

БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА 2020 РІК додаткова, Форма БП 2020-3, п. 1-2.1

1. Фонд державного майна України **661**
 (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2020 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2020 рік
				Орієнтовний граничний показник	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6611010	Керівництво та управління у сфері державного майна	337 302,1	339 410,8	359 013,4	261 887,9	
2110	Оплата праці	250 301,4	250 304,2	265 380,0		
2120	Нарахування на оплату праці	54 240,9	55 067,0	58 370,9		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 974,2	3 600,1	2 524,8	8 016,4	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 994,9	8 897,4	9 345,7	167 467,5	
2250	Видатки на відрядження	1 934,1	1 862,2	4 009,8	41 543,2	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 783,7	14 406,3	15 616,4		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	361,3	478,6	213,4	343,6	
2800	Інші поточні видатки	5 251,1	4 795,0	3 552,4	42 951,9	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 962,5			1 365,3	
3130	Капітальний ремонт				200,0	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	498,0				
	ВСЬОГО	337 302,1	339 410,8	359 013,4	261 887,9	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2020 рік

У 2020 році загальна потреба Фонду державного майна України складає 620 901,3 тис.грн, враховано граничною межею - 359 013,4 тис.грн, не враховано - 261887,9 тис.грн. Недостатній обсяг фінансових ресурсів ускладнює виконання державних функцій щодо управління об'єктами державної власності на належному рівні. Обґрунтування необхідності додаткових коштів та законодавчі підстави викладені у п. 12.4 форми 2020-2.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2020 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

затрат

2	Кількість відряджень працівників	од.	Накази про відрядження, управлінський облік	377,0	4 286,0
3	Вартість придбаного ліцензованого програмного забезпечення	тис.грн.	Договори		
4	Витрати, пов'язані з організацією скликання та проведення загальних зборів акціонерів (учасників) господарських товариств скликаних на вимогу Фонду державного майна України	тис.грн.	Акти виконаних робіт	42,0	600,0
продукту					
1	Кількість судових позовів, поданих Фондом державного майна	од.	Управлінський облік		
2	Кількість одиниць придбаного ліцензованого програмного забезпечення (ліцензій клієнтського доступу)	од.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні		
3	Кількість одиниць придбаного комп'ютерного та периферійного обладнання	од.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні		
4	Кількість скликаних на вимогу Фонду державного майна України та проведених загальних зборів акціонерів (учасників) господарських товариств	шт.	протоколи загальних зборів акціонерів господарських товариств	1,0	10,0
5	Кількість процесуальних документів (позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, заяв, клопотань тощо), поданих Фондом державного майна України	од.	Управлінський облік	89,0	1 162,0
якості					
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018. (крім АР Крим та м. Севастополя)	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7 д)		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені Фонду, виконання функцій з управління об'єктами державної власності на належному рівні буде ускладнено, оскільки управління корпоративними правами держави передбачає участь представників держави у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядових рад, на яких приймаються важливі управлінські рішення, у тому числі щодо виплати дивідендів на державну частку в статутному капіталі господарських товариств. Зменшення відряджень вплине на якість виконання функцій з управління державними корпоративними правами. Не забезпечені у повному обсязі заходи з виконання організаційних функцій орендодавця, заходи, пов'язані з проведенням технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони, управлінням державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі, з управлінням нерухомого майна загальносоюзних громадських об'єднань колишнього СРСР, яке повертається у державну власність, заходи, пов'язані з управлінням об'єктами державної власності, які в статутному капіталі мають державну частку. Постає під загрозою захист майнових прав держави у судових процесах. Обмежений обсяг видатків, забезпечених граничною межею, надасть можливість узяти участь за 89 процесуальними документами (позовними заявами, апеляційними скаргами, касаційними скаргами, заявами, клопотаннями тощо) проти очікуваних 1 162. Законодавче підґрунтя та деталізоване обґрунтування див. у п. 12.4 форми 2020-2.

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2020 рік
				Орієнтовний граничний показник	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6611020	Заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна	9 742,2	371 600,0	107 625,9	303 401,9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	463,2	303,2	104,6	302,5	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 605,7	364 412,5	101 421,1	288 541,4	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	442,1	403,6	346,1	370,2	
2800	Інші поточні видатки	4 231,2	5 106,6	5 754,1	14 187,8	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 374,1			
	ВСЬОГО	9 742,2	371 600,0	107 625,9	303 401,9	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2020 рік

Для проведення Заходів з приватизації потреба у коштах складає 411 027,8 тис.грн. Здійснення приватизації державного майна у 2020 році забезпечено на 107 625,9 тис.грн. Додаткова потреба у коштах становить 303 401,9 тис.грн.

