

**БЮДЖЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальна, Форма БП 2020-2**

<b>1. Фонд державного майна України</b>	<b>661</b>
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
<b>2. Керівництво та управління у сфері державного майна</b>	<b>6611010</b>
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>
<b>3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки</b>	
<b>3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації</b>	
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.	
<b>3.2. Завдання бюджетної програми</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Удосконалення управління державною власністю.</li><li>- Ведення обліку об'єктів державної власності.</li><li>- Проведення оцінки об'єктів оренди.</li><li>- Виконання планових завдань з надходження коштів від оренди державного майна.</li><li>- Виконання планових завдань з надходження дивідендів.</li></ul>	
<b>3.3. Підстави реалізації бюджетної програми</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Кодекс цивільного захисту України;</li><li>- Земельний кодекс України;</li><li>- Закон України "Про господарські товариства";</li><li>- Закон України "Про оренду державного та комунального майна";</li><li>- Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";</li><li>- Закон України "Про охорону праці";</li><li>- Закон України "Про аудиторську діяльність";</li><li>- Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах";</li><li>- Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";</li><li>- Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";</li><li>- Закон України "Про землеустрій";</li><li>- Закон України "Про екологічний аудит";</li><li>- Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок";</li><li>- Закон України "Про управління об'єктами державної власності" ;</li><li>- Закон України "Про акціонерні товариства";</li><li>- Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю";</li><li>- Закон України "Про судовий збір";</li><li>- Закон України "Про державну службу";</li></ul>	

- Закон України "Про Фонд державного майна України";
- Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності";
- Указ Президента України від 31.07.2000 № 928/2000 "Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні";
- Указ Президента України від 20.10.2005 № 1497/2005 "Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій";
- постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.1997 № 918 "Про Програму розроблення та впровадження єдиної державної комп'ютерної системи "Кадри";
- постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440 "Про затвердження Національного стандарту № 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав";
- постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1433 "Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади";
- постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1033 "Про внесення змін до Методики оцінки майна";
- постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 № 467 "Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об'єктів державної власності";
- постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1453 "Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади";
- постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 № 1121 "Про затвердження Методики проведення інвентаризації об'єктів державної власності";
- постанова Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 № 803 "Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності";
- постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів";
- постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів";
- постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 № 139 "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави";
- розпорядження Президента України від 15.01.2003 № 7/2003 - рп "Про заходи щодо забезпечення розвитку і функціонування Національної системи конфіденційного зв'язку";
- розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1473-р "Про підготовку та проведення у 2009-2015 роках технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту);
- наказ Фонду державного майна України та Міністерства економіки України від 19.05.1999 № 908/68 "Про затвердження Положення про управління державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.06.1999 за № 414/3707.

#### 4. Надходження для виконання бюджетної програми

##### 4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)										
Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (план)		
		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	337 302,1	X	337 302,1	339 410,8	X	339 410,8	359 013,4	X	359 013,4
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	192,2	192,2	X	959,7	959,7	X	981,0	981,0
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X		0,0	X			X		
602100	На початок періоду	X		0,0	X			X		
602200	На кінець періоду	X		0,0	X			X		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>337 302,1</b>	<b>192,2</b>	<b>337 494,3</b>	<b>339 410,8</b>	<b>959,7</b>	<b>340 370,5</b>	<b>359 013,4</b>	<b>981,0</b>	<b>359 994,4</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>337 302,1</b>	<b>192,2</b>	<b>337 494,3</b>	<b>339 410,8</b>	<b>959,7</b>	<b>340 370,5</b>	<b>359 013,4</b>	<b>981,0</b>	<b>359 994,4</b>



### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (план)			2022 рік (план)		
		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	286 672,0		286 672,0	308 890,1		308 890,1
2120	Нарахування на оплату праці	63 067,8		63 067,8	67 955,8		67 955,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 668,6	324,0	2 992,6	2 810,2	341,1	3 151,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 745,9	466,2	9 212,1	8 168,8	491,0	8 659,8
2250	Видатки на відрядження	4 238,4		4 238,4	4 463,0		4 463,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16 865,7		16 865,7	17 894,5		17 894,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	225,6		225,6	237,5		237,5
2800	Інші поточні видатки	3 754,9	191,4	3 946,3	3 953,9	201,6	4 155,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		55,3	55,3		58,2	58,2
<b>ВСЬОГО</b>		<b>386 238,9</b>	<b>1 036,9</b>	<b>387 275,8</b>	<b>414 373,8</b>	<b>1 091,9</b>	<b>415 465,7</b>

### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (план)			2022 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>							

### 6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

#### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (план)		
		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
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері державного майна	330 184,3	182,4	330 366,7	332 004,4	899,7	332 904,1	355 521,9	981,0	356 502,9
2	Сплата судового збору	4 626,8	9,8	4 636,6	4 589,6	60,0	4 649,6	3 491,5		3 491,5
3	Придбання комп'ютерного та периферійного обладнання	1 661,0		1 661,0						
4	Ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності				750,0		750,0			
5	Удосконалення та супроводження інформаційних систем (заходи з інформатизації)	830,0		830,0						

7	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018 р. (крім АР Крим та м. Севастополя)									
8	Виконання заходів з інформатизації			2 064,8		2 064,8				
9	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2019 року (крім АР Крим, м. Севастополя та непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей)			2,0		2,0				
<b>ВСЬОГО</b>		<b>337 302,1</b>	<b>192,2</b>	<b>337 494,3</b>	<b>339 410,8</b>	<b>959,7</b>	<b>340 370,5</b>	<b>359 013,4</b>	<b>981,0</b>	<b>359 994,4</b>

## 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (план)			2022 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері державного майна	382 548,5	1 036,9	383 585,4	410 487,7	1 091,9	411 579,6
2	Сплата судового збору	3 690,4		3 690,4	3 886,1		3 886,1
<b>ВСЬОГО</b>		<b>386 238,9</b>	<b>1 036,9</b>	<b>387 275,8</b>	<b>414 373,8</b>	<b>1 091,9</b>	<b>415 465,7</b>

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, управлінський облік	1 654,0		1 654,0		1 654,0	
2	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, управлінський облік	19,0		27,0		27,0	
3	Займана площа приміщень, що перебуває в оперативному управлінні	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік	24 693,2		24 693,2		25 401,8	
4	Орендована площа приміщень	кв. м.	Договори оренди	8 481,6		8 481,6		8 481,6	
5	Кількість відряджень працівників	од.	Накази про відрядження, управлінський облік	3 114,0		3 423,0		377,0	
6	Вартість придбаного ліцензованого програмного забезпечення	тис.грн.	Договори	999,5					

