

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

| | |
|---|----------------|
| 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 2022-2024 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 28.04.2021 № 415 "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави";
- 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 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 2020-2022 роках

| (тис. грн.) | | | | | | | | | | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Код | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 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 | 423 510,0 | X | 423 510,0 | 593 755,0 | X | 593 755,0 | 586 040,2 | X | 586 040,2 |
| 250103 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | X | 190,9 | 190,9 | X | 1 137,8 | 1 137,8 | X | 1 061,4 | 1 061,4 |
| 250104 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | | 0,0 | X | | | X | 30,0 | 30,0 |
| 250201 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | | 0,0 | X | | | X | 50,0 | 50,0 |
| 602100 | На початок періоду | X | | 0,0 | X | | | X | | |
| 602200 | На кінець періоду | X | | 0,0 | X | | | X | | |
| | ВСЬОГО | 423 510,0 | 190,9 | 423 700,9 | 593 755,0 | 1 137,8 | 594 892,8 | 586 040,2 | 1 141,4 | 587 181,6 |
| | Разом надходжень | 423 510,0 | 190,9 | 423 700,9 | 593 755,0 | 1 137,8 | 594 892,8 | 586 040,2 | 1 141,4 | 587 181,6 |

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

| Код | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | |
|--------|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 557 146,2 | X | 557 146,2 | 558 172,1 | X | 558 172,1 |
| 250103 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | X | 1 117,6 | 1 117,6 | X | 1 173,5 | 1 173,5 |
| 250104 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 31,6 | 31,6 | X | 33,2 | 33,2 |
| 250201 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 52,7 | 52,7 | X | 55,3 | 55,3 |
| | ВСЬОГО | 557 146,2 | 1 201,9 | 558 348,1 | 558 172,1 | 1 262,0 | 559 434,1 |
| | Разом надходжень | 557 146,2 | 1 201,9 | 558 348,1 | 558 172,1 | 1 262,0 | 559 434,1 |

5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

| КЕКВ | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 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 |
| 2110 | Оплата праці | 315 379,7 | | 315 379,7 | 395 672,5 | | 395 672,5 | 420 204,2 | | 420 204,2 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 67 756,8 | | 67 756,8 | 87 048,0 | | 87 048,0 | 92 445,0 | | 92 445,0 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 6 858,3 | 96,3 | 6 954,6 | 10 397,6 | 204,3 | 10 601,9 | 9 269,1 | 371,8 | 9 640,9 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 13 656,4 | 13,3 | 13 669,7 | 25 759,6 | 193,2 | 25 952,8 | 26 513,8 | 132,6 | 26 646,4 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 604,2 | | 604,2 | 2 220,5 | | 2 220,5 | 3 194,2 | | 3 194,2 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 6 716,3 | | 6 716,3 | 15 616,4 | | 15 616,4 | 16 872,9 | | 16 872,9 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 162,3 | | 162,3 | 355,7 | | 355,7 | 278,2 | | 278,2 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 9 258,7 | 16,7 | 9 275,4 | 17 784,7 | 540,3 | 18 325,0 | 2 643,4 | 637,0 | 3 280,4 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1 654,0 | 64,6 | 1 718,6 | 14 550,0 | 200,0 | 14 750,0 | 5 919,4 | | 5 919,4 |
| 3130 | Капітальний ремонт | 1 283,3 | | 1 283,3 | 8 350,0 | | 8 350,0 | 8 700,0 | | 8 700,0 |
| 3160 | Придбання землі та нематеріальних активів | 180,0 | | 180,0 | 16 000,0 | | 16 000,0 | | | |
| | ВСЬОГО | 423 510,0 | 190,9 | 423 700,9 | 593 755,0 | 1 137,8 | 594 892,8 | 586 040,2 | 1 141,4 | 587 181,6 |

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

| ККК | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 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 |

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

| КЕКВ | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 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 | 395 672,5 | | 395 672,5 | 395 672,5 | | 395 672,5 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 87 048,0 | | 87 048,0 | 87 048,0 | | 87 048,0 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9 269,1 | 391,5 | 9 660,6 | 9 269,1 | 41 1,1 | 9 680,2 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 26 513,8 | 139,6 | 26 653,4 | 26 513,8 | 146,6 | 26 660,4 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 3 194,2 | | 3 194,2 | 3 194,2 | | 3 194,2 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 17 907,6 | | 17 907,6 | 18 933,5 | | 18 933,5 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 278,2 | | 278,2 | 278,2 | | 278,2 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 2 643,4 | 670,8 | 3 314,2 | 2 643,4 | 704,3 | 3 347,7 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 5 919,4 | | 5 919,4 | 5 919,4 | | 5 919,4 |
| 3130 | Капітальний ремонт | 8 700,0 | | 8 700,0 | 8 700,0 | | 8 700,0 |
| ВСЬОГО | | 557 146,2 | 1 201,9 | 558 348,1 | 558 172,1 | 1 262,0 | 559 434,1 |

