

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 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. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: тис. гривень

Затверджено паспортом 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
160159,4	415,0	160574,4	159157,0	544,1	159701,1	-1002,4	129,1	-873,3

5. Напрями використання бюджетних коштів: тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом 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	156085,3	365,0	156450,3	156202,4	544,1	156746,5	117,1	179,1	296,2
2	Ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності	750,0		750,0				-750,0		-750,0
3	Заходи з інформатизації	742,3		742,3	608,4		608,4	-133,9		-133,9
4	Сплата судового збору	2558,9	50,0	2608,9	2346,2		2346,2	-212,7	-50,0	-262,7
5	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2016 р. (крім АР Крим та м. Севастополі)	22,9		22,9				-22,9		-22,9
Всього		160 159,4	415,0	160 574,4	159 157,0	544,1	159 701,1	-1 002,4	129,1	-873,3

6. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми: тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом 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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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	12	13
1 затрат												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішній облік	1654		1654	1654		1654			
2	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399	27		27	21		21		-6	-6
Примітка: Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що Донецьке та Луганське регіональні відділення Фонду втратили автомобілі внаслідок військових дій, Кіровоградське, Чернівецьке та Рівненське РВ ФДМУ - продали автомобілі на аукціоні.												
3	Займана площа приміщень, що перебуває в оперативному управлінні	кв. м.	Внутрішній облік	25145,6		25145,6	24952,6		24952,6		-193	-193
Примітка: Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що: - за результатами проведеної інвентаризації активів за 2016 рік (на підставі свідоцтв на право власності від 15.04.2008 № 110 та № 111 нежитлових приміщень 5-го та 11-го поверхів фактична займана площа Одеського регіонального відділення складає 1 074,9 кв.м.(менше запланованого показника на 165,1 кв.м); - на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.06.2015 № 668-р "Про передачу нежитлових приміщень у м. Херсоні", на підставі рішень сесії Херсонської обласної ради VI скликання від 23.04.2013 № 751 та VII скликання від 31.03.2016 № 111, згідно з актами приймання-передачі від 01.08.2016 №1/54, № 2/55 відбувся обмін частини приміщення, а саме з державної власності передано в комунальну власність частину приміщення площею 285,7 кв.м та комунальної власності в державну - частину приміщення площею 257,8 кв.м. Таким чином, займана площа зменшилася на 27,9 кв.м.												
4	Орендована площа приміщень	кв. м.	Договори оренди	9825,3		9825,3	8347,4		8347,4		-1477,9	-1477,9
Примітка: Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що: - Донецьким регіональним відділенням у вересні 2016 року був розірваний договір оренди від 24.02.2015 № 5883-Н (оренда приміщення за адресою м. Харків, вул. Мирославицька, 21) та укладено договір оренди від 04.08.2016 № 6148-Н (оренда приміщення м. Харків, майдан Театральний, 1). орендована площа збільшилася на 95,3 кв.м; - внесено зміни до договору оренди від 04.06.2016 № 7143 в частині зменшення орендованої площі приміщень загального користування РВ ФДМУ по Київській області (ореновану площу зменшено на 177,8 кв.м.); - з метою економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг Львівським регіональним відділенням зменшено орендовану площу на 20,8 кв.м.; - внаслідок зміни розташування Харківського регіонального відділення орендована площа зменшилася на 467,9 кв.м; - РВ ФДМУ по Черкаській області на виконання наказу Фонду від 01.09.2016 № 1634 "Про економне та раціональне використання державних коштів" повернуло балансоутримувачу орендовані гаражі загальною площею 68,3 кв.м (договір від 27.09.2016 № 8); - РВ ФДМУ по Чернігівській області було внесено зміни до договору оренди від 02.06.2014 № 4/14 (додааткова угода № 4) щодо зменшення загальної орендованої площі на 84,4 кв.м; - ЦА ФДМУ з метою економії бюджетних коштів відмовилося від використання орендованої площі 754,0 кв.м.												
5	Кількість відряджень працівників	од.	Накази про відрядження	2607		2607	2501		2501		-106	-106

Примітка:

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що:

- міністерства зволікають з проведенням передприватизаційної підготовки підприємств та з передачею Фонду в установленому порядку функцій з управління державним майном підприємств у зв'язку з прийняттям рішення про їх приватизацію;
- через відсутність оформлених належним чином необхідних документів передача міністерствами до Фонду об'єктів на приватизацію стає неможливою;
- виникає протягом року необхідність корегування переліку об'єктів, які підлягають приватизації;
- у зв'язку з перевіркою у віддалених районах областей України виникла необхідність у об'єднанні відряджень;
- зменшено кількість перевірок у зв'язку із припиненням дії договорів оренди, наявністю претензійно-позовної роботи по окремих об'єктах оренди та у зв'язку із зменшенням кількості об'єктів державної власності в управлінні;
- зменшилася кількість балансоутримувачів, які підлягають перевірці щодо цільового та ефективного використання державного майна;
- у зв'язку з недоуккомплектуванням груп відмінено проведення навчання оцінювачів за програмами підвищення кваліфікації та проведення кваліфікаційних іспитів;
- перенесені дати проведення загальних зборів акціонерів (учасників);
- не затверджені Кабінетом Міністрів України завдання на голосування представникам держави на загальних зборах акціонерів;
- недоцільна участь у загальних зборах акціонерів (учасників);
- були видані довіреності співробітникам юридичних служб регіональних відділень для представництва інтересів Фонду в усіх судах з метою скорочення та оптимізації витрат;
- протягом року відбулось зменшення кількості виїзних перевірок, а також кількості запитів правоохоронних та контролюючих органів.

6	Вартість придбаного ліцензованого програмного забезпечення	тис.грн.	Акт приймання-передачі	4888,1	4888,1	147,6	147,6	-4740,5	-4740,5
---	--	----------	------------------------	--------	--------	-------	-------	---------	---------

Примітка:

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що помилково було закладено потребу проти обсягу видатків, визначеного Законом України "Про Державний бюджет України на 2016 рік".

2 продукту

1	Кількість договорів оренди, орендодавцями за якими є органи приватизації, що обліковуються у Фонді державного майна	од.	Внутрішній облік	20206	20206	19162	19162	-1044	-1044
---	---	-----	------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Примітка:

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.

2	Кількість придбаного ліцензованого програмного забезпечення (ліцензій клієнтського доступу)	од.	Акт виконаних робіт	1735	1735	704	704	-1031	-1031
---	---	-----	---------------------	------	------	-----	-----	-------	-------

Примітка:

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що помилково було закладено потребу проти обсягу видатків, визначеного відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік".

3	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	940000	940000	1070850	1070850	130850	130850
---	---	-----	--	--------	--------	---------	---------	--------	--------

Примітка:

Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що Фондом та регіональними комісіями при державних адміністраціях проводиться робота по упорядкуванню юридичних осіб (майже 5 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, Фонд державного майна України зазначає, 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.

4	Кількість поданих позовів	од.	Внутрішній облік	451	9	460	781	781	330	-9	321
---	---------------------------	-----	------------------	-----	---	-----	-----	-----	-----	----	-----

Примітка: Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що:
 - протягом року збільшилася заборгованість з орендної плати, з метою стягнення зазначеної заборгованості Фондом були подані позови до суду;
 - з метою недопущення пропуску строків позовної давності державними органами приватизації здійснювалося охоплення претензійно-позовною роботою всіх заборгованостей до Державного бюджету України.

3 ефективності

1	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	200000		1249102		1049102
Примітка: Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що: - прогнозована сума відрахувань не включала відрахування на корпоративні права держави найбільших платників - ПАТ "Турбоатом" та ПАТ "Одеський припортовий завод", оскільки на момент планування фінансові плани товариств на 2016 рік не були затверджені. ПАТ "Турбоатом" зробив відрахування частини чистого прибутку на суму 921 167,0 тис.грн, а ПАТ "Одеський припортовий завод" - на 163 886,0 тис.грн; - при прогнозуванні надходжень не врахована сума відрахувань, що сплачені господарськими товариствами, які відповідно до діючого законодавства не зобов'язані складати фінансові плани (у статутному капіталі яких 50 і менше відсотків акцій (часток, паїв) належить державі).								
2	Надходження коштів до Державного бюджету України від оренди державного майна	тис.грн.	Облік ДКСУ	615000		1028557,6		413557,6
Примітка: Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що: - надходження коштів від оренди державного майна, розташованого на території Донецької та Луганської областей, які відповідно до Закону України від 02.09.2014 №1669-VII "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" не були враховані при встановленні планового завдання; - сплатою штрафних санкцій, заборгованості з орендної плати за минулі періоди; - надходженням коштів від об'єктів оренди, приватизація яких планувалась у 2016 році та не була здійснена.								
3	Середній розмір судового збору за подання одного позову	грн.	Внутрішній облік	5673,8	5673,8	3474,7		-2199,1 -5673,8
Примітка: Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що: - розмір судового збору залежить від предмету спору в суді (матеріальний або процесуальний). Законодавством передбачені різні ставки судового збору: ч. 2 ст. 4 Закону України "Про судовий збір" - заява майнового характеру встановлюється в розмірі 1,5% ціни позову, але не менше 1 розміру мн.з/пл; заява немайнового характеру - 1 розмір мн.з/пл; - зі збільшенням заборгованості по орендній платі збільшилась кількість позовних заяв про розірвання договорів оренди та повернення орендованого майна; - частина позовів була подана прокуратурою в інтересах державних органів приватизації.								
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		113,9		13,9
Примітка: Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що Фондом та регіональними комісіями при державних адміністраціях проводиться робота по упорядкуванню юридичних осіб (майже 5 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, Фонд державного майна України зазначає, 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.								

