВ 2210 у сумі 111 723,61 грн. – економія, виникла за рахунок відбору найбільш вигідної заявки за найменшої цінової пропозиції, під час проведення електронних аукціонів;

КЕКВ 2240 у сумі 125 986,07 грн. – економія, виникла за рахунок відбору найбільш вигідної заявки за найменшої цінової пропозиції, під час проведення електронних аукціонів;

КЕКВ 2250 у сумі 369 650,74 грн. – залишок утворився внаслідок скасування закордонних засідань міжурядових комісій з питань військово-технічного співробітництва (загалом планувалось три засідання), в яких передбачалась участь керівництва та представників Держекспортконтролю та великої кількості відряджень за рахунок приймачої сторони та суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів;

КЕКВ 2270 у сумі 565,69 грн. (з них КЕКВ 2271 – 527,47 грн., КЕКВ 2272 – 34,09 грн., КЕКВ 2273 – 4,13 грн.) – економія склалася у зв'язку з заощадливим використанням комунікаційних послуг та енергоносіїв;

КЕКВ 2800 у сумі 132 284,73 грн. – залишок утворився у зв'язку з відсутністю апеляційних скарг;

КЕКВ 3110 у сумі 372 407,37 грн. - залишок утворився за рахунок відбору найбільш вигідної заявки за найменшої цінової пропозиції, під час проведення електронних аукціонів.

Протягом року, було збільшено кошторисні призначення за спеціальним фондом на 5 882,3 тис. грн. відповідно до:

- угоди про передачу майна від 28.03.2024 року № S-РМЕСО-24-РТ-005, Акт від 10.04.2024 року б/н було отримано від Державного Департаменту США
- Мережевий комутатор, проєкційний екран та сервер на суму 3 262, 5 тис. гривень;
- угоди про передачу майна від 19.04.2024 року № S-РМЕСО-24-РТ-016, Акт від 24.04.2024 року б/н було отримано від Державного Департаменту США
- джерела безперебійного живлення у кількості 24 одиниці, комплект офісних меблів та крісел у кількості 10 одиниць на загальну суму 718,0 тис. грн.;
- угоди від 07.08.2024 № S-РМЕСО-24-РТ-042, Акт від 08.08.2024 б/н було отримано від Державного Департаменту США бензиновий генератор КОГО КТ

23000LE-T (2023) вартістю 358,7 тис. грн.;

- угоди про передачу майна від 27.11.2024 № S-PMESO-24-PT-017v3, Акт від 17.12.2024 № б/н 1 508,6 грн. було отримано від Державного Департаменту США Автомобіль Mitsubishi Outlander вартістю 1 508,6 тис. грн.;

- договору від 31.10.2024 № 2-11/113-2024, Акт від 03.12.2024 № 113/2024-11 та акт від 03.12.2024 № 113/2024-11 було отримано послуги щодо адміністрування, ведення та хостингу публічного електронного реєстру, інформаційно-комунікаційної системи "Реєстру ідентифікованих товарів військового призначення та подвійного використання" на загальну суму 34,5 тис. грн.

## 6. Стан фінансової дисципліни

(тис грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року всього	з неї прострочена	на кінець звітного року	на початок звітного року	на кінець звітного року всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7	
ВСЬОГО за бюджетною програмою							
Загальний фонд, всього							
2210							
Спеціальний фонд, всього							

## 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 (+/-)
Забезпечення виконання функцій та завдань у сфері експортного контролю					
<b>затрат</b>					
1. Кількість штатних одиниць (од.)	92	86	69	-6	-17
2. Витрати на побудову мережі IP-телефонії	600,0	600,0	367,9		-232,1

### Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

1. Кількість штатних одиниць затверджених у паспорті бюджетної програми відрізняється від фактичних показників наявними вакантними посадами та зменшенням граничної чисельності працівників Держкеперторконтролю до 86 штатних одиниць, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" (зі змінами) (-17 од.) У 2024 році Сектором управління персоналом активно здійснювалася робота по набору на вакантні посади, але в сьогоднішніх реаліях у зв'язку з масовим відтоком українців за кордон та неконкурентоспроможною заробітною платою, важко знайти кваліфікованих фахівців у галузі експортного контролю;

2. Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником "Витрати на побудову мережі IP-телефонії" виникла завдяки обранню

найбільш вигідної цінової пропозиції під час проведення електронних аукціонів. Це дозволило знизити витрати на закупівлю та установку необхідного обладнання та забезпечити максимальну економію бюджетних коштів, при збереженні необхідної якості та функціональності обладнання (-232 од.).

