

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

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. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна шль
1	Організація управління державною власністю

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
235397,9	875,3	236273,2	232175,2	362,3	232537,5	-3222,7	-513,0	-3735,7

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері державного майна	230014,1	776,3	230790,4	227357,2	346,6	227703,8	-2656,9	-429,7	-3086,6
2	Ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності									
3	Заходи з інформатизації	2131,2	30,0	2161,2	1836,5	7,6	1844,1	-294,7	-22,4	317,1
4	Сплата судового збору	3227,7	69,0	3296,7	2981,5	8,1	2989,6	-246,2	-60,9	-307,1
5	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2017 р. (крім АР Крим та м. Севастополя)	24,9		24,9				-24,9		-24,9
<b>Всього</b>		<b>235 397,9</b>	<b>875,3</b>	<b>236 273,2</b>	<b>232 175,2</b>	<b>362,3</b>	<b>232 537,5</b>	<b>-3 222,7</b>	<b>-513,0</b>	<b>-3 735,7</b>

## 7. Видатки 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)			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

## 8. 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
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість штатних одиниць	од	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85 (зі змінами), внутрішній облік	1654		1654	1654		1654			
2	Кількість службових автомобілів	од	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399	27		27	20		20	-7		-7
<b>Примітка:</b> Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що внаслідок військових дій РВ по Донецькій області було втрачено автомобіль, відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄДРДР щодо незаконного заволодіння автомобілем, триває досудове розслідування. Автомобіль Фонду державного майна в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь залишилися на окупованій території. На виконання постанови КМУ від 01.03.2014 № 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету" РВ по Чернівецькій, Рівненській та Кіровоградській областях автомобілі були продані на аукціоні. З метою економії бюджетних коштів РВ по Луганській області та Центральним апаратом Фонду послуги з оренди автомобіля у 2017 році не замовлялися.												
3	Займана площа приміщень, що перебуває в оперативному управлінні	кв. м	Внутрішній облік	25763,4		25763,4	23863,3		23863,3	-1900,1		-1900,1
<b>Примітка:</b> Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що площа 1 089,3 кв. м. РВ по Донецькій області залишилася на окупованій території. Орендовані площі РВ по Закарпатській обл. - 270,3 кв. м та РВ по Київській обл. - 510,5 кв. м. були помилково відображені РВ як займана площа, 30 кв. м - помилково було заплановано РВ по Херсонській обл.												
4	Орендована площа приміщень	кв. м	Договори оренди	7680,4		7680,4	8239,9		8239,9	559,5		559,5
<b>Примітка:</b> Розбіжності між плановим та фактичним показниками, пояснюються тим, що орендована площа РВ по Закарпатській обл. - 270,3 кв. м та РВ по Київській обл. - 510,5 кв. м були враховані по факту як орендована, крім того з метою економії бюджетних коштів РВ по Запорізькій обл. було зменшено орендовану площу на 113,8 кв. м., РВ по Луганській обл. на 11,6 кв. м, РВ по Черкаській обл. на 95,9 кв. м.												
5	Кількість відряджень працівників	од	Накази про відрядження	2946		2946	2603		2603	-343		-343
<b>Примітка:</b> Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються відкладенням судових засідань, перенесенням зборів та засідань комітетів кредиторів, зменшенням кількості перевірок та кількості запитів правоохоронних та контролюючих органів.												
6	Вартість придбаного ліцензованого програмного забезпечення	тис. грн	Договори	1200		1200	797,2		797,2	-402,8		-402,8
<b>Примітка:</b> Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що відкриті торги щодо закупівлі ліцензійного програмного забезпечення оголошені Фондом на електронній системі закупівлі не відбулися.												
7	Кількість придбаного ліцензованого програмного забезпечення (ліцензії клієнтського доступу)	од	Акт приймання-передачі наданих послуг/накладні	920		920	885		885	-35		-35
<b>Примітка:</b> Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що відкриті торги щодо закупівлі ліцензійного програмного забезпечення оголошені Фондом на електронній системі закупівлі не відбулися.												
<b>2 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	930000	930000	931573	931573	1573	1573		
