

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Усього	593 755,0	1 137,8	594 892,8	566 700,7	167,4	566 868,1	-27 054,3	-970,4	-28 024,7
1 Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері державного майна	524790,7	907,8	525698,5	523817,9	149,6	523967,5	-972,8	-758,2	-1731,0

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 "Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері державного майна".

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що заплановані відрядження працівників, пов'язані із реалізацією державної політики у сфері державного майна, не були реалізовані у повному обсязі у зв'язу із пандемією COVID'19.

2 Сплата судового збору	16730,6	230,0	16960,6	11233,9	15,0	11248,9	-5496,7	-215,0	-5711,7
-------------------------	---------	-------	---------	---------	------	---------	---------	--------	---------

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 "Сплата судового збору".

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються досудовим врегулюванням спорів (задоволенням претензій); відсутністю необхідності у апеляційному та касаційному оскарженні прийнятих рішень.

3 Ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності	8600,0		8600,0				-8600,0		-8600,0
--	--------	--	--------	--	--	--	---------	--	---------

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".

У зв'язку з відсутністю законодавчої бази (неприйняття Верховною Радою України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо інформаційної взаємодії" (реєстр. № 5387 від 10.11.2016), в якій передбачено вдосконалення порядку ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності шляхом впровадження інформаційної взаємодії в електронній формі між інформаційними ресурсами Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, держателем якого є Міністерство юстиції України, та Єдиного реєстру об'єктів державної власності, розпорядником якого є Фонд державного майна України для отримання актуальної та достовірної інформації щодо змін в реєстраційних даних, зокрема щодо назви, місцезнаходження, організаційно-правової форми, створення, припинення юридичних осіб (балансоутримувачів державного майна), у тому числі для надання адміністративної послуги.

4 Виконання заходів з інформатизації	34553,8		34553,8	29010,1	2,8	29012,9	-5543,7	2,8	-5540,9
--------------------------------------	---------	--	---------	---------	-----	---------	---------	-----	---------

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 було здійснено закупівлю товарів та послуг відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".

5 Проведення капітального ремонту	8350,0		8350,0	1908,9		1908,9	-6441,1		-6441,1
-----------------------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	---------	--	---------

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 "Проведення капітального ремонту".

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що при проведенні моніторингу цін на проведення капітального ремонту ліфтів, сума виділених коштів виявилася недостатньою, економією в результаті проведення спрощеної процедури закупівлі робіт та послуг на проведення капітального ремонту протипожежної системи. За напрямками "Капітальний ремонт фасаду будівлі", "Капітальний ремонт внутрішніх приміщень" не відбулися торги.

6 Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2021 року (крім АР Крим, м. Севастополя та непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей)	729,9		729,9	729,9		729,9			
---	-------	--	-------	-------	--	-------	--	--	--

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	33556,2		33556,2	24099,1		24099,1		-9457,1	-9457,1
4	Орендована площа приміщень	кв. м.	Договори оренди	8148,5		8148,5	9094,8		9094,8		946,3	946,3
5	Придбання ліцензованого програмного забезпечення антивірусного захисту	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні	425		425	435,5		435,5		10,5	10,5
6	Організація скликання та проведення загальних зборів акціонерів (учасників) господарських товариств, скликаних на вимогу Фонду державного майна України	тис.грн.	Акти виконаних робіт	560,4		560,4	576,5		576,5		16,1	16,1
7	Капітальний ремонт ліфтів	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг	700		700					-700	-700
8	Капітальний ремонт фасаду будівлі	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг	3000		3000					-3000	-3000
9	Капітальний ремонт протипожежної системи	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг	1500		1500	1385,8		1385,8		-114,2	-114,2
10	Капітальний ремонт внутрішніх приміщень	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг	1850		1850					-1850	-1850
11	Капітальний ремонт системи охорони та відеоспостереження	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг	1300		1300	1493		1493		193	193

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 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 669 були внесені зміни до додатку 1 постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів виконавчої влади, інших державних органів". У зв'язку із звільненням працівників зменшилася площа.

