

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 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. | 6611040 | 0411 Організація та функціонування Аграрного фонду | |
| | (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

Організація реалізації цінової політики в агропромисловому секторі.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Здійснення заходів із зберігання, перевезення та переробки об'єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду |

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Усього | 2 853,0 | | 2 853,0 | 2 084,6 | | 2 084,6 | -768,4 | | -768,4 |
| 1 | Забезпечення діяльності Аграрного фонду | 2853,0 | | 2853,0 | 2084,6 | | 2084,6 | -768,4 | | -768,4 |

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

У ГУ ДКСУ у м. Києві для здійснення безспірного списання згідно рішень судів знаходяться виконавчі документи на суму 38,2 млн. грн., у зв'язку з чим видатки по установі здійснювались лише по захищених статтях відповідно до п. 25 постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 845 "Про затвердження Порядку виконання рішень про

звільнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників".



Фонд державного майна України
№10-14-5222 від 23.02.2024
КЕП: Коваль В. С. 23.02.2024 17:29
3FAA9288358EC00304000000840638009345CC00
Сертифікат дійсний з 10.01.2024 00:00 до 09.01.2026
23:59

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 | од. | Штатний розпис, управлінський облік | 9 | | 9 | 4 | | 4 | | -5 | -5 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Щодо результативного показника "Кількість штатних одиниць".

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.07.2022 № 491 "Про ліквідацію Аграрного фонду" установа перебуває в стадії ліквідації.

2 продукту

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------------------|----|--|----|----|--|----|--|-----|-----|
| 1 | Кількість укладених договорів з основної діяльності Аграрного фонду | | Внутрішньогосподарський облік | 54 | | 54 | 12 | | 12 | | -42 | -42 |
|---|---|--|-------------------------------|----|--|----|----|--|----|--|-----|-----|

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Щодо результативного показника "Кількість укладених договорів з основної діяльності Аграрного фонду".

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.07.2022 № 491 "Про ліквідацію Аграрного фонду" Аграрний фонд перебуває в стадії ліквідації. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 845 "Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників" видатки здійснювалися у 2023 році тільки за захищеними статтями.

У 2023 році Аграрним фондом було укладено 12 договорів з основної діяльності установи.

3 ефективності

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|----|--|
| 1 | Кількість укладених договорів з основної діяльності Аграрного фонду на одного спеціаліста | од. | Внутрішньогосподарський облік | 9 | | | 4 | | | | -5 | |
|---|---|-----|-------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|----|--|

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Щодо результативного показника "Кількість укладених договорів з основної діяльності Аграрного фонду на одного спеціаліста".

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються зменшенням загальної кількості укладених договорів з основної діяльності Аграрного фонду.

Аналіз стану виконання результативних показників

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.07.2022 № 491 "Про ліквідацію Аграрного фонду" Аграрний фонд знаходиться в стадії ліквідації.

У зв'язку з набранням чинності розпорядженням Кабінету Міністрів України 19.12.2023 за № 1154-р "Про передачу частини бюджетних призначень та перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству аграрної політики та продовольства на 2023 рік" паспорт бюджетної програми за КПКВК 6611040 "Організація та функціонування Аграрного фонду" на 2023 рік було затверджено наказом Фонду державного майна України від 28.12.2023 № 2333. Внаслідок чого за бюджетною програмою за КПКВК 6611040 "Організація та функціонування Аграрного фонду" станом на 01.01.2024 утворилася кредиторська заборгованість в сумі 488,9 тис. грн.

У ГУ ДКСУ у м. Києві згідно рішень судів знаходяться виконавчі документи на суму 38,2 млн. грн. Відповідно до п. 25 постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 845 "Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників" видатки у 2023 році здійснювались по захищених статтях.

Фактична кількість штатних одиниць складає 4 ос., фактична кількість укладених договорів з основної діяльності Аграрного фонду - 12 од.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.07.2022 № 491 "Про ліквідацію Аграрного фонду" Аграрний фонд знаходиться у стадії ліквідації.

У зв'язку із набранням чинності розпорядженням Кабінету Міністрів України 19.12.2023 за № 1154-р "Про передачу частини бюджетних призначень та перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству аграрної політики та продовольства на 2023 рік" паспорт бюджетної програми за КПКВК 6611040 "Організація та функціонування Аграрного фонду" на 2023 рік було затверджено наказом Фонду державного майна України від 28.12.2023 № 2333. Внаслідок чого за бюджетною програмою за КПКВК 6611040 "Організація та функціонування Аграрного фонду" станом на 01.01.2024 утворилася кредиторська заборгованість в сумі 488,9 тис. грн.

У ГУ ДКСУ у м. Києві для здійснення безспірного списання згідно рішень судів знаходяться виконавчі документи на суму 38,2 млн. грн., у зв'язку з чим видатки по установі здійснювались лише по захищених статтях відповідно до п. 25 постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 845 "Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників".

В Аграрному фонді фактична кількість працівників становить 4 особи, протягом року було укладено 12 договорів з основної діяльності.

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

**Голова Фонду
державного майна України**

(підпис)

Віталій КОВАЛЬ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)