

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України

240

(визначення головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Внесок України до Енергетичного Співтовариства

2401440

(наблюдання бюджетної програми)

КІСЕК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення представництва України в Енергетичному Співтоваристві.
Строк реалізації програми - діє на постійній основі.

3.2. Завдання бюджетної програми

Свочасне та у повному обсязі виконання зобов'язань зі сплати внеску України до бюджету Енергетичного Співтовариства

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 15 грудня 2010 року № 2787-VI "Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства";
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 року № 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт/прогноз)		2020 рік (прогноз)			разом (0+10)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (0+10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	5 805,8	X	5 805,8	6 661,1	X	6 661,1	6 661,1	X	6 661,1
	ВСЬОГО	5 805,8		5 805,8	6 661,1		6 661,1	6 661,1		6 661,1
	Разом надходжень	5 805,8		5 805,8	6 661,1		6 661,1	6 661,1		6 661,1

(тис. грн.)

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)			разом (6+7)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	6 661,1	X	6 661,1	6 661,1	X	6 661,1

(тис. грн.)

Выдаты/надания кредитов за кодами экономической классификации выделений/классификации кредитования бюджета

5.1. Выдаты за кодами экономической классификации выделений бюджета у 2018-2020 годах

КБК	Наименование	2018 г. (зачт)		2019 г. (затвержено)		2020 г. (проект)		(тыс. руб.)		
		заказный фонд	целевой фонд	заказный фонд	целевой фонд	заказный фонд	целевой фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2349	Оплата услуг (кр. ком. услуг)	34,7		34,7	65,4		65,4	57,5		57,5
2630	Почти три четверти урядом покламних держав та міжнародним організаціям	5 751,1		5 751,1	6 595,7		6 595,7	6 603,6		6 603,6
ВСЬОГО		5 805,8		5 805,8	6 661,1		6 661,1	6 661,1		6 661,1

5.2. Надання кредитів за кодами економічної класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

КБК	Наименование	2018 г. (зачт)		2019 г. (затвержено)		2020 г. (проект)		(тыс. руб.)		
		заказный фонд	целевой фонд	заказный фонд	целевой фонд	заказный фонд	целевой фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО		3		3	6		6	9		9

5.3. Выдаты за кодами экономической классификации выделений бюджета у 2021 и 2022 годах

КБК	Наименование	2021 г. (проект)		2022 г. (проект)		(тыс. руб.)				
		заказный фонд	целевой фонд	заказный фонд	целевой фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8			
2400	Обслуживание бортовых устройств			60,5		60,5		62,9		62,9
2630	Почти три четверти урядом покламних держав та міжнародним організаціям	6 600,6		6 600,6	6 598,2		6 598,2	6 598,2		6 598,2
ВСЬОГО		6 600,6		6 600,6	6 661,1		6 661,1	6 661,1		6 661,1

5.4. Надання кредитів за кодами економічної класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

КБК	Наименование	2021 г. (проект)		2022 г. (проект)		(тыс. руб.)				
		заказный фонд	целевой фонд	заказный фонд	целевой фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8			
ВСЬОГО		3		3	6		6	7		8

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	2018 рік (заг)			2019 рік (заг/зведено)			2020 рік (зведено)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Склада внеску України до бюджету Енергетичного Співтовариства для забезпечення представництва України			5 805,8			6 661,1			6 661,1
ВСЬОГО			5 805,8	6 661,1	6 661,1	6 661,1	6 661,1	6 661,1	6 661,1	

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	
1	3	4	5	6	7	8	
1	Склада внеску України до бюджету Енергетичного Співтовариства для забезпечення представництва України			6 661,1			6 661,1
ВСЬОГО			6 661,1	6 661,1	6 661,1	6 661,1	

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Позначка	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (заг)		2019 рік (заг/зведено)		2020 рік (зведено)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
заграт									
1	Кількість м.жандармських ескадронів, в яких набуто членство Українсько, що потребує знати членських внески	од.	Закон України від 15 грудня 2010 року № 2787-VI "Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про асоціацію Енергетичного Співтовариства"	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

звєстї

Енергетичним Співтовариствам з оплати членських внесків

Міністр Енергетичного
Співтовариства від
27.12.2017 щодо прийняття
бюджету Енергетичного
Співтовариства на
2018-2019 роки та щодо
внесків Сторін до
вказаного бюджету.
Проект бюджету
Енергетичного
Співтовариства на 2020
рік.

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогнози)		2022 рік (прогнози)		спеціальний фонд
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	

заграт

1 Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство
Україною, що позбуєся статусу членських внесків

од.

Закон України від 15 грудня
2010 року № 2787-VI "Про
ратифікацію Протоколу
про приєднання України до
Договору про заснування
Енергетичного
Співтовариства".

1,0

1,0

вкості

1 Рівень виконаних фінансових зобов'язань України перед
Енергетичним Співтовариством з оплати членських внесків

відс.

Розрахунок
Міністерства на 2021 і
2022 роки

100,0

98,2

8. Структура вилатків на оплату праці

Підприємства	2018 рік (звіт)		2019 рік (завершено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

в тому числі виділяти врані шкільних фондів на загальним фондом, що
вважають також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

(тов. грн.)