7	Загальна вартість впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдина база даних звітів про оцінку"	тис.грн.	Договір, акт приймання-передачі наданих послуг	830,0		
8	Вартість придбаного ліцензованого програмного забезпечення антивірусного захисту	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні		408,4	
9	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		300,0	42,0
10	Кількість штатних одиниць чоловіків	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, управлінський облік			447,0
11	Кількість штатних одиниць жінок	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, управлінський облік			1 207,0
<b>продукту</b>						
1	Кількість об'єктів державної власності, які підлягають щорічній інвентаризації для ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності	од.	Звіти суб'єктів управління об'єктами державної власності	926 304,0		
2	Кількість договорів оренди, орендодавцями за якими є органи приватизації, що обліковуються у Фонді державного майна	од.	Управлінський облік	17 311,0		
3	Кількість судових позовів, поданих Фондом державного майна	од.	Управлінський облік	459,0	3,0	
4	Кількість одиниць придбаного ліцензованого програмного забезпечення (ліцензій клієнтського доступу)	од.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні	994,0		
5	Кількість одиниць придбаного комп'ютерного та периферійного обладнання	од.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні	71,0	7,0	6,0
6	Кількість скликаних на вимогу Фонду державного майна України та проведених загальних зборів акціонерів (учасників) господарських товариств	шт.	протоколи загальних зборів акціонерів господарських товариств		10,0	1,0
7	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	1 653 177,6	637 329,3	438 887,1
8	Надходження коштів до Державного бюджету України від оренди державного майна	тис.грн.	Облік ДКСУ, управлінський облік	1 445 493,6	1 200 000,0	1 270 000,0
9	Кількість проінвентаризованих об'єктів державної власності для внесення до Єдиного реєстру об'єктів [th:fdy] dkfcyujps	од.	Звіти суб'єктів управління об'єктами державної власності, управлінський облік		910 000,0	
10	Кількість чинних договорів оренди, укладених органами приватизації, контроль за виконанням яких здійснюється органами приватизації як орендодавцями згідно з чинним законодавством	од.	Управлінський облік		17 569,0	17 227,0
11	Кількість одиниць придбаного ліцензованого програмного забезпечення антивірусного захисту (ліцензій клієнтського доступу)	од.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні		920,0	

12	Кількість процесуальних документів (позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, заяв, клопотань тощо), поданих Фондом державного майна України	од.	Управлінський облік		692,0	3,0	89,0
<b>ефективності</b>							
1	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	Управлінський облік	10,1	3,3		
2	Середня вартість 1 ліцензії клієнтського доступу	тис.грн.	Договори, акт приймання-передачі наданих послуг/накладні	1,0	0,4		
3	Середній розмір судового збору за подання одного процесуального документа (позовної заяви, апеляційної та касаційної скарги, заяви, клопотання тощо)	тис.грн.	Управлінський облік		6,6	20,0	39,3
4	Середні витрати на 1 ліцензію клієнтського доступу	тис.грн.	Договори, акт приймання-передачі наданих послуг				
<b>якості</b>							
1	Рівень щорічної інвентаризації 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				
2	Рівень виконання планових обсягів надходжень коштів від оренди державного майна до Державного бюджету України	відс.	Облік ДКСУ, управлінський облік	144,6	100,0		100,0
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, до Державного бюджету України	відс.	Фінансові плани господарських товариств, управлінський облік	103,0	100,0		100,0
4	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь Фонду державного майна	відс.	Управлінський облік	74,3	100,0	100,0	100,0
5	Рівень забезпечення ліцензованим програмним забезпеченням (ліцензіями клієнтського доступу)	відс.	Акт виконаних робіт/накладні	109,6	100,0		
6	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)				
7	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	100,7	100,0		
8	Рівень впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи ""Єдина база даних звітів про оцінку""	тис.грн.	Договір, акт приймання-передачі наданих послуг	100,0			
9	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2019 року (крім АР Крим, м. Севастополя та непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей)	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7)		0,9		

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (план)		2022 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, управлінський облік	1654,0	0,0	1 654,0	
2	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, управлінський облік	27,0	0,0	27,0	
3	Займана площа приміщень, що перебуває в оперативному управлінні	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік	25401,8	0,0	25 401,8	
4	Орендована площа приміщень	кв. м.	Договори оренди	8481,6	0,0	8 481,6	
5	Кількість відряджень працівників	од.	Накази про відрядження, управлінський облік	377,0	0,0	376,0	
6	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	0,0	46,7	
7	Кількість штатних одиниць чоловіків	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, управлінський облік	472,0		497,0	
8	Кількість штатних одиниць жінок	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, управлінський облік	1182,0		1 157,0	
<b>продукту</b>							
1	Кількість чинних договорів оренди, укладених органами приватизації, контроль за виконанням яких здійснюється органами приватизації як орендодавцями згідно з чинним законодавством.	од.	Управлінський облік	17227,0		17 227,0	
2	Кількість процесуальних документів (поданих заяв, апеляційних та касаційних скарг, заяв, клопотань тощо), поданих Фондом державного майна України	од.	Управлінський облік	90,0		88,0	
3	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		1,0	
4	Надходження коштів до Державного бюджету України від оренди державного майна	тис.грн.	Облік ДКСУ, внутрішній облік	1270000,0	0,0	1 270 000,0	
<b>ефективності</b>							
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		44,1	
<b>якості</b>							
1	Рівень виконання планових обсягів надходжень коштів від оренди державного майна до Державного бюджету України	відс.	Облік ДКСУ, управлінський облік	100,0	0,0	100,0	



## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)		2021 рік (план)		2022 рік (план)	
	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
1. Обов'язкові виплати	150 514,0		169 297,9		177 232,4		187 334,6		197 263,3	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	47 056,3		38 980,7		41 734,1		50 278,4		59 967,7	
3. Премії	25 878,8		19 475,7		22 560,3		23 846,2		25 110,0	
4. Матеріальна допомога	26 852,4		22 549,9		23 853,2		25 212,8		26 549,1	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>250 301,5</b>		<b>250 304,2</b>		<b>265 380,0</b>		<b>286 672,0</b>		<b>308 890,1</b>	

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	7,00	6,00			7,00	7,00			7,00		7,00		7,00	
2	Державні службовці	1497,00	1387,00			1501,00	1501,00			1518,00		1518,00		1518,00	
3	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	100,00	76,00			97,00	97,00			83,00		83,00		83,00	
4	Інші працівники	50,00	46,00			49,00	49,00			46,00		46,00		46,00	
	<b>Всього штатних одиниць</b>	<b>1654,00</b>	<b>1515,00</b>			<b>1654,00</b>	<b>1654,00</b>			<b>1654,00</b>		<b>1654,00</b>		<b>1654,00</b>	
	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 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (план)	
					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 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (план)		2022 рік (план)	
					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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

У 2018 році фінансування Фонду державного майна України за бюджетною програмою КПКВК 6611010 "Керівництво та управління у сфері державного майна" здійснювалося в межах затвердженого кошторису.

Відповідно до визначених завдань Законом України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" Фондом перераховано від оренди державного майна - 1 445 493,6 тис.грн. що складає 144,6% планового завдання (1 000 000,0 тис.грн), надходження дивідендів до державного бюджету, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності по господарських товариствах, які належать до сфери управління Фонду склали - 1 653 177,6 тис.грн, що становить 103% планового завдання (1 600 000,0 тис.грн).

Щодо погашення кредиторської заборгованості в органах ДКСУ станом на 01.01.2018 (крім АР Крим та м. Севастополя) у сумі 2,0 тис.грн Фонд державного майна України повідомляє. Погашення пені ТОВ "ЛЕО" у сумі 2,0 тис.грн можливо буде здійснити після відкриття ТОВ "ЛЕО" рахунку в ДКСУ (немає постанови Кабінету Міністрів України).

У 2019 році заплановано забезпечити надходження коштів від оренди до Державного бюджету України в сумі 1 200 000,0 тис.грн, 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 - 637 329,3 тис.грн.

У 2020 році очікуються надходження коштів до Державного бюджету України від оренди державного майна в сумі 1 270 000,0 тис.грн, 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 - 438 887,1 тис.грн.

На заходи, пов'язані із здійсненням Фондом функцій з управління об'єктами державної власності, та забезпечення відповідними надходженнями у 2020 році Державного бюджету України необхідно 620 901,3 тис. грн. Граничною межею забезпечено 359 013,4 тис.грн ( 57,8% потреби Фонду). Зазначених коштів недостатньо для забезпечення Фондом здійснення управління об'єктами державної власності, забезпечення судових зборів за процесуальними документами, оплати податків, пені.