**ПРОДУКТУ**

1. Надходження коштів до державного бюджету від справляння плати за дозвільні документи у галузі експортного контролю (тис.грн.)	5 900,0	5 900,0	5 674,2	-225,8
2. Кількість виданих дозвільних документів, за які справляється плата (од.)	2 800	2 800	2 864	64
3. Кількість розроблених нормативно-правових актів (од.)	20	20	24	4
4. Кількість виданих свідоцтв про державну атестацію систем внутрішньовідавчого експортного контролю, створених суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів (од.)	18	18	31	13
5. Кількість отриманих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів (од.)	3 700	3 700	4 008	308
6. Кількість проведених тематичних інтернет-конференцій та "гарячих" телефонних ліній за участю керівників структурних підрозділів (од.)	13	13	13	0
7. Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів (од.)	126	126	111	-15
8. Кількість проведених перевірок суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів (од.)	55	55	108	53

**Пояснення щодо досягнення запланованих результатів**

1. Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником "Надходження коштів до державного бюджету від справляння плати за дозвільні документи у галузі експортного контролю" пояснюється збільшенням кількості контрактів на здійснення імпорту/експорту товарів на безоплатній основі, в наслідок чого при збільшенні кількості дозвільних документів, зменшується середня вартість контракту. Окрім того на зменшення надходжень коштів до державного бюджету вплинула наявність великої кількості заявників, що відносяться до державних замовників у сфері оборони та з яких не справляється плата за отримання дозвільного документу у галузі експортного контролю (-225,8тис. грн.);
2. Відхилення між фактичним та затвердженим результативним показником "Кількість виданих дозвільних документів, за які справляється плата" виникло, у зв'язку з частковим припиненням практики надання генеральних та відкритих дозвільних документів та збільшенням у рази кількості разових дозвільних документів у зв'язку з воєнним станом та необхідністю запровадження більш ретельного контролю (+ 64од.);
3. Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником "Кількість розроблених нормативно-правових актів" у зв'язку з необхідністю внесенням змін до нормативно-правових актів у сфері державного експортного контролю, спрямовані на дерегуляцію процесів здійснення

експорту, імпорту ТВП. Так у звітному періоді, розроблено 24 нормативно-правових актів (з них 20 - згідно Плану роботи Держекспортконтролю та 4 – НПА, що стосуються чисельності Держекспортконтролю, збільшення граничної кількості автомобілів Держекспортконтролю, а також зміни, які спрямовані на дерегуляцію процесів здійснення експорту, імпорту ТВП) (+4 од.);

4. Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником “Кількість виданих свідочть про державну атестацію систем внутрішньофірмового експортного контролю, створених суб’єктами здійснення міжнародних передач товарів” пояснюється збільшенням числа поданих письмових заяв на проведення державної атестації системи контролю, що пов’язано з виходом на ринок нових підприємств, які починають товари та послуги оборонного призначення для забезпечення потреб Сил безпеки та оборони (+13 од.);

5. Збільшення фактичного показника у порівнянні з плановим показником “Кількість опрацьованих звернень суб’єктів міжнародних передач товарів” пов’язане з частковим припиненням практики надання генеральних та відкритих дозвільних документів, збільшенням у рази кількості разових дозвільних документів у зв’язку з воєнним станом та необхідністю запровадження більш ретельного контролю та значним зростанням обсягів поставок товарів військового призначення в Україну, які надходять як міжнародна допомога для потреб сил оборони та безпеки (+308 од.);

6. Відхилення між фактичним та затвердженим результативним показником “Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів” пов’язано з оптимізацією використання програмного забезпечення та зменшення кількості пристроїв, що потребують захисту (-15 од.);

7. Відхилення між фактичним та затвердженим результативним показником “Кількість проведених перевірок суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів” зумовлено збільшенням кількості звітів та гарантійних документів, поданих суб’єктами міжнародних передач товарів – юридичними особами як під час, так і після реалізації дозвільних документів. Внаслідок цього, за звітний період у Держекспортконтролі було проведено 98 документальних перевірок та 10 візних перевірок (+53 од.).

<b>ефективності</b>						
<b>1. Обсяг коштів, що надійшов до державного бюджету від справляння плати за дозвільні документи у галузі експортного контролю на 1 працівника (тис.грн.)</b>	64,1	64,1	82,2		18,1	
<b>2. Кількість виданих дозвільних документів на 1 працівника (од.)</b>	30	30	42		12	
<b>3. Кількість опрацьованих звернень суб’єктів міжнародних передач товарів на 1 працівника (од.)</b>	40	40	58		18	
<b>4. Середня вартість придбаного ліцензійного програмного продукту (грн.)</b>	952,0	952,0	2 647,1		1 695,1	
<b>5. Середня вартість одного дозвільного документа, за який справляється плата (тис.грн.)</b>	2,1	2,1	2,0		-0,1	
<b>6. Кількість проведених перевірок суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів на 1 працівника (7 осіб) (од.)</b>	8,0	8,0	15		7	

### Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

1. Фактичний результативний показник “Обсяг коштів, що надійшов до державного бюджету від справляння плати за дозвільні документи у галузі експортного контролю на 1 працівника” порівняно з плановим збільшився за рахунок зменшення фактичної чисельності працівників Держекспортконтролю (+18,1 тис.грн.);

2. Відхилення результативного показника “Кількість виданих дозвільних документів на 1 працівника” між фактичним та затвердженим результативним показником відбулося у зв'язку зі збільшенням кількості звернень суб'єктів міжнародних передач товарів та зменшенням фактичної чисельності працівників Служби, що призвело до зростання навантаження на одного працівника (+12 од.);

3. Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником “Кількість опрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів на 1 працівника” зумовлена кількома факторами, а саме збільшенням кількості звернень суб'єктів міжнародних передач товарів, що пов'язано з виходом на ринок нових підприємств, які постачають товари та послуги оборонного призначення для потреб сил безпеки та оборони, зростанням обсягів поставок товарів військового призначення в Україну в рамках міжнародної допомоги для потреб сил оборони та безпеки та зменшенням фактичної чисельності працівників Служби, що призвело до збільшення навантаження на кожного працівника (+18 од.);

4. Відхилення між фактичним та затвердженим результативним показником “Середня вартість придбаного ліцензійного програмного продукту” пов'язано з підвищенням ціни на програмне забезпечення через такі економічні чинники, як інфляція, зростання витрат на розробку або підтримку продукту, підвищення вартості ліцензій на основі змін у валютному курсі та податковому законодавстві (+1 695,1грн.);

5. Відхилення між фактичним та затвердженим результативним показником “Середня вартість одного дозвільного документа, за який справляється сплата” пояснюється збільшенням кількості контрактів на здійснення імпорту/експорту товарів на безоплатній основі та великою кількістю заявників, що відносяться до державних замовників у сфері оборони та з яких не справляється плата за отримання дозвільного документа у галузі експортного контролю (-0,1тис. грн.);

6. Відхилення між фактичним та затвердженим результативним показником “Кількість проведених перевірок суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів на 1 працівника (7 осіб)” зумовлено збільшенням кількості звітів та гарантійних документів, поданих суб'єктами міжнародних передач товарів – юридичними особами – як під час, так і після реалізації дозвільних документів. Внаслідок цього, за звітний період у Держекспортконтролі було проведено 98 документальних перевірок та 10 виїзних перевірок (+7 од.).

#### ЯКОСТІ

1. Рівень виконання обсягу надходжень до державного бюджету за дозвільні документи в галузі експортного контролю (відс.)	100	100	96		-4
2. Частка виданих дозвільних документів у загальній кількості поданих заяв (відс.)	75,7	75,7	71,5		-4,2
3. Відсоток впровадження мережі IP-телефонії (відс.)	100	100	100		0
4. Частка жінок на державній службі категорії (усього) (відс.)	35	35	36		1
У тому числі у розрізі категорії посад, усього:					
категорія Б	8	8	8		0
категорія В	27	27	28		1

### Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

1. Плановий результативний показник “Рівень виконання обсягу надходжень до державного бюджету за дозвільні документи в галузі експортного контролю” зменшився в порівнянні з фактичним показником, у зв'язку зі збільшення надходжень коштів, за рахунок зменшення нарахованих сум (сума за адміністративну послугу), які рахуються виходячи із загальної вартості контракту, визначеної на момент його укладення, збільшенням кількості контрактів на здійснення імпорту/експорту товарів на безоплатній основі та великою кількістю заявників, що відносяться до державних замовників у сфері оборони та з яких не справляється плата за отримання дозвільного документу у галузі експортного контролю (-4 %);

2. Відхилення між фактичним та затвердженим результативним показником “Частка виданих дозвільних документів у загальній кількості поданих заяв” виникло через: збільшення частки відмов, що пов'язані у забезпеченні потреб для Сил оборони та національного оборонно-промислового комплексу, наданням недостатніх гарантій недопущення реекспорту до держави-агресора, або інших держав, щодо яких застосовуються національні або міжнародні санкції; збільшення частки заяв залишених без розгляду через помилки при оформленні документів під час подачі таких заяв (-4,2 %);

3. Відхилення між фактичним та затвердженим результативним показником “Частка жінок на державній службі категорії (усього), у тому числі категорії В” виникло через мобілізацію та участь чоловіків у військових діях, а також забезпечення часткового бронювання працівників Держекекспортконтролю, що призвело до заповнення вакантних посад жінками (+1 %).