За напрямком "Забезпечення функціонування єдиної комп'ютерної мережі органів приватизації, придбання і супроводження програмного забезпечення для здійснення процесу приватизації державного майна" ФДМУ необхідно 1 293,2 тис.грн.: забезпечено - 332,2 тис.грн., не забезпечено -961,0 тис.грн.:

1) Оплата послуг, що надаються особами та організаціями залученими до робіт із забезпечення функціонування єдиної комп'ютерної мережі органів приватизації у т.ч. послуг зв'язку за КЕКВ 2240 необхідно 1 293,2 тис.грн.: забезпечено - 332,2 тис.грн., не забезпечено - 961,0 тис.грн.;

- За напрямком "Оплата послуг, що надаються особами та організаціями, залученими до робіт з проведення обов'язкового екологічного аудиту, аудиту, експертизи технічного стану, охорони та збереження об'єктів власності в особі органів приватизації до їх подальшого продажу, наданням юридичних послуг, оплата послуг, що надаються суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації (корпоратизації), оцінки об'єктів приватизації, повернутих за рішенням суду в державну власність, оплата послуг осіб на організацій, залучених до робіт з виготовлення технічної документації на об'єкт, оплата послуг, що надаються депозитарними установами щодо депозитарного обліку цінних паперів та обслуговування обігу цінних паперів на ринках у цінних паперах" ФДМУ необхідно 56 692,2 тис.грн: забезпечено- 16 446,9 тис.грн, не забезпечено -40 245.3 тис.грн.:

1) на оплату послуг, що надаються суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання, що залучаються для проведення оцінки майна в процесі приватизації (корпоратизації), оцінки об'єктів приватизації, повернутих за рішенням суду в державну власність за КЕКВ 2240 необхідно - 4 452,0 тис. грн.: забезпечено - 2 615,8 тис. грн., не забезпечено -1 836,2 тис. грн.;

2) на оплату послуг, що надаються суб'єктами господарювання, залученими до робіт з проведення аукціонів за КЕКВ 2240 необхідно 315,0 тис.грн.: забезпечено - 80,9 тис.грн., не забезпечено -234,1 тис.грн.;

3) на оплату послуг, що надаються особами та організаціями, залученими до робіт з проведення обов'язкового екологічного аудиту, аудиту, експертизи технічного стану, охорони та збереження об'єктів власності в особі органів приватизації до їх подальшого продажу, надання юридичних послуг за КЕКВ 2240 необхідно 29 586,3 тис.грн.: забезпечено - 7 202,6 тис.грн., не забезпечено -22 383,7 тис.грн.;

4) на забезпечення функціонування галузевого державного архіву фінансових посередників Фонду державного майна за КЕКВ 2240 необхідно 1 378,5 тис.грн.: забезпечено - 129,7 тис.грн., не забезпечено -1 248,8 тис.грн.;

5) на оплату послуг, що надаються особами та організаціями, залученими до робіт з виготовлення технічної документації на об'єкт за КЕКВ 2240 необхідно 872,5 тис.грн.: забезпечено - 576,3 тис.грн., не забезпечено -296,2 тис.грн.;

6) на оплату послуг, що надаються депозитарними установами щодо депозитарного обліку цінних паперів та обслуговування обігу цінних паперів на ринках у цінних паперах за КЕКВ 2240 необхідно 146,0 тис.грн.: забезпечено - 87,5 тис.грн., не забезпечено -58,5 тис.грн.;

7) на адміністративний збір за проведення державної реєстрації прав власності за КЕКВ 2800 необхідно 26,8 тис.грн.: забезпечено - 24,0 тис.грн., не забезпечено -2,8 тис.грн.;

8) на оплату судового збору за КЕКВ 2800 необхідно - 19 915,1 тис. грн.: забезпечено - 5 730,1 тис. грн., не забезпечено -14 185,0 тис.грн.