<b>Примітка:</b>		<i>Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що Фондом та регіональними комісіями при державних адміністраціях проводиться робота по упорядкуванню юридичних осіб (більше 4,0 тис.), належність яких до сфери управління відповідного органу державної влади не підтверджена цим органом, і які можуть бути потенційними балансоутримувачами державної майна. Разом з тим, зазначаємо, що Єдиний реєстр об'єктів державної власності (далі – Реєстр) є загальнодержавною системою обліку об'єктів державної власності. Суб'єктами проведення інвентаризації та ведення Реєстру є не тільки структурні підрозділи Фонду, а усі органи державної влади, тому плановий та фактичний показники відслідковуються по усім суб'єктам управління об'єктами державної власності.</i>									
2	Кількість договорів оренди, орендодавцями за якими є органи приватизації, що обліковуються у Фонді державного майна	од	Внутрішній облік	19015	19015	18906	18906	-109	109		
<b>Примітка:</b>		<i>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.</i>									
3	Кількість поданих позовів	од	Внутрішній облік	504	42	546	522	530	18	-34	-16
<b>Примітка:</b>		<i>Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються необхідністю звернення до суду Фондом у зв'язку із заборгованістю по орендній платі по договорах оренди та з метою забезпечення захисту майнових інтересів держави. Щодо розбіжності між плановим та фактичним показником за спеціальним фондом державними органами приватизації була проведена робота по врегулюванню спорів у досудовому порядку.</i>									
4	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	тис. грн	Фінансові плани господарських товариств, внутрішній облік	640127	640127	929253	929253	289126		289126	
<b>Примітка:</b>		<i>Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що:</i> - ПАТ "Миколаївобленерго" сплачено дивіденди у розмірі більшому ніж заплановано, оскільки за результатами аудиту змінився чистий фінансовий результат товариства за 2016 рік, - при прогнозуванні надходжень не враховано суму відрахувань, що сплачені ПАТ "ДТЕК "Дніпроенерго" " та ПАТ "Київенерго", оскільки у Фонді на момент планування була відсутня фінансова звітність зазначених товариств. Товариства своїми листами з посиланням на ст. 78 Закону України "Про акціонерні товариства" повідомили про неможливість надання звітності на постійній основі; - сплачено дивіденди разом із пенєю ПАТ "Миколаївська ТЕЦ" та ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" за результатами фінансово-господарської діяльності товариств у 2015 році. Одночасно, у 2017 році Фондом було забезпечено нарахування та сплату дивідендів, за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році ІМ "MOLDROMUKRTRANS" SRL, що розташоване за кордоном, у сумі 3 391 USD. Крім того, зауважуємо, що прогнозування показників надходжень дивідендів на державні корпоративні права до державного бюджету значно ускладнено у зв'язку з процесами приватизації. Відбувається постійний рух масиву товариств внаслідок додавання до Реєстру корпоративних прав держави господарських товариств, щодо яких припнято рішення про приватизацію або виключення товариств з Реєстру, у зв'язку з продажем державної частки акції. Також постійно змінюється розмір державної частки у статутному капіталі господарських товариств.									
5	Надходження коштів до Державного бюджету України від оренди державного майна	тис. грн	Облік ДКСУ, внутрішній облік	1600000	1600000	1055818,3	1055818,3	-544181,7		-544181,7	
<b>Примітка:</b>		<i>Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" завдання з надходження коштів від орендної плати встановлене на рівні 1,6 млрд грн. Вказаний показник майже на 60% вище, ніж рівень фактичного надходження коштів від оренди у 2016 році. Фонд неодноразово інформував про негативні тенденції Кабінет Міністрів України та звертався до Мінфіну з проханням переглянути дані показник, однак пропозиції Фонду не були враховані.</i>									
<b>3 ефективності</b>											
1	Середній розмір судового збору	тис. грн	Внутрішній облік	6,3	1,6	5,7	1	0,6		-0,6	
<b>Примітка:</b>		<i>Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що розмір судового збору за кожним позовом різний, у результаті арифметичного розрахунку за фактичними показниками він менший ніж був запланований на початок року.</i>									
2	Середні витрати на ліцензійно-клієнтського доступу	тис. грн	Договори, акт приймання-передачі наданих послуг	1,3		0,9		-0,4			
<b>Примітка:</b>		<i>Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що відкриті торги щодо закупівлі ліцензійного програмного забезпечення оголошені Фондом на електронній системі закупівлі не відбулися.</i>									