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

| ККК | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 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 напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 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 | 405 719,7 | 107,5 | 405 827,2 | 524 790,7 | 907,8 | 525 698,5 | 551 508,7 | 941,4 | 552 450,1 |
| 2 | Сплата судового збору | 8 651,6 | 15,3 | 8 666,9 | 16 730,6 | 230,0 | 16 960,6 | 2 425,3 | 200,0 | 2 625,3 |
| 3 | Ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності | | | | 8 600,0 | | 8 600,0 | 6 490,0 | | 6 490,0 |
| 4 | Виконання заходів з інформатизації | 7 732,0 | 68,1 | 7 800,1 | 34 553,8 | | 34 553,8 | 16 916,2 | | 16 916,2 |
| 5 | Проведення капітального ремонту | 1 283,3 | | 1 283,3 | 8 350,0 | | 8 350,0 | 8 700,0 | | 8 700,0 |
| 6 | 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 | | | | | | |
| 7 | Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2021 року (крім АР Крим, м. Севастополя та непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей) | | | | 729,9 | | 729,9 | | | |
| | ВСЬОГО | 423 510,0 | 190,9 | 423 700,9 | 593 755,0 | 1 137,8 | 594 892,8 | 586 040,2 | 1 141,4 | 587 181,6 |

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | |
|-------|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (3+4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері державного майна | | | | | | |
| 0 | Удосконалення та супроводження інформаційних систем (заходи з інформатизації) | | | | | | |
| 0 | Придбання комп'ютерного та периферійного обладнання | | | | | | |
| 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) | | | | | | |
| 0 | Проведення капітального ремонту | 8 700,0 | | 8 700,0 | 8 700,0 | | 8 700,0 |
| 0 | Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018 р. (крім АР Крим та м. Севастополя) | | | | | | |
| 1 | Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері державного майна | 522 614,7 | 991,3 | 523 606,0 | 523 640,6 | 1 040,9 | 524 681,5 |
| 2 | Сплата судового збору | 2 425,3 | 210,6 | 2 635,9 | 2 425,3 | 221,1 | 2 646,4 |
| 3 | Виконання заходів з інформатизації | 16 916,2 | | 16 916,2 | 16 916,2 | | 16 916,2 |
| 4 | Ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності | 6 490,0 | | 6 490,0 | 6 490,0 | | 6 490,0 |
| | ВСЬОГО | 557 146,2 | 1 201,9 | 558 348,1 | 558 172,1 | 1 262,0 | 559 434,1 |