- За напрямком "Оплата послуг, що надаються радниками (уповноваженими особами) під час підготовки до продажу пакетів акцій" необхідно - 351 600 тис.грн.:

забезпечено - 90 314,2 тис.грн., не забезпечено - 261 285,8 тис.грн;

- За напрямом "Проведення інформаційної діяльності з питань проведення приватизації, управління майном державного сектору в процесі приватизації, висвітлення приватизаційних процесів у засобах масової інформації, супроводження веб-сайту Фонду державного майна" необхідно 190,8 тис.грн.: забезпечено - 49,0 тис.грн., не забезпечено -141,8 тис.грн;

- За напрямом "Фінансування витрат, пов'язаних із забезпеченням міжнародної діяльності у сфері приватизації" необхідно 60,0 тис.грн.: забезпечено - 15,4 тис.грн., не забезпечено -44,6 тис.грн;

- За напрямом "Видання та розповсюдження офіційних друкованих видань Фонду державного майна" необхідно 475,3 тис.грн.: забезпечено - 122,1 тис.грн., не забезпечено - 353,2 тис.грн:

1) на послуги з друку газети "Відомості приватизації". Придбання паперу, плівок-кальок для фотоформ, витратних матеріалів для друку за КЕКВ 2210 необхідно - 407,1 тис. грн.: забезпечено - 104,6 тис. грн., не забезпечено -302,5 тис. грн.;

2) на експедирування за КЕКВ 2240 необхідно - 68,2 тис. грн.: забезпечено - 17,5 тис. грн., не забезпечено -50,7 тис. грн.

- За напрямком "Оплата послуг, що надаються закладами і центрами з навчання та підвищення кваліфікації кадрів органів приватизації та осіб, представників держави, які беруть участь у загальних зборах товариств, та осіб, які включені до складу наглядових рад, ревізійних комісій" необхідно 716,3 тис.грн.: забезпечено - 346,1 тис.грн., не забезпечено -370,2 тис.грн.

У 2020 році загальна потреба Фонду державного майна України складає 411 027,8 тис.грн, враховано граничною межею - 107 625,9 тис.грн, не враховано - 303 401,9 тис.грн

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2020 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Технічна підтримка єдиної комп'ютерної мережі органів приватизації	тис.грн.	Договори, акти приймання - передачі наданих послуг	332,2	1 293,2
4	Оцінка майна у процесі приватизації (корпоратизації) та об'єктів приватизації, повернутих за рішенням суду в державну власність	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2 615,8	4 452,0
5	Проведення обов'язкового екологічного аудиту, аудиту, експертизи технічного стану, аукціонів, обслуговування обігу цінних паперів на ринках у цінних паперах	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	7 202,6	315,0
6	Оплата послуг перекладу	тис.грн.	Договори про закупівлю послуг	15,4	60,0
7	Придбання паперу, плівок-кальок для фотоформ, витратних матеріалів для друку газети "Відомості приватизації"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	104,6	407,1
8	Експедирування газети "Відомості приватизації"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	17,5	68,2

9	Оплата послуг, пов'язаних із навчанням та підвищенням кваліфікації оцінювачів та уповноважених осіб з управління державними корпоративними правами	тис.грн.	Управлінський облік	346,1	716,3
10	Оплата послуг радників (уповноважених осіб), залучених до продажу об'єктів приватизації	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі, надання послуг	90 314,2	351 600,0
продукту					
1	Кількість наданих звітів про оцінку об'єктів, що підлягають приватизації	од.	Внутрішньогосподарський облік	151,0	257,0
3	Кількість укладених договорів купівлі-продажу державного майна, стан виконання яких буде контролюватись, щодо виконання умов договорів приватизації	од.	Договори	183,0	698,0
5	Кількість проданих об'єктів	од.	Звіти управлінського обліку	100,0	384,0
7	Кількість регіональних відділень Фонду державного майна України підключених до єдиної комп'ютерної мережі органів приватизації	од.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг	6,0	25,0
8	Кількість обладнаних автоматизованих робочих місць для здійснення процесу приватизації державного майна (інформатизація)	од.	Управлінський облік	20,0	78,0
9	Кількість договорів про оцінку об'єктів, що підлягають приватизації	од.	Договори	151,0	257,0
10	Кількість підготовлених і розміщених публікацій, повідомлень	од.	Внутрішньогосподарський облік	13,0	52,0
11	Обсяг послуг з перекладу документів	сторінок	Договір про закупівлю послуг	128,0	500,0
12	Кількість тиражів видання газети "Відомості приватизації"	шт.	Звіти управлінського обліку	2 672,0	10 400,0
13	Кількість проведених семінарів з навчання працівників органів приватизації, та осіб, представників держави, які беруть участь у загальних зборах товариств, та осіб, які включені до складу наглядових рад, ревізійних комісій	од.	Звіти управлінського обліку	20,0	42,0
14	Кількість осіб, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації кадрів органів приватизації та осіб, представників держави, які беруть участь у загальних зборах товариств, та осіб, які включені до складу наглядових рад, ревізійних комісій	осіб	Звіти управлінського обліку	108,0	225,0
15	Кількість жінок, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації кадрів органів приватизації та осіб, представників держави, які беруть участь у загальних зборах товариств, та осіб, які включені до складу наглядових рад, ревізійних комісій	осіб	Звіти управлінського обліку	79,0	164,0

