

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

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 2017-2019 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	
<ul style="list-style-type: none">- 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	
<ul style="list-style-type: none">- Кодекс цивільного захисту України;- Земельний кодекс України;- Закон України "Про господарські товариства";- Закон України "Про оренду державного та комунального майна";- Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";- Закон України "Про охорону праці";- Закон України "Про 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 Державну програму приватизації";	

- 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 25.03.2015 № 145 "Про ліквідацію галузевого державного архіву фінансових посередників Фонду державного майна";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440 "Про затвердження Національного стандарту № 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1433 "Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1033 "Про внесення змін до Методики оцінки майна";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 № 467 "Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об'єктів державної власності";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1453 "Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 № 1121 "Про затвердження Методики проведення інвентаризації об'єктів державної власності";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 № 803 "Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету";
- 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";
- 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);
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2010 № 2250-р "Про схвалення Концепції електронного урядування в Україні";
- Наказ Фонду державного майна України та Міністерства економіки України від 19.05.1999 № 908/68 "Про затвердження Положення про управління державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

Код	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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	145 515,4	X	145 515,4	156 862,€	X	156 862,€	257 818,0	X	257 818,0
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	461,4	461,4	X	415,€	415,0	X	875,€	875,€
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	4,7	4,7	X			X	0,1	0,1
602100	На початок періоду	X		0,0	X			X		
602200	На кінець періоду	X		0,0	X			X		
	ВСЬОГО	145 515,4	466,1	145 981,5	156 862,€	415,€	157 277,6	257 818,0	875,€	258 693,€
	Разом надходжень	145 515,4	466,1	145 981,5	156 862,€	415,€	157 277,6	257 818,0	875,€	258 693,€

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	253 987,1		253 987,1	339 181,8		339 181,8
2120	Нарахування на оплату праці	55 877,2		55 877,2	74 620,0		74 620,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 476,7	181,6	2 658,3	2 605,5	191,0	2 796,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 913,0	120,7	6 033,7	6 220,4	127,0	6 347,4
2250	Видатки на відрядження	1 135,0		1 135,0	1 194,1		1 194,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 562,4		8 562,4	9 007,6		9 007,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	177,5		177,5	186,7		186,7
2800	Інші поточні видатки	2 538,0	589,4	3 127,4	2 670,0	620,1	3 290,1
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		31,7	31,7		33,3	33,3
ВСЬОГО		330 666,9	923,4	331 590,3	435 686,1	971,4	436 657,5

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері державного майна	140 670,5	454,3	141 124,8	152 788,5	365,0	153 153,5	253 651,2	631,3	254 282,5
2	Ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності				750,0		750,0	750,0		750,0
3	Заходи з інформатизації	859,4	1,1	860,5	742,3		742,3	1 151,8	30,0	1 181,8
4	Заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна	1 799,5		1 799,5						
5	Сплата судового збору				2 558,9	50,0	2 608,9	2 265,0	214,0	2 479,0

6	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2016 р. (крім АР Крим та м. Севастополі)	2 186,0	10,7	2 196,7	22,9	22,9
---	--	---------	------	---------	------	------

ВСЬОГО	145 515,4	466,1	145 981,5	156 862,6	415,0	157 277,6	257 818,0	875,3	258 693,3
---------------	------------------	--------------	------------------	------------------	--------------	------------------	------------------	--------------	------------------

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (прогноз)			2019 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	326 270,9	665,9	326 936,8	431 061,6	700,6	431 762,2
2	Ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності	791,3		791,3	832,4		832,4
3	Заходи з інформатизації	1 215,2	31,7	1 246,9	1 278,3	33,3	1 311,6
4	Сплата судового збору	2 389,5	225,8	2 615,3	2 513,8	237,5	2 751,3
ВСЬОГО		330 666,9	923,4	331 590,3	435 686,1	971,4	436 657,5

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 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	2 363,0		1 654,0		1 654,0	
2	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399	23,0		27,0		27,0	
3	Займана площа приміщень, що перебуває в оперативному управлінні	кв. м	Внутрішній облік	25 145,6		25 145,6		9 270,8	
4	Орендована площа приміщень	кв. м	Договори оренди	9 857,2		9 825,3		8 893,5	
5	Кількість відряджень працівників	од.	Накази про відрядження	1 916,0		2 607,0		1 905,0	
6	Вартість придбаного ліцензованого програмного забезпечення	тис.грн.	Акт приймання-передачі	182,0		4 888,1		220,0	
8	Витрати, пов'язані з оплатою послуг, що надаються суб'єктами господарювання, залученими до робіт з проведення аукціонів, особами та організаціями, залученими до робіт з передприватизаційної підготовки, реструктуризації, проведення обов'язкового екологічного аудиту, приватизації, охорони та збереження об'єктів приватизації, повернутих за рішенням суду в державну власність, до їх наступного продажу, надання юридичних послуг, послуг, що надаються суб'єктами оціночної діяльності, зберігачами цінних	тис.грн.	Звіти	1 056,8					

