

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1.	Фонд державного майна України	661
	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2.	Керівництво та управління у сфері державного майна	6611010
	(найменування бюджетної програми)	КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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.

3.2. Завдання бюджетної програми

- Удосконалення управління державною власністю.
- Ведення обліку об'єктів державної власності.
- Проведення оцінки об'єктів оренди.
- Виконання планових завдань з надходження коштів від оренди державного майна.
- Виконання планових завдань з надходження дивідендів.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

- Кодекс цивільного захисту України;
- Земельний кодекс України;
- Закон України "Про господарські товариства";
- Закон України "Про оренду державного та комунального майна";
- Закон України "Про охорону праці";
- Закон України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
- Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах";
- Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";
- Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
- Закон України "Про землеустрій";
- Закон України "Про екологічний аудит";
- Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок";
- Закон України "Про управління об'єктами державної власності";
- Закон України "Про акціонерні товариства";
- Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю";
- Закон України "Про судовий збір";
- Закон України "Про державну службу";
- 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 14.04.2004 № 467 "Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об'єктів державної власності";
- 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 24.04.2020 № 328 "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 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 з 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 2019-2021 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		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	329 332,5	X	329 332,5	460 398,1	X	460 398,1	456 898,1	X	456 898,1
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	612,1	612,1	X	981,0	981,0	X	1 137,8	1 137,8
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		
	ВСЬОГО	329 332,5	612,1	329 944,6	460 398,1	981,0	461 379,1	456 898,1	1 137,8	458 035,9
	Разом надходжень	329 332,5	612,1	329 944,6	460 398,1	981,0	461 379,1	456 898,1	1 137,8	458 035,9

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

6	Проведення капітального ремонту			500,0		500,0				
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	2 812,7	15,2	2 827,9	10 063,0	10 063,0	15 919,4		15 919,4	
9	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (крім АР Крим, м. Севастополя та непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей)				123,4	123,4				
ВСЬОГО		329 332,5	612,1	329 944,6	460 398,1	981,0	461 379,1	456 898,1	1 137,8	458 035,9

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		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	419 654,1	1 208,3	420 862,4	419 654,1	1 272,4	420 926,5
2	Сплата судового збору	16 824,6		16 824,6	16 824,6		16 824,6
3	Виконання заходів з інформатизації	19 669,4		19 669,4	19 669,4		19 669,4
4	Ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності	750,0		750,0	750,0		750,0
	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)						
	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері державного майна						
	Проведення капітального ремонту						
	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018 р. (крім АР Крим та м. Севастополя)						
	Удосконалення та супроводження інформаційних систем (заходи з інформатизації)						
	Придбання комп'ютерного та периферійного обладнання						
ВСЬОГО		456 898,1	1 208,3	458 106,4	456 898,1	1 272,4	458 170,5

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
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	18,0		27,0		27,0	
3	Займана площа приміщень, що перебуває в оперативному управлінні	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік	24 022,7		24 022,7		24 022,9	
4	Орендована площа приміщень	кв. м.	Договори оренди	7 877,9		8 335,7		8 799,6	
5	Кількість відряджень працівників	од.	Накази про відрядження, управлінський облік	2 260,0		3 124,0		2 574,0	
6	Вартість придбаного ліцензованого програмного забезпечення антивірусного захисту	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні	249,8		425,0		425,0	
7	Загальна вартість впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдина база даних звітів про оцінку"	тис.грн.	Договір, акт приймання-передачі наданих послуг						
8	Проведення капітального ремонту приміщень адміністративної будівлі	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт						
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			500,0		519,0	
продукту									
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						
2	Кількість договорів оренди, орендодавцями за якими є органи приватизації, що обліковуються у Фонді державного майна	од.	Управлінський облік						
3	Кількість судових позовів, поданих Фондом державного майна	од.	Управлінський облік						
4	Кількість одиниць придбаного ліцензованого програмного забезпечення (ліцензій клієнтського доступу)	од.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні	920,0					
5	Кількість придбаного комп'ютерного, серверного та периферійного обладнання	од.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні			42,0			
6	Кількість скликаних на вимогу Фонду державного майна України та проведених загальних зборів акціонерів господарських товариств	шт.	протоколи загальних зборів акціонерів господарських товариств			7,0		8,0	