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 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 | | | | | |
| 2 | Кількість штатних одиниць апарату Фонду державного майна України | од. | Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, управлінський облік | | | 620,0 | | 620,0 | |
| 3 | Кількість штатних одиниць територіальних органів Фонду державного майна України | од. | Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, управлінський облік | | | 1 034,0 | | 1 034,0 | |
| 4 | Кількість службових автомобілів | од. | Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, управлінський облік | 18,0 | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|--|----------|---|-----------|-----------|-----------|
| 5 | Займана площа приміщень, що перебуває в оперативному управлінні | кв. м. | Внутрішньогосподарський облік | 24 022,7 | 33 556,2 | 21 249,5 |
| 6 | Орендована площа приміщень | кв. м. | Договори оренди | 8 865,7 | 8 148,5 | 8 745,0 |
| 7 | Кількість відряджень працівників | од. | Накази про відрядження, управлінський облік | 1 945,0 | | 3 089,0 |
| 8 | Вартість придбаного ліцензованого програмного забезпечення антивірусного захисту | тис.грн. | Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні | 282,8 | | |
| 9 | Придбання ліцензованого програмного забезпечення антивірусного захисту | тис.грн. | Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні | | 425,0 | 425,0 |
| 10 | 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 | 0,8 | | |
| 11 | Організація скликання та проведення загальних зборів акціонерів (учасників) господарських товариств, скликаних на вимогу Фонду державного майна України | тис.грн. | Акти виконаних робіт | | 560,4 | 531,0 |
| 12 | Капітальний ремонт ліфтів | тис.грн. | Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг | | 700,0 | |
| 13 | Капітальний ремонт фасаду будівлі | тис.грн. | Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг | | 3 000,0 | 7 000,0 |
| 14 | Капітальний ремонт протипожежної системи | тис.грн. | Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг | | 1 500,0 | |
| 15 | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень | тис.грн. | Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг | | 1 850,0 | |
| 16 | Капітальний ремонт системи охорони та відеоспостереження | тис.грн. | Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг | | 1 300,0 | |
| 17 | Капітальний ремонт системи оповіщення | тис.грн. | Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг | | | 1 000,0 |
| 18 | Капітальний ремонт електрошитової | тис.грн. | Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг | | | 700,0 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | Кількість проінвентаризованих об'єктів державної власності для внесення до Єдиного реєстру об'єктів державної власності | од. | Звіти суб'єктів управління об'єктами державної власності, управлінський облік | 938 845,0 | 930 000,0 | 890 000,0 |
| 2 | Кількість чинних договорів оренди, укладених органами приватизації, контроль за виконанням яких здійснюється органами приватизації як орендодавцями згідно з чинним законодавством | од. | Управлінський облік | 15 510,0 | 16 191,0 | 15 032,0 |
| 3 | Кількість придбаного ліцензованого програмного забезпечення антивірусного захисту (ліцензій клієнтського доступу) | од. | Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні | 920,0 | 920,0 | 920,0 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|----------|---|-------------|------|-------------|------|-------------|------|
| 4 | Кількість процесуальних документів (позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, заяв, клопотань тощо), поданих Фондом державного майна України | од. | Управлінський облік | 571,0 | 34,0 | 806,0 | 44,0 | 33,0 | 40,0 |
| 5 | Кількість скликаних на вимогу Фонду державного майна України та проведених загальних зборів акціонерів господарських товариств | од. | Протоколи загальних зборів акціонерів господарських товариств | 1,0 | | 9,0 | | 8,0 | |
| 6 | Кількість придбаного комп'ютерного, серверного та периферійного обладнання | од. | Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні | 63,0 | | | | | |
| 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 | 260 561,0 | | 646 266,0 | | 54 891,4 | |
| 8 | Надходження коштів до Державного бюджету України від оренди державного майна | тис.грн. | Облік ДКСУ, управлінський облік | 1 300 861,7 | | 1 650 000,0 | | 1 300 000,0 | |
| 9 | Площа адміністративної будівлі, на якій проведено капітальний ремонт | кв. м. | Проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт/наданих послуг | 869,3 | | | | | |
| 10 | Площа фасаду будівлі, яка відремонтована | кв. м. | Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг | | | 7 500,0 | | 3 692,0 | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середній розмір судового збору за подання одного процесуального документа (позовної заяви, апеляційної та касаційної скарги, заяви, клопотання тощо) | тис.грн. | Управлінський облік | 15,2 | 0,5 | 20,8 | 5,2 | 73,5 | 5,0 |
| 2 | Середня вартість 1 ліцензії клієнтського доступу до антивірусного програмного забезпечення | тис.грн. | Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні | 0,3 | | | | | |
| 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 | 1,3 | | | | | |
| 4 | Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м. фасаду будівлі | тис.грн. | Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг | | | 0,4 | | 1,9 | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | 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 | 104,3 | | 100,0 | | 100,0 | |
| 2 | Рівень забезпечення комп'ютерним, серверним та периферійним обладнанням | відс. | Договір, акт приймання-передачі наданих послуг/накладні | 6,0 | | | | | |
| 3 | Рівень забезпечення ліцензованим програмним забезпеченням (ліцензіями клієнтського доступу) | відс. | Акт виконаних робіт/накладні | 100,0 | | | | | |
| 4 | Рівень виконання планових обсягів надходжень коштів від оренди державного майна до Державного бюджету України | відс. | Облік ДКСУ, управлінський облік | 31,7 | | 100,0 | | 100,0 | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5 | 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 | 105,3 | | 100,0 | | 100,0 | |
| 6 | Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Фонду державного майна України | відс. | Управлінський облік | 74,0 | 103,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7 | 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 | | | | | |
| 8 | Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2021 року (крім АР Крим, м. Севастополя та непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей) | відс. | Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7) | | | 76,1 | | | |
| 9 | Рівень проведеного капітального ремонту | відс. | Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг | 6,0 | | | | | |
| 10 | Рівень виконання робіт з капітального ремонту ліфтів | відс. | Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг | | | 100,0 | | | |
| 11 | Рівень виконання робіт з капітального ремонту фасаду будівлі | відс. | Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг | | | 100,0 | | 100,0 | |
| 12 | Рівень виконання робіт з капітального ремонту протипожежної системи | відс. | Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг | | | 100,0 | | | |
| 13 | Рівень виконання робіт з капітального ремонту внутрішніх приміщень | відс. | Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг | | | 100,0 | | | |
| 14 | Рівень виконання робіт з капітального ремонту системи охорони та відеоспостереження | відс. | Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг | | | 100,0 | | | |