9	Витрати, пов'язані з провадженням інформаційно-пропагандистської та рекламної діяльності з питань проведення приватизації, висвітлення приватизаційних процесів у засобах масової інформації	тис.грн.	Звіти	1760				
10	Витрати, пов'язані із забезпеченням міжнародної діяльності у сфері приватизації	тис.грн.	Звіти	16,7				
11	Витрати, пов'язані з виданням та розповсюдженням офіційних друкованих видань державних органів приватизації	тис.грн.	Звіти	294,7				
12	Витрати, пов'язані з оплатою послуг, що надаються закладами та центрами з навчання та підвищення кваліфікації кадрів органів приватизації, менеджменту підприємств, що приватизуються, та осіб, уповноважених управляти державними корпоративними правами	тис.грн.	Звіти	152,3				
13	Витрати, пов'язані з підготовкою до продажу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації	тис.грн.	Звіти	262,5				
продукту								
1	Кількість актів оцінки державного майна	од.	Дані внутрішньовідомчого обліку	6810				
2	Кількість звітів про оцінку майна, актів оцінки майна, які підлягають рецензуванню (державної власності)	од.	Дані внутрішньовідомчого обліку	7 738,0				
3	Кількість звітів про оцінку об'єктів, що підлягають приватизації, в т.ч. звітів про оцінку об'єктів разом із земельними ділянками, на яких такі об'єкти розташовані	од.	Звіти	1600				
4	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		940 000,0		930 000,0	
5	Кількість поданих позовів	од.	Внутрішній облік		4510	9,0	1990	19,0
6	Кількість об'єктів державної власності (державне майно), які підлягають щорічній інвентаризації для ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності	од.	Звіти	1 118 444,0				
7	Кількість договорів купівлі-продажу державного майна, стан виконання яких буде контролюватись	од.	Дані внутрішньовідомчого обліку	7040				
8	Кількість договорів оренди, орендодавцями за якими є органи приватизації, що обліковуються у Фонді державного майна	од.	Внутрішній облік	20 206,0	20 206,0		19 309,0	
9	Кількість придбаного ліцензованого програмного забезпечення (ліцензій клієнтського доступу)	од.	Акт виконаних робіт	7000	1 735,0		54,0	
10	Кількість об'єктів, які підлягають продажу, в т.ч. разом із земельними ділянками несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації	од.	Звіти	119,0				
11	Продані земельні ділянки несільськогосподарського призначення або права на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації	од.	Договори купівлі-продажу	23,0				
12	Кількість відкритих грошових регіональних аукціонів (ВГРА)	од.	Дані внутрішньовідомчого обліку					
13	Тираж видання "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію"	шт.	Звіти	2 000,0				

