

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

1. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України	120
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	
2. Функціонування інституції з підтримки та просування експорту	КВК
(найменування бюджетної програми)	
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки	1201540
КПКВК	

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення національної Інституції з підтримки та просування експорту України, яка має функціонувати як "єдине вікно" допомоги українським експортерам.

3.2. Завдання бюджетної програми

Належне функціонування національної Інституції з підтримки та просування експорту України

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2017 р. № 275-р "Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік"

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 (проект)				(тис. грн.)	
		загальний фонд		спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд		спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд		спеціальний фонд	разом (9+10)		
		3	4	5		6	7	8		9	10	11			
1	2														
Надходження із загального фонду бюджету		X				50 000,0				X	50 000,0				50 000,0
ВСЬОГО						50 000,0					50 000,0				50 000,0
Разом надходжень						50 000,0					50 000,0				50 000,0

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		загальний фонд		спеціальний фонд		
		разом (3+4)	разом (6+7)	разом (3+4)	разом (6+7)	разом (3+4)	разом (6+7)			
1	2	3	4	5	6	7	8			
Надходження із загального фонду бюджету										
		50 000,0	X	50 000,0	50 000,0	X	50 000,0			
ВСЬОГО		50 000,0		50 000,0	50 000,0		50 000,0			
Разом надходжень		50 000,0		50 000,0	50 000,0		50 000,0			

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)			(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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				50 000,0		50 000,0	50 000,0			50 000,0
ВСЬОГО					50 000,0		50 000,0	50 000,0			50 000,0

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

КСК	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			(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	
ВСЬОГО											

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

КЕКВ	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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 000,0		50 000,0	50 000,0		50 000,0	50 000,0
ВСЬОГО		50 000,0		50 000,0	50 000,0		50 000,0	50 000,0

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

КСК	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	
ВСЬОГО								

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

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

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	Створення та належне функціонування Інституції з підтримки та просування експорту України									
					50 000,0		50 000,0	50 000,0		50 000,0
	ВСЬОГО				50 000,0		50 000,0	50 000,0		50 000,0

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

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 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	Створення та належне функціонування Інституції з підтримки та просування експорту України				50 000,0		50 000,0
	ВСЬОГО				50 000,0		50 000,0

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 створених Інституцій	од.	Річний звіт			1,0			
2	Кількість штатних одиниць	од.	Річний звіт			15,0		44,0	
3	Площа орендованого приміщення продукту	кв. м.	Річний звіт			150,0		176,0	
1	Кількість організації торгових місць за кордон	од.	Річний звіт			3,0		8,0	
2	Кількість організації тренінгів (навчання) для експортерів	од.	Річний звіт			20,0		18,0	
3	Кількість проведення міжнародних ярмарок (за участі вітчизняних експортерів) та популяризації бренду України ефективності	од.	Річний звіт					2,0	

1	Середні витрати на торговельну місію	млн. грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,9
2	Середні витрати на участь в міжнародній виставці	млн. грн.	Внутрішньогосподарський облік	3,9
якості				
1	Ступінь проникнення Інституції на ринок	відс.	Річний звіт	0,8
2	Частка експорту товарів з використанням у виробництві технологій високого та середнього рівня в загальному обсязі експорту	відс.	Річний звіт	1,8
3	Кількість українських компаній, що взяли участь в торговельних місіях за кордоном	од.	Річний звіт	120,0
4	Кількість укладених договорів (про наміри, угод про партнерство) та встановлених ділових контактів	од.	Річний звіт	400,0
5	Кількість учасників тренінгів (навчань) для експортерів, що застосували здобуті знання в сфері ЗЕД	чол.	Річний звіт	700,0
6	Рівень зростання українського експорту (за умови виконання інших заходів Експортної стратегії 2017-2021)	відс.	Річний звіт	8,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	10

затрат

1	Кількість штатних одиниць	од.	Річний звіт	44,0	0,0	44,0	0,0
2	Площа орендованого приміщення	кв. м.	Річний звіт	176,0	0,0	176,0	0,0

продукту

1	Кількість організації торгових місць за кордон	од.	Річний звіт	8,0	0,0	8,0	0,0
2	Кількість організації тренінгів (навчання) для експортерів	од.	Річний звіт	18,0	0,0	18,0	0,0
3	Кількість проведення міжнародних ярмарок (за участі вітчизняних од. експортерів) та популяризації бренду України	од.	Річний звіт	2,0	0,0	2,0	0,0

ефективності

1	Середні витрати на торговельну місію	млн. грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,9	0,0	2,9	0,0
2	Середні витрати на участь в міжнародній виставці	млн. грн.	Внутрішньогосподарський облік	3,9	0,0	3,9	0,0

якості

1	Частка експорту товарів з використанням у виробництві технологій	відс.	Річний звіт	1,8	0,0	1,8	0,0
2	Кількість українських компаній, що взяли участь в торговельних місіях за кордоном	од.	Річний звіт	120,0	0,0	120,0	0,0
3	Кількість укладених договорів (про наміри, угоди про партнерство) од. та встановлених ділових контактів	од.	Річний звіт	400,0	0,0	400,0	0,0
4	Кількість учасників тренінгів (навчань) для експортерів, що застосували здобуті знання в сфері ЗЕД	чол.	Річний звіт	700,0	0,0	700,0	0,0
5	Рівень зростання українського експорту (за умови виконання інших заходів Експортної стратегії 2017-2021)	відс.	Річний звіт	8,0	0,0	8,0	0,0

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		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

83

9. Чисельність 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	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

Всього штатних одиниць

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

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	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (заг.)		2018 рік (затверджено)			2019 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 2020 і 2021 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Копії та інші документи затверджені	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (прогноз)		2021 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 використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки

У 2018 році основними напрямками діяльності ДУ "ОПЕ" є: аналітика; експортний консалтинг; освітня платформа; бізнес-можливості (торгові місії); витрати на навчання, організація навчального процесу, створення і просування бренду України, розробка та впровадження програм з підтримки експорту для регіонів.

