

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 рік

1. 661 Фонд державного майна України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6611000 Апарат Фонду державного майна України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6611010 0411 Керівництво та управління у сфері державного майна
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація ефективного управління державною власністю.

5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері оренди, використання та відчуження державного майна, управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об'єктів державної власності, що належать до сфери його управління.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Удосконалення управління державною власністю.
2	Ведення обліку об'єктів державної власності.
3	Проведення оцінки об'єктів оренди.
4	Виконання планових завдань з надходження коштів від оренди державного майна.
5	Виконання планових завдань з надходження дивідендів.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2	Фонд державного майна України № 0-14-4834 від 28.02.2023	3	4	5	6	7	8	9	10	11



КДІП: Умеров Р. Е. 28.02.2023 18:11
3ED5083160DBC59B0400000882E5D000124A600
Сертифікат дійсний з 14.10.2022 09:25 до 14.10.2024 09:25

Усього	586 040,2	1 141,4	587 181,6	486 899,9	372,6	487 272,5	-99 140,3	-768,8	-99 909,1
1 Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері державного майна	552716,0	506,4	553222,4	479842,0	334,7	480176,7	-72874,0	-171,7	-73045,7

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Щодо напрямку використання бюджетних коштів "Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері державного майна".

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" на всій території України запроваджено воєнний стан, який триває станом на сьогодні, та скороченням видатків розвитку на 14 619, 4 тис.грн відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", від 19.03.2022 № 317 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2022 р. № 245", що негативно вплинуло на використання бюджетних коштів за цим напрямком.

2 Сплата судового збору	7276,8	635,0	7911,8	4141,1	3,4	4144,5	-3135,7	-631,6	-3767,3
-------------------------	--------	-------	--------	--------	-----	--------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Щодо напрямку використання бюджетних коштів "Сплата судового збору".

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" на всій території України запроваджено воєнний стан, який триває станом на сьогодні, внаслідок чого ускладнено проведення претензійно-позовної роботи на окупованих територіях. Це негативно вплинуло на використання бюджетних коштів за цим напрямком.

3 Ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності	4100,0		4100,0				-4100,0		-4100,0
--	--------	--	--------	--	--	--	---------	--	---------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Щодо напрямку використання бюджетних коштів "Ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності".

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" на всій території України запроваджено воєнний стан, який триває станом на сьогодні, та скороченням видатків розвитку на 14 619, 4 тис.грн відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", від 19.03.2022 № 317 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2022 р. № 245", що негативно вплинуло на використання бюджетних коштів за цим напрямком.

4 Виконання заходів з інформатизації	13247,4		13247,4	2916,8	34,5	2951,3	-10330,6	34,5	-10296,1
--------------------------------------	---------	--	---------	--------	------	--------	----------	------	----------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Щодо напрямку використання бюджетних коштів "Виконання заходів з інформатизації".

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" на всій території України запроваджено воєнний стан, який триває станом на сьогодні, та скороченням видатків розвитку на 14 619, 4 тис.грн відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", від 19.03.2022 № 317 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2022 р. № 245", що негативно вплинуло на використання бюджетних коштів за цим напрямком.

5 Проведення капітального ремонту	8700,0		8700,0				-8700,0		-8700,0
-----------------------------------	--------	--	--------	--	--	--	---------	--	---------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Щодо напрямку використання бюджетних коштів "Проведення капітального ремонту".

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" на всій території України запроваджено воєнний стан, який триває станом на сьогодні, та скороченням видатків розвитку на 14 619, 4 тис.грн відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", від 19.03.2022 № 317 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2022 р. № 245", що негативно вплинуло на використання бюджетних коштів за цим напрямком.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>1 затрат</i>												
1	Кількість штатних одиниць апарату Фонду державного майна України	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, управлінський облік	620		620	620		620			
2	Кількість штатних одиниць територіальних органів Фонду державного майна України	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, управлінський облік	1034		1034	1034		1034			
3	Займана площа приміщень, що перебуває в оперативному управлінні	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік	24099,1		24099,1	23959,6		23959,6		-139,5	-139,5
4	Орендована площа приміщень	кв. м.	Договори оренди	9094,8		9094,8	8268,6		8268,6		-826,2	-826,2
5	Кількість відряджень працівників	од.	Накази про відрядження, управлінський облік	3167		3167	486		486		-2681	-2681
6	Придбання ліцензованого програмного забезпечення антивірусного захисту	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні	450		450	424,7		424,7		-25,3	-25,3
7	Капітальний ремонт фасаду адмін. будівлі апарату Фонду державного майна України	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні	7000		7000					-7000	-7000
8	Капітальний ремонт системи оповіщення (адмін.будівля апарату Фонду державного майна України)	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг	1000		1000					-1000	-1000
9	Капітальний ремонт електротривової (адмін. будівля апарату Фонду державного майна України)	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг	700		700					-700	-700

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Щодо результативного показника "Займана площа приміщень, що перебуває в оперативному управлінні".