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	840 034,9		247 492,0		307 592,0
8	Надходження коштів до Державного бюджету України від оренди державного майна	тис.грн.	Облік ДКСУ, управлінський облік	1 554 897,7		4 100 000,0		1 650 000,0
9	Площа адміністративної будівлі, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт/наданих послуг			1 250,0		
10	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	919 167,0		900 000,0		900 000,0
11	Кількість чинних договорів оренди, укладених органами приватизації, контроль за виконанням яких здійснюється органами приватизації як орендодавцями згідно з чинним законодавством	од.	Управлінський облік	17 467,0		17 467,0		17 174,0
12	Кількість придбаного ліцензованого програмного забезпечення антивірусного захисту (ліцензій клієнтського доступу)	од.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні			920,0		920,0
13	Кількість процесуальних документів (позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, заяв, клопотань тощо), поданих Фондом державного майна України	од.	Управлінський облік	501,0	1,0	911,0	33,0	420,0
ефективності								
1	Середня вартість 1 ліцензії клієнтського доступу	тис.грн.	Договори, акт приймання-передачі наданих послуг/накладні	0,3				
2	Середній розмір судового збору за подання одного процесуального документа (позовної заяви, апеляційної та касаційної скарги, заяви, клопотання тощо)	тис.грн.	Управлінський облік	6,9	43,5	17,6	2,1	40,0
3	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м. площі адміністративної будівлі та внутрішніх приміщень	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт/наданих послуг			0,4		
4	Середня вартість 1 ліцензії клієнтського доступу до антивірусного програмного забезпечення	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні			0,5		0,5
якості								
1	Рівень виконання планових обсягів надходжень коштів від оренди державного майна до Державного бюджету України	відс.	Облік ДКСУ, управлінський облік	129,6		100,0		100,0
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	132,0		100,0		100,0
3	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Фонду державного майна України	відс.	Управлінський облік		33,3	100,0	100,0	100,0
4	Рівень забезпечення ліцензованим програмним забезпеченням (ліцензіями клієнтського доступу)	відс.	Акт виконаних робіт/накладні			100,0		100,0

5	Рівень забезпечення ліцензованим програмним забезпеченням антивірусного захичту (ліцензіями клієнтського доступу)	відс.	Акт виконаних робіт/накладні	100,0		
6	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	101,0	100,0	100,0
7	Рівень проведеного капітального ремонту	відс.	Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг		8,6	
8	Рівень забезпечення комп'ютерним, серверним та периферійним обладнанням	тис. грн.	Договір, акт приймання-передачі наданих послуг/накладні		4,0	
9	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року (крім АР Крим, м. Севастополя та непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей)	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7)		100,0	
10	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь Фонду державного майна України	відс.	Управлінський облік	72,4		

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, управлінський облік	1654,0	0,0	1 654,0	
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, управлінський облік				
2	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, управлінський облік	27,0	0,0	27,0	
2	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, управлінський облік				
3	Займана площа приміщень, що перебуває в оперативному управлінні	кв. м.	Внутрішньогосподарський облік	24022,9	0,0	24 022,9	
4	Орендована площа приміщень	кв. м.	Договори оренди	8799,6	0,0	8 799,6	
5	Кількість відряджень працівників	од.	Накази про відрядження, управлінський облік	2408,0	0,0	2 318,0	
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	519,0	0,0	519,0	
6	Вартість придбаного ліцензованого програмного забезпечення	тис.грн.	Договори	0,0			
7	Загальна вартість впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдина база даних звітів про оцінку"	тис.грн.	Договір, акт приймання-передачі наданих послуг				
7	Кількість штатних одиниць чоловіків	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, управлінський облік	0,0			
8	Вартість придбаного ліцензованого програмного забезпечення антивірусного захисту	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні	425,0		425,0	
8	Проведення капітального ремонту приміщень адміністративної будівлі	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт				
8	Кількість штатних одиниць жінок	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, управлінський облік	0,0			
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				
10	Кількість штатних одиниць чоловіків	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, управлінський облік				