### 12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

#### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	250 304,2	250 301,4						250 301,4
2120	Нарахування на оплату праці	55 067,0	54 240,9						54 240,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 288,0	4 974,2						4 974,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 058,6	9 994,9	2,0	2,0				9 996,9
2250	Видатки на відрядження	1 946,4	1 934,1						1 934,1

2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 149,6	7 783,7			7 783,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	470,9	361,3			361,3
2800	Інші поточні видатки	4 869,4	5 251,1			5 251,1
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 000,0	1 962,5			1 962,5
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	1 500,0	498,0			498,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>340 654,1</b>	<b>337302,1</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>337304,1</b>

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	орієнтовний граничний показник	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	рахунок коштів спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	250 304,2				250 304,2	265 380,0				265 380,0
2120	Нарахування на оплату праці	55 067,0				55 067,0	58 370,9				58 370,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 600,1				3 600,1	2 524,8				2 524,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 897,4	2,0			8 897,4	9 345,7	2,0			9 345,7
2250	Видатки на відрядження	1 862,2				1 862,2	4 009,8				4 009,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14 406,3				14 406,3	15 616,4				15 616,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	478,6				478,6	213,4				213,4
2800	Інші поточні видатки	4 795,0				4 795,0	3 552,4				3 552,4
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>339 410,8</b>	<b>2,0</b>			<b>339 410,8</b>	<b>359 013,4</b>	<b>2,0</b>			<b>359 013,4</b>

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2110	Оплата праці	250 304,2	250 301,4	0,0	0,3	0,0	Помилково перераховані до бюджету утримання прибуткового податку та військового збору
2120	Нарахування на оплату праці	55 067,0	54 240,9		0,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 288,0	4 974,2	33,0	40,8	0,0	Заборгованість за проведення попередньої оплати за передплату періодичних видань
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 058,6	9 994,9	0,6	0,6	0,0	Заборгованість орендарів за отримані послуги зв'язку, у тому числі прострочена 0,4 тис.грн.
2250	Видатки на відрядження	1 946,4	1 934,1	0,0	10,1	0,0	Кошти, видані працівникам на відрядження, термін звіту по коштам - січень 2019 року
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 149,6	7 783,7	73,4	72,7	0,0	Заборгованість орендарів за отримані комунальні послуги та енергоносії, у т.ч. прострочена - 69,7 тис.грн
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	470,9	361,3				
2800	Інші поточні видатки	4 869,4	5 251,1	0,0			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 000,0	1 962,5				
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,0		556,3	556,3	556,3	Інвестування у житлове будівництво ТОВ "Градострой". Відповідно до акта Головного контрольно-ревізійного управління України від 04.01.2010 № 08-21/1 поновлено дебіторську заборгованість за договорами 2005 року про інвестування у житлове будівництво у зв'язку із затримкою строків завершення будівництва.
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	1 500,0	498,0				Ведеться претензійно-позовна робота
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>340 654,1</b>	<b>337 302,1</b>	<b>663,3</b>	<b>680,8</b>	<b>556,3</b>	