### 7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2023 рік (факт за рік, що передує звітному)				2024 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 та завдань у сфері експортного контролю											
<b>заграт</b>											
1. Кількість штатних одиниць (од.)	74	74		69	69		-5	-5			
2. Витрати на побудову мережі IP-телефонії (тис.грн.)	-	-		367,9	367,9		367,9	367,9			





міжнародних передач товарів (од.)										
5. Кількість опрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів (од.)	3 709	3 709		4 008	4 008		299	299		
6. Кількість проведених тематичних інтернет- конференцій та "гарячих" телефонних ліній за участю керівників структурних підрозділів (од.)	16	16		13	13		-3	-3		
7. Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів (од.)	100	100		111	111		11	11		
8. Кількість проведених перевірок суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів (од.)	-	-		108	108		108	108		

**Пояснення щодо динаміки результативних показників**

- Зменшення фактичних показників надходження коштів до державного бюджету від справляння плати за дозвільні документи у галузі експортного контролю у 2024 році в порівнянні з 2023 роком пояснюється збільшенням кількості контрактів на здійснення імпорту/експорту товарів на безоплатній основі, в наслідок чого при збільшенні кількості дозвільних документів, зменшується середня вартість контракту. Крім того на зменшення надходжень коштів до державного бюджету вплинула наявність великої кількості заявників, що відносяться до державних замовників у сфері оборони та з яких не справляється плата за отримання дозвільного документу у галузі експортного контролю (-318,4 тис. грн.);
- Збільшення кількості виданих дозвільних документів, за які справляється плата у 2024 році в порівнянні з 2023 роком обумовлено частковим

припиненням практики надання генеральних та відкритих дозвільних документів та збільшенням у разі кількості разових дозвільних документів у зв'язку з воєнним станом та необхідністю запровадження більш ретельного контролю (+ 10 од.);

3. Збільшено показник кількості розроблених проєктів нормативно правових актів у 2024 році в порівнянні 2023 року (+ 4 од.), у зв'язку з необхідністю внесенням змін до нормативно-правових актів у сфері державного експортного контролю, спрямовані на дерегуляцію процесів здійснення експорту, імпорту ТВП. Так у звітному періоді, розроблено 24 нормативно-правових актів (з них 20 - згідно Плану роботи Держекспортконтролю та 4 – НПА, що стосуються чисельності Держекспортконтролю, збільшення граничної кількості автомобілів Держекспортконтролю, а також зміни, які спрямовані на дерегуляцію процесів здійснення експорту, імпорту ТВП);

4. Фактичний показник наданих свідомств про державну атестацію систем внутрішньохімового експортного контролю, створених суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів у 2024 році збільшився у порівнянні з 2023 роком в наслідок збільшення числа поданих письмових заяв на проведення державної атестації системи контролю, що пов'язано з виходом на ринок нових підприємств, які поставляють товари та послуги оборонного призначення для забезпечення потреб Сил безпеки та оборони. (+10 од.);

5. Збільшення фактичних показників кількості опрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів 2024 року в порівнянні з 2023 роком, пов'язане з частковим припиненням практики надання генеральних та відкритих дозвільних документів, збільшенням у разі кількості разових дозвільних документів у зв'язку з воєнним станом та необхідністю запровадження більш ретельного контролю та значним зростанням обсягів поставок товарів військового призначення в Україну, які надходять як міжнародна допомога для потреб Сил оборони та безпеки (+299од.);

6. Показник "кількість проведених тематичних інтернет-конференцій та "гарячих" телефонних ліній за участю керівників структурних підрозділів" у 2024 році порівняно з показником 2023 року зменшився (-3 од.). Це обумовлено плануванням у Плані робіт Держекспортконтролю на 2024 рік проведення тематичних "гарячих" телефонних ліній за участю керівників структурних підрозділів та тематичних інтернет-конференцій згідно із графіком, затвердженим Головою Держекспортконтролю.

7. Збільшення кількості придбаних ліцензійних програмних продуктів в порівнянні з 2023 роком пов'язано з необхідністю забезпечення якості, ефективності та безпеки роботи на комп'ютерах працівників Держекспортконтролю (+11 од.);

8. Поява показника "кількість проведених перевірок суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів" пояснюється створенням у 2023 році відділу постліцензійної діяльності правового департаменту, якій відіграє важливу роль у сфері експортного контролю, адже дозволяє забезпечити належне виконання умов експортних ліцензій та мінімізувати ризики нецільового використання товарів і технологій подвійного призначення (+108 од.).