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | |
|-----------------|--|----------------|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | Кількість штатних одиниць апарату Фонду державного майна од. України | | Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, управлінський облік | 620,0 | 0,0 | 620,0 | |
| 2 | Кількість штатних одиниць територіальних органів Фонду державного майна України | од. | Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, управлінський облік | 1034,0 | 0,0 | 1 034,0 | |
| 3 | Займана площа приміщень, що перебуває в оперативному управлінні | кв. м. | Внутрішньогосподарський облік | 21249,5 | 0,0 | 21 249,5 | |
| 4 | Орендована площа приміщень | кв. м. | Договори оренди | 8745,0 | 0,0 | 8 745,0 | |
| 5 | Кількість відряджень працівників | од. | Накази про відрядження, управлінський облік | 2913,0 | 0,0 | 2 760,0 | |
| 6 | Вартість придбаного ліцензованого програмного забезпечення антивірусного захисту | тис.грн. | Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні | 0,0 | 0,0 | | |
| 7 | Придбання ліцензованого програмного забезпечення антивірусного захисту | тис.грн. | Договір, акт приймання-передачі наданих послуг/накладні | 425,0 | 0,0 | 425,0 | |
| 8 | Організація скликання та проведення загальних зборів акціонерів (учасників) господарських товариств скликаних на вимогу Фонду державного майна України | тис.грн. | Акти виконаних робіт | 531,0 | 0,0 | 531,0 | |
| 9 | Капітальний ремонт ліфтів | тис.грн. | Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг | 0,0 | 0,0 | | |
| 10 | Капітальний ремонт фасаду будівлі | тис.грн. | Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг | 8700,0 | 0,0 | 8 700,0 | |
| 11 | Капітальний ремонт протипожежної системи | тис.грн. | Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг | 0,0 | 0,0 | | |
| 12 | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень | тис.грн. | Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг | 0,0 | 0,0 | | |
| 13 | Капітальний ремонт системи охорони та відеоспостереження | тис.грн. | Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг | 0,0 | 0,0 | | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | Кількість проінвентаризованих об'єктів державної власності для внесення до Єдиного реєстру об'єктів державної власності | од. | Звіти суб'єктів управління об'єктами державної власності, управлінський облік | 890000,0 | 0,0 | 880 000,0 | |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|----------|---|-----------|------|-------------|------|
| 2 | Кількість чинних договорів оренди, укладених органами приватизації, контроль за виконанням яких здійснюється органами приватизації як орендодавцями згідно з чинним законодавством. | од. | Управлінський облік | 15032,0 | 0,0 | 15 032,0 | |
| 3 | Кількість придбаного ліцензованого програмного забезпечення антивірусного захисту (ліцензій клієнтського доступу) | од. | Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні | 920,0 | 0,0 | 920,0 | |
| 4 | Кількість процесуальних документів (позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, заяв, клопотань тощо), поданих Фондом державного майна України | од. | Управлінський облік | 32,0 | 40,0 | 30,0 | 40,0 |
| 5 | Кількість скликаних на вимогу Фонду державного майна України та проведених загальних зборів акціонерів (учасників) господарських товариств | шт. | Протоколи загальних зборів акціонерів (учасників) господарських товариств | 5,0 | 0,0 | 5,0 | |
| 6 | Кількість придбаного комп'ютерного, серверного та периферійного обладнання | од. | Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні | 0,0 | 0,0 | | |
| 7 | Надходження коштів до Державного бюджету України від оренди державного майна | тис.грн. | Облік ДКСУ, внутрішній облік | 1300000,0 | 0,0 | 1 300 000,0 | |
| 8 | Площа адміністративної будівлі, на якій проведено капітальний ремонт | кв. м. | Проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт/наданих послуг | 0,0 | 0,0 | | |
| 9 | Площа фасаду будівлі, яка відремонтована | кв. м. | Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг | 3692,0 | 0,0 | 3 692,0 | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | Середній розмір судового збору за подання одного процесуального документа (позовної заяви, апеляційної та касаційної скарги, заяви, клопотання тощо) | тис.грн. | Управлінський облік | 75,8 | 5,3 | 80,8 | 5,5 |
| 2 | Середня вартість 1 ліцензії клієнтського доступу до антивірусного програмного забезпечення | тис.грн. | Договори, акт приймання-передачі наданих послуг/накладні | 0,0 | 0,0 | | |
| 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 | 0,0 | 0,0 | | |
| 4 | Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м. фасаду будівлі | тис.грн. | Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг | 1,9 | 0,0 | 1,9 | |
| якості | | | | | | | |
| 1 | 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 | 0,0 | 100,0 | |
| 2 | Рівень забезпечення ліцензованим програмним забезпеченням антивірусного захисту (ліцензіями клієнтського доступу) | відс. | Акт виконаних робіт/накладні | 0,0 | 0,0 | | |
| 3 | 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 | |

| | | | | | | | |
|----|---|-------|---|-------|-------|-------|-------|
| 4 | Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь відс. Фонду державного майна України | | Управлінський облік | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Рівень проведеного капітального ремонту | відс. | Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг | 0,0 | 0,0 | | |
| 6 | Рівень виконання робіт з капітального ремонту ліфтів | відс. | Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг | 0,0 | 0,0 | | |
| 7 | Рівень виконання робіт з капітального ремонту фасаду будівлі відс. | | Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг | 100,0 | 0,0 | 100,0 | |
| 8 | Рівень виконання робіт з капітального ремонту протипожежної системи | відс. | Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг | 0,0 | 0,0 | | |
| 9 | Рівень виконання робіт з капітального ремонту внутрішніх приміщень | відс. | Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг | 0,0 | 0,0 | | |
| 10 | Рівень виконання робіт з капітального ремонту системи охорони та відеоспостереження | відс. | Договори, акти виконаних робіт/наданих послуг | 0,0 | 0,0 | | |

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

| Найменування | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 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 | 186 030,1 | | 210 228,0 | | 211 565,0 | | 211 565,0 | | 211 565,0 | |
| 2. Стимулюючі доплати та надбавки | 79 484,2 | | 93 625,9 | | 117 338,5 | | 92 806,8 | | 92 806,8 | |
| 3. Премії | 16 599,1 | | 39 320,7 | | 40 283,1 | | 40 283,1 | | 40 283,1 | |
| 4. Матеріальна допомога | 33 266,3 | | 52 497,9 | | 51 017,6 | | 51 017,6 | | 51 017,6 | |
| ВСЬОГО | 315 379,7 | | 395 672,5 | | 420 204,2 | | 395 672,5 | | 395 672,5 | |