Щодо результативного показника "Орендована площа приміщень".

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 669 були внесені зміни до додатку 1 постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів виконавчої влади, інших державних органів". Збільшилася гранична численість працівників по центральному апарату.

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

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що на відкритих торгах відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" здійснено закупівлю ліцензованого програмного забезпечення антивірусного захисту.

Щодо результативного показника "Організація скликання та проведення загальних зборів акціонерів (учасників) господарських товариств, скликаних на вимогу Фонду державного майна України".

Враховуючи необхідність обрання наглядової ради акціонерних товариств та відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) на вимогу Фонду у 2021 році було проведено (як акціонером, який цього вимагав) загальні збори по таким акціонерним товариствам:

1. АТ "Турбоатом" - 6 загальних зборів;
2. АТ "Укрнафтопродукт" - 1;
3. ПрАТ "Укрзахідвуглебуд" - 1;
4. ПАТ МВО "Оріон" - 1;
5. АТ "ЗАЛК" - 1;
6. ВАТ "Завод "Квант" " - 1;
7. ПАТ "Черкасиобленерго" - 1.

Також згідно з п. 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.08.2021 № 1005-р "Про погодження реорганізації акціонерного товариства "Завод "Електроважмаш" шляхом приєднання до акціонерного товариства "Турбоатом" " Фонд здійснив комплекс заходів і процедур, пов'язаних із приєднанням акціонерного товариства "Завод "Електроважмаш" " до акціонерного товариства "Турбоатом".

Тому на АТ "Турбоатом" у 2021 році було проведено 6 дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів. Щодо результативного показника "Капітальний ремонт ліфтів".

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що при проведенні моніторингу цін на проведення капітального ремонту, сума виділених коштів виявилася недостатньою.

Щодо результативного показника "Капітальний ремонт фасаду будівлі". Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що не відбулися торги.

Щодо результативного показника "Капітальний ремонт протипожежної системи".

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються економією в результаті проведення спрощеної процедури закупівлі.

Щодо результативного показника "Капітальний ремонт внутрішніх приміщень".

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що не відбулися торги.

Щодо результативного показника "Капітальний ремонт системи охорони та відео спостереження".

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються включенням у роботу проектування системи охоронної сигналізації та збільшенням вартості необхідного обладнання.

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	930000		930000	938588	938588	8588	8588		
2	Кількість чинних договорів оренди, укладених органами приватизації, контроль за виконанням яких здійснюється органами приватизації як орендодавцями згідно з чинним законодавством	од.	Управлінський облік	16191		16191	14516	14516	-1675	-1675		
3	Кількість придбаного ліцензованого програмного забезпечення антивірусного захисту (ліцензій клієнтського доступу)	од.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні	920		920	1300	1300	380	380		
4	Кількість процесуальних документів (позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, заяв, клопотань тощо), поданих Фондом державного майна України	од.	Управлінський облік	806	44	850	745	43	788	-61	-1	-62
5	Кількість скликаних на вимогу Фонду державного майна України та проведених загальних зборів акціонерів господарських товариств	од.	Протоколи загальних зборів акціонерів господарських товариств	9		9	12	12	3		3	
6	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	646266		646266	837852,6	837852,6	191586,6		191586,6	
7	Надходження коштів до Державного бюджету України від оренди державного майна	тис.грн.	Облік ДКСУ, управлінський облік	1650000		1650000	1623115,6	1623115,6	-26884,4		-26884,4	
8	Площа фасаду будівлі, яка відремонтована	кв. м.	Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг	7500		7500			-7500		-7500	

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 державних адміністраціях проводиться робота по упорядкуванню юридичних осіб (більше 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 є загальнодержавною системою обліку об'єктів державної власності. Суб'єктами проведення інвентаризації та ведення Реєстру є не тільки структурні підрозділи Фонду, а всі органи державної влади, тому плановий та фактичний показники відслідковуються по усім суб'єктам 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 порцесуальних документів (позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, заяв, клопотань тощо), поданих Фондом державного майна України".