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що по Регіональному відділенню по Донецькій та Луганській обл. у зв'язку із окупацією РФ займана площа, що перебуває в оперативному управлінні, зменшилася на 139,5 кв.м. $1\ 089,3\ \text{кв.м} - 139,5\ \text{кв.м} = 949,8\ \text{кв.м}$.

Щодо результативного показника "Орендована площа приміщень".

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що по Регіональному відділенню по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській обл. відповідно до додаткової угоди від 10.11.2022 № 963/03 до договору оренди нерухомого майна від 30.08.1999 № 963 зменшено площу орендованого майна на 292,9 кв.м. У зв'язку із окупацією зменшено орендовану площу на 255,3 кв.м. по Регіональному відділенню по Донецькій та Луганській областях.

З метою економії державних коштів, пов'язаних з витратами на утримання установи, відповідно до Додаткової угоди від 07.11.2022 № 1 зменшено орендовану площу на 181,6 кв.м в Регіональному відділенні по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській обл.

По Регіональному відділенню по Львівській, Закарпатській та Волинській областях зменшення орендованої площі на 96,4 кв.м. відбулося у зв'язку з переїздом Управління забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області до будівлі Закарпатської обласної ради, яка підключена до критичної інфраструктури.

Щодо результативного показника "Кількість відряджень працівників".

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються запровадженням на всій території України воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", який триває станом на сьогодні, та окупацією Російською Федерацією територій України, що мало негативний вплив на виконання результативного показника. Через бойові дії та ракетні обстріли була призупинена робота ревізійних комісій, претензійно-позовна робота на окупованих територіях, проводилося опрацювання офіційної документації на робочих місцях без виїзду на об'єкт перевірки та в частині контролю за виконанням договірних умов, реалізацією інших функцій. Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085-р "Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження" працівниками не здійснювалися виїзні перевірки виконання умов договорів купівлі-продажу на непідконтрольні території.

Щодо результативного показника "Придбання ліцензованого програмного забезпечення антивірусного захисту".

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що закупівлю ліцензованого програмного забезпечення антивірусного захисту було здійснено на торгах відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі". Щодо результативного показника "Капітальний ремонт фасаду адмін. будівлі апарату Фонду державного майна України".

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" на всій території України запроваджено воєнний стан, який триває станом на сьогодні, та скороченням видатків розвитку на 14 619, 4 тис.грн відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", від 19.03.2022 № 317 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2022 р. № 245", що негативно вплинуло на виконання результативного показника.

Щодо результативного показника "Капітальний ремонт системи оповіщення".

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" на всій території України запроваджено воєнний стан, який триває станом на сьогодні, та скороченням видатків розвитку на 14 619, 4 тис.грн відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", від 19.03.2022 № 317 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2022 р. № 245", що негативно вплинуло на виконання результативного показника. Щодо результативного показника "Капітальний ремонт електрошитової (адмін. будівля апарату Фонду державного майна України)".

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" на всій території України запроваджено воєнний стан, який триває станом на сьогодні, та скороченням видатків розвитку на 14 619, 4 тис.грн відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", від 19.03.2022 № 317 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2022 р. № 245", що негативно вплинуло на виконання результативного показника.

2 продукту									
1	Кількість проінвентаризованих об'єктів державної власності для внесення до Єдиного реєстру об'єктів державної власності	од.	Звіти суб'єктів управління об'єктами державної власності, управлінський облік	1000000	1000000	1001855	1001855	1855	1855
2	Кількість чинних договорів оренди, укладених органами приватизації, контроль за виконанням яких здійснюється органами приватизації як орендодавцями згідно з чинним законодавством	од.	Управлінський облік	14513	14513	14151	14151	-362	-362

3	Кількість придбаного ліцензованого програмного забезпечення антивірусного захисту (ліцензій клієнтського доступу)	од.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні	1300		1300	1300		1300			
4	Кількість процесуальних документів (позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, заяв, клопотань тощо), поданих Фондом державного майна України	од.	Управлінський облік	1169	40	1209	1016	1	1017	-153	-39	-192
5	Надходження дивідендів до Державного бюджету України, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності, по господарських товариствах, які належать до сфери управління Фонду державного майна України	тис.грн.	Фінансові плани господарських товариств, управлінський облік	639266		639266	306609,9		306609,9	-332656,1		-332656,1
6	Надходження коштів до Державного бюджету України від оренди державного майна	тис.грн.	Облік ДКСУ, управлінський облік	1300000		1300000	575043,9		575043,9	-724956,1		-724956,1
7	Площа фасаду адмін.будівлі апарату Фонду державного майна України, яка відремонтована	кв. м.	Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг	3487,5		3487,5				-3487,5		-3487,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Щодо результативного показника "Кількість проінвентаризованих об'єктів державної власності для внесення до Єдиного реєстру об'єктів державної власності".