11	Кількість штатних одиниць жінок	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, управлінський облік			
продукту						
1	Кількість чинних договорів оренди, укладених органами приватизації, контроль за виконанням яких здійснюється органами приватизації як орендодавцями згідно з чинним законодавством.	од.	Управлінський облік	17174,0		17 174,0
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	890000,0		890 000,0
3	Кількість судових позовів, поданих Фондом державного майна	од.	Управлінський облік			
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	8,0		8,0
4	Кількість одиниць придбаного ліцензованого програмного забезпечення (ліцензій клієнтського доступу)	од.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні			
4	Надходження коштів до Державного бюджету України від оренди державного майна	тис.грн.	Облік ДКСУ, внутрішній облік	1815000,0	0,0	1 996 000,0
5	Кількість одиниць придбаного комп'ютерного та периферійного обладнання	од.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні			
6	Кількість скликаних на вимогу Фонду державного майна України та проведених загальних зборів акціонерів (учасників) господарських товариств	шт.	протоколи загальних зборів акціонерів господарських товариств			
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			
9	Кількість проінвентаризованих об'єктів державної власності для внесення до Єдиного реєстру об'єктів lth;fdyj] dkfcujcns	од.	Звіти суб'єктів управління об'єктами державної власності, управлінський облік			
9	Площа адміністративної будівлі, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт/наданих послуг			
10	Кількість чинних договорів оренди, укладених органами приватизації, контроль за виконанням яких здійснюється органами приватизації як орендодавцями згідно з чинним законодавством	од.	Управлінський облік			
11	Кількість одиниць придбаного ліцензованого програмного забезпечення антивірусного захисту (ліцензій клієнтського доступу)	од.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні	920,0		920,0
12	Кількість процесуальних документів (позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, заяв, клопотань тощо), поданих Фондом державного майна України	од.	Управлінський облік	373,0		356,0
ефективності						

1	Середній розмір судового збору за подання одного процесуального документа (позовної заяви, апеляційної та касаційної скарги, заяви, клопотання тощо)	тис.грн.	Управлінський облік	45,1		47,3
2	Середня вартість 1 ліцензії клієнтського доступу до антивірусного програмного забезпечення	тис.грн.	Договори, акт приймання-передачі наданих послуг/накладні	0,5		0,5
3	Середній розмір судового збору за подання одного процесуального документа (позовної заяви, апеляційної та касаційної скарги, заяви, клопотання тощо)	тис.грн.	Управлінський облік			
3	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м. площі адміністративної будівлі та внутрішніх приміщень	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт/наданих послуг			
4	Середні витрати на 1 ліцензію клієнтського доступу	тис.грн.	Договори, акт приймання-передачі наданих послуг			
якості						
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
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	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь Фонду державного майна	відс.	Управлінський облік	100,0	0,0	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			
5	Рівень забезпечення ліцензованим програмним забезпеченням антивірусного захисту (ліцензіями клієнтського доступу)	відс.	Акт виконаних робіт/накладні	100,0		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	100,0		100,0
8	Рівень проведеного капітального ремонту	відс.	Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг			
8	Рівень впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдина база даних звітів про оцінку"	тис.грн.	Договір, акт приймання-передачі наданих послуг			
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)			

8. Структура видатків на оплату праці

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

У 2019 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 2019 рік" Фондом перераховано від оренди державного майна - 1 554 897,7 тис.грн. що складає 129,6% планового завдання (1 200 000,0 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 - 840 034,9 тис.грн, що становить 132% планового завдання (637 329,3 тис.грн).

У 2020 році заплановано забезпечити надходження коштів від оренди до Державного бюджету України в сумі 4 100 000,0 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 - 247 492,0 тис.грн.

У 2021 році очікуються надходження коштів до Державного бюджету України від оренди державного майна в сумі 1 650 000,0 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 - 307 592,0 тис.грн.

На заходи, пов'язані із здійсненням Фондом функцій з управління об'єктами державної власності, та забезпечення відповідними надходженнями у 2021 році Державного бюджету України необхідно 731 806,0 тис. грн. Гранничною межею забезпечено 456 898,1 тис.грн (62,4% потреби Фонду). Зазначених коштів недостатньо для забезпечення Фондом здійснення управління об'єктами державної власності.