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються досудовим врегулюванням спорів (задоволенням претензій); відсутністю необхідності у апеляційному та касаційному оскарженні прийнятих рішень.

Щодо результативного показника "Кількість скликаних на вимогу Фонду державного майна України та проведених загальних зборів акціонерів господарських товариств".

Враховуючи необхідність обрання наглядової ради акціонерних товариств та відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) на вимогу Фонду у 2021 році було проведено (як акціонером, який цього вимагав) загальні збори по таким акціонерним товариствам:

1. АТ "Турбоатом" - 6 загальних зборів;
2. АТ "Укрнафтопродукт" - 1;
3. ПрАТ "Укрзахіддуглебуд" - 1;
4. ПАТ МВО "Оріон" - 1;
5. АТ "Залк" - 1;
6. ВАТ "Завод "Квант" " - 1;
7. ПАТ "Черкасиобленерго" - 1.

Також згідно з п. 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.08.2021 № 1005-р "Про погодження реорганізації акціонерного товариства "Завод "Електроважмаш" шляхом приєднання до акціонерного товариства "Турбоатом" " Фонд здійснив комплекс заходів і процедур, пов'язаних із приєднанням акціонерного товариства "Завод "Електроважмаш" " до акціонерного товариства "Турбоатом".

Тому на АТ "Турбоатом" у 2021 році було проведено 6 дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів.

Щодо результативного показника "Кількість придбаного ліцензованого програмного забезпечення антивірусного захисту (ліцензій клієнтського доступу)".

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що на відкритих торгах відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" здійснено закупівлю ліцензованого програмного забезпечення антивірусного захисту.

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 плановий показник включає:

1. Дивіденди на корпоративні права держави за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, розраховані з урахуванням фактичного розміру чистого прибутку за 2020 рік господарських товариств, які перебувають у сфері управління Фонду. Згідно з наявною у Фонді річною звітністю господарських товариств за 2020 рік та постанови Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 № 415 "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави ";
2. Дивіденди (частину чистого прибутку) на корпоративні права держави за попередні періоди, які сплачені або сплата яких очікувалася у 2021 році.

Фактичний показник включає:

- дивіденди на корпоративні права держави за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році (код класифікації доходів бюджету 21010500);
- частину чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році (код бюджетної класифікації 21010100);
- пеню за несвоєчасно сплачені дивіденди;

- дивіденди господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100%, за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, згідно з вимогами ч.5 ст.11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності".

Розбіжності між показниками обумовлені сплатою:

- дивідендів (частину чистого прибутку) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, зокрема АТ "Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування", АТ "Миколаївобленерго", ПАТ "Центренерго", ПАТ "НТК "Електронприлад" ";

- пені за несвоєчасно сплачені дивіденди, зокрема ПрАТ "Президент-Готель", АТ "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" ";

- дивідендів господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій яких знаходиться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100%. Крім того, відповідно до листа АТ "Союзцветметавтоматика" від 12.02.2021 № 101/105 товариство 11.02.2021 сплатило дивіденди за 2019 рік в сумі 37 808 рублів.

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

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються основними факторами, які вплинули на динаміку надходження коштів:

- припинення у січні 2021 року договору оренди ЄМК ДП "Добропіллявугілля", у зв'язку з чим у подальшому протягом року державний бюджет недоотримував 18,9 млн грн на місяць (близько 190 млн грн до кінця року);

- довготривала пандемія коронавірусної хвороби COVID-19, з метою подолання негативного впливу якої було встановлено стимули у вигляді знижок або звільнення від сплати орендної плати певних категорій орендарів.

Щодо результативного показника "Площа фасаду будівлі, яка відремонтована".

Розбіжності між показниками пояснюються тим, що не відбулися торги.

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	20,8	5,2	15	0,3	-5,8	-4,9
2	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м. фасаду будівлі	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг	0,4				-0,4	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Щодо результативного показника "Середній розмір судового збору за подання одного процесуального документа (позовної заяви)".

