

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

1. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України	120
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2. Фінансування заходів із створення та організації функціонування експортно-кредитного агентства в Україні	1201570
(найменування бюджетної програми)	КПКВК

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Фінансова підтримка експорту товарів (робіт, послуг) українського походження, як частині державної системи підтримки експорту

3.2. Завдання бюджетної програми

Створення та організації функціонування експортно-кредитного агентства в Україні

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 20 грудня 2016 року № 1792 "Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту";
 постановова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України";
 постановова Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 65 "Питання утворення Експортно-кредитного агентства";
 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", пункт 115 розділу І Плану;
 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 244-р "Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік", пункт 95 Плану;
 Стратегічний план діяльності Мінекономрозвитку на 2017 - 2020 роки, затверджений 28.04.2017 Першим віце-прем'єр-міністром України - Міністром економічного розвитку і торгівлі України.

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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X		79 290,9	X	79 290,9	
	ВСЬОГО							79 290,9		79 290,9	
	Разом надходжень							79 290,9		79 290,9	

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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
		3	4	5	6	7	8
1	2						
Надходження із загального фонду бюджету		79 290,9	X	79 290,9	79 290,9	X	79 290,9
ВСЬОГО		79 290,9		79 290,9	79 290,9		79 290,9
Разом надходжень		79 290,9		79 290,9	79 290,9		79 290,9

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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	разом (11)
		3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	11	11
2110	Оплата праці							6 931,8				6 931,8	
2120	Нарахування на оплату праці							1 525,0				1 525,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							693,2				693,2	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							43 380,0				43 380,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв							420,0				420,0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм							415,9				415,9	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							18 993,2				18 993,2	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів							6 931,8				6 931,8	
ВСЬОГО								79 290,9				79 290,9	

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

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

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

КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	разом (6+7)
1	2	3	4	5	8	6	7	8	8
2110	Оплата праці	6 931,8		6 931,8	6 931,8	6 931,8		6 931,8	6 931,8
2120	Нарахування на оплату праці	1 525,0		1 525,0	1 525,0	1 525,0		1 525,0	1 525,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	693,2		693,2	693,2	693,2		693,2	693,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 380,0		43 380,0	43 380,0	43 380,0		43 380,0	43 380,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	420,0		420,0	420,0	420,0		420,0	420,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	415,9		415,9	415,9	415,9		415,9	415,9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	18 993,2		18 993,2	18 993,2	18 993,2		18 993,2	18 993,2
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	6 931,8		6 931,8	6 931,8	6 931,8		6 931,8	6 931,8
ВСЬОГО		79 290,9		79 290,9	79 290,9	79 290,9		79 290,9	79 290,9

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

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

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (6+7)
1	2	3	4	5	8	6	7	8	11	9	10	11	11
ВСЬОГО													

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (6+7)
1	2	3	4	5	8	6	7	8	8
ВСЬОГО									

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
продукту										
1	Обсяг застрахованого експорту	млн. грн.	Річний звіт	4 165,0						
2	Заплановані страхові виплати (коротко, середньо та довгострокове страхування)	тис. грн.	Річний звіт	500,0						
3	Виплачені страхові премії	млн. грн.	Річний звіт	0,5						
якості										
1	Ступінь проникнення ЕКА на ринок	відс.	Річний звіт	0,3						
2	Зростання українського експорту	відс.	Річний звіт	0,3						
3	Відсоток вітчизняних підприємств, які вийдуть на зовнішні ринки	відс.	Річний звіт	5,0						
4	Дохід від страхової діяльності	млн. грн.	Річний звіт	13,4						

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	
продукту								
1	Обсяг застрахованого експорту	млн. грн.	Річний звіт	10025,0		18 045,0		
2	Заплановані страхові виплати (коротко, середньо та довгострокове страхування)	грн./тонну	Річний звіт	4000,0		18 000,0		
3	Виплачені страхові премії	млн. грн.	Річний звіт	4,0		18,0		
якості								
1	Ступінь проникнення ЕКА на ринок	відс.	Річний звіт	0,7		1,2		
2	Зростання українського експорту	відс.	Річний звіт	0,3		0,3		
3	Відсоток вітчизняних підприємств, які вийдуть на зовнішні ринки	відс.	Річний звіт	5,0		5,0		
4	Дохід від страхової діяльності	млн. грн.	Річний звіт	44,6		95,6		

8. Структура видатків на оплату праці

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

Відповідає	Так	Ні	Немає відповіді
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X

№ з/п	Категорії гравианків	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	
		затверд-жестно	фактично зайняті	затверд-жестно	фактично зайняті	затверд-жестно	фактично зайняті	затверд-жестно	фактично зайняті	затверд-жестно	фактично зайняті	затверд-жестно	фактично зайняті	затверд-жестно	фактично зайняті	затверд-жестно	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2019 роках

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

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році,

100

На фінансування заходів із створення та організації функціонування ЕКА у 2019 році виділені бюджетні кошти у розмірі 79,3 млн. грн.