12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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	250 278,2						250 278,2
2120	Нарахування на оплату праці	54 673,6	53 980,9						53 980,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 573,7	3 753,7						3 753,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 413,0	8 506,8	0,9	79,3	78,4			8 586,1
2250	Видатки на відрядження	1 653,6	1 059,1		3,0	3,0			1 062,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 210,7	7 655,9		41,1	41,1			7 697,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	427,9	107,9						107,9
2800	Інші поточні видатки	5 154,0	3 990,0						3 990,0
ВСЬОГО		339 410,7	329332,5	0,9	123,4	122,5			329455,9

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	315 380,0				315 380,0	315 380,0				315 380,0
2120	Нарахування на оплату праці	69 383,5				69 383,5	69 383,7				69 383,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 223,3				9 223,3	8 647,3				8 647,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 050,0	79,3	79,3		28 970,7	27 385,8				27 385,8
2250	Видатки на відрядження	1 212,5	3,0	3,0		1 209,5	2 343,8				2 343,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 616,4	41,1	41,1		15 575,3	15 616,4				15 616,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	255,0				255,0	355,7				355,7
2800	Інші поточні видатки	16 777,4				16 777,4	17 785,4				17 785,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 500,0				2 500,0					
3130	Капітальний ремонт	500,0				500,0					
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	500,0				500,0					
	ВСЬОГО	460 398,1	123,4	123,4		460 274,7	456 898,1				456 898,1

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	250 304,2	250 278,2	0,0	4,8	0,0	Борг працівників по заробітній платі (отримано аванс, сума якого перевищує суму за відпрацьований час у зв'язку з хворобою працівника).	
2120	Нарахування на оплату праці	54 673,6	53 980,9		0,3		Переплата по нарахуванням на оплату праці, а саме єдиного соціального внеску.	

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 573,8	3 753,7	33,0	57,8	0,0	Заборгованість за проведення попередньої оплати за передплату періодичних видань.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 413,0	8 506,8	0,6	0,4	0,0	Заборгованість орендарів за отримані послуги зв'язку, у тому числі прострочена 0,4 тис. грн.
2250	Видатки на відряження	1 653,6	1 059,1	0,0	0,0	0,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 210,7	7 655,9	73,4	88,3	0,0	Заборгованість орендарів за отримані комунальні послуги та енергоносії, у т.ч. прострочена -77,5 тис. грн
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	427,9	107,9				
2800	Інші поточні видатки	5 154,0	3 990,0	0,0	0,0		
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.
ВСЬОГО		339 410,8	329 332,5	663,3	707,9	556,3	

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом 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 граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
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). (RTRD 2110 - 416 760,0 тис.грн, КЕКВ 2120 - 91 687,2 тис.грн, КЕКВ 2210 - 10 945,3 тис.грн, КЕКВ 2240 - 12 805,3 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".	532 197,8	399 431,1	132 766,7	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 2110 "Оплата праці працівників" Потреба - 416 760,0 грн. Забезпечено - 315 380,0 грн. Не забезпечено - 101 380,0 грн. КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" Потреба - 91 687,2 тис.грн, Забезпечено - 69 383,7 тис.грн. Не забезпечено - 22 303,5 тис.грн.

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"
 Потреба -10 945,3 тис. грн.
 Забезпечено граничною межею - 6 356,4 тис. грн.
 Не забезпечено - 4 588,9 тис. грн.
 КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" (на утримання установи+експлуатаційні).
 Потреба - 12 805,3 тис. грн.
 Забезпечено граничною межею - 8 311,0 тис. грн.
 Не забезпечено -4 494,3 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 - 3298,3 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".	3 298,3	2 343,8	954,5 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 - 3 298,3 тис. грн. Забезпечено граничною межею - 2 343,8 тис. грн. Не забезпечено - 954,5 тис. грн.
3	Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу"; Закон України від 21.09.2006 № 185-V "Про управління об'єктами державної власності"; (КЕКВ 2282 -874,6 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, іновативної діяльності та інтелектуальної власності міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, 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").	874,6	355,7	518,9 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 - 874,6 тис. грн. Забезпечено граничною межею -355,7 тис. грн. Не забезпечено - 518,9 тис.грн.
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 - 40 355,9 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	40 355,9	16 026,6	24 329,3 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 - 40 355,9 тис. грн Забезпечено граничною межею - 16 026,6 тис. грн.

