

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України	110
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Внесок України до Енергетичного Співтовариства	1101440
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення представництва України в Енергетичному Співтоваристві

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-УІ "Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства", постановова 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 2017-2019 роках

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Надходження із загального фонду бюджету	5 324,2	X	5 324,2	5 860,0	X	5 860,0	6 661,1	X	6 661,1	
	ВСЬОГО	5 324,2		5 324,2	5 860,0		5 860,0	6 661,1		6 661,1	
	Разом надходжень	5 324,2		5 324,2	5 860,0		5 860,0	6 661,1		6 661,1	

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	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	
	ВСЬОГО	6 661,1		6 661,1	6 661,1		6 661,1	

Разом надходжень 6 661,1 6 661,1 6 661,1 6 661,1

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках

КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		разом (9+10)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52,2		52,2	56,2	56,2	56,2	65,4		65,4
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	5 272,0		5 272,0	5 803,8	5 803,8	5 803,8	6 595,7		6 595,7
	ВСЬОГО	5 324,2		5 324,2	5 860,0	5 860,0	5 860,0	6 661,1		6 661,1

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках

ККК	Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		разом (9+10)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 і 2021 роках

КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		разом (6+7)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		63,1	63,1	63,4		63,4
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	6 598,0		6 598,0	6 597,7		6 597,7
	ВСЬОГО	6 661,1	6 661,1	6 661,1	6 661,1		6 661,1

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 і 2021 роках

ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		разом (6+7)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО						

Відатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Відатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)
1	3	4	5	8	6	7	8	9	10	11		
1	5 324,2	5 324,2	5 324,2	5 324,2	5 860,0	5 860,0	5 860,0	6 661,1	6 661,1	6 661,1	6 661,1	6 661,1
Сплата внеску України до бюджету Енергетичного Співтовариства для забезпечення представництва України												
ВСЬОГО			5 324,2	5 324,2	5 860,0	5 860,0	5 860,0	6 661,1	6 661,1	6 661,1	6 661,1	6 661,1

6.2. Відатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)
1	3	4	5	8	6	7	8	
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
Сплата внеску України до бюджету Енергетичного Співтовариства для забезпечення представництва України								
ВСЬОГО			6 661,1	6 661,1	6 661,1	6 661,1	6 661,1	6 661,1

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Україною, що потребує сплати 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	1,0	1,0	1,0	1,0
якості									

1	Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед Енергетичним Співтовариством зі сплати членських внесків	відс.	Процедурні акти Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства від 16.10.2015, 27.12.2017 щодо прийняття бюджету Енергетичного Співтовариства на 2016-2017, на 2018-2019 роки (відповідно) та щодо внесків Сторін до вказаного бюджету.	100,0	100,0	100,0
---	--	-------	--	-------	-------	-------

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство Україною, що потребує сплати 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	0,0	1,0	0,0

затрат

1	Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед Енергетичним Співтовариством зі сплати членських внесків	відс.	Розрахунки Мінерговугілля на 2020, 2021 рр.	96,2	0,0	90,9
---	--	-------	---	------	-----	------

якості

1	Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед Енергетичним Співтовариством зі сплати членських внесків	відс.	Розрахунки Мінерговугілля на 2020, 2021 рр.	96,2	0,0	90,9
---	--	-------	---	------	-----	------

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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 оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X

X

9. Цисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік					
		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	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

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 2017-2019 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(тис. грн.)

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки

В 2017 році в межах бюджетних призначень, передбачених Державним бюджетом України (зі мінами) сплачено внесок до бюджету Енергетичного Співтовариства в повному обсязі 179 808,39 євро за курсом на МВРУ 29,32 грн./євро.

В 2018 році в межах кошторисних призначень перераховано 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 Процедурним актом Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства від 27.12.2017 - 187 620 євро. Згідно з листом Секретаріату Енс № UA-MIN/O/ko/2022-06-2018 сума боргу складає 6 995,82 євро. Зазначену заборгованість планується перерахувати в наступному році за умови передбачення відповідної суми бюджетних коштів в Державному бюджеті України на 2019 рік.

Необхідність передбачення видатків на 2019-2021 роки обґрунтовується приєднанням України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства відповідно до Закону України від 15.12.2010 № 2787-VI. Статтею 3 Протоколу, ратифікованого цим 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 2017-2018 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок 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)									52,2
										52,2

(тис. грн.)

5 272,0

5 272,0

Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2018 рік					2019 рік					(тис. грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на 01.01.2019 (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				5	6				7	8		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	65,4
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	5 803,8					5 803,8	6 595,7				6 595,7
	ВСЬОГО	5 803,8	56,2	56,2	56,2	56,2	6 661,1	6 661,1	65,4	65,4	65,4	6 661,1

12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Обсяг видатків/ кредитів, неосхідний для виконання статей (пунктів) правового акта (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.)	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	
	ВСЬОГО									

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) правового акта (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО					

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

Внаслідок збільшення у 2019 році (189 596,00 євро) суми внеску на 1 976,00 євро порівняно з 2018 роком (187 620,00 євро), та у зв'язку з необхідністю погашення заборгованості за 2018 рік в сумі 6 995,82 євро, а також враховуючи застосування обмінного курсу гривні до долара США 30,50 грн., до євро - 33,5 грн. (30,5 x 1,1) видно, що обсяг видатків на 2019 рік не забезпечений граничним обсягом.

Таким чином, бюджетні зобов'язання на 2019 рік за КПКВК 1101440 потребують упорядкування в частині збільшення граничного обсягу видатків загального фонду на суму 801,1 тис. грн.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

**Директор Департаменту економіки
та фінансів**



(підпис)

Угрюмова С. С.
(прізвище та ініціали)

Перший заступник Міністра



(підпис)

Максимець Т. В.
(прізвище та ініціали)