

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК додатковий, Форма 2021-3, п. 1-2.1

1. Фонд державного майна України

661

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6611010	Керівництво та управління у сфері державного майна	329 332,5	460 398,1	456 898,1	275 185,1	
2110	Оплата праці	250 278,2	315 380,0	315 380,0	101 380,0	
2120	Нарахування на оплату праці	53 980,9	69 383,5	69 383,7	22 303,5	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 753,7	9 223,3	8 647,3	5 503,6	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 506,8	29 050,0	27 385,8	84 107,6	
2250	Видатки на відрядження	1 059,1	1 212,5	2 343,8	954,5	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 655,9	15 616,4	15 616,4		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	107,9	255,0	355,7	518,9	
2800	Інші поточні видатки	3 990,0	16 777,4	17 785,4	26 837,8	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 500,0		13 194,6	
3130	Капітальний ремонт		500,0		3 650,0	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		500,0		16 734,6	
	ВСЬОГО	329 332,5	460 398,1	456 898,1	275 185,1	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

У 2021 році загальна потреба Фонду державного майна України складає 732 083,3 тис.грн, враховано граничною межею - 456 898,1 тис.грн, не враховано - 275 185,2 тис.грн. Недостатній обсяг фінансових ресурсів ускладнює виконання державних функцій щодо управління об'єктами державної власності на належному рівні. Обґрунтування необхідності додаткових коштів та законодавчі підстави викладені у п. 12.4 форми 2021-2.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

затрат

2	Кількість відряджень працівників	од.	Накази про відрядження, управлінський облік	2 574,0	3 623,0
3	Вартість придбаного ліцензованого програмного забезпечення антивірусного захисту	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні	425,0	
4	Виграти, 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	519,0	
продукту					
1	Кількість судових позовів, поданих Фондом державного майна	од.	Управлінський облік		
2	Кількість одиниць придбаного ліцензованого програмного забезпечення (ліцензій клієнтського доступу)	од.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні		
3	Кількість придбаного комп'ютерного, серверного та периферійного обладнання	од.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні		
5	Кількість процесуальних документів (позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, заяв, клопотань тощо), поданих Фондом державного майна України	од.	Управлінський облік	420,0	1 089,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені Фонду, виконання функцій з управління об'єктами державної власності на належному рівні буде ускладнено, оскільки управління корпоративними правами держави передбачає участь представників держави у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядових рад, на яких приймаються важливі управлінські рішення, у тому числі щодо виплати дивідендів на державну частку в статутному капіталі господарських товариств. Зменшення відряджень вплине на якість виконання функцій з управління державними корпоративними правами. Не забезпечені у повному обсязі заходи з виконання організаційних функцій орендодавця, заходи, пов'язані з проведенням технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони, управлінням державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі, з управлінням нерухомого майна загальносоюзних громадських об'єднань колишнього СРСР, яке повертається у державну власність, заходи, пов'язані з управлінням об'єктами державної власності, які в статутному капіталі мають державну частку. Постає під загрозою захист майнових прав держави у судових процесах. Обмежений обсяг видатків, забезпечених граничною межею, надасть можливість узяти участь за 420 процесуальними документами (позовними заявами, апеляційними скаргами, касаційними скаргами, заявами, клопотаннями тощо) проти очікуваних 1 089. Законодавче підґрунтя та деталізоване обґрунтування див. у п. 12.4 форми 2021-2.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6611020	Заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна	8 660,1	258 255,9	15 318,3	160 528,7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	526,8	407,1	46,1	268,6	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 089,7	231 708,8	12 931,4	150 060,3	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	178,6	580,4	41,1	482,7	

2800	Інші поточні видатки	3 952,1	19 439,6	2 299,7	9 717,1
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	912,9	4 120,0		
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		2 000,0		
	ВСЬОГО	8 660,1	258 255,9	15 318,3	160 528,7

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Для проведення Заходів з приватизації потреба у коштах складає 175 847,0 тис.грн. Здійснення приватизації державного майна у 2021 році забезпечено на 15 318,3 тис.грн. Додаткова потреба у коштах становить 160 528,7 тис.грн.