16	Кількість чоловіків, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації кадрів органів приватизації та осіб, представників держави, які беруть участь у загальних зборах товариств, та осіб, які включені до складу наглядових рад, ревізійних комісій	осіб	Звіти управлінського обліку	30,0	61,0
17	Кількість проданих об'єктів приватизації, для підготовки до продажу яких залучалися радники	шт.	Рішення Уряду	4,0	16,0
18	Кількість радників, залучених до продажу об'єктів приватизації, покриттям планується здійснити оплату послуг за бюджетні кошти у 2019 - 2020 роках	шт.	Рішення Уряду	4,0	16,0
19	Кількість процесуальних документів (позовних заяв, апеляційних скарг, касаційних скарг, заяв, клопотань, тощо), поданих Фондом державного майна України	од.	Управлінський облік	93,0	322,0
ефективності					
1	Надходження коштів до Державного бюджету України від приватизації державного майна	тис.грн.	Звіти управлінського обліку	1 309 229,0	5 000 000,0
3	Середня вартість автоматизованого робочого місця для здійснення процесу приватизації державного майна	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі/накладні	12,1	12,1
4	Середня вартість 1 сторінки перекладу	тис.грн.	Договори про закупівлю послуг	0,1	0,1
5	Середня вартість навчання 1 слухача	тис.грн.	Управлінський облік	3,1	3,1
6	Середня вартість судового збору за подання одного процесуального документа (позовної заяви, апеляційної та касаційної скарги, заяви, клопотання, тощо)	тис.грн.	Управлінський облік	368,9	368,9
якості					
1	Рівень виконання планових обсягів надходження коштів від приватизації державного майна до Державного бюджету України	відс.	Звіти управлінського обліку	100,0	100,0
2	Рівень виконання планових обсягів надходження коштів до Державного бюджету України від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації (згідно ЗУ "Про приватизацію державного майна" від 04.03.1992 № 2163-ХІІ)	відс.	Звіти управлінського обліку	100,0	100,0
3	Рівень забезпечення автоматизованими робочими місцями для здійснення процесу приватизації державного майна	відс.	Управлінський облік	31,8	31,8
4	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь Фонду державного майна України	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Для проведення Заходів з приватизації потреба у коштах складає 411 027,8 тис.грн. Здійснення приватизації державного майна у 2020 році забезпечено на 107 625,9 тис.грн. Додаткова потреба у коштах становить 303 401,9 тис.грн.

За напрямком "Забезпечення функціонування єдиної комп'ютерної мережі органів приватизації, придбання і супроводження програмного забезпечення для здійснення процесу приватизації державного майна" ФДМУ необхідно 1 293,2 тис.грн.: забезпечено - 332,2 тис.грн., не забезпечено -961,0 тис.грн.:

1) Оплата послуг, що надаються особами та організаціями залученими до робіт із забезпечення функціонування єдиної комп'ютерної мережі органів приватизації у т.ч. послуг зв'язку за КЕКВ 2240 необхідно 1 293,2 тис.грн.: забезпечено - 332,2 тис.грн., не забезпечено - 961,0 тис.грн.;

- За напрямком "Оплата послуг, що надаються особами та організаціями, залученими до робіт з проведення обов'язкового екологічного аудиту, аудиту, експертизи технічного стану, охорони та збереження об'єктів власності в особі органів приватизації до їх подальшого продажу, наданням юридичних послуг, оплата послуг, що надаються суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації (корпоратизації), оцінки об'єктів приватизації, повернутих за рішенням суду в державну власність, оплата послуг осіб на організацій, залучених до робіт з виготовлення технічної документації на об'єкт, оплата послуг, що надаються депозитарними установами щодо депозитарного обліку цінних паперів та обслуговування обігу цінних паперів на ринках у цінних паперах" ФДМУ необхідно 56 692,2 тис.грн: забезпечено- 16 446,9 тис.грн, не забезпечено -40 245.3 тис.грн.:

1) на оплату послуг, що надаються суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання, що залучаються для проведення оцінки майна в процесі приватизації (корпоратизації), оцінки об'єктів приватизації, повернутих за рішенням суду в державну власність за КЕКВ 2240 необхідно - 4 452,0 тис. грн.: забезпечено - 2 615,8 тис. грн., не забезпечено -1 836,2 тис. грн.;