14	Тираж видання газети "Відомості приватизації" - додатка до "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію"	шт.	Звіти	43 400,0			
15	Кількість семінарів з навчання працівників органів приватизації, менеджменту підприємств, що приватизуються, та осіб, уповноважених управляти державними корпоративними правами	од.	Звіти	3,0			
16	Кількість осіб, які пройшли навчання на семінарах з питань приватизації, менеджменту підприємств, що приватизуються та управління державними корпоративними правами	осіб	Звіти	61,0			
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	384 473,8	200 000,0	70 000,0	
2	Надходження коштів до Державного бюджету України від оренди державного майна	тис.грн.	Облік ДКСУ	1 214 904,0	615 000,0	715 000,0	
3	Середній розмір судового збору за подання одного позову	грн.	Внутрішній облік	5 673,8	5 673,8	5 673,8	5 673,8
4	Надходження коштів до Державного бюджету України від приватизації державного майна	тис.грн.	Звіти	151 481,1	320 792,1		
5	Надходження коштів до Державного бюджету України від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації	тис.грн.	Звіти	4 963,4			
6	Середній розмір судового збору	тис.грн.	Внутрішній облік				11,4
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	117,7	100,0	100,0	
2	Рівень виконання планових обсягів надходжень коштів від оренди державного майна до Державного бюджету України	відс.	Облік ДКСУ	223,0	100,0	100,0	
3	Рівень надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності, по господарських товариствах, які належать до сфери управління Фонду, до Державного бюджету України	відс.	Фінансові плани господарських товариств	384,5	100,0	100,0	
4	Рівень виконання планових обсягів надходження коштів від приватизації державного майна до Державного бюджету України	відс.	Розрахунково (до звітів)	0,9			
5	Рівень виконання планових обсягів надходження коштів до Державного бюджету України від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації	відс.	Розрахунково (до звітів)	365,0			
6	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік		100,0	100,0	100,0
7	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)	90,0	100,0	35,0	
8	Рівень забезпечення ліцензованим програмним забезпеченням (ліцензіями клієнтського доступу)	відс.	Акт виконаних робіт	100,0	100,0	100,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 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	1654,0	0,0	1 654,0	
2	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399	27,0	0,0	27,0	
3	Займана площа, що знаходиться в оперативному управлінні	кв. м.	Внутрішній облік	9270,8	0,0	9 270,8	
4	Орендована площа	кв. м.	Договори оренди	8893,5	0,0	8 893,5	
5	Кількість відряджень працівників	од.	Накази про відрядження	1518,0		1 481,0	
6	Вартість придбаного ліцензованого програмного забезпечення	тис.грн.	Акт приймання-передачі	2329		245,1	
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	920000,0		910 000,0	
2	Кількість договорів оренди, орендодавцями за якими є органи приватизації, що обліковуються у Фонді державного майна	од.	Дані внутрішньовідомчого обліку	19309,0	0,0	19 309,0	
3	Кількість поданих позовів	од.	Внутрішній облік	196,0	19,0	198,0	19,0
4	Кількість придбаного ліцензованого програмного забезпечення (ліцензій клієнтського доступу)	од.	Акт виконаних робіт	54,0		54,0	
ефективності							
1	Надходження коштів до Державного бюджету України від оренди державного майна	тис.грн.	Договори оренди	715000,0		715 000,0	
2	Надходження коштів до Державного бюджету України від приватизації державного майна	тис.грн.	Звіти	0,0	0,0		
3	Середній розмір судового збору за подання одного позову	грн.	Внутрішній облік	12,2		18,7	
4	Надходження коштів до Державного бюджету України від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації	тис.грн.	Звіти	0,0	0,0		
якості							
1	Рівень щорічної інвентаризації об'єктів державної власності у загальній кількості об'єктів, які обліковуються в Єдиному реєстрі об'єктів державної власності	відс.	Розрахунково (до звітів)	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, до Державного бюджету України	відс.	Розрахунково (до звітів)		0,0		
3	Рівень виконання планових обсягів надходжень коштів від оренди державного майна до Державного бюджету України	відс.	Розрахунково (до звітів)	100,0		100,0	
4	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКС станом на 01.01.2015	відс.	Розрахунково (до звітів)				

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	48 729,2		62 288,5		127 144,4		182 136,0		263 594,4	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	16 436,7		19 501,7		26 685,2		28 152,5		29 616,5	
3. Премії	22 153,6		20 523,4		18 534,1		19 553,5		20 570,2	
4. Матеріальна допомога	6 606,1		10 831,0		22 886,0		24 144,7		25 400,2	
ВСЬОГО	93 925,6		113 144,6		195 249,7		253 987,7		339 181,8	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці	2118,00	2118,00			1525,00	1525,00			1525,00		1525,00		1525,00	
2	Службовці	93,00	93,00			70,00	70,00			70,00		70,00		70,00	
3	Обслуговуючий персонал	92,00	92,00			59,00	59,00			59,00		59,00		59,00	
Всього штатних одиниць		2303,00	2303,00			1654,00	1654,00			1654,00		1654,00		1654,00	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки

У 2015 році Фонд державного майна України як головний розпорядник коштів у системі державних органів приватизації виконував бюджетну програму за КПКВК 6611010 "Керівництво та управління у сфері державного майна". Бюджетна програма 6611020 "Заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна" була складовою частиною бюджетної програми 6611010.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 №85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів виконавчої влади" затверджена штатна чисельність працівників органів приватизації на 2015 рік становила 2363 од.

Касові видатки на оплату праці становили 93 925,6 тис. грн за штатною чисельністю 2 363 од. Середня заробітна плата у 2015 році 3 312,5 грн. У загальному обсязі видатків на заробітну плату за 2015 рік основні виплати склали - 55,8%; на премію - 17,2%; на матеріальну допомогу - 3,7%; стимулюючі доплати та надбавки - 21,1%. У зв'язку з обмеженими бюджетними асигнуваннями у 2015 році матеріальна допомога на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань визначалась у розмірі посадового окладу, в окремих регіональних відділеннях Фонду матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань взагалі кошторисом не планувалась.