Кошти у сумі 76,32 млн. грн. будуть спрямовані на:

Оплату праці з нарахуваннями 32 працівникам - 8,5 млн. грн (середня заробітна плата з нарахуваннями - 22 135,4 грн);

Оплату комунальних послуг - 0,42 млн. грн.

Оренду приміщень (загальна площа офісного приміщення 300 кв.м), рекрутенгові витрати, оплата зовнішніх аудиторів та консультантів, витрати пов'язані з субідрядними договорами, маркетингом, витрати на підготовку діяльності та інші витрати - 40,4 млн. грн.;

Придбання комп'ютерного обладнання, комп'ютерне програмне забезпечення придбання офісних меблів, обладнання та устаткування - 25,9 млн. грн.;

Витрати на навчання, придбання витратних матеріалів (канцтоварів), тощо - 1,1 млн. грн.;

Кошти у сумі 2,98 млн. грн. будуть спрямовані на проведення незалежної оцінки щодо визначення відповідних витрат і потреб в капіталі на наступні три роки на виконання підпункту 1 пункту 13 Меморандуму з МВФ про економічну і фінансову політику, від 02 березня 2017 року та обумовлені обсягом послуг, які повинні включати, зокрема:

Перший блок - аналіз фінансових проєкцій.

1 Оновлення фінансової моделі ЕКА (на основні поточних макроекономічних показників, оновлених прогнозних витрат, вимог до резервів, тощо);

2 Аналіз приблизного розміру фінансових ресурсів, які необхідні ЕКА протягом перших трьох років функціонування.

Згідно з попередніми розрахунками, вартість послуг із оновлення фінансової моделі складатиме 1632,8 тис. грн. (еквівалент 29 600 доларів США за курсом, згідно з яким 1 долар дорівнює 30,5 гривень, відповідно до проекту постанови Кабінету Міністрів України про "Основні напрями бюджетної політики на 2019-2021 роки").

Другий блок - рекомендації щодо організації роботи ЕКА.

1 Аналіз продуктів ЕКА, періодичність впровадження продуктів, план запуску продуктів ЕКА, кінцевий перелік продуктів ЕКА - 397,6 тис. грн.

2 Аналіз Закону про ЕКА, коментарі, рекомендації до законопроекту про внесення змін до Закону про ЕКА та розробка драфту - 265,0 тис. грн.

3 Якісний аналіз та кінцева презентація 192,8 тис. грн.

Всього по другому блоку - 855,4 тис. грн.

Загальна сума: 2488,2 тис. грн. * 20% (ПДВ) = 2985,8 тис. грн.

Всі розрахунки наведені з урахуванням рекомендацій міжнародних експертів та середньої вартості на ринку.

12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році

КЕК/ КСК	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									

(тис. грн.)

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

1222: кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках

КЕКВ/ ККС	Найменування	2018 рік					2019 рік					(тис. грн.)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунком коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунком 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		
2110	Оплата праці											6 931,8	6 931,8
2120	Нарахування на оплату праці											1 525,0	1 525,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар											693,2	693,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)											43 380,0	43 380,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв											420,0	420,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм											415,9	415,9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											18 993,2	18 993,2
3160	Придбання землі та нематеріальних активів											6 931,8	6 931,8
	ВСЬОГО											79 290,9	79 290,9

12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

КЕКВ/ ККС	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	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	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
	ВСЬОГО					

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

Поява експортно-кредитного агентства стане найсильнішим стимулом розвитку експортної діяльності України.

Система державної фінансової підтримки експорту (через ЕКА) дозволить:

- поліпшити умови для активізації зовнішньої торгівлі вітчизняних підприємств і підтримати їх у конкурентній боротьбі із зарубіжними виробниками;
- вирівняти торговельний баланс країни;
- розширити ринок банківських послуг, зокрема розвиваючи продукт торгового фінансування;
- наблизити інституційно-організаційні аспекти зовнішньоторговельної діяльності до світових стандартів;
- активізувати процес розвитку вітчизняної експортної фінансової системи.

Загалом у світі таких агентств нараховується понад 70.

Залучення фінансування для експорту через ЕКА є вигідним і для великих корпорацій, і для компанії сектору МСБ. Серед основних переваг такого фінансування є:

- низькі відсоткові ставки, як правило, кредитні ставки ЕКА значно нижчі ставок комерційних банків;
- імпортерам експортно-кредитні агентства допомагають обійти обмеження, які існують на національних ринках приватного кредитування і фінансування;
- експортери, своєю чергою, отримують гроші за товар без затримок, що позитивно відбивається на їхньому оборотному капіталі;
- ЕКА фінансують будь-який вид експорту, навіть той, на який складно отримати фінансування від приватних фінансових інституцій;
- знижуються репутаційні ризики.

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)

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту фінансової
роботи та господарського
забезпечення, головний бухгалтер

О. А. Бояркіна

(підпис)

(прізвище та ініціали)