<b>ефективності</b>									
<i>1. Обсяг коштів, що надійшов до державного бюджету від справляння плати за дозвільні документи у галузі експортного контролю на 1 працівника (тис. грн.)</i>	81,0	81,0	82,2	82,2	1,2	1,2			
<i>2. Кількість виданих дозвільних документів на 1 працівника (од.)</i>	39	39	42	42	3	3			
<i>3. Кількість</i>	50	50	58	58	18	18			

опрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів на 1 працівника (од.)									
4. Середня вартість приданого ліцензійного програмного продукту (грн.)	750,0	750,0	2 647,1	2 647,1		1 897,1	1 897,1		
5. Середня вартість одного дозвільного документа, за який справляється плата (тис.грн.)	2,1	2,1	2,0	2,0		-0,1	-0,1		
6. Кількість проведених перевірок суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів на 1 працівника (7 осіб од.)	-	-	15	15		15	15		

**Пояснення щодо динаміки результативних показників**

- Фактичні показники обсягу коштів, що надійшли до державного бюджету від справляння плати за дозвільні документи у галузі експортного контролю на 1 працівника у 2024 році збільшилися в порівнянні з 2023 роком за рахунок зменшення фактичної чисельності працівників Держекспортконтролю (+1,2 тис.грн.);
- Збільшення фактичних показників кількості виданих дозвільних документів на 1 працівника у 2024 році в порівнянні з 2023 роком відбулося у зв'язку зі збільшенням кількості звернень суб'єктів міжнародних передач товарів та зменшенням фактичної чисельності працівників Служби, що призвело до зростання навантаження на одного працівника. (+3 од.);
- Збільшення фактичної кількості опрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів на 1 працівника у 2024 року у порівнянні з 2023 роком зумовлена кількома факторами, а саме збільшенням кількості звернень суб'єктів міжнародних передач товарів, що пов'язано з виходом на ринок нових підприємств, які постачають товари та послуги оборонного призначення для потреб сил безпеки та оборони, зростанням обсягів поставок товарів військового призначення в Україну в рамках міжнародної допомоги для потреб Сил оборони та безпеки та зменшенням фактичної чисельності працівників Служби, що призвело до збільшення навантаження на кожного працівника (+18 од.);
- Збільшення фактичних показників "Середня вартість приданого ліцензійного програмного продукту" у 2024 році в порівнянні з 2023 роком пов'язано з підвищенням ціни на програмне забезпечення через такі економічні чинники, як інфляція, зростання витрат на розробку або підтримку продукту, підвищення вартості ліцензій на основі змін у валютному курсі та податковому законодавстві (+ 1 897,1 грн.);

5. Зменшення показників середньої вартості одного дозвільного документа з якого справляється плата у 2024 році в порівнянні з 2023 роком, пояснюється збільшенням кількості контрактів на здійснення імпорту/експорту товарів на безоплатній основі, в наслідок чого при збільшенні кількості дозвільних документів, зменшується середня вартість контракту. Окрім того на зменшення надходжень коштів до державного бюджету вплинула наявність великої кількості заввників, що відносяться до державних замовників у сфері оборони та з яких не справляється плата за отримання дозвільного документа у галузі експортного контролю (-0,1 тис.грн.);

6. Поява показника "кількість проведених перевірок суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів на 1 працівника (7 осіб)" пояснюється створенням у 2023 році відділу спеціалізованої діяльності правового департаменту, якій відіграє важливу роль у сфері експортного контролю, адже дозволяє забезпечити належне виконання умов експортних ліцензій та мінімізувати ризики нецільового використання товарів і технологій подвійного призначення. (+15 од.).

<b>якості</b>																				
<i>Рівень виконання обсягу надходжень до державного бюджету за дозвільні документи в галузі експортного контролю (відс.)</i>	131	131		96	96															
<i>Частка виданих дозвільних документів у загальній кількості поданих заяв(відс.)</i>	77	77		72	72															
<i>Відсоток впровадження мережі IP- телефонії (відс.)</i>				100	100															
<i>Частка жінок на державній службі категорії (усього)</i>				36	36															
<i>У тому числі у розрізі категорії насад:</i>																				
<i>категорія Б</i>				8	8															
<i>категорія В</i>				28	28															

**Пояснення щодо динаміки результативних показників**

1. Фактичні показники рівня виконання обсягу надходжень до державного бюджету за дозвільні документи в галузі експортного контролю 2024 року

зменшився в порівнянні з 2023, це пояснюється збільшенням кількості контрактів на здійснення імпорту/експорту товарів на безоплатній основі, в наслідок чого при збільшенні кількості дозвільних документів, зменшується середня вартість контракту. Окрім того на зменшення надходжень коштів до державного бюджету вплинула наявність великої кількості завивників, що відносяться до державних замовників у сфері оборони та з яких не справляється плата за отримання дозвільного документу у галузі експортного контролю (-35 відс.);

2. Відхилення фактичних показників частки виданих дозвільних документів, у загальній кількості поданих заяв 2024 року між 2023 роком, виникло через: збільшення частки відмов, що пов'язані у забезпеченні потреб для Сил оборони та національного оборонно-промислового комплексу, наданням недостатніх гарантій непопущення реекспорту до держави-агресора, або інших держав, щодо яких застосовуються національні або міжнародні санкції; збільшення частки заяв залишених без розгляду через помилки при оформленні документів під час подачі таких заяв (-4 відс.);

3. У кошторисі на 2024 рік передбачено видатки на заміну застарілої автоматичної телефонної станції (АТС) та створення сучасної мережі IP-телефонії. У 2024 році було успішно здійснено закупівлю необхідного обладнання для впровадження та інсталяції IP-телефонії;

4. У 2024 році відбулася поява показника "Частка жінок на державній службі категорії (усього) у тому числі у розрізі категорії посад Б і В".