2) на оплату послуг, що надаються суб'єктами господарювання, залученими до робіт з проведення аукціонів за КЕКВ 2240 необхідно 315,0 тис.грн.: забезпечено - 80,9 тис.грн., не забезпечено -234,1 тис.грн.;

3) на оплату послуг, що надаються особами та організаціями, залученими до робіт з проведення обов'язкового екологічного аудиту, аудиту, експертизи технічного стану, охорони та збереження об'єктів власності в особі органів приватизації до їх подальшого продажу, надання юридичних послуг за КЕКВ 2240 необхідно 29 586,3 тис.грн.: забезпечено - 7 202,6 тис.грн., не забезпечено -22 383,7 тис.грн.;

4) на забезпечення функціонування галузевого державного архіву фінансових посередників Фонду державного майна за КЕКВ 2240 необхідно 1 378,5 тис.грн.: забезпечено - 129,7 тис.грн., не забезпечено -1 248,8 тис.грн.;

5) на оплату послуг, що надаються особами та організаціями, залученими до робіт з виготовлення технічної документації на об'єкт за КЕКВ 2240 необхідно 872,5 тис.грн.: забезпечено - 576,3 тис.грн., не забезпечено -296,2 тис.грн.;

6) на оплату послуг, що надаються депозитарними установами щодо депозитарного обліку цінних паперів та обслуговування обігу цінних паперів на ринках у цінних паперах за КЕКВ 2240 необхідно 146,0 тис.грн.: забезпечено - 87,5 тис.грн., не забезпечено -58,5 тис.грн.;

7) на адміністративний збір за проведення державної реєстрації прав власності за КЕКВ 2800 необхідно 26,8 тис.грн.: забезпечено - 24,0 тис.грн., не забезпечено -2,8 тис.грн.;

8) на оплату судового збору за КЕКВ 2800 необхідно - 19 915,1 тис. грн.: забезпечено - 5 730,1 тис. грн., не забезпечено -14 185,0 тис.грн.

- За напрямком "Оплата послуг, що надаються радниками (уповноваженими особами) під час підготовки до продажу пакетів акцій" необхідно - 351 600 тис.грн.: забезпечено - 90 314,2 тис.грн., не забезпечено - 261 285,8 тис.грн.;

- За напрямом "Проведення інформаційної діяльності з питань проведення приватизації, управління майном державного сектору в процесі приватизації, висвітлення приватизаційних процесів у засобах масової інформації, супроводження веб-сайту Фонду державного майна" необхідно 190,8 тис.грн.: забезпечено - 49,0 тис.грн., не забезпечено -141,8 тис.грн;

- За напрямом "Фінансування витрат, пов'язаних із забезпеченням міжнародної діяльності у сфері приватизації" необхідно 60,0 тис.грн.: забезпечено - 15,4 тис.грн., не забезпечено -44,6 тис.грн;

- За напрямом "Видання та розповсюдження офіційних друкованих видань Фонду державного майна" необхідно 475,3 тис.грн.: забезпечено - 122,1 тис.грн., не забезпечено - 353,2 тис.грн:

1) на послуги з друку газети "Відомості приватизації". Придбання паперу, плівок-кальок для фотоформ, витратних матеріалів для друку за КЕКВ 2210 необхідно - 407,1 тис. грн.: забезпечено - 104,6 тис. грн., не забезпечено -302,5 тис. грн.;

2) на експедирування за КЕКВ 2240 необхідно - 68,2 тис. грн.: забезпечено - 17,5 тис. грн., не забезпечено -50,7 тис. грн.

- За напрямком "Оплата послуг, що надаються закладами і центрами з навчання та підвищення кваліфікації кадрів органів приватизації та осіб, представників держави, які беруть участь у загальних зборах товариств, та осіб, які включені до складу наглядових рад, ревізійних комісій" необхідно 716,3 тис.грн.: забезпечено - 346,1 тис.грн., не забезпечено -370,2 тис.грн.

У 2020 році загальна потреба Фонду державного майна України складає 411 027,8 тис.грн, враховано граничною межею - 107 625,9 тис.грн, не враховано - 303 401,9 тис.грн

Таким чином загальна потреба ФДМУ для здійснення приватизації державного майна у 2019 році з метою наповнення Державного бюджету України складає 411 027,8 тис. грн. Доведена гранична межа на зазначені цілі становить 107 625,9 тис.грн. (26,2% від потреби).

Недостатній обсяг коштів, передбачений на здійснення процесу приватизації державного майна у 2019 році, приведе до виконання планових завдань з наповнення Державного бюджету України в неповному обсязі.