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що Фондом державного майна України та регіональними комісіями при обласних державних адміністраціях проводиться робота з упорядкування обліку юридичних осіб (6 тис.), належність яких до сфери управління відповідного органу державної влади не підтверджена цим органом, і які можуть бути потенційними балансоутримувачами державного майна.

Разом з тим, зазначаємо, що Єдиний реєстр об'єктів державної власності (далі-Реєстр) є загальнодержавною системою обліку об'єктів державної власності. Суб'єктами проведення інвентаризації та ведення Реєстру є не тільки структурні підрозділи Фонду, а усі органи державної влади, тому плановий та фактичний показники відслідковуються по усіх суб'єктах управління об'єктами державної власності.

Щодо результативного показника "Кількість чинних договорів оренди, укладених органами приватизації, контроль за виконанням яких здійснюється органами приватизації як орендодавцями згідно з чинним законодавством".

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що показник кількості договорів оренди, укладених органами приватизації, надається станом на початок звітного періоду та не розглядається як плановий, а використовується для аналізу динаміки кількості договорів оренди.

Щодо результативного показника "Кількість процесуальних документів (позовних заяв, пеляційних та касаційних скарг, заяв, клопотань тощо), поданих Фондом державного майна України".

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються введенням воєнного стану на території України та військовою окупацією Російською Федерацією територій України, що негативно вплинуло на виконання результативного показника (на окупованих територіях проблематичне здійснення претензійно-позовної роботи).

Щодо результативного показника "Надходження дивідендів до Державного бюджету України, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності, по господарських товариствах, які належать до сфери управління Фонду державного майна України".

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що

надходження дивідендів на рівні очікуваного обсягу залежать від багатьох факторів:

- отримання товариством фактичного прибутку не нижче планового;

- прийняття Кабінетом Міністрів України базового нормативу відрахування частки прибутку у розмірі попереднього року;

- прийняття загальними зборами товариств рішення про виплату дивідендів у розмірі базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

- зміна масиву товариств внаслідок продажу державної частки акцій (передачі до іншого органу управління).

В кінці 2021 року - I півріччі 2022 року зі сфери управління Фонду до сфери управління інших органів були передані державні пакети акцій великих платників дивідендів, таких як: ПАТ "Запоріжжяобленерго", АТ "Харківобленерго", АТ "Миколаївобленерго", АТ "Хмельницькобленерго", ПАТ "Сумиобленерго", ПАТ "Черкасиобленерго", АТ ДТЕК "Одеські електромережі" та інші.

Також АТ "Одеська ТЕЦ" не сплатило частину чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році (близько 249 млн.грн) у встановлені законодавством строки. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.2021 № 857 державний пакет акцій АТ "Одеська ТЕЦ" 11.10.2022 передано до статутного капіталу акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" ".

Щодо результативного показника "Надходження коштів до Державного бюджету України від оренди державного майна".

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що у лютому 2022 року було введено воєнний стан на всій території України, внаслідок чого економічна активність суб'єктів господарювання знизилася. Зазначене мало негативний вплив на виконання результативного показника. Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2022 № 634 "Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного часу" на період воєнного стану орендарям встановлено пільги зі сплати орендної плати. У залежності від місця розташування об'єкта оренди передбачено повне звільнення на визначений період від сплати орендної плати, а також зменшення плати на період воєнного стану і три місяці після його припинення: для ЄМК на 25%, для інших об'єктів - на 50%.

З огляду на загальну економічну та безпекову ситуацію, Фондом у звітному періоді забезпечено виконання 44,2% планових обсягів надходжень.

Щодо результативного показника "Площа фасаду адмін. будівлі апарату Фонду державного майна України".

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що відповідно Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" на всій території України запроваджено воєнний стан, який триває станом на сьогодні, та скороченням видатків розвитку на на 14 619, 4 тис.грн відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", від 19.03.2022 № 317 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2022 р. № 245", що негативно вплинуло на виконання результативного показника.