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються досудовим врегулюванням спорів (задоволенням претензій); відсутністю необхідності у апеляційному та касаційному оскарженні прийнятих рішень.

Щодо результативного показника "Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м. фасаду будівлі".

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що не відбулися торги.

4 якості									
1	Рівень виконання планових обсягів надходжень коштів від оренди державного майна до Державного бюджету України	відс.	Облік ДКСУ, управлінський облік	100		98,4		-1,6	

2	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	130		30	
3	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Фонду державного майна України	відс.	Управлінський облік	100	70,3	100	-29,7	100
4	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	100,9		100,9
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2021 року (крім АР Крим, м. Севастополя та непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей)	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7)	76,1	76,1	76,1		76,1
6	Рівень виконання робіт з капітального ремонту ліфтів	відс.	Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг	100			-100	
7	Рівень виконання робіт з капітального ремонту фасаду будівлі	відс.	Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг	100			-100	
8	Рівень виконання робіт з капітального ремонту протипожежної системи	відс.	Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг	100	100			
9	Рівень виконання робіт з капітального ремонту внутрішніх приміщень	відс.	Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг	100			-100	
10	Рівень виконання робіт з капітального ремонту системи охорони та відеоспостереження	відс.	Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг	100	100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

Основні фактори, які вплинули на динаміку надходження коштів:

- припинення у січні 2021 року договору оренди ЄМК ДП "Добропіллявугілля", у зв'язку з чим в подальшому протягом року державний бюджет недоотримував 18,9 млн грн на місяць (близько 190 млн грн до кінця року);
- довготривала пандемія коронавірусної хвороби COVID-19, з метою подолання негативного впливу якої було встановлено стимули у вигляді знижок або звільнення від сплати орендної плати певних категорій орендарів.

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 плановий показник включає:

1. Дивіденди на корпоративні права держави за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, розраховані з урахуванням фактичного розміру чистого

прибутку за 2020 рік господарських товариств, які перебувають у сфері управління Фонду, згідно з наявною у Фонді річною звітністю господарських товариств за 2020 рік та постанови Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 № 415 "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави ":

2. Дивіденди (частину чистого прибутку) на корпоративні права держави за попередні періоди, які сплачені або сплата яких очікувалася у 2021 році.

Фактичний показник включає:

- дивіденди на корпоративні права держави за результати фінансово-господарської діяльності у 2020 році (код класифікації доходів бюджету 21010500);
- частину чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році (код бюджетної класифікації 21010100);
- пеню за несвоєчасно сплачені дивіденди;
- дивіденди господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100%, за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, згідно з вимогами ч.5 ст.11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності".

Розбіжності між показниками обумовлені сплатою:

- дивідендів (частину чистого прибутку) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, зокрема АТ "Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування", АТ "Миколаївобленерго", ПАТ "Центрэнерго", ПАТ "НТК "Електронприлад" ";
 - пені за несвоєчасно сплачені дивіденди, зокрема ПрАТ "Президент-Готель", АТ "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" ";
 - дивідендів господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій яких знаходиться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100%.
- Крім того, відповідно до листа АТ "Союзцветметавтоматика" від 12.02.2021 № 101/105 товариство 11.02.2021 сплатило дивіденди за 2019 рік в сумі 37 808 рублів.

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

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються досудовим врегулюванням спорів (задоволенням претензій); відсутністю необхідності у апеляційному та касаційному оскарженні прийнятих рішень.

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 державних адміністраціях проводиться робота по упорядкуванню юридичних осіб (більше 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 є загальнодержавною системою обліку об'єктів державної власності. Суб'єктами проведення інвентаризації та ведення Реєстру є не тільки структурні підрозділи Фонду, а всі органи державної влади, тому плановий та фактичний показники відслідковуються по всім суб'єктам управління об'єктами державної власності.

6. Щодо результативного показника "Рівень виконання робіт з капітального ремонту ліфтів".