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

| № з/п | Категорії працівників | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (план) | | | | 2022 рік | | 2023 рік | | 2024 рік | |
|-------------------------------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Керівники | 7,00 | 7,00 | | | 7,00 | 7,00 | | | 7,00 | | 7,00 | | 7,00 | |
| 2 | Державні службовці | 1532,00 | 1230,00 | | | 1532,00 | 1532,00 | | | 1537,00 | | 1537,00 | | 1537,00 | |
| 3 | Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування | 73,00 | 65,00 | | | 74,00 | 74,00 | | | 69,00 | | 69,00 | | 69,00 | |
| 4 | Інші працівники | 42,00 | 42,00 | | | 41,00 | 41,00 | | | 41,00 | | 41,00 | | 41,00 | |
| Всього штатних одиниць | | 1654,00 | 1344,00 | | | 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 2020-2022 роках

(тис. грн.)

| № з/п | Код програми | Назва | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 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 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

| № з/п | Код програми | Назва | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 2023 рік (прогноз) | | 2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

У 2020 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 2020 рік" Фондом перераховано від оренди державного майна - 1 300 861,7 тис.грн. що склало 31,7% планового завдання (4 100 000,0 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 - 260 561,0 тис.грн, що становить 105,3% планового завдання (247 492,0 тис.грн).

У 2021 році заплановано забезпечити надходження коштів від оренди до Державного бюджету України 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 - 646 266,0 тис.грн.

У 2022 році очікуються надходження коштів до Державного бюджету України від оренди державного майна в сумі 1 300 000,0 тис.грн.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 702 зведені показники очікуваних обсягів загального чистого прибутку та дивідендів по господарських товариствах із державною часткою щорічно подаються на основі затверджених фінансових планів на поточний рік. Отже, очікуваний показник сплати дивідендів у 2022 році розрахований з урахуванням прогнозного розміру чистого прибутку відповідно до затверджених фінансових планів на 2021 рік (без урахування фінансових планів підприємств, плановий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, які підлягають затвердженню шляхом прийняття відповідних рішень Кабінетом Міністрів України).

Розрахунок очікуваного обсягу сплати дивідендів до Державного бюджету України у 2022 році здійснений з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 № 415 "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави".

Прогнозний обсяг 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 на даний час складає 54 891,35 тис.грн.

На заходи, пов'язані із здійсненням Фондом функцій з управління об'єктами державної власності та забезпечення відповідними надходженнями у 2022 році

Державного бюджету України необхідно 935 309,6 тис. грн. Граничною межею забезпечено 586 040,2 тис. грн (62,7% потреби Фонду). Зазначених коштів недостатньо для забезпечення Фондом здійснення управління об'єктами державної власності.

12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році

(тис. грн.)

| КЕКВ/ ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2021 | 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 | 315 380,0 | 315 379,7 | | | | | | 315 379,7 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 69 383,5 | 67 756,8 | | | | | | 67 756,8 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9 223,3 | 6 858,3 | 12,4 | 226,8 | 214,4 | | | 7 085,1 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 23 450,0 | 13 656,4 | 278,8 | 714,9 | 436,1 | 79,3 | | 14 371,3 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1 112,5 | 604,2 | 13,1 | 10,2 | -2,9 | 3,0 | | 614,4 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 11 616,4 | 6 716,3 | 41,1 | | -41,1 | 41,1 | | 6 716,3 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 255,0 | 162,3 | 5,0 | 5,0 | | | | 167,3 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 9 977,4 | 9 258,7 | 2,0 | 2,0 | | | | 9 260,7 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1 752,2 | 1 654,0 | | | | | | 1 654,0 |
| 3130 | Капітальний ремонт | 1 567,8 | 1 283,3 | | | | | | 1 283,3 |
| 3160 | Придбання землі та нематеріальних активів | 180,0 | 180,0 | | | | | | 180,0 |
| ВСЬОГО | | 443 898,1 | 423510,0 | 352,4 | 958,9 | 606,5 | 123,4 | | 424468,9 |

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках

(тис. грн.)

| КЕКВ/ ККК | Найменування | 2021 рік | | | | | 2022 рік | | | | | |
|--------------|-----------------------------|---------------------------|---|---|-----------------------|---|--------------------|---|---|-----------------------|---|-----------|
| | | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на 01.01.2021 | планується погасити кредиторську заборгованість за | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022 (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 | 395 672,5 | | | | 395 672,5 | 420 204,2 | | | | | 420 204,2 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 87 048,0 | | | | 87 048,0 | 92 445,0 | | | | | 92 445,0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 10 397,6 | 226,8 | 214,4 | 10 183,2 | 9 269,1 | 12,4 | 9 269,1 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 25 759,6 | 714,9 | 515,3 | 25 244,3 | 26 513,8 | 199,6 | 26 513,8 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 2 220,5 | 10,2 | 0,2 | 2 220,3 | 3 194,2 | 10,0 | 3 194,2 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 15 616,4 | | | 15 616,4 | 16 872,9 | | 16 872,9 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 355,7 | 5,0 | | 355,7 | 278,2 | 5,0 | 278,2 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 17 784,7 | 2,0 | | 17 784,7 | 2 643,4 | 2,0 | 2 643,4 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 14 550,0 | | | 14 550,0 | 5 919,4 | | 5 919,4 |
| 3130 | Капітальний ремонт | 8 350,0 | | | 8 350,0 | 8 700,0 | | 8 700,0 |
| 3160 | Придбання землі та нематеріальних активів | 16 000,0 | | | 16 000,0 | | | |
| ВСЬОГО | | 593 755,0 | 958,9 | 729,9 | 593 025,1 | 586 040,2 | 229,0 | 586 040,2 |