3 ефективності

1	Середній розмір судового збору за подання одного процесуального документа (позовної заяви, апеляційної та касаційної скарги, заяви, клопотання тощо)	тис.грн.	Управлінський облік	6,2	15,9	4,1	3,4	-2,1	-12,5
2	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м. фасаду адмін.будівлі апарату Фонду державного майна України	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг	2				-2	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Щодо результативного показника "Середній розмір судового збору за подання одного процесуального документа (позовної заяви, апеляційної та касаційної скарги, заяви, клопотання тощо)".

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються введенням воєнного стану на території України та військовою окупацією Російською Федерацією територій України, що негативно вплинуло на виконання результативного показника (на окупованих територіях проблематичне здійснення претензійно-позовної роботи).

Щодо результативного показника "Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м. фасаду адмін. будівлі апарату Фонду державного майна України".

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що відповідно Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" на всій території України запроваджено воєнний стан, який триває станом на сьогодні, та скороченням видатків розвитку на на 14 619, 4 тис.грн відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", від 19.03.2022 № 317 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2022 р. № 245", що негативно вплинуло на виконання результативного показника.

4 якості

1	Питома вага проінвентаризованих об'єктів державної власності у загальній кількості об'єктів, які обліковуються в Єдиному реєстрі об'єктів державної власності.	відс.	Звіти суб'єктів управління об'єктами державної власності, управлінський облік	100		100,2		0,2
2	Рівень виконання планових обсягів надходжень коштів від оренди державного майна до Державного бюджету України	відс.	Облік ДКСУ, управлінський облік	100		44,2		-55,8
3	Рівень надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності, по господарських товариствах, які належать до сфери управління Фонду державного майна України, до Державного бюджету України	відс.	Фінансові плани господарських товариств, управлінський облік	100		48		-52
4	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Фонду державного майна України	відс.	Управлінський облік	100	100	84,4		-15,6 -100
5	Рівень виконання робіт з капітального ремонту фасаду адмін.будівлі апарату Фонду державного майна України	відс.	Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг	100				-100
6	Рівень виконання робіт з капітального ремонту системи оповіщення (адмін. будівля апарату Фонду державного майна України)	відс.	Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг	100				-100
7	Рівень виконання робіт з капітального ремонту електрощитової (адмін. будівля апарату Фонду державного майна України)	відс.	Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг	100				-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Щодо результативного показника "Питома вага проінвентаризованих об'єктів державної власності у загальній кількості об'єктів, які обліковуються в Єдиному реєстрі об'єктів державної власності".

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що Фондом державного майна України та регіональними комісіями при обласних державних адміністраціях проводиться робота з упорядкування обліку юридичних осіб (6 тис.), належність яких до сфери управління відповідного органу державної влади не підтверджена цим органом, і які можуть бути потенційними балансоутримувачами державного майна.

Разом з тим, зазначаємо, що Єдиний реєстр об'єктів державної власності (далі-Реєстр) є загальнодержавною системою обліку об'єктів державної власності. Суб'єктами проведення інвентаризації та ведення Реєстру є не тільки структурні підрозділи Фонду, а усі органи державної влади, тому плановий та фактичний показники відслідковуються по усіх суб'єктах управління об'єктами державної власності.

Щодо результативного показника "Рівень виконання планових обсягів надходжень коштів від оренди державного майна до Державного бюджету України".

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що у лютому 2022 року було введено воєнний стан на всій території України, внаслідок чого економічна активність суб'єктів господарювання знизилася, Зазначене мало негативний вплив на виконання результативного показника. Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2022 № 634 "Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного часу" на період воєнного стану орендарям встановлено пільги зі сплати орендної плати. У залежності від місця розташування об'єкта оренди передбачено повне звільнення на визначений період від сплати орендної плати, а також зменшення плати на період воєнного стану і три місяці після його припинення: для ЄМК на 25%, для інших об'єктів - на 50%.

Щодо результативного показника "Рівень надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності, по господарських товариствах, які належать до сфери управління Фонду державного майна України, до Державного бюджету України".

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що

надходження дивідендів на рівні очікуваного обсягу залежать від багатьох факторів:

- отримання товариством фактичного прибутку не нижче планового;

- прийняття Кабінетом Міністрів України базового нормативу відрахування частки прибутку у розмірі попереднього року;

- прийняття загальними зборами товариств рішення про виплату дивідендів у розмірі базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

- зміна масиву товариств внаслідок продажу державної частки акцій (передачі до іншого органу управління).

В кінці 2021 року - I півріччі 2022 року зі сфери управління Фонду до сфери управління інших органів були передані державні пакети акцій великих платників дивідендів, таких як: ПАТ "Запоріжжяобленерго", АТ "Харківобленерго", АТ "Миколаївобленерго", АТ "Хмельницькобленерго", ПАТ "Сумиобленерго", ПАТ "Черкасиобленерго", АТ ДТЕК "Одеські електромережі" та інші.

