

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. Фінансування заходів із посилення інституційної спроможності для підготовки проектів державно-приватного партнерства	1201580
(найменування бюджетної програми)	
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки	КПКВК

- 3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Посилення інституційної спроможності для підготовки проектів державно-приватного партнерства.
- 3.2. Завдання бюджетної програми
Забезпечення створення та функціонування державної організації "Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства".
- 3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Розпорядження Кабінету Міністрів України № 244-р від 28 березня 2018 року "Про затвердження пріоритетних дій Уряду на 2018 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 (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		X				X				X				5 212,2
ВСЬОГО										5 212,2				5 212,2
Разом надходжень										5 212,2				5 212,2

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		X				X				5 212,2
ВСЬОГО		5 212,2				5 212,2				5 212,2
Разом надходжень		5 212,2				5 212,2				5 212,2

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

КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)				(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		
2110	Оплата праці									2 880,0				2 880,0
2120	Нарахування на оплату праці									633,0				633,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									18,5				18,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									1 095,7				1 095,7
2250	Видатки на відрядження									186,3				186,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв									35,7				35,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									363,0				363,0
	ВСЬОГО									5 212,2				5 212,2

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

ККК	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)				(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		
2110	Оплата праці									2 880,0
2120	Нарахування на оплату праці									633,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									18,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									1 095,7
2250	Видатки на відрядження									186,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв									35,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									363,0
	ВСЬОГО									5 212,2

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
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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)		
		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

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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	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)	
				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	8,0
2	Площа орендованого приміщення продукту	кв. м.	Річний звіт	72,0
1	Кількість підготовлених концепцій проєктів ДПП	од.	Річний звіт	15,0
2	Кількість підготовлених ТЕО	од.	Річний звіт	4,0

3	Кількість розроблених рекомендацій для представників державного та приватного сектору	од.	Річний звіт	3,0
4	Кількість проведених комплексних досліджень та вибір пріоритетних проектів ДПП	од.	Річний звіт	5,0
5	Кількість наданих консультацій при підготовці конкурсної документації для конкурсів з вибору приватних партнерів для проектів ДПП	од.	Річний звіт	8,0
якості				
1	Пріоритет інвестицій внаслідок реалізації проектів ДПП у порівнянні з попереднім роком	відс.	Звіти державних партнерів	20,0
2	Пріоритет платежів, сплачених приватним партнером до бюджетів та відс. державних цільових фондів у порівнянні з попереднім роком	відс.	Звіти державних партнерів	15,0

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Кількість штатних одиниць	од.	Річний звіт	8,0							
2	Площа орендованого приміщення	кв. м.	Річний звіт	72,0				72,0			
затрат											
1	Кількість підготовлених концепцій проектів ДПП	од.	Річний звіт	15,0				15,0			
2	Кількість підготовлених ТЕО	од.	Річний звіт	4,0				4,0			
3	Кількість розроблених рекомендацій для представників державного та приватного сектору	од.	Річний звіт	3,0				3,0			
4	Кількість проведених комплексних досліджень та вибір пріоритетних проектів ДПП	од.	Річний звіт	5,0				5,0			
5	Кількість наданих консультацій при підготовці конкурсної документації для конкурсів з вибору приватних партнерів для проектів ДПП	од.	Річний звіт	8,0				8,0			
якості											
1	Пріоритет інвестицій внаслідок реалізації проектів ДПП у порівнянні з попереднім роком	відс.	Звіти державних партнерів	20,0				20,0			
2	Пріоритет платежів, сплачених приватним партнером до бюджетів та відс. державних цільових фондів у порівнянні з попереднім роком	відс.	Звіти державних партнерів	15,0				15,0			

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

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	
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті
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

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	Кони та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (звіт)		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	Коли та яким документом затверджено	Короткий зміст заходів за програмою		(тис. грн.)		
				2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		
				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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки

Широкі розповсюдження ДПП у світі підтверджується статистичними даними Еуропейського банку реконструкції та розвитку (ЕБРР), відповідно до яких в країнах ЄС тільки за 2017 рік було укладено більше 40 договорів ДПП на суму понад 14 млрд. євро.

У світі великі інфраструктурні проекти реалізуються саме на умовах ДПП. Наприклад, третій Стамбульський аеропорт, Євразійський тунель, тунель під протокою Ла-Манш, міст Віадук Мію, в країнах ЄС на умовах концесії було побудовано та експлуатується понад 50 тис. км доріг, а в Австралії розпочато будівництво близько 200 шкіл на умовах ДПП, у Анкарі побудована лікарня Білкент, яка є другою за величиною у світі побудованою на умовах ДПП. Сфери застосування ДПП є різноманітними.