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

№ 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 виконання бюджетної програми.

В ході реалізації та виконання бюджетної програми 1208010 "Керівництво та управління у сфері експортного контролю" у 2024 році основна мета та завдання визначена програмою досягнута повною мірою.

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 Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки.

Основними пріоритетами діяльності Державної служби експортного контролю України, затвердженими Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економіки на 2022-2024 роки, є:

забезпечення виконання міжнародних зобов'язань в сфері нерезповсюдження 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 з орієнтацією на європейські регуляторні механізми.

Основні напрями роботи Держекспортконтролю було обумовлено Планом роботи Державної служби експортного контролю України на 2024 рік, затвердженому Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економіки відповідно до зазначених пріоритетів.

Поряд із цим у 2024 році було запроваджено систему внутрішнього планування Держекспортконтролю на основі затвердженого Операційного плану Держекспортконтролю на 2024 рік, що забезпечує деталізацію із розбивкою на окремі етапи виконання завдань та заходів, визначених Планом роботи

Держекспортконтролю на 2024 рік, а також додатковим переліком поточних заходів з метою забезпечення виконання покладених на Держекспортконтроль функцій.

Протягом 2024 року на виконання основних пріоритетів та визначених чинним законодавством завдань Державною службою експортного контролю України не допущено жодного порушення Україною своїх зобов'язань як учасника міжнародних режимів експортного контролю, забезпечено державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання, вжито ефективних заходів з метою забезпечення захисту національних інтересів України, обмеження передач звичайних видів озброєння, а також недопущення використання товарів у терористичних та інших протиправних цілях.

Держекспортконтроль у 2024 році продовжував роботу у міжнародних режимах експортного контролю. На виконання міжнародних зобов'язань України, обумовлених членством у міжнародному режимі експортного контролю "Васенаарська домовленість" (ВД) та потребою гармонізації національного Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, наведеного у додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807 (Далі – Список), з відповідними рішеннями міжнародного режиму експортного контролю "Васенаарська домовленість", ухваленними у 2017-2023 роках. Держекспортконтролем розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін у додаток до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення", який прийшов процедурі міжвідомчого узгодження та в установленому порядку надісланий до Міністерства юстиції для проведення правової експертизи. Найближчим часом проект Урядової постанови буде направлений до Мінекономіки для внесення до Кабінету Міністрів України.

Крім того, з метою забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України у сфері нерозповсюдження та експортного контролю, змінення міжнародної безпеки і стабільності та потребою гармонізації Єдиного Списку товарів подвійного використання, наведеного у додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 28.01.2003 № 86, з відповідними рішеннями міжнародних режимів експортного контролю, ухваленними у 2017- 2023 роках, Держекспортконтролем розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін у додаток до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання".

У сьогоднішніх реаліях безумовним пріоритетом для Держекспортконтролю є забезпечення Міністерства оборони, Збройних Сил України та інших законних збройних формувань сучасними зразками озброєння. Ми робимо і будемо робити все можливе для спрощення імпорту озброєння, військової техніки та боеприпасів для потреб ЗСУ та зміцнення обороноздатності нашої держави.

Воєнний стан зобов'язує приділяти особливу увагу питанням недопущення потрапляння контрольованих товарів до країни агресора та її сателітів. Держекспортконтроль бере саму активну участь у комплексних заходах та колективних зусиллях, спрямованих на виключення потрапляння до рф критичних компонентів, що використовуються країною-агресором в сучасних зразках озброєння та військової техніки (ОВТ). Активізовано роботу з удосконалення та оптимізації механізмів правозастосування у сфері експортного контролю задля попередження порушень вимог законодавства, недопущення відхилення від заявленого кінцевого використання товарів, підтвердження доставки та відосконалення контролю за кінцевим використанням товарів. Реалізуючи повноваження у сфері експортного контролю всього здійснено аналіз 2350 звітів суб'єктів міжнародних передач товарів про фактично здійснену (не здійснену, частково здійснену) міжнародну передачу товарів та звітів про використання товарів в заявлених цілях, перевірено понад 150 повідомлень суб'єктів господарювання про виконання особливих умов дозволів, у тому числі щодо пономерного обліку імпортованих товарів. Проведено 57 заходів з контролю за доставкою товарів до кінцевих споживачів, шляхом аналізу та опрацювання звітних документів та підтвердження доставки товарів, наданих суб'єктами господарювання. За наслідками проведених заходів виявлено 55 можливих порушень по яким розпочаті відповідні розслідування. З метою попередження вчинення порушень в галузі державного експортного контролю внесено 4 приписи щодо порушення строків подання документів про доставку товарів. Також, проведено 6 планових вибіркового перевіроч, у тому числі шляхом супроводження товарів та здійснення контролю за їх доставкою, використання цих товарів за призначенням кінцевими споживачами, з яких 2 перевірки з виїздом за межі України. Порушень в ході виїзних перевірок не встановлено. За результатами проведених розслідувань складено 3 протоколи про порушення суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів - юридичними особами вимог законодавства в галузі державного експортного контролю; винесено 1 постанову про накладання на суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів - юридичних осіб штрафу за порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю, на загальну суму 71 938 440 грн; внесено 15 приписів щодо усунення передумов вчинення суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів порушень