12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках

| (тис. грн.) | | | | | | | | |
|-------------|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| КЕКВ/ ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2110 | Оплата праці | 315 380,0 | 315 379,7 | 4,9 | 4,9 | | 0,0 Борг працівників по заробітній платі (отримано аванс, сума якого перевищує суму за відпрацьований час, у зв'язку з декретною відпусткою працівника). | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 69 383,5 | 67 756,8 | 0,3 | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9 223,3 | 6 858,3 | 57,8 | 69,8 | | 0,0 Заборгованість за проведення попередньої оплати за передплату періодичних видань. | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 23 450,0 | 13 656,4 | 0,4 | 1,0 | | 0,0 Заборгованість орендарів за отримані послуги зв'язку, в тому числі прострочена 0,4 тис. грн. | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1 112,5 | 604,2 | | | | | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 11 616,4 | 6 716,3 | 88,3 | 121,8 | | 0,0 Заборгованість орендарів за отримані комунальні послуги та енергоносії, в т.ч. прострочена -108,1 тис. грн. | |

| | | | | | | |
|------|--|------------------|------------------|--------------|--------------|---|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 255,0 | 162,3 | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 9 977,4 | 9 258,7 | 0,0 | 5,0 | 0,0 Перерахований забезпечувальний депозит відповідно до договору оренди |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1 752,2 | 1 654,0 | | | |
| 3120 | Капітальне будівництво (придбання) | 0,0 | | 556,3 | 556,3 | 0,0 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 в зв'язку із затримкою строків завершення будівництва. |
| 3130 | Капітальний ремонт | 1 567,8 | 1 283,3 | | | |
| 3160 | Придбання землі та нематеріальних активів | 180,0 | 180,0 | | | |
| | ВСЬОГО | 443 898,1 | 423 510,0 | 708,0 | 758,8 | 0,0 |

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 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). Потреба складає 668 631,7 тис.грн: КЕКВ 2110 - 523 490,7 тис.грн, КЕКВ 2120 - 115 218,0 тис.грн, КЕКВ 2210 - 14 517,6 тис.грн, КЕКВ 2240 - 15 405,4 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". | 668 631,7 | 529 721,0 | 138 910,7 | 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. Разом з тим, слід зазначити, що листом Мінфіну України від 08.04.2021 № 04110-08-7/11417, Фонду державного майна України на 2022 рік доведено обсяг видатків на оплату праці на рівні 2021 року, в той час як індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) на 2022 рік складає 106,2%. Не враховується індексація, яка здійснюється з метою запобігання знеціненню заробітної плати державних службовців. Зменшення доходів працівників установи веде до прискорення плінності кваліфікованих кадрів у пошуках найкращих умов оплати праці. КЕКВ 2110 "Оплата праці працівників". Потреба - 523 490,7 тис.грн. Забезпечено граничною межею - 420 204,2 тис.грн. Не забезпечено -103 286,5 тис.грн. |

| | | | | | |
|---|---|---|----------|----------|--|
| | | | | | <p>КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці". Потреба - 115 218,0 тис.грн, забезпечено 92 445,0 тис.грн, не забезпечено - 22 773,0 тис.грн. КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" Потреба -14 517,6 тис. грн. Забезпечено граничною межею - 5 736,0 тис. грн. Не забезпечено - 8 781,6 тис. грн. КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" (на утримання установи+експлуатаційні). Потреба - 15 405,4 тис. грн. Забезпечено граничною межею - 11 335,8 тис. грн. Не забезпечено -4 069,6 тис.грн.</p> |
| 2 | <p>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 - 4 416,3 тис.грн, КЕКВ 2270 - 17 671,1 тис.грн. Всього - 22 087,4 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> | 22 087,4 | 20 067,1 | 2 020,3 <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 2250 "Видатки на відрядження" Потреба - 4 416,3 тис. грн. Забезпечено граничною межею - 3 194,2 тис. грн. Не забезпечено - 1 222,1 тис. грн. Потреба за КЕКВ 2270 - 17 671,1. Забезпечено граничною межею - 16 872,9 тис.грн. Не забезпечено - 798,2 тис.грн. Всього не забезпечено - 2 020,3 тис.грн.</p> |
| 3 | <p>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 -390,3 тис.грн)</p> | <p>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, інноваційної 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</p> | 390,3 | 278,2 | 112,1 <p>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 - 390,3 тис. грн. Забезпечено граничною межею -278,2 тис. грн. Не забезпечено - 112,1 тис.грн.</p> |