- За напрямом "Оплата послуг осіб та організацій, залучених до роботи із забезпечення функціонування єдиної комп'ютерної мережі органів приватизації, придбання і супроводження програмного забезпечення для здійснення процесу приватизації державного майна" ФДМУ необхідно 2 419,7 тис.грн: забезпечено - 255,1 тис.грн, не забезпечено - 2 164,6 тис.грн.:

1) оплата послуг осіб та організацій, залучених до робіт із забезпечення функціонування єдиної комп'ютерної мережі органів приватизації у т.ч. послуги зв'язку за КЕКВ 2240 необхідно - 1 269,7 тис. грн.: забезпечено - 190,1 тис. грн., не забезпечено - 1 079,6 тис. грн.;

2) супроводження програмного забезпечення для здійснення процесу приватизації державного майна за КЕКВ 2240 необхідно - 350,0 тис. грн.: забезпечено - 65,0 тис. грн., не забезпечено - 285,0 тис. грн.;

3) програмні продукти за КЕКВ 2240 необхідно - 800,0 тис. грн.: не забезпечено.

- За напрямом "Оплата послуг, що надаються особами та організаціями, залученими до робіт з проведення обов'язкового екологічного аудиту, аудиту, експертизи технічного стану, охорони та збереження об'єктів власності в особі органів приватизації до їх подальшого продажу, наданням юридичних послуг, оплата послуг, що надаються суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації (корпоратизації), оцінки об'єктів приватизації, повернутих за рішенням суду в державну власність, оплата послуг осіб на організацій, залучених до робіт з виготовлення технічної документації на об'єкт, оплата послуг, що надаються депозитарними установами щодо депозитарного обліку цінних паперів та обслуговування обігу цінних паперів на ринках у цінних паперах" ФДМУ необхідно 49 995,5 тис.грн: забезпечено - 1 452,5 тис.грн, не забезпечено - 48 543,0 тис.грн.:

1) на оплату послуг, що надаються суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання, що залучаються для проведення оцінки майна в процесі приватизації (корпоратизації), оцінки об'єктів приватизації, повернутих за рішенням суду в державну власність за КЕКВ 2240 необхідно - 10 466,0 тис. грн.: забезпечено - 203,5 тис. грн., не забезпечено - 10 262,5 тис. грн.;

2) на оплату послуг, що надаються суб'єктами господарювання, залученими до робіт з проведення аукціонів за КЕКВ 2240 необхідно - 300,0 тис. грн.: не забезпечено;

3) на оплату послуг, що надаються особами та організаціями, залученими до робіт з проведення обов'язкового екологічного аудиту, аудиту, експертизи технічного стану, охорони та збереження об'єктів власності в особі органів приватизації до їх подальшого продажу, надання юридичних послуг за КЕКВ 2240 необхідно 26 668,5 тис.грн.: не забезпечено;

4) на ліквідацію галузевого державного архіву фінансових посередників Фонду державного майна України за КЕКВ 2240 необхідно 1 348,5 тис.грн.: не забезпечено;

5) на оплату послуг, що надаються особами та організаціями, залученими до робіт з виготовлення технічної документації на об'єкт за КЕКВ 2240 необхідно 1 074,7 тис.грн.: не забезпечено;

6) на оплату послуг, що надаються депозитарними установами щодо депозитарного обліку цінних паперів та обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах за КЕКВ 2240 необхідно - 121,0 тис. грн.: забезпечено - 1,6 тис. грн., не забезпечено - 119,4 тис. грн.;

7) на адміністративний збір за проведення державної реєстрації прав власності за КЕКВ 2800 необхідно - 16,8 тис. грн.: не забезпечено;

8) на оплату судового збору за КЕКВ 2800 необхідно - 10 000,0 тис. грн.: забезпечено - 1 247,4 тис. грн., не забезпечено - 8 752,6 тис. грн.

- За напрямом "Проведення інформаційної діяльності з питань проведення приватизації, управління майном державного сектору в процесі приватизації, висвітлення приватизаційних процесів у засобах масової інформації, супроводження веб-сайту Фонду державного майна необхідно - 36 666,0 тис.грн.: забезпечено - 13,9 тис.грн., не забезпечено - 36 652,1 тис.грн.

- За напрямом "Забезпечення міжнародної діяльності у сфері приватизації" необхідно - 60,0 тис.грн.: забезпечено - 19,3 тис.грн., не забезпечено 40,7 тис.грн.

- За напрямом "Забезпечення видання та розповсюдження офіційних друкованих видань Фонду державного майна" необхідно - 380,0 тис.грн.: забезпечено - 49,0 тис.грн., не забезпечено 331,0 тис.грн.