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що при проведенні моніторингу цін на проведення капітального ремонту, сума виділених коштів виявилася недостатньою.

Щодо результативного показника "Рівень виконання робіт з капітального ремонту фасаду будівлі".

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що не відбулися торги.

Щодо результативного показника "Рівень виконання робіт з капітального ремонту внутрішніх приміщень".

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що не відбулися торги.

Аналіз стану виконання результативних показників

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

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 669 були внесені зміни до додатку 1 постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів виконавчої влади, інших державних органів". У зв'язку із звільненням працівників зменшилася площа.

Щодо результативного показника "Орендована площа приміщень".

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 669 були внесені зміни до додатку 1 постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів виконавчої влади, інших державних органів". Збільшено граничну чисельність апарату Фонду.

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

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що на відкритих торгах відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" здійснено закупівлю ліцензованого програмного забезпечення антивірусного захисту.

Щодо результативного показника "Організація скликання та проведення загальних зборів акціонерів (учасників) господарських товариств, скликаних на вимогу Фонду державного майна України".

Враховуючи необхідність обрання наглядової ради акціонерних товариств та відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) на вимогу Фонду у 2021 році було проведено (як акціонером, який цього вимагав) загальні збори по таким акціонерним товариствам:

1. АТ "Турбоатом" - 6 загальних зборів;
2. АТ "Укрнафтопродукт" - 1;
3. ПрАТ "Укрзахідвуглебуд" - 1;
4. ПАТ МВО "Оріон" - 1;
5. АТ "ЗалК" - 1;
6. ВАТ "Завод "Квант" " - 1;
7. ПАТ "Черкасиобленерго" - 1.

Також згідно з п. 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.08.2021 № 1005-р "Про погодження реорганізації акціонерного товариства "Завод "Електроважмаш" шляхом приєднання до акціонерного товариства "Турбоатом" " Фонд здійснив комплекс заходів і процедур, пов'язаних із приєднанням акціонерного товариства "Завод "Електроважмаш" " до акціонерного товариства "Турбоатом".

Тому на АТ "Турбоатом" у 2021 році було проведено 6 дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів.

Щодо результативного показника "Капітальний ремонт ліфтів".

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що при проведенні моніторингу цін на проведення капітального ремонту, сума виділених коштів виявилася недостатньою.

Щодо результативного показника "Капітальний ремонт фасаду будівлі". Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що не відбулися торги.

Щодо результативного показника "Капітальний ремонт протипожежної системи".

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються економією в результаті проведення спрощеної процедури закупівлі.

Щодо результативного показника "Капітальний ремонт внутрішніх приміщень".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що не відбулися торги.

Щодо результативного показника "Капітальний ремонт системи охорони та відео спостереження".
Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються включенням в роботу проектування системи охоронної сигналізації та збільшенням вартості необхідного обладнання.

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 державних адміністраціях проводиться робота по упорядкуванню юридичних осіб (більше 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 є загальнодержавною системою обліку об'єктів державної власності. Суб'єктами проведення інвентаризації та ведення Реєстру є не тільки структурні підрозділи Фонду, а всі органи державної влади, тому плановий та фактичний показники відслідковуються по всім суб'єктам управління об'єктами державної власності.

Щодо результативного показника "Кількість придбаного ліцензованого програмного забезпечення антивірусного захисту (ліцензій клієнтського доступу)".
Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що на відкритих торгах відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" здійснено закупівлю ліцензованого програмного забезпечення антивірусного захисту.

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 плановий показник включає:

1. Дивіденди на корпоративні права держави за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, розраховані з урахуванням фактичного розміру чистого прибутку за 2020 рік господарських товариств, які перебувають у сфері управління Фонду згідно з наявною у Фонді річною звітністю господарських товариств за 2020 рік та постанови Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 № 415 "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави ":

2. Дивіденди (частину чистого прибутку) на корпоративні права держави за попередні періоди, які сплачені або сплата яких очікувалася у 2021 році.