	08.07.2011 № 3674- VI"Про судовий збір"				Не забезпечено - 24 329,3 тис.грн. Фонд не визначено як установу, яка звільняється від сплати судового збору.	
5	Закон України від 10.04.1992 № 2269-ХІІ "Про оренду державного та комунального майна". КЕКВ 2240 - 16,7 тис.грн , КЕКВ 2800 - 2 786,0 тис.грн.	Стаття 19 Закону України від 10.04.1992 № 2269-ХІІ "Про оренду державного та комунального майна".	2 802,7	719,4	2 083,3	Виконувати п. 24 ст. 29 Бюджетного кодексу України; та ст. 19 Закону України від 10.04.1992 № 2269-ХІІ "Про оренду державного та комунального майна" в межах доведених граничних обсягів. Потреба - 2 802,7 тис. грн Забезпечено - 719,4 тис. грн Не забезпечено - 2 083,3 тис. грн (КЕКВ 2240 - 16,7 тис. грн, КЕКВ 2800 - 2 066,6 тис.грн)
6	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)". Потреба - 657,3 тис.грн. (КЕКВ 2240 - 465,7 тис.грн, КЕКВ 2800 - 191,6 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)".	657,3	201,0	456,3	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 - 657,3 тис. грн. Забезпечено - 201,0 тис. грн Не забезпечено -456,3 тис. грн. (КЕКВ 2240 - 324,7 тис. грн, КЕКВ 2800 - 131,6 тис.грн.)
7	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 - 35 164,1 тис.грн (за КЕКВ 2240 - 34 846,1 тис.грн, за КЕКВ 2800 - 318,0 тис.грн). Забезпечено -234,1 тис.грн, не враховано - 34 930,0 тис.грн. (за КЕКВ 2240 - 34 619,8 тис.грн, КЕКВ 2800 - 310,2 тис.грн). Виконувати зазначені документи в межах доведеної граничної межі.	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 балансі, затвердженого наказом ФДМУ та Міністерством економіки України від 19.05.1999 № 908/68.	35 164,1	234,1	34 930,0	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 - 35 164,1 тис.грн (за КЕКВ 2240 - 34 846,1 тис.грн, за КЕКВ 2800 - 318,0 тис.грн). Забезпечено -234,1 тис.грн, не враховано - 34 930,0 тис.грн. (за КЕКВ 2240 - 34 619,8 тис.грн, КЕКВ 2800 - 310,2 тис.грн). Виконувати зазначені документи в межах доведеної граничної межі.
8	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 25 800,6 тис.грн. (КЕКВ 2240)	Стаття 7 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", стаття 4 Закону України "Про Фонд державного майна України"	25 800,6	60,0	25 740,6	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 - 25 800,6 тис.грн. (КЕКВ 2240) Забезпечено 60,0 тис.грн. Не забезпечено КЕКВ 2400 - 25 740,6 тис.грн.
9	Заходи з інформатизації, у тому числі ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності. Ст.7 Закону України "Про управління	Ст.7 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", ст. 4 Закону	67 462,8	20 419,4	47 043,4	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", ст. ст. 2, 6 Закону України від 04.02.1998 № 74/98-ВР "Про Національну

<p>об'єктами державної власності", ст. 4 Закону України "Про Фонд державного майна України", ст. ст. 2, 6 Закону України від 04.02.1998 № 74/98-ВР "Про Національну програму інформатизації", пункт 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку електронного урядування у сфері державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 № 944. Потреба складає 67 462,8 тис.грн (КЕКВ 2210 - 3 205,7 тис.грн, КЕКВ 2240 - 37 040,0 тис.грн, КЕКВ 3110 - 10 482,5 тис.грн, КЕКВ 3160 - 16 734,6 тис.грн).</p>	<p>України "Про Фонд державного майна України", ст. ст. 2, 6 Закону України від 04.02.1998 № 74/98-ВР "Про Національну програму інформатизації", пункт 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку електронного урядування у сфері державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 № 944.</p>	6 362,1	439 791,1	275 185,1	<p>програму інформатизації", пункт 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку електронного урядування у сфері державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 № 944 Потреба складає 67 462,8 тис.грн (КЕКВ 2240 - 40 245,7 тис.грн, КЕКВ 3110 - 10 482,5 тис.грн, КЕКВ 3160 - 16 734,6 тис.грн). Забезпечено - 20 419,4 тис.грн (КЕКВ 2210 - 2 290,9 тис.грн, КЕКВ 2240 - 18 128,5 тис.грн). Не забезпечено - 47 043,4 тис.грн, (КЕКВ 2210 - 914,8 тис.грн, КЕКВ 2240 - 18 911,5 тис.грн, КЕКВ 3110 - 10 482,5 тис.грн, КЕКВ 3160 - 16 734,6 тис.грн)</p>
<p>10 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" КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 2 712,1 тис.грн. КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" - 3 650,0 тис.грн.</p>	<p>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".</p>	6 362,1	439 791,1	275 185,1	<p>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 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування". Потреба - 2 712,1 тис.грн. Граничною межею не забезпечено. КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів". Потреба - 3 650,0 тис.грн. Граничною межею не забезпечено.</p>
ВСЬОГО		714 976,2	439 791,1	275 185,1	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Доведений граничний обсяг видатків на 2021 рік у сумі 456 898,1 тис.грн недостатній для виконання поставлених перед Фондом завдань з управління об'єктами державної власності (обґрунтування та законодавчі підстави див. п.12.4 форми 2021-2). Потреба Фонду в бюджетних асигнуваннях на 2021 рік становить 732 083,2 тис.грн. Не забезпечено - 275 185,1 тис.грн:

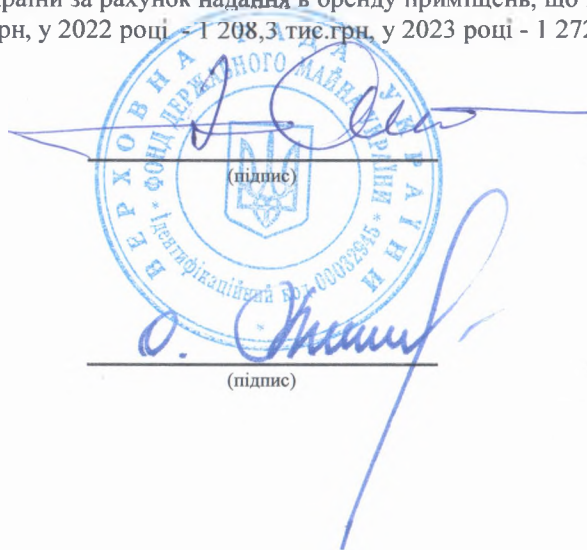
1. КЕКВ 2110 становить потреба 416 760,0 тис.грн, забезпечено - 315 380,0 тис.грн, не забезпечено - 101 380,0 тис.грн,
2. КЕКВ 2120 потреба становить 91 687,2 тис.грн, забезпечено - 69 383,7 тис.грн, не забезпечено - 22 303,5 тис.грн.
3. КЕКВ 2210 потреба становить 14 150,9 тис.грн, забезпечено - 8 647,3 тис.грн, не забезпечено - 5 503,6 тис.грн,
4. КЕКВ 2240 потреба - 111 493,4 тис.грн, забезпечено - 27 385,8 тис.грн, не забезпечено - 84 107,6 тис.грн,
5. КЕКВ 2250 потреба - 3 298,3 тис.грн, забезпечено - 2 343,8 тис.грн, не забезпечено - 954,5 тис.грн,
6. КЕКВ 2270 потреба - 15 616,4 тис.грн, забезпечено,
7. КЕКВ 2282 потреба - 874,6 тис.грн, забезпечено -355,7 тис.грн, не забезпечено -518,9 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 44 623,2 тис.грн, враховано - 17 785,4 тис.грн, не враховано - 26 837,8 тис.грн
8. КЕКВ 3110 потреба - 13 194,6 тис.грн, граничною межею не забезпечена.
9. КЕКВ 3130 потреба - 3 650,0 тис.грн, граничною межею не забезпечена.
10. КЕКВ 3160 потреба - 16 734,6 тис.грн не забезпечена граничною межею.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Відповідно до ст. 13 Бюджетного кодексу України за рахунок надання в оренду приміщень, що належать бюджетним установам, у 2021 році планується Фондом отримати кошти у сумі 1 137,8 тис грн, у 2022 році - 1 208,3 тис.грн, у 2023 році - 1 272,4 тис.грн, які планується використати за напрямками, визначеними бюджетним законодавством.

**Голова Фонду державного майна
України**

**Директор Департаменту
фінансового забезпечення та
бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер**



(підпис)

Дмитро СЕННИЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Оксана ГЛАДУН

(прізвище та ініціали)