| | | | | | | |
|---|--|---|----------|---------|----------|--|
| | | технологій"). | | | | |
| 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 - 25 203,8 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 08.07.2011 № 3674-VI "Про судовий збір" | 25 203,8 | 1 226,0 | 23 977,8 | 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 - 25 203,8 тис. грн Забезпечено граничною межею - 1 226,0 тис. грн. Не забезпечено - 23 977,8 тис.грн. Фонд не визначено як установу, яка звільняється від сплати судового збору. |
| 5 | Закон України від 30.06.1999 № 783-XIV "Про джерела фінансування органів державної влади". Капітальні видатки: КЕКВ 3110 - 3 862,0 тис.грн КЕКВ 3132 10 870,0 тис.грн. Всього: 14 732,0 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". | 14 732,0 | 9 200,0 | 5 532,0 | 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" в межах доведеної граничної межі. потреба за КЕКВ 3110 складає 3 862,0 тис.грн. Забезпечено 500,0 тис.грн. Не забезпечено - 3 362,0 тис.грн. потреба за КЕКВ 3132 складає 10 870,0 тис.грн, забезпечено - 8 700,0 тис.грн. Не забезпечено - 2 170,0 тис.грн. Всього не забезпечено -5 532,0 тис.грн. |
| 6 | Закон України від 10.04.1992 № 2269-XII "Про оренду державного та комунального майна". Потреба складає 64 265,8 тис.грн. КЕКВ 2240 -16,7 тис.грн , КЕКВ 2800 - 64 249,1 тис.грн. | Стаття 19 Закону України від 10.04.1992 № 2269-XII "Про оренду державного та комунального майна". | 64 265,8 | 1 270,2 | 62 995,6 | Виконувати п. 24 ст. 29 Бюджетного кодексу України; та ст. 19 Закону України від 10.04.1992 № 2269-XII "Про оренду державного та комунального майна" в межах доведених граничних обсягів. Потреба - 64 265,8 тис. грн Забезпечено - 1 270,2 тис. грн Не забезпечено -62 995,6 тис. грн (КЕКВ 2240 - 16,7 тис. грн, КЕКВ 2800 - 62 978,9 тис.грн) |
| 7 | 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 -173,4 тис.грн. (КЕКВ 2240 - 173,4 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)". | 173,4 | 3,0 | 170,4 | 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 - 173,4 тис. грн. Забезпечено - 3,0 тис. грн Не забезпечено -170,4 тис. грн. (КЕКВ 2240) |
| 8 | 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 - 33 655,0 тис.грн (за КЕКВ 2240 - 33 477,1 тис.грн, за КЕКВ 2800 - 177,9 тис.грн). Забезпечено -175,6 тис.грн, не враховано - 33 479,4 тис.грн. (за КЕКВ 2240 - 33 304,8 тис.грн, КЕКВ 2800 - 174,6 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. | 33 655,0 | 175,6 | 33 479,4 | 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 - 33 655,0 тис.грн (за КЕКВ 2240 - 33 477,1 тис.грн, за КЕКВ 2800 - 177,9 тис.грн). Забезпечено -175,6 тис.грн, не враховано - 33 479,4 тис.грн. (за КЕКВ 2240 - 33 304,8 тис.грн, КЕКВ 2800 - 174,6 тис.грн). Виконувати зазначені документи в межах доведеної граничної межі. |
| 9 | Заходи, пов'язані з управлінням нерухомого | Стаття 7 Закону України | 37 651,1 | 18,0 | 37 633,1 | Виконувати в межах доведеного граничного обсягу ст.7 Закону |

| | | | | | | |
|----|--|---|----------|----------|----------|--|
| | <p>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 37 651,1 тис.грн. (КЕКВ 2240).</p> | <p>"Про управління об'єктами державної власності", стаття 4 Закону України "Про Фонд державного майна України"</p> | | | | <p>України "Про управління об'єктами державної власності", ст. 4 Закону України "Про Фонд державного майна України". Потреба - 37 651,1 тис.грн. (КЕКВ 2240) Забезпечено 18,0 тис.грн. Не забезпечено КЕКВ 2400 - 37 633,1 тис.грн.</p> |
| 10 | <p>Заходи, пов'язані з управлінням об'єктами державної власності, які в статутному капіталі мають державну частку. 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" Потреба складає 711,3 тис.грн (КЕКВ 2240-700,0 тис.грн, КЕКВ 2800 - 11,3 тис.грн).</p> | <p>Стаття 7 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", стаття 4 Закону України "Про Фонд державного майна України"</p> | 711,3 | 542,3 | 169,0 | <p>Виконувати в межах доведеної граничної межі 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" Потреба складає 711,3 тис.грн (КЕКВ 2240- 700,0 тис.грн, КЕКВ 2800 - 11,3 тис.грн). враховано - 542,3 тис.грн, не враховано - 169,0 тис.грн (КЕКВ 2240).</p> |
| 11 | <p>Ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності. 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 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 10 990,0 тис.грн.(КЕКВ 2240- 3 000,0 тис.грн, КЕКВ 3110 - 3 490,0 тис.грн, КЕКВ 3160- 4 500,0 тис.грн)</p> | <p>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 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> | 10 990,0 | 6 490,0 | 4 500,0 | <p>Виконувати частково 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 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 10 990,0 тис.грн, забезпечено - 6 490,0 тис.грн, не забезпечено 4 500,0 тис.грн (КЕКВ 3160).</p> |
| 12 | <p>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 програму інформатизації", пункт 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку електронного урядування у сфері</p> | <p>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> | 56 685,2 | 16 916,2 | 39 769,0 | <p>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 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 56 685,2 тис.грн (КЕКВ 2210 - 8 634,3 тис.грн, КЕКВ 2240 - 28 110,3 тис.грн, КЕКВ 3110 - 7 749,8 тис.грн, КЕКВ</p> |

державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 № 944. Потреба складає 56 685,2 тис.грн (КЕКВ 2210 - 8 634,3 тис.грн, КЕКВ 2240 - 28 110,3 тис.грн, КЕКВ 3110 - 7 749,8 тис.грн, КЕКВ 3132- 34,0 тис.грн, КЕКВ 3160 - 12 156,8 тис.грн).

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.

3132- 34,0 тис.грн, КЕКВ 3160 - 12 156,8 тис.грн).
Забезпечено 16 916,2 тис.грн.
Не забезпечено - 39 769,0 тис.грн КЕКВ 2210 -5 101,2 тис.грн, КЕКВ 2240 - 13 810,1 тис.грн, КЕКВ 3110 - 8 666,9 тис.грн, КЕКВ 3132 - 34,0 тис.грн, КЕКВ 3160 -12 156,8 тис.грн.

ВСЬОГО

935 177,0

585 907,6

349 269,4

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Доведений граничний обсяг видатків на 2022 рік у сумі 586 040,2 тис.грн недостатній для виконання поставлених перед Фондом завдань з управління об'єктами державної власності (обґрунтування та законодавчі підстави див. п.12.4 форми 2022-2). Потреба Фонду в бюджетних асигнуваннях на 2022 рік становить 935 309,6 тис.грн. Не забезпечено - 349 269,4 тис.грн:

1. КЕКВ 2110 потреба становить 523 490,7 тис.грн, забезпечено - 420 204,2 тис.грн, не забезпечено - 103 286,5 тис.грн,
2. КЕКВ 2120 потреба становить 115 218,0 тис.грн, забезпечено - 92 445,0 тис.грн, не забезпечено - 22 773,0 тис.грн.
3. КЕКВ 2210 потреба становить 23 151,9 тис.грн, забезпечено - 9 269,1 тис.грн, не забезпечено - 13 882,8 тис.грн,
4. КЕКВ 2240 потреба становить - 115 687,5 тис.грн, забезпечено - 26 513,8 тис.грн, не забезпечено - 89 173,7 тис.грн,
5. КЕКВ 2250 потреба становить - 4 416,3 тис.грн, забезпечено - 3 194,2 тис.грн, не забезпечено - 1 222,1 тис.грн,
6. КЕКВ 2270 потреба становить - 17 671,1 тис.грн, забезпечено - 16 872,9 тис.грн, не забезпечено - 798,2 тис.грн,
7. КЕКВ 2282 потреба становить - 390,3 тис.грн, забезпечено -278,2 тис.грн, не забезпечено - 112,1 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 становить 89 774,7 тис.грн, забезпечено - 2 643,4 тис.грн, не забезпечено - 87 131,3 тис.грн
8. КЕКВ 3110 потреба становить - 17 948,3 тис.грн, забезпечено -5 919,4 тис.грн, не забезпечено - 12 028,9 тис.грн,
9. КЕКВ 3130 потреба становить - 10 904,0 тис.грн, забезпечено - 8 7 00,0 тис.грн, не забезпечено - 2 204,0 тис.грн,
10. КЕКВ 3160 потреба становить - 16 656,8 тис.грн не забезпечена граничною межею.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

Відповідно до ст. 13 Бюджетного кодексу України за рахунок надання в оренду приміщень, що належать бюджетним установам, у 2022 році планується Фондом отримати кошти у сумі 1 061,4 тис.грн, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 30,0 тис.грн, від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків дарунків - 50,0 тис.грн.
Всього - 1 141,4 тис.грн, які планується використати за няпрямами, визначеними бюджетним законодавством.

У 2023 році - за рахунок надання в оренду приміщень, що належать бюджетним установам планується отримати 1 117,6 тис.грн, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 31,6 тис.грн, від отриманих дарунків - 52,7 тис.грн.
Всього - 1 197,2 тис.грн, які планується використати за няпрямами, визначеними бюджетним законодавством.

У 2024 році - за рахунок надання в оренду приміщень, що належать бюджетним установам планується отримати 1 173,5 тис.грн,

від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 33,2 тис.грн,
від отриманих дарунків - 55,3 тис.грн.
Всього - 1 262,0 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)