Фактичний показник включає:

- дивіденди на корпоративні права держави за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році (код класифікації доходів бюджету 21010500);
- частину чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році (код бюджетної класифікації 21010100);
- пеню за несвоєчасно сплачені дивіденди;
- дивіденди господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100%, за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, згідно з вимогами ч.5 ст.11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності".

Розбіжності між показниками обумовлені сплатою:

- дивідендів (частину чистого прибутку) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, зокрема АТ "Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування", АТ "Миколаївобленерго", ПАТ "Центренерго", ПАТ "НТК "Електронприлад" ";
- пені за несвоєчасно сплачені дивіденди, зокрема ПрАТ "Президент-Готель", АТ "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" ";
- дивідендів господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій яких знаходиться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100%.

Крім того, відповідно до листа АТ "Союзцветметавтоматика" від 12.02.2021 № 101/105 товариство 11.02.2021 сплатило дивіденди за 2019 рік в сумі 37 808 рублів.

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

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються основними факторами, які вплинули на динаміку надходження коштів:

- припинення у січні 2021 року договору оренди ЄМК ДП "Добропіллявугілля", у зв'язку з чим у подальшому протягом року державний бюджет недоотримував 18,9 млн грн на місяць (близько 190 млн грн до кінця року);
- довготривала пандемія коронавірусної хвороби COVID-19, з метою подолання негативного впливу якої було встановлено стимули у вигляді знижок або звільнення від сплати орендної плати певних категорій орендарів.

Щодо результативного показника "Площа фасаду будівлі, яка відремонтована".

Розбіжності між показниками пояснюються тим, що не відбулися торги.

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 звітної періоду та не розглядається як плановий, а використовується для аналізу динаміки кількості договорів оренди.

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

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються досудовим врегулюванням спорів (задоволенням претензій); відсутністю необхідності у апеляційному та касаційному оскарженні прийнятих рішень.

Щодо ртезульативного показника "Кількість скликаних на вимогу Фонду державного майна України та проведених загальних зборів акціонерів господарських товариств".

Враховуючи необхідність обрання наглядової ради акціонерних товариств та відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) на вимогу Фонду у 2021 році було проведено (як акціонером, який цього вимагав) загальні збори по таким акціонерним товариствам:

1. АТ "Турбоатом" - 6 загальних зборів;
2. АТ "Укрнафтопродукт" - 1;
3. ПрАТ "Укрзахідвуглебуд" - 1;
4. ПАТ МВО "Оріон" - 1;
5. АТ "ЗАЛК" - 1;
6. ВАТ "Завод "Квант" " - 1;
7. ПАТ "Черкасиобленерго" - 1.

Також згідно з п. 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.08.2021 № 1005-р "Про погодження реорганізації акціонерного товариства "Завод "Електроважмаш" шляхом приєднання до акціонерного товариства "Турбоатом" " Фонд здійснив комплекс заходів і процедур, пов'язаних із приєднанням акціонерного товариства "Завод "Електроважмаш" " до акціонерного товариства "Турбоатом".

Тому на АТ "Турбоатом" у 2021 році було проведено 6 дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів.

Щодо результативного показника "Середній розмір судового збору за подання одного процесуального документа (позовної заяви)".

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються досудовим врегулюванням спорів (задоволенням претензій); відсутністю необхідності у апеляційному та касаційному оскарженні прийнятих рішень.

Щодо результативного показника "Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м. фасаду будівлі".

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що не відбулися торги.

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

Основні фактори, які вплинули на динаміку надходження коштів:

- припинення у січні 2021 року договору оренди ЄМК ДП "Добропіллявугілля", у зв'язку з чим в подальшому протягом року державний бюджет недоотримував 18,9 млн грн на місяць (близько 190 млн грн до кінця року);
- довготривала пандемія коронавірусної хвороби COVID-19, з метою подолання негативного впливу якої було встановлено стимули у вигляді знижок або звільнення від сплати орендної плати певних категорій орендарів.