1) на оплату послуг з друку газети "Відомості приватизації". Придбання паперу, плівок-кальок для фотоформ, витратних матеріалів для друку за КЕКВ 2210 необхідно - 314,7 тис. грн.: забезпечено - 46,1 тис. грн., не забезпечено - 268,6 тис. грн;

2) на оплату експедирування за КЕКВ 2240 необхідно - 65,3 тис. грн.: забезпечено - 2,9 тис. грн., не забезпечено - 62,4 тис. грн.

- За напрямом "Оплата послуг, що надаються закладами і центрами з навчання та підвищення кваліфікації кадрів органів приватизації та осіб, представників держави, які беруть участь у загальних зборах товариств, та осіб які включені до складу наглядових рад, ревізійних комісій необхідно - 523,8 тис.грн.: забезпечено - 41,1 тис.грн., не забезпечено - 482,7 тис.грн.

- За напрямом "Забезпечення оплати послуг, що надаються радниками, залученими на конкурсних засадах у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку під час підготовки до приватизації та продажу об'єктів великої приватизації" необхідно - 85 802,0 тис.грн.: забезпечено - 13 487,4 тис.грн., не забезпечено - 72 314,6 тис.грн;

У 2021 році загальна потреба Фонду державного майна України складає 175 847,0 тис.грн, враховано граничною межею - 15 318,3 тис.грн, не враховано - 160 528,7 тис.грн.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Технічна підтримка єдиної комп'ютерної мережі органів приватизації	тис.грн.	Договори, акти приймання - передачі наданих послуг	255,1	2 419,7
3	Оцінка майна у процесі приватизації (корпоратизації) та об'єктів приватизації, повернутих за рішенням суду в державну власність	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	203,5	10 466,0
4	Проведення обов'язкового екологічного аудиту, аудиту, експертизи технічного стану, аукціонів, обслуговування обігу цінних паперів на ринках у цінних паперах	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		26 668,5
5	Висвітлення приватизаційних процесів у засобах масової інформації, супроводження веб-сайту Фонду, послуги електронного зв'язку	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	13,9	36 666,0
7	Оплата послуг перекладу для співробітництва з міжнародними організаціями	тис.грн.	Договори про закупівлю послуг	19,3	60,0
8	Придбання паперу, плівок-кальок для фотоформ, витратних матеріалів для друку газети "Відомості приватизації"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	46,1	314,7

9	Експедирування газети "Відомості приватизації"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,9	65,3
10	Оплата послуг, пов'язаних із навчанням та підвищенням кваліфікації оцінювачів та уповноважених осіб з управління державними корпоративними правами	тис.грн.	Управлінський облік	41,1	523,8
11	Оплата послуг радників (уповноважених осіб), залучених до продажу об'єктів приватизації	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі, надання послуг	13 487,4	85 802,0
продукту					
3	Кількість проданих об'єктів	од.	Звіти управлінського обліку	47,0	538,0
4	Кількість укладених договорів про оцінку об'єктів, що підлягають приватизації	од.	Договори	3,0	170,0
8	Кількість розміщених інформаційних матеріалів про діяльність Фонду	од.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг	1,0	2 466,0
9	Обсяг послуг з перекладу документів	сторінок	Договір про закупівлю послуг	160,0	500,0
10	Кількість тиражів видання газети "Відомості приватизації"	шт.	Звіти управлінського обліку	7,0	52,0
11	Кількість проведених семінарів з навчання працівників органів приватизації, та осіб, представників держави, які беруть участь у загальних зборах товариств, та осіб, які включені до складу наглядових рад, ревізійних комісій	од.	Звіти управлінського обліку	3,0	41,0
12	Кількість осіб, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації кадрів органів приватизації та осіб, представників держави, які беруть участь у загальних зборах товариств, та осіб, які включені до складу наглядових рад, ревізійних комісій	осіб	Звіти управлінського обліку	19,0	235,0
13	Кількість проданих об'єктів приватизації, для підготовки до продажу яких залучалися радники	од.	Рішення Уряду	1,0	9,0
14	Кількість радників, залучених до продажу об'єктів приватизації, по яким планується здійснити оплату послуг за бюджетні кошти	од.	Рішення Уряду	1,0	9,0
15	Кількість процесуальних документів (позовних заяв, апеляційних скарг, касаційних скарг, заяв, клопотань, тощо), поданих Фондом державного майна України	од.	Управлінський облік	48,0	384,0
ефективності					
2	Надходження коштів до Державного бюджету України від приватизації державного майна	тис.грн.	Звіти управлінського обліку	522 669,1	6 000 000,0
3	Середня вартість розміщення одного інформаційного матеріалу про діяльність Фонду	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг	13,9	14,8
якості					