9. ЧИСЕЛЬНІСТЬ ЗАЙНЯТИХ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (заг.)				2019 рік (план)				2020 рік				2021 рік				2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		завер-ажено	фактично зайняти	завер-ажено	фактично зайняти	завер-ажено	фактично зайняти	завер-ажено	фактично зайняти	завер-ажено	фактично зайняти	завер-ажено	фактично зайняти	завер-ажено	фактично зайняти	завер-ажено	фактично зайняти	завер-ажено	фактично зайняти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Всього штатних одиниць

у тих випадках, коли зазначення фондів, що також працюють у спеціальних фондах

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Назва	Коди та зміст документів заборгованості	2018 рік (заг.)				2019 рік (заг.)				2020 рік (проєкт)								
			Коди та зміст документів заборгованості	Коди та зміст документів заборгованості	Коди та зміст документів заборгованості	Коди та зміст документів заборгованості	Коди та зміст документів заборгованості	Коди та зміст документів заборгованості	Коди та зміст документів заборгованості	Коди та зміст документів заборгованості	Коди та зміст документів заборгованості	Коди та зміст документів заборгованості	Коди та зміст документів заборгованості	Коди та зміст документів заборгованості					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Назва	2021 рік (проєкт)				2022 рік (проєкт)													
		Коди та зміст документів заборгованості	Коди та зміст документів заборгованості	Коди та зміст документів заборгованості	Коди та зміст документів заборгованості	Коди та зміст документів заборгованості	Коди та зміст документів заборгованості	Коди та зміст документів заборгованості	Коди та зміст документів заборгованості										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

11. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

У 2018 році в межах кошторисних призначень передано членській внесок в сумі 177 284,40 євро за курсом на МВРУ 32,44 грн./євро, що становить 94,5% від обсягу внеску, затвердженого на 2018 рік в сумі 187 620 євро Процедурним актом Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства від 27.12.2017. Згідно з листом Секретаріату ЕнС № UA-MIN/O/ko/20/22-06-2018 сума боргу склала 6 995,82 євро. Зазначену заборгованість погашено у 2019 році за рахунок бюджетних призначень, передбачених законом про Державний бюджет України на 2019 рік.

У 2019 році фінансові зобов'язання України перед Енергетичним Співтовариством виконано у повному обсязі 189 596,00 євро.

Необхідність передбачення видатків на 2020-2022 роки обґрунтовується прикладанням України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства відповідно до Закону України від 15.12.2010 № 2787-VI. Статтею 3 Протоколу ратифікованого зазначеним Законом та статтею 73 Договору встановлено, що кожна сторона робить внески до бюджету Енергетичного Співтовариства, які визначаються в Процедурному акті.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/ підписані кредити	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Залиг кредиторської заборгованості (6-5)	Повинна кредиторську заборгованість з рахунків коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56,2	54,7						54,7
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	5 803,8	5 751,1						5 751,1
ВСЬОГО		5 860,0	5 805,8						5 805,8

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	виповнюється погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	очікуваний обсяг виплат погасити зобов'язань (3-5)	фінансовий обсяг зобов'язань на 01.01.2020 (4-5-6)	виповнюється погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	виповнюється погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	очікуваний обсяг виплат погасити зобов'язань (8-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63,4					65,4	57,5			57,5
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	6 595,7				6 595,7	6 603,6				6 603,6
ВСЬОГО		6 661,1	6 661,1	6 661,1	6 661,1	6 661,1	6 661,1	6 661,1	6 661,1	6 661,1	6 661,1

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/ підписані кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Початки впливності заборгованості		Валит заходи щодо погашення заборгованості
							5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56,2	54,7						
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	5 803,8	5 751,1						
ВСЬОГО		5 860,0	5 805,8						

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Назва/вказання	Стаття (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
Додатковий граничний посяг:						
			6 661,1	6 661,1		Граничного обсягу коштів достатньо для реалізації заходів бюджетної програми.
ВСЬОГО			6 661,1	6 661,1		

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Касові видатки за 2018 рік становили 5805,8 тис. грн.

У 2019 році фінансування здійснюється відповідно до резинсу Державного бюджету України.

Під час розрахунку необхідного обсягу видатків для сплати внеску України у 2020 році враховувалися основні макроекономічні економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки, затверджені постановою Уряду від 15.05.2019 № 555, зокрема обмінний курс гривні до долара США у середньому за період 28,2 грн. до Євро розраховано 31,02 грн (28,2 x 1,1). Слід зазначити, що на час складання бюджетного запиту Радою Міністрів Енергетичного Співтовариства не затверджено внески Сторін на 2020-2021 роки до бюджету Енергетичного Співтовариства. Тому обсяг видатків, необхідний для виконання бюджетної програми, визначений на основі проекту бюджету на 2020-2021 роки, запропонованого Секретаріатом Енергетичного Співтовариства Європейській Комісії, внески України в якому складають 193,388 EUR в 2020 та 195,554 EUR в 2021.

Таким чином, бюджетні зобов'язання на 2020 рік мусять в подальшому коригуватися. Разом з тим, необхідно відзначити, що доведений граничний обсяг видатків загального фонду за бюджетною програмою КПКВК 2401440 на 2020 рік не потребує упорядкування.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Міністр/керівник відомства

О.А. Оржель

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Є.В. Айдемський

(підпис)

(прізвище та ініціали)