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 плановий показник включає:

1. Дивіденди на корпоративні права держави за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, розраховані з урахуванням фактичного розміру чистого прибутку за 2020 рік господарських товариств, які перебувають у сфері управління Фонду, згідно з наявною у Фонді річною звітністю господарських товариств за 2020 рік та постанови Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 № 415 "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави";
2. Дивіденди (частину чистого прибутку) на корпоративні права держави за попередні періоди, які сплачені або сплата яких очікувалася у 2021 році.

Фактичний показник включає:

- дивіденди на корпоративні права держави за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році (код класифікації доходів бюджету 21010500);
- частину чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році (код бюджетної класифікації 21010100);
- пеню за несвоєчасно сплачені дивіденди;
- дивіденди господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100%, за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, згідно з вимогами ч.5 ст.11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності".

Розбіжності між показниками обумовлені сплатою:

- дивідендів (частину чистого прибутку) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, зокрема АТ "Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування", АТ "Миколаївобленерго", ПАТ "Центренерго", ПАТ "НТК "Електронприлад" ";
- пені за несвоєчасно сплачені дивіденди, зокрема ПрАТ "Президент-Готель", АТ "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" ";
- дивідендів господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій яких знаходиться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100%.

Крім того, відповідно до листа АТ "Союзцветметавтоматика" від 12.02.2021 № 101/105 товариство 11.02.2021 сплатило дивіденди за 2019 рік в сумі 37 808 рублів.

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

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються досудовим врегулюванням спорів (задоволенням претензій); відсутністю необхідності у апеляційному та касаційному оскарженні прийнятих рішень.

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 державних адміністраціях проводиться робота по упорядкуванню юридичних осіб (більше 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 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 усім суб'єктам управління об'єктами державної власності.

6. Щодо результативного показника "Рівень виконання робіт з капітального ремонту ліфтів".

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що при проведенні моніторингу цін на проведення капітального ремонту, сума виділених коштів виявилася недостатньою.

Щодо результативного показника "Рівень виконання робіт з капітального ремонту фасаду будівлі".

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що не відбулися торги.

Щодо результативного показника "Рівень виконання робіт з капітального ремонту внутрішніх приміщень".

Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що не відбулися торги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У 2021 році фінансування Фонду державного майна України здійснювалося за бюджетною програмою за КПКВК 6611010 "Керівництво та управління у сфері державного майна" відповідно до затвердженого кошторису за напрямми використання бюджетних коштів, визначеними законодавством та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

- забезпечення функцій і завдань у сфері державного майна;
- сплата судового збору;
- ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності;
- виконання заходів з інформатизації;
- проведення капітального ремонту;
- погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2021 року (крім АР Крим, м. Севастополя та непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей).

У межах досягнення визначеної цілі державної політики "Організація ефективного управління державною власністю" Фондом проінвентаризовано 938 588 об'єктів державної власності для внесення до Єдиного реєстру об'єктів державної власності. Питома вага проінвентаризованих об'єктів по відношенню до планового показника склала 100,9%.

У 2021 році на вимогу Фонду державного майна України проведено 12 загальних зборів акціонерних товариств.

Придбано 1 300 од. ліцензованого програмного забезпечення антивірусного захисту (ліцензій клієнтського доступу).

З метою захисту майнових прав держави подано 788 процесуальних документів (позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, заяв, клопотань тощо).

У 2021 році Фондом забезпечено надходження коштів до Державного бюджету України від оренди державного майна в сумі 1 623 115,6 тис.грн, що складає 98,4% виконання запланованого завдання на 2021 рік (1 650 000,0 тис.грн).

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 склали 837 852,6 тис.грн (планове завдання в сумі 646 266,0 тис.грн виконано на 130%).

Кредиторську заборгованість, зареєстровану в органах ДКСУ станом на 01.01.2021 (крім АР Крим, м. Севастополя та непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей) в сумі 729,9 тис.грн. Фондом державного майна України погашено в повному обсязі.

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

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



(підпис)

Ольга БАТОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)