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено орієнтовним граничним показником 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 орієнтовному граничному показнику (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений орієнтовним граничним показником (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах орієнтовного граничного показника
1	2	3	4	5	6	7
1	Поточні видатки: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456- VI; Закон України від 30.06.1999 № 783-XIV "Про джерела фінансування органів державної влади" (утримання установи +експлуатаційні послуги). (КЕКВ 2210 - 10 541,2 тис.грн, КЕКВ 2240 - 11 137,4 тис.грн).	Стаття 7 глава 2 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456- VI; ст. 2 Закону України від 30.06.1999 №783-XIV "Про джерела фінансування органів державної влади".	21 678,6	5 337,0	16 341,6	Виконувати ст. 7 глави 2 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI; ст. 2 Закону України від 30.06.1999 №783-XIV "Про джерела фінансування органів державної влади" в межах доведеної граничної межі. КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" Потреба -10 541,2 тис. грн. Забезпечено граничною межею - 2 524,8 тис. грн. Не забезпечено - 8 016,4 тис. грн. КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" (на утримання установи+експлуатаційні). Потреба - 11 137,4 тис. грн. Забезпечено граничною межею - 2 812,2 тис. грн. Не забезпечено - 8 325,2 тис.грн.
2	Поточні видатки: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456- VI; Закон України від 30.06.1999 № 783-XIV "Про джерела фінансування органів державної влади". (КЕКВ 2250 - 45 553,0 тис.грн).	Стаття 7 глава 2 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456- VI; ст. 2 Закону України від 30.06.1999 №783-XIV "Про джерела фінансування органів державної влади".	45 553,0	4 009,8	41 543,2	Виконувати ст. 7 глави 2 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI; ст. 2 Закону України від 30.06.1999 №783-XIV "Про джерела фінансування органів державної влади" в межах доведеної граничної межі. КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" Потреба - 45 553,0 тис. грн. Забезпечено граничною межею - 4 009,8 тис. грн. Не забезпечено - 41 543,2 тис. грн.
3	Закон України від 17.11.2011 № 4050-VI" Про державну службу"; Закон України від 21.09.2006 № 185-V "Про управління об'єктами державної власності"; (КЕКВ 2282 - 557,0 тис.грн)	Стаття 30 Закону України "Про державну службу"; ст. 7 Закону України від 21.09.2006 № 185-V "Про управління об'єктами державної власності"; п. 2 постанови КМУ від 14.04.2004 № 467 "Про затвердження положення про Єдиний реєстр об'єктів державної власності"; п.4 Типового положення про структурний підрозділ з питань трансферу технологій, іноваційної діяльності та інтелектуальної власності міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади,	557,0	213,4	343,6	Виконувати ст. 30 Закону України "Про державну службу", ст. 7 Закону України від 21.09.2006 № 185-V "Про управління об'єктами державної власності", п. 2 постанови КМУ від 14.04.2004 № 467 "Про затвердження положення про Єдиний реєстр об'єктів державної власності" в межах доведеного граничного обсягу . КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" Потреба - 557,0 тис. грн. Забезпечено граничною межею - 213,4 тис. грн. Не забезпечено - 343,6 тис.грн.

Національної та галузевих академій наук (постанова КМУ від 01.08.2007 № 995 "Деякі питання реалізації Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій").