Протягом 2015 року погашено кредиторську заборгованість за загальним фондом державного бюджету, зареєстровану на 01.01.2015 органами ДКСУ в сумі 2 483,2 тис.грн на 90%. Станом на 01.01.2016 кредиторська заборгованість складає 259,3 тис.грн, у тому числі прострочена - 259,3 тис.грн. За спеціальним фондом кредиторську заборгованість у сумі 10.7 тис.грн, погашено повністю (100%).

У 2015 році 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 ФДМУ склали 384 473,8 тис. грн. Виконання результативного показника з надходження дивідендів за 2015 рік становить 384,5%. На виконання зазначеного показника вплинуло те, що

- основним платником дивідендів ПАТ "Турбоатом" отримано чистого прибутку за 2014 рік на 66,3% більше від заплановано;

-ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" сплачено до бюджету 89 304,6 тис. грн дивідендів, сума яких не враховувалась при прогнозуванні дивідендних надходжень, оскільки державний пакет акцій товариства планувався до передачі до складу холдингової компанії;

- при прогнозуванні дивідендних надходжень не врахована сума сплачених дивідендів в розмірі 29 111,1 тис. грн господарськими товариствами, які відповідно до діючого законодавства не зобов'язані складати фінансові плани (у статутному капіталі яких 50 і менше відсотків акцій (часток, паїв) належать державі).

Надходження коштів до Державного бюджету України від оренди державного майна склали 1 214 904,0 тис.грн, що становить 223,33% планового показника завдання (544 000,0 тис.грн), що пов'язане із перевищенням прогнозного рівня індексу інфляції над фактичним на 26%, надходженням коштів від оренди державного майна, розташованого на території Донецької та луганської областей, які відповідно до вимог Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" не були враховані при встановленні планового завдання, сплатою штрафних санкцій та заборгованості з орендної плати за минулі періоди.

У 2015 році Фондом державного майна України перераховано від приватизації державного майна до Державного бюджету України - 151 481,1 тис.грн, що складає 0.9% виконання планового показника (17 000 000,0 тис.грн). Розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються наступним:

- недодержання строків подання матеріалів для проведення оцінки вартості державних часток (акцій) у статутних капіталах товариств, які підлягають приватизації, наслідком чого є перенесення дати оцінки;

- тривалість етапів процесу, що передбачає проведення інвентаризації майна, проведення незалежної оцінки; рецензування незалежної оцінки, надання пропозицій для першочергового придбання часток (паїв, акцій), підготовка аукціонів з продажу об'єктів, внаслідок чого приватизація може завершитися у наступному році;

- неподання виконавчими органами господарських товариств, державні частки (акції) у статутних капіталах яких підлягають приватизації, інформації для проведення оцінок

- фактичне припинення фінансово-господарської діяльності, набуття товариством ознак економічно неактивного;

- непривабливість об'єктів приватизації, відсутність попиту на придбання державної частки (пакета акцій), розмір якої не забезпечує управлінського впливу на діяльність господарського товариства;

- відсутність заяв від потенційних покупців при оголошенні конкурсів, аукціонів з продажу державних пакетів акцій (часток);

- відсутність необхідних рішень Кабінету Міністрів України про приватизацію об'єктів, які потребують таких рішень;

- відмова учасників (акціонерів) від використання переважного права на придбання державних пакетів акцій;

- недостатній обсяг фінансування, передбачений на підготовку об'єктів до продажу, довготривалий процес отримання документації на земельні ділянки. відсутність заяв на конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Поширення дії ч. 9 ст. 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", згідно з якою щодо об'єктів нерухомого майна на державній власності, що не підлягають приватизації, не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути його відчуження;

- тимчасова окупація частини території України, на якій розташовані окремі господарські товариства, внаслідок збройної агресії Російської Федерації;

- проведення антитерористичної операції на території сходу України, на якій розташовані окремі господарські товариства, що контролюються незаконними збройними формуваннями.

Від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації до Державного бюджету України перераховано - 4 963,4 тис.грн. Виконання планового показника (1 360,0 тис.грн) становить 365%.

У 2016 році Фонд очікує виконання результативних показників бюджетної програми за КПКВК 6611010 в таких обсягах: надходження коштів до Державного бюджету України від оренди державного майна в сумі 615 000,0 тис.грн;

від 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 ФДМУ - 200 000, 0 тис.грн;

Доведений граничний обсяг видатків на 2017 рік у сумі 257 818,0 тис.грн недостатній для виконання поставлених перед Фондом завдань. Потреба Фонду в бюджетних асигнуваннях на 2017 рік становить 479 173,8 тис.грн.