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2020 рік
				Орієнтовний граничний показник	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6611040	Розвиток електронного урядування у сфері державного майна		1 999,0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 750,0			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		249,0			
	ВСЬОГО		1 999,0			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2020 рік

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2020 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

ВСЬОГО:	349 043,3	711 010,8	466 639,3	565 289,8
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА 2021-2022 РОКИ додаткова, Форма БП 2020-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021-2022 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (план)		2022 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2021 і 2022 роки
		орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	
6611010	Керівництво та управління у сфері державного майна	386 238,9	277 948,0	414 373,8	293 719,9	
2110	Оплата праці	286 672,0		308 890,1		
2120	Нарахування на оплату праці	63 067,8		67 955,8		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 668,6	8 473,3	2 810,2	8 922,4	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 745,9	178 145,6	8 168,8	188 628,0	
2250	Видатки на відрядження	4 238,4	43 911,2	4 463,0	46 238,5	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16 865,7		17 894,5		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	225,6	363,2	237,5	382,4	
2800	Інші поточні видатки	3 754,9	45 400,2	3 953,9	47 806,4	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 443,1		1 519,6	
3130	Капітальний ремонт		211,4		222,6	
ВСЬОГО		386 238,9	277 948,0	414 373,8	293 719,9	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2021 і 2022 роки

У 2021 році загальна потреба Фонду державного майна України складає 664 186,9 тис.грн, враховано граничною межею - 386 238,9 тис.грн, не враховано - 277 948,0 тис.грн.

У 2022 році загальна потреба складає 708 093,7 тис.грн, враховано - 414 373,8 тис.грн. Не враховано - 293 719,9 тис.грн.

Недостатній обсяг фінансових ресурсів, що передбачається Фонду на здійснення повноважень у сфері державного майна ускладнює управління об'єктами державної власності. Обґрунтування необхідності додаткових коштів та законодавчі підстави викладені у п. 12.4 форми 2020-2.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2021 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2022 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

затрат

1	Кількість відряджень працівників	од.	Накази про відрядження, управлінський облік	377,0	4 283,0	376,0	4 276,0
---	----------------------------------	-----	---	-------	---------	-------	---------

2 Витрати, пов'язані з організацією скликання та проведення загальних зборів акціонерів (учасників) господарських товариств скликаних на вимогу Фонду державного майна України	тис.грн.	Управлінський облік, акти виконаних робіт	44,4	634,2	46,7	667,8
продукту						
1 Кількість процесуальних документів (поданих заяв, апеляційних та касаційних скарг, заяв, клопотань тощо), поданих Фондом державного майна України	од.	Управлінський облік	90,0	1 175,0	88,0	1 151,0
2 Кількість скликаних на вимогу Фонду державного майна України та проведених загальних зборів акціонерів (учасників) господарських товариств	шт.	Протоколи загальних зборів акціонерів (учасників) господарських товариств	1,0	8,0	1,0	8,0
ефективності						
1 Середній розмір судового збору за подання одного процесуального документа (позовної заяви, апеляційної та касаційної скарги, заяви, клопотання тощо)	тис.грн.	Управлінський облік	41,0	41,1	44,1	44,3

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені Фонду, виконання функцій з управління об'єктами державної власності на належному рівні буде ускладнено, оскільки управління корпоративними правами держави передбачає участь представників держави у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядових рад, на яких приймаються важливі управлінські рішення, у тому числі щодо виплати дивідендів на державну частку в статутному капіталі господарських товариств. Зменшення відряджень вплине на якість виконання функцій з управління державними корпоративними правами. Не забезпечені у повному обсязі заходи з виконання організаційних функцій орендодавця, заходи, пов'язані з проведенням технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони, управлінням державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі, з управлінням нерухомого майна загальносоюзних громадських об'єднань колишнього СРСР, яке повертається у державну власність, заходи, пов'язані з управлінням об'єктами державної власності, які в статутному капіталі мають державну частку. Постає під загрозою захист майнових прав держави у судових процесах. Обмежений обсяг видатків, забезпечених граничною межею, надасть можливість узяти участь у 2021 році за 90 процесуальними документами (позовними заявами, апеляційними скаргами, касаційними скаргами, заявами, клопотаннями тощо), у 2022 році - за 88 процесуальними документами, проти очікуваних у 2021 році - 1 175, у 2022 році - 1 151. Законодавче підґрунтя та деталізоване обґрунтування див. у п. 12.4 форми 2020-2.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (план)		2022 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2021 і 2022 роки
		орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	
6611020	Заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна	107 625,9	326 830,5	107 625,9	325 186,4	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	104,6	325,7	104,6	324,1	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101 421,1	310 769,3	101 421,1	309 209,4	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	346,1	411,0	346,1	408,2	
2800	Інші поточні видатки	5 754,1	15 324,5	5 754,1	15 244,7	
ВСЬОГО		107 625,9	326 830,5	107 625,9	325 186,4	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2021 і 2022 роки