Також АТ "Одеська ТЕЦ" не сплатило частину чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році (близько 249 млн.грн) у встановлені законодавством строки. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.2021 № 857 державний пакет акцій АТ "Одеська ТЕЦ" 11.10.2022 передано до статутного капіталу акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" ".

Щодо результативного показника "Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Фонду державного майна України".

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються введенням воєнного стану на території України та військовою окупацією Російською Федерацією територій України, що негативно вплинуло на виконання результативного показника (на окупованих територіях проблематичне здійснення претензійно-позовної роботи).

Щодо результативного показника "Рівень виконання робіт з капітального ремонту фасаду адмін. будівлі апарату Фонду державного майна України".

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" на всій території України запроваджено воєнний стан, який триває станом на сьогодні, та

скороченням видатків розвитку на 14 619, 4 тис.грн відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", від 19.03.2022 № 317 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2022 р. № 245", що негативно вплинуло на виконання результативного показника.

Щодо результативного показника "Рівень виконання робіт з капітального ремонту системи оповіщення (адмін. будівля апарату Фонду державного майна України)".

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" на всій території України запроваджено воєнний стан, який триває станом на сьогодні, та

скороченням видатків розвитку на 14 619, 4 тис.грн відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", від 19.03.2022 № 317 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2022 р. № 245", що негативно вплинуло на виконання результативного показника. Щодо результативного показника "Рівень виконання робіт з капітального ремонту електроцитою (адмін. будівля апарату Фонду державного майна України)".

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" на всій території України запроваджено воєнний стан, який триває станом на сьогодні, та

скороченням видатків розвитку на 14 619, 4 тис.грн відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", від 19.03.2022 № 317 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2022 р. № 245", що негативно вплинуло на виконання результативного показника.

В ході проведеного аналізу стану виконання результативних показників доходимо висновку, що спостерігається перевиконання результативного показника "Кількість проінвентаризованих об'єктів державної власності для внесення до Єдиного реєстру об'єктів державної власності", фактичний показник становить 1 001 855 од., що на 1 855 од. більше від запланованого 1 000 000 од. Зазначене пояснюється тим, що Фондом державного майна України та регіональними комісіями при обласних державних адміністраціях проводиться робота з упорядкування обліку юридичних осіб (6 тис), належність яких до сфери управління відповідного органу державної влади не підтверджена цим органом, і які можуть бути потенційними балансоутримувачами державного майна. Суб'єктами проведення інвентаризації та ведення Реєстру є всі органи державної влади, тому плановий та фактичний показники відслідковуються по усіх суб'єктах управління об'єктами державної власності. Відповідно фактичний результативний показник "Питома вага проінвентаризованих об'єктів державної власності у загальній кількості об'єктів, які обліковуються в Єдиному реєстрі об'єктів державної власності" дорівнює 100,2% проти 100% запланованих.

Що стосується решти результативних показників, то розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли внаслідок воєнного стану на всій території України та скорочень видатків на 14 619, 4 тис.грн відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", від 19.03.2022 № 317 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2022 р. № 245", що негативно вплинуло на виконання результативних показників. Деталізовані пояснення і обґрунтування відхилень наведені у п. 9 Звіту про виконання паспорта бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У 2022 році фінансування Фонду державного майна України (далі-Фонд) здійснювалося відповідно до затвердженого кошторису на 2022 рік за бюджетною програмою за КПКВК 6611010 "Керівництво та управління у сфері державного майна".

В межах цілі державної політики "Організація ефективного управління державною власністю", на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми Фондом у 2022 році порівнянтаризовано 1 001 855 об'єктів державної власності для внесення до Єдиного реєстру об'єктів державної власності, що складає 100,2% від планового завдання (1 000 000 од).

Придбано 1 300 од. ліцензованого програмного забезпечення.

Подано 1 017 процесуальних документів (позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, заяв, клопотань, тощо).

Забезпечено надходження дивідендів до Державного бюджету України, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності, по господарських товариствах, які належать до сфери управління Фонду державного майна України в сумі 306 609,9 тис.грн, що склало 48% від планового завдання (639 266,0 тис.грн).

Надходження від оренди державного майна до Державного бюджету України склали 575 043,9 тис.грн, що становить 44,2% від планового завдання (1 300 000,0 тис.грн).

Інформація щодо напрямів використання бюджетних коштів та пояснення відхилень наведені у п. 7 Звіту про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 рік.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Голова Фонду державного майна України

(підпис)

Рустем УМСРОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)