12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	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	93 928,5	93 925,6						93 925,6
2120	Нарахування на оплату праці	33 651,7	33 417,5						33 417,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 799,7	1 798,8	71,5	12,5	-59,0	59,1		1 811,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 663,1	8 184,0	2 175,7	222,4	-1 953,3	1 953,2		8 406,4
2250	Видатки на відрядження	570,6	535,0	30,4	10,1	-20,3	20,3		545,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 156,7	6 560,1						6 560,1
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	249,9	240,0	171,4	14,3	-157,1	157,0		254,3
2800	Інші поточні видатки	866,2	854,4	34,2		-34,2	34,3		854,4
ВСЬОГО		146 886,4	145 515,4	2 483,2	259,3	-2 223,9	2 223,9		145 774,7

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік					2017 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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	113 144,6				113 144,6	195 249,7				195 249,7
2120	Нарахування на оплату праці	24 891,8				24 891,8	42 955,0				42 955,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 611,1	12,5			2 611,1	2 347,6	12,5			2 347,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 240,0	222,4	22,9		5 217,1	5 604,7	199,5			5 604,7
2250	Видатки на відрядження	1 023,4	10,1			1 023,4	1 075,5	10,1			1 075,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 214,0				7 214,0	8 011,2				8 011,2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	168,8	14,3			168,8	168,2	14,3			168,2
2800	Інші поточні видатки	2 558,9				2 558,9	2 405,7				2 405,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10,0				10,0					
ВСЬОГО		156 862,6	259,3	22,9		156 839,7	257 818,0	236,4			257 818,0

12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	96 999,8	93 925,6		7,5	0,0	оборг працівників по заробітній платі (отримано аванс, сума якого перевищує суму за відпрацьований час, у зв'язку з хворобою працівника, 5,1 - переплата податків з виплати допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та технічним збоєм програми у 2016 році перераховано до державного бюджету за рахунок коштів, які надійшли від ФСС)	
2120	Нарахування на оплату праці	34 981,4	33 417,5		0,0			

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 078,5	1 798,8		17,7		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 546,5	8 184,0	0,4	0,4	0,4	Заборгованість орендарів за отримані послуги зв'язку (орендар ТОВ "Київтехсервіс" признано банкрутом)
2250	Видатки на відрядження	441,0	535,0		0,0	0,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 854,0	6 560,1	52,0	143,0	137,3	Заборгованість орендарів за отримані комунальні послуги та енергоносії (ТОВ "Київтехсервіс" признано банкрутом)
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	312,5	240,0				Сума заборгованості орендарів за отримані послуги з теплопостачання, водопостачання та електропостачання ТОВ "Київтехсервіс" признано банкрутом
2800	Інші поточні видатки	655,4	854,4				
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,0		556,3	556,3	556,3	Відповідно до акту Голови КРПУ від 04.01.2010 № 08-21/1 поновлено дебіторську заборгованість за договорами 2005 року про інвестування у житлове будівництво у зв'язку з затримкою строків завершення будівництва
ВСЬОГО		149 869,1	145 515,4	608,7	724,9	694,0	

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 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	Закон України "Про державну службу"; постанова КМУ від 05.05.2006 № 323 "Про умови оплати праці працівників патронатних служб в державних органах", постанова КМУ від 05.05.2016 № 322 "Про внесення змін у додатки 1 і 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 292", постанова КМУ від 20.04.2016 № 306 "Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями". постанова КМУ від 20.04.2016 № 304 "Про умови оплати праці окремих керівних працівників державних органів, на яких не поширюється	Стаття 50, 51, 52, 53, 54 розділу VI Закону України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу";	379 252,7	238 204,7	141 048,0	Частково виконувати пункт статті 50, 51, 52, 53, 54 розділу VI Закону України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу"; Забезпечено граничною межею - 238 204,7 тис.грн (КЕКВ 2110 - 195 249,7 тис.грн, КЕКВ 2120 - 42 955,0 тис.грн). Не забезпечено - 141 048,0 тис.грн (КЕКВ 2110 - 115 613,2 тис.грн, КЕКВ 2120 - 25 434,8 тис.грн)

дія Закону України "Про державну службу", постанова КМУ від 06.04.2016 № 292 "Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році", постанова КМУ від 06.04.2016 № 289 "Про затвердження Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям", постанова КМУ від 06.04.2016 № 271 "Про затвердження критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування", постанова КМУ від 06.04.2016 № 268 "Про умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування. у 2016 році", постанова КМУ від 25.03.2016 № 229 "Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби" (КЕКВ 2110 - 310 862,9 тис.грн, КЕКВ 2120-68 389,8).