Для проведення Заходів з проведенням приватизації потреба у коштах у 2021 році складає 434 456,4 тис.грн. у 2022 році - 432 812,3 тис.грн. Процес приватизації забезпечено на 107 625,9 тис.грн та 107 625,9 тис.грн відповідно. Не забезпечено у 2021 році - 326 830,5 тис.грн (КЕКВ 2210 - 325,7 тис.грн, КЕКВ 2240 - 310 769,3 тис.грн, КЕКВ 2282- 411,0 тис.грн, КЕКВ 2800 - 15 324,5 тис.грн.)

Не забезпечено у 2022 році - 325 186,4 тис.грн (КЕКВ 2210 - 324,1 тис.грн, КЕКВ 2240 - 309 209,4 тис.грн. КЕКВ 2282 - 408,2 тис.грн. КЕКВ 2800 - 15 244,7 тис.грн..)

Недостатній обсяг фінансових ресурсів, що передбачається Фонду державного майна України у 2021-2022 роках унеможливіло підготовку об'єктів державної власності до приватизації, веде до уповільнення процесів реформування власності та ускладнює наповнення Державного бюджету України відповідними надходженнями.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2021 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2022 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Технічна підтримка єдиної комп'ютерної мережі органів приватизації	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі, надання послуг	332,2	1 366,9	332,2	1 361,7
2	Оцінка майна у процесі приватизації (корпоратизації) та об'єктів приватизації, повернутих за рішенням суду в державну власність	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2 615,8	4 705,8	2 615,8	4 688,0
3	Проведення обов'язкового екологічного аудиту, аудиту, експертизи технічного стану, аукціонів, обслуговування обігу цінних паперів на ринках у цінних паперах	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	7 202,6	31 272,7	7 202,6	31 154,4
4	Супроводження веб-сайту Фонду, послуги електронного зв'язку	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	49,0	201,7	49,0	200,9
5	Оплата послуг з перекладу	тис.грн.	Договори про закупівлю послуг	15,4	63,4	15,4	63,2
6	Придбання паперу, плівок-кальок для фотоформ, витратних матеріалів для друку газети "Відомості приватизації"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	104,6	430,3	104,6	428,7
7	Експедирування газети "Відомості приватизації"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	17,5	72,1	17,5	71,8
8	Оплата послуг, пов'язаних із навчанням та підвищенням кваліфікації оцінювачів та уповноважених осіб з управління державними корпоративними правами	тис.грн.	Управлінський облік	346,1	757,1	346,1	754,3
9	Оплата послуг радників (уповноважених осіб), залучених до продажу об'єктів приватизації	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі, надання послуг	90 314,2	371 641,2	90 314,2	370 234,8
продукту							
1	Кількість обладнаних автоматизованих робочих місць для здійснення процесу приватизації державного майна (інформатизація)	од.	Управлінський облік	12,0	50,0	5,0	20,0
2	Кількість регіональних відділень Фонду державного майна України підключених до єдиної комп'ютерної мережі органів приватизації	од.	Договори, акти приймання-передачі, наданих послуг	6,0	25,0	6,0	25,0
3	Кількість проданих об'єктів	од.	Звіти управлінського обліку	67,0	255,0	59,0	227,0