4	Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI, Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI, Закон України від 08.07.2011 № 3674-VI "Про судовий збір" КЕКВ 2800 - 38 145,7 тис.грн.	Ст. 7 Бюджетного кодексу України, ст. 10, 271, 284 "Податкового кодексу України" від 02.12.2010 № 2755-VI, ст. 3 Закону України від 08.07.2011 № 3674-VI "Про судовий збір"	38 145,7	2 770,1	35 375,6	Виконувати ст. 7 Бюджетного кодексу України, ст. 3 Закону України від 08.07.2011 № 3674-VI "Про судовий збір" в межах граничного обсягу. КЕКВ 2800 "Інші видатки" Потреба - 38 145,7 тис. грн Забезпечено граничною межею - 2 770,1 тис. грн. Не забезпечено - 35 375,6 тис.грн. Фонд не визначено як установу, яка звільняється від сплати судового збору.
5	Капітальні видатки. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456- VI; Закон України від 30.06.1999 № 783-XIV "Про джерела фінансування органів державної влади". За КЕКВ 3000 - 1 565,3 тис.грн (КЕКВ 3110 - 1 365,3 тис.грн, КЕКВ 3130 -200,0 тис.грн).	Стаття 23 Бюджетного кодексу України, ст. 2 Закону України від 30.06.1999 № 783-XIV.	1 565,3		1 565,3	Виконувати ст. 23 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI; ст. 2 Закону України від 30.06.1999 № 783-XIV "Про джерела фінансування органів державної влади" в межах доведеного граничного обсягу.  КЕКВ 3000 "Капітальні видатки" Потреба - 1 565,3 тис. грн. не забезпечена.
6	Закон України від 10.04.1992 № 2269-XII "Про оренду державного та комунального майна". КЕКВ 2240 -49,2 тис.грн , КЕКВ 2800 - 8 025,1тис.грн.	Стаття 19 Закону України від 10.04.1992 № 2269-XII "Про оренду державного та комунального майна".	8 074,3	759,5	7 314,8	Виконувати п. 24 ст. 29 Бюджетного кодексу України, та ст. 19 Закону України від 10.04.1992 № 2269-XII "Про оренду державного та комунального майна" в межах доведених граничних обсягів. Потреба - 8 074,3 тис. грн Забезпечено - 759,5 тис. грн Не забезпечено - 7 314,8 тис. грн (КЕКВ 2240 - 30,8 тис. грн, КЕКВ 2800 - 7 284,0 тис. грн).
7	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1473-р "План заходів з підготовки та проведення у 2009-2015 роках технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)". (КЕКВ 2240 - 1 134,8 тис.грн, КЕКВ 2800 - 58,2 тис.грн).	Стаття 2 Розпорядження КМУ від 26.11.2008 № 1473-р "План заходів з підготовки та проведення у 2009-2012 роках технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)".	1 403,0	46,6	1 356,4	Виконувати ст. 2 розпорядження КМУ від 26.11.2008 № 1473-р "План заходів з підготовки та проведення у 2009-2015 роках технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)" у межах затвердженого граничного обсягу.  Потреба - 1 403,0 тис. грн. Забезпечено - 46,6 тис. грн Не забезпечено - 1 356,4 тис. грн. (КЕКВ 2240 - 174,1 тис. грн., КЕКВ 2800 - 47,5 тис.грн)
8	Закон України від 21.09.2006 № 185-V "Про управління об'єктами державної власності"; Положення про управління державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі, затверджене наказом Фонду та Міністерства економіки України від 19.05.1999 № 908/68. Потреба - 142 000,7 тис.грн (за КЕКВ 2240 - 141 727,4 тис.грн, за КЕКВ 2800 - 273,3 тис.грн). Забезпечено - 6 250,9 тис.грн, не	Стаття 7 Закону України від 21.09.2006 № 185-V "Про управління об'єктами державної власності"; Положення про управління державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх	142 000,7	6 250,9	135 749,8	Виконувати ст. 7 Закону України від 21.09.2006 № 185-V "Про управління об'єктами державної власності"; Положення про управління державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі, затвердженого наказом Фонду та Міністерства економіки України від 19.05.1999 № 908/68.  Потреба - 142 000,7 тис. грн. Забезпечено - 6 250,9 тис.грн. Не забезпечено - 135 749,8 тис. грн. (КЕКВ 2240 - 135 505,0 тис.грн, КЕКВ 2800 - 244,8 тис.грн.)

	враховано - 135 749,8 тис.грн. (за КЕКВ 2240 - 135 505,0 тис.грн. за КЕКВ 2800 - 244,8 тис.грн). Виконувати зазначені документи у межах доведеної граничної межі.	балансі, затвердженого наказом ФДМУ та Міністерством економіки України від 19.05.1999 № 908/68.			
9	Заходи, пов'язані з управлінням нерухомого майна загальносоюзних громадських об'єднань колишнього СРСР, яке повертається у державну власність за рішенням суду Закон України від 21.09.2006 № 185-V "Про управління об'єктами державної власності", Закон України від 09.12.2011 № 4107-VI "Про Фонд державного майна України" Постанова Верховної Ради України від 04.02.1994 № 3943 "Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР" Потреба 21 954,4 тис.грн. (КЕКВ 2240)	Стаття 7 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", стаття 4 Закону України "Про Фонд державного майна України"	21 954,4	214,8	21 739,6 Виконувати в межах доведеного граничного обсягу ст.7 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", ст. 4 Закону України "Про Фонд державного майна України". Потреба - 21 954,4 тис.грн. (КЕКВ 2240) Забезпечено 214,8 тис.грн. Не забезпечено КЕКВ 2400 - 21 739,6 тис.грн.
10	Заходи, пов'язані з управлінням об'єктами державної власності, які в статутному капіталі мають державну частку, ст. 5 Закону України від 09.12.2011 № 4107-VI "Про Фонд державного майна України". КЕКВ 2240 - 600,0 тис.грн, КЕКВ 2800 - 2,0 тис.грн.	стаття 7 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", стаття 4 Закону України "Про Фонд державного майна України"	602,0	44,0	558,0 Виконувати в межах доведеного граничного обсягу ст.7 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", ст. 4 Закону України "Про Фонд державного майна України". Незабезпеченість видатками у сумі 558,0 тис.грн (КЕКВ 2240) не дасть можливості здійснити належним чином заходи, пов'язані з управлінням об'єктами державної власності, які в статутному капіталі мають державну частку.
<b>ВСЬОГО</b>			<b>281 534,0</b>	<b>19 646,1</b>	<b>261 887,9</b>

### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Доведений граничний обсяг видатків на 2020 рік у сумі 359 013,4 тис.грн недостатній для виконання поставлених перед Фондом завдань з управління об'єктами державної власності (обґрунтування та законодавчі підстави див. п.12.4 форми 2020-2). Потреба Фонду в бюджетних асигнуваннях на 2020 рік становить 620 901,7 тис.грн. Не забезпечено - 359 013,4 тис.грн:

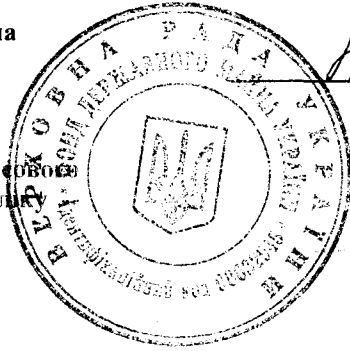
1. КЕКВ 2110 становить потреба 265 380,0 тис.грн, забезпечено,
2. КЕКВ 2120 потреба становить 58 370,9 тис.грн, забезпечено,
3. КЕКВ 2210 потреба становить 10 541,2 тис.грн, забезпечено - 2 524,8 тис.грн, не забезпечено - 8 016,4 тис.грн,
4. КЕКВ 2240 потреба - 176 813,2 тис.грн, забезпечено - 9 345,7 тис.грн, не забезпечено - 167 467,5 тис.грн,
5. КЕКВ 2250 потреба - 45 553,0 тис.грн, забезпечено - 4 009,8 не забезпечено - 41 543,2 тис.грн,
6. КЕКВ 2270 потреба - 15 616,4 тис.грн, забезпечено,
7. КЕКВ 2282 потреба - 557,0 тис.грн, забезпечено -213,4 тис.грн, не забезпечено - 343,6 тис.грн.,
- 8 КЕКВ 2800 для сплати судового збору, податку на землю, пені за несвоєчасну сплату послуг зв'язку, електроенергії, водопостачання та водовідведення потреба Фонду складає 46 504,3 тис.грн, враховано - 3 552,4 тис.грн, не враховано - 42 951,9 тис.грн
8. КЕКВ 3110 потреба - 1365,3 тис.грн не забезпечена.
9. КЕКВ 3130 потреба - 200,0 тис.грн, не забезпечена граничною межею.

### 13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Відповідно до ст. 13 Бюджетного кодексу України за рахунок надання в оренду приміщень, що належать бюджетним установам, у 2020 році планується Фондом отримати кошти у сумі 981,0 тис грн, у 2021 році - 1 036,9 тис.грн, у 2021 році - 1 091,9 тис.грн, які планується використати за напрямами, визначеними бюджетним законодавством.

**В. о. Голови Фонду державного майна  
України**

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



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

**В. ТРУБАРОВ**

(прізвище та ініціали)

**О. БІРЮКОВА**

(прізвище та ініціали)