<p>3 Поточні видатки: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456- VI; Закон України від 30.06.1999 № 783-XIV "Про джерела фінансування органів державної влади" (утримання установи +експлуатаційні послуги). (КЕКВ 2210 - 6 507,6 тис.грн, КЕКВ 2240 - 6 284,5 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>	<p>12 792,1</p>	<p>5 523,2</p>	<p>7 268,9 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". За напрямом: "Керівництво та управління у сфері державного майна" КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" Потреба - 6 507,6 тис. грн. Забезпечено граничною межею - 2 138,8 тис. грн. Не забезпечено - 4 368,8 тис. грн. КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" (на утримання установи+експлуатаційні). Потреба - 6 284,5 тис. грн. Забезпечено граничною межею - 3 384,4 тис. грн. Не забезпечено - 2 900,1 тис. грн.</p>
<p>4 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 - 2 683,9 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>	<p>2 683,9</p>	<p>1 075,5</p>	<p>1 608,0 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". КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" Потреба - 2 683,9 тис. грн. Забезпечено граничною межею - 1 075,9 тис. грн. Не забезпечено - 1 608,0 тис. грн.</p>
<p>5 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI; Закон України від 30.06.1999 № 783-XIV "Про джерела фінансування органів державної влади" (КЕКВ 2270 - 12 026,6 тис.грн).</p>	<p>Стаття 7 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456 -VI; стаття 2 Закону України від 30.06.1999 № 783-XIV "Про джерела фінансування органів державної влади".</p>	<p>12 026,6</p>	<p>8 011,2</p>	<p>4 015,4 Виконувати ст. 7 глави 2 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI та ст. 2 Закону України від 30.06.1999 №783-XIV "Про джерела фінансування органів державної влади". КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" Потреба - 12 26,6 тис. грн. Забезпечено граничною межею - 8 011,2 тис. грн. Не забезпечено - 4 015,4 тис. грн.</p>
<p>6 Закон України від 17.11.2011 № 4050-VI" Про державну службу"; Закон України від 21.09.2006 № 185-V "Про управління об'єктами державної власності"; Постанова КМУ від 01.08.2007 № 995</p>	<p>Стаття 30 Закону України "Про державну службу"; ст. 7 Закону України від 21.09.2006 № 185-V "Про</p>	<p>302,1</p>	<p>168,2</p>	<p>133,9 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" та п.4 Типового положення про структурний</p>

<p>"Про оренду державного та комунального майна".</p> <p>КЕКВ 2240 -197,9 тис.грн , КЕКВ 2800 - 1 116,3 тис.грн.</p>	<p>від 10.04.1992 № 2269-ХІІ "Про оренду державного та комунального майна".</p>			<p>та ст. 19 Закону України від 10.04.1992 № 2269-ХІІ "Про оренду державного та комунального майна".</p> <p>Потреба - 1 650,2 тис. грн Забезпечено - 169,4 тис. грн Не забезпечено - 1 480,8 тис. грн (КЕКВ 2240 - 179,9 тис. грн, КЕКВ 2800 - 1300,9 тис. грн). Наслідком незабезпечення фінансування видатків на виконання організації йних функцій орендодавця буде недоотримання державним бюджетом коштів від оренди державного майна.</p>
<p>11 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)". Напрямок : "Керівництво та управління у сфері державного майна" (КЕКВ 2240 - 7 581,7 тис.грн).</p>	<p>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)".</p>	<p>7 581,7</p>	<p>96,1</p>	<p>7 485,6 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)".</p> <p>Потреба - 7581,7 тис. грн. Забезпечено - 96,1 тис. грн Не забезпечено - 7 485,6 тис. грн. Незабезпеченість видатками у сумі 7 485,6 тис. грн не забезпечить виконання плану заходів з проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту), які перебувають у сфері управління Фонду.</p>
<p>12 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 ФДМУ та Міністерством економіки України від 19.05.1999 № 908/68. КЕКВ 2240 -12 665,4 тис.грн, КЕКВ 2800 - 53,1 тис.грн</p>	<p>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, затверджене наказом ФДМУ та Міністерством економіки України від 19.05.1999 № 908/68.</p>	<p>12 718,5</p>	<p>62,3</p>	<p>12 656,2 Виконувати ст. 7 Закону України від 21.09.2006 № 185-V "Про управління об'єктами державної власності"; Положення про управління державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі, затвердженого наказом ФДМУ та Міністерством економіки України від 19.05.1999 № 908/68.</p> <p>Потреба - 12 718,5 тис. грн. Забезпечено - 62,3 тис.грн. Не забезпечено - 12 565,2 тис. грн. (КЕКВ 2240 - 12 603,1 тис.грн, КЕКВ 2800- 53,1 тис.грн)</p> <p>Відсутність коштів у сумі 12 565,2 тис. грн унеможливить оплату послуг з утримання об'єктів державної власності, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств.</p>
<p>13 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" Напрямок: "Керівництво та управління у сфері державного майна" КЕКВ 2240 - 1 278,0 тис.грн.</p>	<p>Стаття 7 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", стаття 4 Закону України "Про Фонд державного майна України"</p>	<p>1 278,0</p>	<p>50,5</p>	<p>1 227,1 Виконувати ст.7 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", ст. 4 Закону України "Про Фонд державного майна України". Незабезпеченість видатками у сумі 1 227,1 не дасть можливості здійснити заходи, пов'язані з управлінням нерухомого майна загальносоюзних громадських об'єднань колишнього СРСР, яке повертається у державну власність.</p>
<p>14 Заходи, пов'язані з управлінням об'єктами державної власності, які в статутному капіталі мають державну частку, ст. 5</p>	<p>тагтя 7 Закону України "Про управління об'єктами державної</p>	<p>5 364,0</p>	<p>300,0</p>	<p>5 064,0 Виконувати ст.7 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", ст. 4 Закону України "Про Фонд державного майна України".</p>