4	Кількість договорів про оцінку об'єктів, що підлягають приватизації	од.	Договори	84,0	152,0	65,0	118,0
5	Кількість наданих звітів про оцінку об'єктів, що підлягають приватизації	од.	Внутрішньогосподарський облік	85,0	152,0	65,0	118,0
6	Кількість укладених договорів купівлі-продажу державного майна, стан виконання яких буде контролюватись, щодо виконання умов договорів приватизації	од.	Договори	164,0	661,0	160,0	643,0
7	Кількість підготовлених і розміщених публікацій, повідомлень	од.	Внутрішньогосподарський облік	12,0	52,0	12,0	52,0
8	Обсяг послуг з перекладу документів	сторінок	Договір про закупівлю послуг	121,0	500,0	122,0	500,0
9	Кількість тиражів видання газети "Відомості приватизації"	шт.	Звіти управлінського обліку	2 528,0	10 400,0	2 544,0	10 400,0
10	Кількість проведених семінарів з навчання працівників органів приватизації, та осіб, представників держави, які беруть участь у загальних зборах товариств, та осіб, які включені до складу наглядових рад, ревізійних комісій	од.	Звіти управлінського обліку	19,0	42,0	19,0	42,0
11	Кількість осіб, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації кадрів органів приватизації та осіб, представників держави, які беруть участь у загальних зборах товариств, та осіб, які включені до складу наглядових рад, ревізійних комісій	осіб	Звіти управлінського обліку	102,0	225,0	102,0	225,0
12	Кількість жінок, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації кадрів органів приватизації та осіб, представників держави, які беруть участь у загальних зборах товариств, та осіб, які включені до складу наглядових рад, ревізійних комісій	осіб	Звіти управлінського обліку	74,0	161,0	72,0	157,0
13	Кількість чоловіків, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації кадрів органів приватизації та осіб, представників держави, які беруть участь у загальних зборах товариств, та осіб, які включені до складу наглядових рад, ревізійних комісій	осіб	Звіти управлінського обліку	29,0	64,0	31,0	68,0
14	Кількість проданих об'єктів приватизації, для підготовки до продажу яких залучалися радники	од.	Рішення Уряду	2,0	9,0	2,0	9,0
15	Кількість радників, залучених до продажу об'єктів приватизації, по яким планується здійснити оплату послуг за бюджетні кошти у 2021 -2022 роках	од.	Рішення Уряду	2,0	9,0	2,0	9,0
16	Кількість процесуальних документів (позовних заяв, апеляційних скарг, касаційних скарг, заяв, клопотань, тощо), поданих Фондом державного майна України	од.	Управлінський облік	86,0	315,0	84,0	307,0
ефективності							
1	Середня вартість автоматизованого робочого місця для здійснення процесу приватизації державного майна	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі/накладні	12,1	12,1	12,1	12,1
2	Надходження коштів до Державного бюджету України від приватизації державного майна	тис.грн.	Звіти управлінського обліку	1 486 353,0	6 000 000,0	1 491 998,0	6 000 000,0
3	Середня вартість 1 сторінки перекладу	тис.грн.	Договір про закупівлю послуг	0,1	0,1	0,1	0,1

5 Середня вартість судового збору за подання одного процесуального документа (позовної заяви, апеляційної та касаційної скарги, заяви, клопотання, тощо)	тис.грн.	Управлінський облік	368,9	368,9	368,9	368,9
якості						
1 Рівень забезпечення автоматизованими робочими місцями для здійснення процесу приватизації державного майна	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
2 Рівень виконання планових обсягів надходження коштів від приватизації державного майна до Державного бюджету України	відс.	Звіти управлінського обліку	100,0	100,0	100,0	100,0
3 Частка справ, за якими прийнято рішення на користь Фонду державного майна України	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Для проведення Заходів з проведенням приватизації потреба у коштах у 2021 році складає 434 456,4 тис.грн. у 2022 році - 432 812,3 тис.грн. Процес приватизації забезпечено на 107 625,9 тис.грн та 107 625,9 тис.грн відповідно. Не забезпечено у 2021 році - 326 830,5 тис.грн (КЕКВ 2210 - 325,7 тис.грн, КЕКВ 2240 - 310 769,3 тис.грн, КЕКВ 2282- 411,0 тис.грн, КЕКВ 2800 - 15 324,5 тис.грн.)

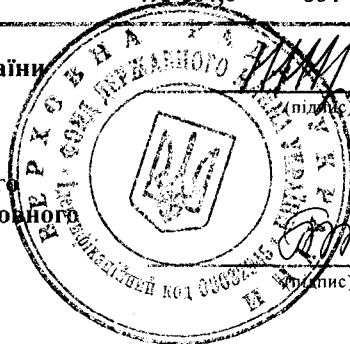
Не забезпечено у 2022 році - 325 186,4 тис.грн (КЕКВ 2210 - 324,1 тис.грн, КЕКВ 2240 - 309 209,4 тис.грн. КЕКВ 2282 - 408,2 тис.грн. КЕКВ 2800 - 15 244,7 тис.грн..)

Недостатній обсяг фінансових ресурсів, що передбачається Фонду державного майна України у 2021-2022 роках унеможливує підготовку об'єктів державної власності до приватизації, веде до уповільнення процесів реформування власності та ускладнює наповнення Державного бюджету України відповідними надходженнями.

ВСЬОГО: 493 864,8 604 778,5 521 999,7 618 906,3

В. о. Голови Фонду державного майна України

В. о. Директора Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку - головного бухгалтера



В. ТРУБАРОВ

(прізвище та ініціали)

О. БІРЮКОВА

(прізвище та ініціали)