## 4 якості

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	100	100,2	0,2		
<b>Примітка:</b>		<i>Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що Фондом та регіональними комісіями при державних адміністраціях проводиться робота по упорядкуванню юридичних осіб (більше 4,0 тис.), належність яких до сфери управління відповідного органу державної влади не підтверджена цим органом, і які можуть бути потенційними балансоутримувачами державного майна. Разом з тим, зазначаємо, що Єдиний реєстр об'єктів державної власності (далі - Реєстр) є загальнодержавною системою обліку об'єктів державної власності (суб'єктами проведення інвентаризації та ведення Реєстру є не тільки структурні підрозділи Фонду, а усі органи державної влади, тому плановий та фактичний показники відслідковуються по усім суб'єктам управління об'єктами державної власності).</i>						
2	Рівень виконання планових обсягів надходжень коштів від оренди державного майна до Державного бюджету України	відс.	Облік ДКСУ, внутрішній облік	100	66	-34		
<b>Примітка:</b>		<i>Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" завдання з надходження коштів від оренди плати встановлене на рівні 1,6 млрд грн. Вказаний показник майже на 60% вище, ніж рівень фактичного надходження коштів від оренди у 2016 році. Фонд неодноразово інформував про негативні тенденції Кабінет Міністрів України та звертався до Міністру з проханням переглянути даній показник, однак пропозиції Фонду не були враховані.</i>						
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, внутрішній облік	100	145	45		
<b>Примітка:</b>		<i>Розбіжності між плановим та фактичним показником пояснюються тим, що - ПАТ "Миколаївобленерго" сплачено дивіденди у розмірі більшому ніж заплановано, оскільки за результатами аудиту змінився чистий фінансовий результат товариства за 2016 рік - при прогнозуванні надходжень не врахована сума відрахувань, що сплачені ПАТ "ДТЕК "Дніпроенерго" та ПАТ "Київенерго", оскільки у Фонді на момент планування були відсутні фінансова звітність зазначених товариств. Товариства своїми листами з посиланням на ст. 78 Закону України "Про акціонерні товариства" повідомили про неможливість надання звітів на повніших основі; - сплачено дивіденди разом із пенєю ПАТ "Миколаївська ТЕЦ" та ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" за результатами фінансово-господарської діяльності товариств у 2015 році. Одночасно, у 2017 році Фондом було забезпечено нарахування та плати дивідендів, за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році ІМ "MOLDROMUKRTRANS" SRL, що розташоване за кордоном, у сумі 3 391 USD. Крім того, зауважуємо, що прогнозування показників надходжень дивідендів на державні корпоративні права до державного бюджету значно ускладнено у зв'язку з процесами приватизації. Відбувається постійний рух масиву товариств внаслідок додавання до Реєстру корпоративних прав держави господарських товариств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію або виключення товариств з Реєстру, у зв'язку з продажем державної частки акцій. Також постійно змінюється розмір державної частки у статутному капіталі господарських товариств.</i>						
4	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік	100	79,2	25	20,8	25
<b>Примітка:</b>		<i>Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються необхідністю звернення до суду Фондом у зв'язку із заборгованістю по орендній платі по договорах оренди та з метою забезпечення захисту майнових інтересів держави, була проведена робота по врегулюванню спорів у досудовому порядку.</i>						
5	Рівень забезпечення ліцензованим програмним забезпеченням (ліцензіями клієнтського доступу)	відс.	Акт виконаних робіт	100	96,2	1,8		
<b>Примітка:</b>		<i>Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що відкриті торги щодо закупівлі ліцензійного програмного забезпечення оголошені Фондом на електронній системі закупівлі не відбулися.</i>						
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2017 р. (крім АР Крим та м. Севастополя)	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7 д)	36,9		36,9		
<b>Примітка:</b>		<i>У зв'язку з тим, що ТОВ "Київтехсервіс" визнано банкрутом та ліквідується Фонд листом від 15.01.2018 № 10-14-794 звернувся до ДКСУ щодо списання кредиторської заборгованості у сумі 12,2 тис. грн як такої, за якою строк позовної давності минув.</i>						

## Аналіз стану виконання результативних показників

У 2017 році фінансування Фонду державного майна України за бюджетною програмою за 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 2017 рік" Фондом перераховано від оренди державного майна - 1 055 818,3 тис.грн, що складає 66% від плану (1 600 000,0 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 державного майна України склали - 929 253,0 тис.грн, що становить 145% планового завдання (640 127,0 тис.грн).

Щодо погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2017 р. (крім АРК Крим та м. Севастополя) у сумі 24,9 тис.грн слід зауважити, що заборгованість РВ по Луганській області у сумі 10,7 тис.грн не була погашена, оскільки оригінали документів залишилися у м. Луганську і на даний час немає підтвердних щодо неї документів. Погашення пені ТОВ "ЛЕО" у сумі 2 тис.грн. можливо буде здійснити після відкриття ТОВ "ЛЕО" спеціального рахунку в ДКСУ на даний час такий рахунок не відкрито, що стосується заборгованості у сумі 12,2 тис.грн, то у зв'язку з тим, що ТОВ "Київтехсервіс" визнано банкрутом та ліквідується Фонд державного майна України звернувся листом від 15.01.2018 № 10-14-794 до ДКСУ щодо списання кредиторської заборгованості у сумі 12,2 тис.грн як такої, за якою строк позовної давності минув.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

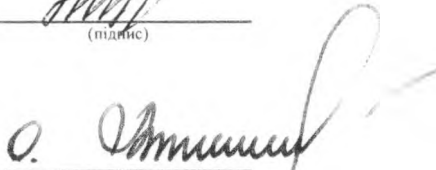
**В. о. Голови Фонду державного майна  
України**

  
(підпис)

**В. Трубаров**

(прізвище та ініціали)

**Начальник Управління фінансово-  
економічної роботи  
та бухгалтерського обліку**

  
(підпис)

**О. Гладун**

(прізвище та ініціали)