Закону України від 09.12.2011 № 4107-VI "Про Фонд державного майна України". КЕКВ 2240 - 364,0 тис.грн, КЕКВ 3210 - 5 000,0 тис.грн.	власності", стаття 4 Закону України "Про Фонд державного майна України"			Незабезпеченість видатками у сумі 5 064,0 тис.грн. (КЕКВ 2240 - 64,0 тис.грн, КЕКВ 3210 - 5 000,0 тис.грн) не дасть можливості здійснити заходи, пов'язані з управлінням об'єктами державної власності, які в статутному капіталі мають державну частку.
18 Заходи з інформатизації Закону України від 04.02.1998 № 74/98-ВР "Про Національну програму інформатизації", Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 р. № 1433 "Про порядок використання комп'ютерних програм в органах державної влади", Закон України від 13.01.2012 № 4335-VI "Про Державну програму приватизації", Указ Президента України від 31.07.2000 № 928/2000 "Про заходи щодо розвитку національної глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні": КЕКВ 2210 - 2 565,9 тис.грн, КЕКВ 2240 - 9 566,6 тис.грн, КЕКВ 3110 - 5 717,0 тис.грн, КЕКВ 3132, - 435,3 тис.грн, КЕКВ 3160 - 1 655,5 тис.грн.	Стаття 6 Закону України від 04.02.1998 № 74/98-ВР "Про Національну програму інформатизації", стаття 5 Постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 р. № 1433, Закон України від 13.01.2012 № 4335-VI "Про Державну програму приватизації", стаття 1 Указу Президента України від 31.07.2000 № 928/2000 "Про заходи щодо розвитку національної глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні"	19 940,3	1 151,8	18 788,5 Виконувати ст.6 Закону України від 04.02.1998 № 74/98-ВР "Про Національну програму інформатизації", ст. 5 Постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 р. № 1433, Закон України від 13.01.2012 № 4335-VI "Про Державну програму приватизації", ст. 1 Указу Президента України від 31.07.2000 № 928/2000 "Про заходи щодо розвитку національної глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні" Потреба - 19 940,3 тис. грн; Забезпечено - 1 151,8 тис. грн Не забезпечено - 18 788,5 тис. грн
ВСЬОГО		478 423,8	257 068,0	221 355,8

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

Доведений граничний обсяг видатків на 2017 рік у сумі 257 818,0 тис.грн недостатній для виконання поставлених перед Фондом завдань. Потреба Фонду в бюджетних асигнуваннях на 2017 рік становить 479 173,8 тис.грн. Не забезпечено - 221 355,8 тис.грн, у тому числі:

I. керівництво та управління у сфері державного майна -

- КЕКВ 2110 З набранням чинності Закону України від 10 грудня 2015 року №889-VIII "Про державну службу", відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 304 "Про умови оплати праці окремих керівних працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу"; Постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 292 "Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році"; Постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 268 "Про умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, у 2016 році"; Постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 306 "Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями"; Постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 229 "Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби"; Постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 289 "Про затвердження Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям" заробітна плата державних службовців складається з посадових окладів, надбавок за вислугу років на державній службі, доплат за ранги, премій, матеріальної допомоги та інших надбавок та виплат і повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання службових обов'язків, сприяти укомплектуванню апарату державних органів кваліфікованими, професійними і досвідченими кадрами, стимулювати їх сумлінну та ініціативну працю. Доведений граничний обсяг видатків на оплату праці фахівцям ФДМУ з урахуванням індексації не забезпечує у повному обсязі передбачені законодавчою базою виплати. Потреба у видатках на оплату праці становить 310 862,9 тис.грн. Забезпечено граничною межею - 195 249,7 тис.грн. Не забезпечено - 115 613,2 тис.грн.
- КЕКВ 2120 Потреба у нарахування на фонд оплати праці становить - 68 389,8 тис.грн. Забезпечено - 42 955,0 тис.грн. Не забезпечено - 25 434,8 тис.грн.
- КЕКВ 2210 Потреба становить 6 507,6 тис.грн, забезпечено - 2 138,8 тис.грн. Не забезпечено - 4 368,8 тис.грн
- КЕКВ 2240 Потреба - 6 284,5 тис.грн, забезпечено - 3 384,4 тис.грн, не забезпечено - 2 910,1 тис.грн.
- КЕКВ 2250 Потреба 2 683,9 тис.грн, забезпечено - 1 075,9 тис.грн, не забезпечено - 1 608,0 тис.грн.
- КЕКВ 2270 Потреба - 12 026,6 тис.грн, забезпечено - 8 011,2 тис.грн, не забезпечено - 4 015,4 тис.грн.
- КЕКВ 2282 Потреба - 302,1 тис.грн, забезпечено - 168,2 тис.грн, не забезпечено - 133,9 тис.грн.
- КЕКВ 2730 Потреба - 4,4 тис.грн, не забезпечена.

9. КЕКВ 2800 для сплати судового збору, податку на землю, пені за несвочасну сплату послуг зв'язку, електроенергії, водопостачання та водовідведення потреба Фонду складає 16 677,1 тис.грн, забезпечено - 2 254,3 тис.грн, не забезпечено - 14 422,8 тис.грн.
10. КЕКВ 3000. Не забезпечено за КЕКВ 3110 - 782,2 тис.грн, КЕКВ 3120 - 4 920,0 тис.грн, КЕКВ 3130 - 450,0 тис.грн.
11. На заходи, пов'язані з виконанням організаційних функцій орендодавця необхідно - 1 650,2 тис.грн . Забезпечено - 169,4 тис.грн, не забезпечено - 1 480,8 тис.грн (КЕКВ 2240 - 179,9 тис.грн, КЕКВ 2800 - 1 300,9 тис.грн).
12. Потреба на заходи, пов'язані з управлінням державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, яке перебуває на їх балансі складає 12 718,5 тис.грн, забезпечено - 62,3 тис.грн, не забезпечено - 12 656,2 тис.грн (КЕКВ 2240 - 12 603,1 тис. грн., КЕКВ 2800 - 53,1 тис.грн.).
13. На заходи, пов'язані з управлінням нерухомого майна загальносоюзних громадських об'єднань колишнього СРСР, яке повертається у державну власність необхідно 1 278,0 тис.грн, забезпечено - 50,9 тис.грн. Не забезпечено - 1 227,1 тис.грн (КЕКВ 2240)
14. На заходи, пов'язані з управлінням об'єктами державної власності, які в статутному капіталі мають державну частку потреба складає 5 364,0 тис.грн, забезпечено - 300,0 тис.грн., незабезпечено - 5 064,0 (КЕКВ 2240 - 64,0 тис.грн., КЕКВ 3210 - 5000,0 тис.грн.)
15. На заходи, пов'язані з проведенням технічної інвентаризації за хисних споруд цивільної оборони потреба складає - 7 581,7 тис. грн., забезпечено - 96,1 тис.грн., незабезпечено - 7 485,6 тис.грн (КЕКВ 2240 - 7 485,6 тис.грн).
- II. На ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності потреба - 750,0 тис.грн, забезпечено - 750,0 тис.грн (КЕКВ 2240).
- III. На заходи з інформатизації потреба складає 19 940,0 тис.грн, забезпечено - 1 151,8 тис.грн, не забезпечено - 18 788,5 тис.грн (КЕКВ 2210 - 2 357,1 тис.грн, КЕКВ 2240 - 8 623,6 тис.грн, КЕКВ 3110 - 5 717,0 тис.грн, 3132 - 435,3 тис.грн, 3160 - 1 655,5 тис.грн).

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

Відповідно до ст. 13 Бюджетного кодексу України за рахунок здачі в оренду приміщень, що належать бюджетним установам у 2017 році планується Фондом отримати кошти у сумі 875,3 тис грн, у 2018 році - 923,4 тис.грн, 2019 році - 971,4 тис.грн.

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

(підпис)

Д. Парфененко

(прізвище та ініціали)

**Заступник начальника Управління
фінансово-економічної роботи та
бухгалтерського обліку -
начальник відділу**

(підпис)

Л. Найченко

(прізвище та ініціали)