В Україні за розрахунками експертів для модернізації застарілої транспортної інфраструктури необхідно залучити 35 млрд. дол. США, а потреби у модернізації інфраструктури ЖДГ - 25 млрд. дол. США. Забезпечити такий фінансовий ресурс без залучення приватного бізнесу не вбачається наразі можливим.

Впровадження механізму ДПП сприятиме реалізації державної політики, орієнтованої на запровадження європейських стандартів життя населення України. Також у світі є розповсюдженим створення спеціального органу відповідального за підготовку до реалізації проектів ДПП.

Створення Агенції ДПП дасть змогу готувати якісні проекти ДПП як на державному, так і місцевому рівнях. Реалізація проектів ДПП дозволить залучити інвестиції у низку сфер економічної діяльності, включаючи як прибуткові, так соціальні; модернізувати, поліпшити, реконструювати та створити нові об'єкти інфраструктури; створити нові робочі місця; отримати додаткові надходження до бюджету у вигляді податкових надходжень, так і у вигляді надходжень концесійних платежів (при реалізації концесійних договорів у прибуткових сферах); надавати якісні суспільно значимі послуги для населення, відчутно поліпшити якість життя громадян України.

Також, слід зазначити, що створення однієї державної установи, яка буде відповідати за реалізацію державної політики у сфері ДПП, дасть змогу ефективно використовувати бюджетні кошти, оскільки кожен орган виконавчої влади та органи місцевого самоврядування буде звертатися до Агенції ДПП, а не створювати додатково будь-які організації, установи для підготовки проектів ДПП або замовляти їх розробку у сторонніх організацій.

Наразі в Україні на державному рівні готуються три інфраструктурні проекти ДПП. Так, за інформацією Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) вартість підготовки ТЕО двох проектів ДПП у портовій сфері ("Ольвія" та "Херсон") складає близько 2 млн. євро. для ЄБРР та міжнародної фінансової корпорації (МФК). В той же час, 1 млн. євро виділено з фонду Global Infrastructure Facility. Всі інші проекти ДПП на державному рівні були ініційовані приватним сектором. Відповідно до розрахунків прогнозований розмір витрат на функціонування Агенції ДПП у 2019 році становить 5,2 млн. гривень

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 зміни	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		Кодифікація зобов'язань (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

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках												
		2018 рік					2019 рік					(тис. грн.)
КЕКВ/ КДК	Найменування	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 кредиторської заборгованості на 01.01.2019 (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	
2110	Оплата праці						2 880,0				2 880,0	
2120	Нарахування на оплату праці						633,0				633,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						18,5				18,5	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						1 095,7				1 095,7	
2250	Видатки на відрядження						186,3				186,3	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв						35,7				35,7	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						363,0				363,0	
ВСЬОГО							5 212,2				5 212,2	

(тис. грн.)

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

Основною метою діяльності Агенції ДПП є підготовка до реалізації проектів ДПП та надання консультацій. Для виконання поставленої мети Агенція ДПП буде:

забезпечувати ідентифікацію проектів ДПП;

готувати концептуальні записки та техніко-економічне обґрунтування для державних партнерів;

надавати допомогу у підготовці конкурсної документації;

організовувати та проводити тренінги, конференції, семінари та інші заходи, направлені на підвищення рівня компетентності учасників реалізації проектів ДПП;

підготовка методичних рекомендацій для державних органів;

надавати консультації під час ініціювання та реалізації проектів ДПП та інше.

Результатом функціонування Агенції ДПП стане розбудова транспортної та соціальної інфраструктури, надання якісних суспільних послуг, використовуючи механізм ДПП. Як результат - прискіст інвестицій, нові робочі місця, зростання надходжень до бюджетів.

Успішний розвиток ДПП як механізму активізації інвестиційної діяльності та залучення приватних інвесторів у стратегічно важливі для держави сфери можливий лише за умови, коли буде забезпечено баланс інтересів держави і приватного інвестора. Правова форма здійснення ДПП повинна забезпечити для інвестора привабливість, безпеку вкладення коштів в державну власність і реалізувати основну мету проекту, тобто розвивати ту сферу, яка стратегічно важлива для держави. Для цього держава повинна сприяти приватного інвестора як рівноправного партнера. Вимагаючи від нього виконання передбачених угодою зобов'язань, держава має, зі свого боку, гарантувати виконання власних зобов'язань в повному обсязі. Всі ці умови можливі лише при фінансуванні створення Агенції ДПП з боку держави.

118

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

(підпис)

О. Ю. Перевезенцев

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту фінансової
роботи та господарського
забезпечення, головний бухгалтер

(підпис)

О. А. Бояркіна

(прізвище та ініціали)