законодавства у галузі державного експортного контролю. Реально стягнуто на користь держави 61 120 758 грн адміністративно-господарських санкцій.

Забезпечено невідкладну розробку проектів нормативно-правових актів в умовах воєнного стану. Так, Держекспортконтролем спільно з Мінікономіки, відповідними органами державної влади та міжнародною експертною групою підготовлено оновлену редакцію проекту Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами стратегічних товарів», який листом від 16.02.2024 за №1033/32-24 було надіслано до Мінікономіки для подальшого опрацювання.

Разом з тим активно просувається робота з реєстром ідентифікованих товарів військового призначення та подвійного використання. Реалізація цього проекту дозволить суб'єктам господарювання суттєво спростити процедуру проведення ідентифікації товарів. Органи державної влади, що залучені до експертизи у сфері експортного контролю, правоохоронні та розвідувальні органи отримують зручне та надійне джерело достовірної інформації щодо товарів, технологій та послуг, контроль за міжнародними передачами яких відбувається відповідно до чинного законодавства та на виконання міжнародних зобов'язань України у сфері нерозповсюдження та експортного контролю. У статті 6 проекту Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами стратегічних товарів» визначені положення стосовно функціонування Реєстру ідентифікованих товарів військового призначення та подвійного використання. Зазначений законопроект листом від 16.02.2024 за №1033/32-24 направлено до Мінікономіки. Держекспортконтролем з метою впровадження Реєстру ідентифікованих товарів військового призначення та подвійного використання і надання користувачам електронної системи у сфері державного експортного контролю доступу до нього, Держекспортконтролем розроблений проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку реалізації експериментального проекту з впровадження та забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційної системи у сфері державного експортного контролю», який в установленому порядку пройшов процедуру міжвідомчого узгодження та листом від 08.08.2024 № 5100/32-24 надісланий до Мінікономіки для внесення на розгляд Кабінету Міністрів України. Зазначені вище пропозиції підтримані Урядом і постановою Кабінету Міністрів України від 20.09.2024 № 1078 затверджено запропоновані зміни. Постанова набрала чинності 26.10.2024 р.

Взагалі у 2024 році Держекспортконтролем опрацьовано: 4 Укази Президента України; 26 рішень РНБОУ; 288 актів та протокольних рішень КМУ; 9 звернень апарату ВРУ; 294 актів та протокольних рішень Мінікономіки. Забезпечено аналіз, моніторинг, контроль та підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів щодо виконання законів України, актів Президента України, актів та протокольних рішень Кабінету Міністрів України; організовано опрацювання, систематизацію, аналіз і контроль розгляду депутатських запитів, запитів на інформацію (у т.ч. на отримання публічної інформації) та звернень юридичних осіб та громадян у встановлені законодавством терміни.

Проводиться подальша робота з впровадження інформаційно-комунікаційної системи у галузі експортного контролю (ІКСЕК) Stratlink. Наразі здійснюється прийом та опрацювання заяв на отримання адміністративних послуг через робочий кабінет користувача ІКСЕК.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2024 № 150 «Про реалізацію експериментального проекту з впровадження та забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційної системи у сфері державного експортного контролю» затверджено наказ Держекспортконтролю від 07.03.2024 № 20 «Про реалізацію експериментального проекту із забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційної системи у сфері державного експортного контролю» (зі змінами). З 7 березня 2024 року у межах реалізації експериментального проекту електронні публічні послуги у сфері державного експортного контролю надаються з використанням інформаційно-комунікаційної системи у сфері державного експортного контролю та впровадженням готовності її програмних та технічних засобів. Зокрема, суб'єктам здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання наразі у штатному режимі без втручання фахівців із впровадження доступні публічні послуги через ІКСЕК в рамках вимог і завдань, що висуваються до неї. Слід наголосити, що на темпі підключення послуг негативним чином вплинули обмежені кадрові ресурси Управління цифрового розвитку та технічної підтримки. У відповідності до положень постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2024 № 150 функціонал ІКСЕК постійно нарощується та удосконалюється, зокрема керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 20.09.2024 № 1078, в рамках експериментального проекту вже найближчим часом планується реалізація функціонала ІКСЕК з видачі дозвілених документів в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Наприкінці 2024 року було успішно здійснено закупівлю обладнання для впровадження та установки IP-телефонії, що дозволить значно знизити витрати на телефонні дзвінки, зокрема міжміські та міжнародні, підвищити ефективність роботи, забезпечить гнучкість у комунікаціях та дасть можливість інтегрувати телефонію з іншими бізнес-процесами. Впровадження цієї технології відкриває нові можливості для оптимізації роботи та зростання служби.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 року № 85 «Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів» (зі змінами), гранична чисельність працівників