Загальна сума, яка необхідна у 2019 році для створення і функціонування Інституції з підтримки та просування експорту 73 037,9 тис. гривень. Проте граничні видатки які передбачені на 2019 рік становлять 50,0 млн. гривень.

Скорочена сума коштів для створення української Інституції з підтримки та просування експорту з відповідним фінансуванням з державного бюджету призведе до:

- обмеження виконання завдання Уряду (пункт 115 розділу І Плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2017 р. № 275-р "Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік";

- загальмується процес з підвищення конкурентоспроможності вітчизняного експорту, який на сьогодні керується принципами кращої міжнародної практики, а також уповільниться реалізація стратегічно важливих напрямів розвитку держави.

- обмежаться можливості надання суб'єктам господарювання інформації про зовнішньоекономічну діяльність та іноземні ринки, зокрема - їх нормативно-правове регулювання, митні процедури, стандарти якості та технічні регламенти, спеціалізацію, структуру експорту/імпорту, потреби споживачів, канали дистрибуції, тощо - не буде у повному обсязі створений позитивний вплив на провідні галузі економіки України, що в свою чергу не дозволить вітчизняним підприємствам збільшити обсяги виробництва і створити нові робочі місця;

12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році

КЕКВ/ ККС	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
ВСЬОГО									

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

КЕКВ/ ККК	Найменування	2018 рік						2019 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості 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			10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 000,0				50 000,0	50 000,0				50 000,0
ВСЬОГО				50 000,0		50 000,0	50 000,0				50 000,0

12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
							7	8	
1	2	3	4	5	6				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) (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	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2017 р. № 275-р "Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік"		73 037,9	50 000,0	23 037,9	Додаткові кошти будуть спрямовані на наступне: Оплату праці з нарахуваннями 75 працівникам (2019 р.) - 15,6 млн. грн., (середня заробітна плата з нарахуваннями - 17,3 тис. грн. у розрахунку шкали ринкової конкурентної ставки для кваліфікованих експертів та консультантів); Урядові документи заклали основні напрямки діяльності нової Інституції: інформація та аналітика; експортний консалтинг; освітня платформа; бізнес-можливості (торгові місії); витрати на навчання, організація навчального процесу та тренінгів для експортерів, маркетинг, послуги консультантів, послуги за користування базами даних, проведення 8 торгових місій закордон щорічно, приїом торгових місій в Україні, створення і просування бренду України, розробка та впровадження програм з підтримки експорту для регіонів та інше - 30,2 млн. грн. Оренду приміщень (загальна площа офісного приміщення 300 кв.м, * 1000 грн (орендна плата в місяць) * 12 місяців) - 3,6 млн. грн. Оплату комунальних послуг - 0,6 млн грн. У разі виділення додаткових коштів, вони будуть спрямовані на: Операційні витрати Інституції, а саме інформація та аналітика - 1 152,0 тис. грн.; експортний консалтинг - 2 303,8 тис. грн.; освітня платформа - 2 303,8 тис. грн.; бізнес-можливості (торгові місії) - 9 215,2 тис. грн.; маркетинг - 1 152,0 тис. грн.; створення і просування бренду України - 1 152,0 тис. грн, розробка та впровадження програм з підтримки експорту для регіонів - 5759,1 тис. грн. Разом: 23 037,9 тис. грн.
ВСЬОГО			73 037,9	50 000,0	23 037,9	

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

Перевагами функціонування у 2019 році Інституції з підтримки та просування експорту є забезпечення українських експортерів якісними інформаційними, консультативними, навчальними послугами та послугами з підтримки виходу на нові експортні ринки, що в свою чергу допоможе підприємствам-експортерам нарощувати експорт, розвивати перспективні (несировинні галузі та сектори економіки), а також вирівнювання торгового балансу України та покращення соціально-економічного становища країни в цілому.

Система державної фінансової підтримки дозволить:

- " мінімізувати негативні тенденції для українських експортерів у зв'язку із торговою агресією Росії та переорієнтувати національного виробника на нові ринки збуту;
- " інституційно підтримати національного експорт орієнтованого виробника у відповідності до сучасної міжнародної практики, забезпечивши зв'язок бізнесу з урядовими структурами (Рада з просування експорту, Рада міжнародної торгівлі);
- " сприяти розвитку конкурентного підприємництва, передусім малого та середнього, а також активізуватиме якісний пошук для диференціації ринків збуту української продукції;
- " збільшити обсяги валютної виручки;
- " стимулюватиме зростання валового внутрішнього продукту та розвиватиме конкурентоспроможність та інноваційний потенціал економіки, зокрема, у перспективних інноваційних галузях;

- " поліпшити умови для активізації зовнішньої торгівлі вітчизняних підприємств шляхом активізації торгівлі між Україною та країнами у фокусі (пріоритетними зовнішніми ринками);
- " вирівняти торговельний баланс країни шляхом нарощування фактичного експорту та експортного потенціалу;
- " наблизити інституційно-організаційні аспекти зовнішньоторговельної діяльності до світових стандартів, зокрема, в частині надання якісних консультативних послуг та просування вітчизняного товаровиробників на нові зовнішні ринки;
- " активізувати процес розвитку вітчизняної експортної системи.

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

Державний секретар Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
України

О. Ю. Перевезенцев

(підпис)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту фінансової
роботи та господарського
забезпечення, головний бухгалтер

О. А. Бояркіна

(прізвище та ініціали)