

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1.	Міністерство енергетики України	240								
		КВК								
2.	Внесок України до Енергетичного Співтовариства	2401440								
		КПКВК								
3.	Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 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									
	Своєчасне 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", 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 2019-2021 роках									
(тис. грн.)										
Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	6 066,9	X	6 066,9	6 661,1	X	6 661,1	6 461,1	X	6 461,1
ВСЬОГО		6 066,9		6 066,9	6 661,1		6 661,1	6 461,1		6 461,1
Разом надходжень		6 066,9		6 066,9	6 661,1		6 661,1	6 461,1		6 461,1

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (6+7)
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
	Надходження із загального фонду бюджету	6 461,1	X	6 461,1	6 461,1	X	6 461,1	6 461,1
	ВСЬОГО	6 461,1		6 461,1	6 461,1		6 461,1	6 461,1
	Разом надходжень	6 461,1		6 461,1	6 461,1		6 461,1	6 461,1

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	57,1		57,1	57,5		57,5		57,5	62,2				62,2
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	6 099,8		6 099,8	6 603,6		6 603,6		6 603,6	6 398,9				6 398,9
	ВСЬОГО	6 066,9		6 066,9	6 661,1		6 661,1		6 661,1	6 461,1				6 461,1

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2													
	ВСЬОГО													

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (6+7)
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	65,2		65,2	65,2		65,2	65,2
2630	Поточні трансферти урядам :ноземних держав та міжнародним організаціям	6 395,9		6 395,9	6 395,9		6 395,9	6 395,9
	ВСЬОГО	6 461,1		6 461,1	6 461,1		6 461,1	6 461,1

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5		6	7	8	
Всього									

(тис. грн.)

Відатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Відатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
1	Сплата внеску України до бюджету Енергетичного Співтовариства для забезпечення представництва України	6 066,9		6 066,9		6 661,1		6 661,1		6 461,1		6 461,1	
Всього		6 066,9		6 066,9		6 661,1		6 661,1		6 461,1		6 461,1	

(тис. грн.)

6.2. Відатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	
1	2	3	4	5		6	7	8	
1	Сплата внеску України до бюджету Енергетичного Співтовариства для забезпечення представництва України	6 461,1		6 461,1		6 461,1		6 461,1	
Всього		6 461,1		6 461,1		6 461,1		6 461,1	

(тис. грн.)

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				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 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			
якості									
1	Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед Енергетичним Співтовариством зі сплати членських внесків	відс.	Процедурний акт Ради Міністрів 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	100,0		100,0		97,7	
2	Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед Фондом Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P)	відс.	Угода про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля						

(тис. грн.)

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	3	4	5	6	7	8

(тис. грн.)

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		
---	--	-----	--	-----	-----	--	--

якості

1	Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед Енергетичним Співтовариством зі сплати членських внесків	відс.	Розрахунки Мінерговугілля на 2022 і 2023 роки	92,2	92,2		
2	Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед Фондом Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (ESF)	відс.	Угода про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля				

8. Структура видатків на оплату праці

	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (просект)		2022 рік (прогноз)		2023 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

(тис. грн.)

ВСЬОГО

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондсм, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік			2022 рік			2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		

Всього штатних одиниць

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

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		(тис. грн.)
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Копії та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(тис. грн.)
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

У 2019 році в межах кошторисних призначень перераховано членський внесок в сумі 189 596 євро за курсом на МВРУ 28,18 грн./євро, що становить 100,0% від обсягу внеску, затвердженого на 2019 рік в сумі 189 596 євро Пропеудурним актом Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства від 27.12.2017.

У 2020 році фінансові зобов'язання України перед Енергетичним Співтовариством виконано у повному обсязі у сумі 177 428,31 євро.

Необхідність передбачення видатків на 2021-2023 роки обґрунтовується приєднанням 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 2019-2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Модерніз. зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						57,1		57,1

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

Звіт про фінансові результати за здійснення фінансової діяльності у 2020 – 2021 роках												(тис. грн.)
КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57,5				57,5	62,2					62,2
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	6 603,6				6 603,6	6 398,9					6 398,9
	ВСЬОГО	6 661,1				6 661,1	6 461,1					6 461,1

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Всього									

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 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) (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
1	Закон України від 15 грудня 2010 року № 2787-VI "Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства" (KEKB 2240)	ст. 3	62,2	62,2		
2	Наказ Міністру від 24.12.2012 №1407 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами». Розділ I Угоди про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (KEKB 2630)		6 550,0	6 398,9	151,1	Збільшенням курсу долара у 2021 році порівняно з 2020 роком (з 27,0 до 29,1)
3	Угода про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (KEKB 2240)	п. 13.4	560,2		560,2	Підписання Угоди про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля
4	Наказ Міністру від 24.12.2012 №1407 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами». Розділ I Угоди про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (KEKB 2630)	п. 13.4	68 800,0		68 800,0	Підписання Угоди про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля
ВСЬОГО			75 972,4	6 461,1	69 511,3	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Під час розрахунку необхідного обсягу видатків для сплати внеску України у 2021 році враховувалися основні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, затверджені постановою Уряду від 29.07.2020 № 671, зокрема обмінний курс гривні до долара США у середньому за період 27,0 грн. до євро розраховано 34,40 грн (27,0 x 1,183). Слід зазначити, що на час складання бюджетного запиту Радою Міністрів Енергетичного Співтовариства не затверджено внески Сторін на 2022-2023 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 197.596 EUR в 2022 та 197.596 EUR в 2023.

Таким чином, бюджетні зобов'язання на 2021 рік можуть в подальшому коригуватися. Разом з тим, необхідно відзначити, що доведений граничний обсяг видатків загального фонду за бюджетною програмою КПКВК 1101440 на 2021 рік не забезпечує виконання умов Україною і потребує додаткових коштів у сумі 151,1 тис. гривень.

На виконання Розпорядження Президента України від 10 липня 2020 року № 409/2020-рп «Про уповноваження О. Буславець на підписання Угоди про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля» 23 липня 2020 року вчинено Угоду про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P). Відповідно до пункту 3 розділу V згаданої Угоди вона набирає чинності в дату, в яку ЄБРР отримає від Вкладника письмове повідомлення про те, що ця Угода ратифікована згідно з юридичними процедурами, що є необхідними для набрання нею чинності. Наразі Міністерство розроблено проект Закону України «Про ратифікацію Угоди про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля» та листом від 12.08.2020 № 26/1.1-3.3-18505 направлено на погодження заінтересованих центральних органів виконавчої влади. Участь України у Фонді E5P передбачає сплату внеску відповідно до розділу I Угоди про внесок в розмірі 10 млн. євро (2 млн. євро щорічно впродовж 5 років). Внесок повинен бути сплачений в євро п'ятьма частинами згідно з наведеним нижче графіком:

- 1) 2 000 000 євро до 31 грудня 2021 року;
- 2) 2 000 000 євро до 31 грудня 2022 року;
- 3) 2 000 000 євро до 31 грудня 2023 року;
- 4) 2 000 000 євро до 31 грудня 2024 року;
- 5) 2 000 000 євро до 31 грудня 2025 року.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Заступник Міністра

(підпис)

Ю.М. Бойко

(прізвище та ініціали)

**Заступник директора Департаменту
фінансового планування та
реалізації бюджетної політики**

(підпис)

С.С. Угрюмова

(прізвище та ініціали)