Держекспортконтролю була зменшена з 92 штатних одиниць до 86, що суттєво збільшило навантаження на співробітників. Це підтверджується зростанням таких результативних показників, як «Кількість виданих дозвільних документів на 1 працівника», «Кількість опрацьованих звернень суб'єктів міжнародних передач товарів на 1 працівника» та «Кількість проведених перевірок суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів на 1 працівника», що, в свою чергу, сприяє відтоку кваліфікованих кадрів. Разом з тим, з 01.01.2024 в Держекспортконтролі були впроваджені нові умови оплати праці державних службовців на основі класифікації посад, проведеної в 2023 році.

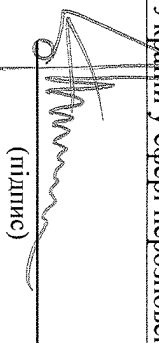
Таким чином, проведений аналіз бюджетної програми свідчить про важливість подальшої оптимізації ресурсів та вдосконалення механізмів фінансування для досягнення запланованих результатів. Також можна відзначити прогрес у виконанні поставлених завдань, зокрема у сфері забезпечення національної безпеки та зміцнення обороноздатності країни. Завдяки ефективному управлінню ресурсами та адаптації до нових умов, вдалося забезпечити стабільну роботу в умовах зростаючого навантаження та викликів, зокрема в сфері імпорту озброєння, техніки та боеприпасів.

## 10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Впровадження інформаційно-комунікаційної системи Stralink	Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2024 № 150 “Про реалізацію експериментального проекту з впровадження та забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційної системи у сфері державного експортного контролю” затверджено наказ Держекспортконтролю від 07.03.2024 № 20 “Про реалізацію експериментального проекту із забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційної системи у сфері державного експортного контролю” (зі змінами). З 7 березня 2024 року у межах реалізації експериментального проекту електронні публічні послуги у сфері державного експортного контролю надаються з використанням інформаційно-комунікаційної системи у сфері державного експортного контролю та впроваджуються з урахуванням готовності її програмних та технічних засобів. Зокрема, суб'єктам здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання наразі у штатному режимі без втручання фахівців із впровадження доступні публічні послуги через ІКСЕК в рамках вимог і завдань, що висуваються до неї. Слід наголосити, що на темпи підключення послуг негативним чином вплинули обмежені кадрові ресурси Управління цифрового розвитку та технічної підтримки. У відповідності до положень постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2024 № 150 функціонал ІКСЕК постійно нарощується та удосконалюється, зокрема керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 20.09.2024 № 1078, в рамках експериментального проекту вже найбільшчим часом планується реалізація функціонала ІКСЕК з видачі дозвільних документів в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.
2	Робота з реєстром ідентифікованих товарів військового призначення та подвійного використання.	Розпочато роботи з розгортання Реєстру на Програмній платформі електронних реєстрів. Зокрема, відповідно до Плану впровадження Реєстру ідентифікованих товарів військового призначення та подвійного використання затвердженого наказом від 28.10.2024 № 104 «Про реалізацію експериментального проекту із забезпечення функціонування Реєстру ідентифікованих товарів військового призначення та подвійного використання» проведена робота по підготовці до укладання договору з ДП «УСС» на підключення з 01.11.2024 р. до інформаційної системи «Програма

		<p>платформа» для розгортання та супроводження державних електронних реєстрів» для адміністрування, ведення та хостингу ІКС «Реєстр ідентифікованих товарів військового призначення та подвійного використання». Реалізація цього проекту дозволить суб'єктам господарювання суттєво спростити процедуру проведення ідентифікації товарів. Органи державної влади, що залучені до експертизи у сфері експортного контролю, правоохоронні та розвідувальні органи отримують зручне та надійне джерело достовірної інформації щодо товарів, технологій та послуг, контроль за міжнародними передачами яких відбувається відповідно до чинного законодавства та на виконання міжнародних зобов'язань України у сфері нерозповсюдження та експортного контролю.</p>
--	--	---

**Голова Держекспортконтролю**

  
(підпис)

**Олександр ПАВЛІЧЕНКО**  
(ім'я та прізвище)