2	Рівень виконання планових обсягів надходжень коштів від оренди державного майна до Державного бюджету України	відс.	Облік ДКСУ	100		167,3		67,3	
Примітка:		<i>Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що:</i> - надходження коштів від оренди державного майна, розташованого на території Донецької та Луганської областей, які відповідно до Закону України від 02.09.2014 №1669-VII "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" не були враховані при встановленні планового завдання; - сплатою штрафних санкцій, заборгованості з орендної плати за минулі періоди; - надходженням коштів від об'єктів оренди, приватизація яких планувалась у 2016 році та не була здійснена.							
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	100		624,6		524,6	
Примітка:		<i>Розбіжності між плановими та фактичними показниками пояснюються тим, що:</i> - прогнозована сума відрахувань не включала відрахування на корпоративні права держави найбільших платників - ПАТ "Турбоатом" та ПАТ "Одеський припортовий завод", оскільки на момент планування фінансові плани товариств на 2016 рік не були затверджені. ПАТ "Турбоатом" зробив відрахування частини чистого прибутку на суму 921 167,0 тис.грн, а ПАТ "Одеський припортовий завод" - на 163 886,0 тис.грн.ж - при прогнозуванні надходжень не врахована сума відрахувань, що сплачені господарськими товариствами, які відповідно до діючого законодавства не зобов'язані складати фінансові плани (у статутному капіталі яких 50 і менше відсотків акцій (часток, паїв) належить державі).							
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2016 р. (крім АР Крим та м. Севастополя)	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7 д)	35				-35	
Примітка:		<i>Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються відсутністю документів у Луганського регіонального відділення для здійснення погашення кредиторської заборгованості у сумі 10,7 тис.грн (прострочена). 12,2 тис.грн. - прострочена кредиторська заборгованість не погашена Апаратом Фонду у зв'язку з відсутністю реквізитів державного підприємства, що знаходиться у стадії ліквідації (банкрут).</i>							
5	Рівень забезпечення ліцензованим програмним забезпеченням (ліцензіями клієнтського доступу)	відс.	Акт виконаних робіт	100		40,5		-59,5	
Примітка:		<i>Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що помилково було закладено потребу проти обсягу видатків, визначеного відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік".</i>							
6	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік	100	100	75,6		-24,4 -100	
Примітка:		<i>Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються тим, що:</i> - кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом та приймає рішення іменем України, що є обов'язковим для виконання; - не вся кількість справ, що була запланована розглянута, по деяких справах провадження триває у 2017 році, за якими рішення суду ще не прийняті.							

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2016 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 2016 рік" Фондом перераховано від оренди державного майна - 1 028 557,6 тис.грн, що складає 167,3% планового завдання (615 000,0 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 - 1 249 102,0 тис.грн, що становить 624,6% планового завдання (200 000,0 тис.грн).

Запланована до погашення кредиторська заборгованість, зареєстрована в органах ДКСУ станом на 01.01.2016 р. (крім АР Крим та м. Севастополя), у сумі 22,9 тис.грн не була погашена протягом року через відсутність документів у Луганського регіонального відділення, необхідних для здійснення погашення простроченої заборгованості у сумі 10,7 тис.грн та Апаратом Фонду - 12,2 тис.грн - через відсутність реквізитів державного підприємства, що знаходиться у стадії ліквідації (банкрут).

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Голова Фонду державного майна України

(підпис)

І. Білоус

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

О. Гладун

(прізвище та ініціали)