2	Рівень виконання планових обсягів надходження коштів від приватизації державного майна до Державного бюджету України	відс.	Звіти управлінського обліку	100,0	100,0
4	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Фонду державного майна	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Для проведення Заходів з приватизації потреба у коштах складає 175 847,0 тис.грн. Здійснення приватизації державного майна у 2021 році забезпечено на 15 318,3 тис.грн. Додаткова потреба у коштах становить 160 528,7 тис.грн.

- За напрямом "Оплата послуг осіб та організацій, залучених до роботи із забезпечення функціонування єдиної комп'ютерної мережі органів приватизації, придбання і супроводження програмного забезпечення для здійснення процесу приватизації державного майна" ФДМУ необхідно 2 419,7 тис.грн: забезпечено - 255,1 тис.грн, не забезпечено - 2 164,6 тис.грн.:

1) оплата послуг осіб та організацій, залучених до робіт із забезпечення функціонування єдиної комп'ютерної мережі органів приватизації у т.ч. послуги зв'язку за КЕКВ 2240 необхідно - 1 269,7 тис. грн.: забезпечено - 190,1 тис. грн., не забезпечено - 1 079,6 тис. грн.;

2) супроводження програмного забезпечення для здійснення процесу приватизації державного майна за КЕКВ 2240 необхідно - 350,0 тис. грн.: забезпечено - 65,0 тис. грн., не забезпечено - 285,0 тис. грн.;

3) програмні продукти за КЕКВ 2240 необхідно - 800,0 тис. грн.: не забезпечено.

- За напрямом "Оплата послуг, що надаються особами та організаціями, залученими до робіт з проведення обов'язкового екологічного аудиту, аудиту, експертизи технічного стану, охорони та збереження об'єктів власності в особі органів приватизації до їх подальшого продажу, наданням юридичних послуг, оплата послуг, що надаються суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації (корпоратизації), оцінки об'єктів приватизації, повернутих за рішенням суду в державну власність, оплата послуг осіб на організацій, залучених до робіт з виготовлення технічної документації на об'єкт, оплата послуг, що надаються депозитарними установами щодо депозитарного обліку цінних паперів та обслуговування обігу цінних паперів на ринках у цінних паперах" ФДМУ необхідно 49 995,5 тис.грн: забезпечено- 1 452,5 тис.грн, не забезпечено - 48 543,0 тис.грн.:

1) на оплату послуг, що надаються суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання, що залучаються для проведення оцінки майна в процесі приватизації (корпоратизації), оцінки об'єктів приватизації, повернутих за рішенням суду в державну власність за КЕКВ 2240 необхідно - 10 466,0 тис. грн.: забезпечено - 203,5 тис. грн., не забезпечено - 10 262,5 тис. грн.;

2) на оплату послуг, що надаються суб'єктами господарювання, залученими до робіт з проведення аукціонів за КЕКВ 2240 необхідно - 300,0 тис. грн.: не забезпечено;

3) на оплату послуг, що надаються особами та організаціями, залученими до робіт з проведення обов'язкового екологічного аудиту, аудиту, експертизи технічного стану, охорони та збереження об'єктів власності в особі органів приватизації до їх подальшого продажу, надання юридичних послуг за КЕКВ 2240 необхідно 26 668,5 тис.грн.: не забезпечено;

4) на ліквідацію галузевого державного архіву фінансових посередників Фонду державного майна України за КЕКВ 2240 необхідно 1 348,5 тис.грн.: не забезпечено;

5) на оплату послуг, що надаються особами та організаціями, залученими до робіт з виготовлення технічної документації на об'єкт за КЕКВ 2240 необхідно 1 074,7 тис.грн.: не забезпечено;

6) на оплату послуг, що надаються депозитарними установами щодо депозитарного обліку цінних паперів та обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах за КЕКВ 2240 необхідно - 121,0 тис. грн.: забезпечено - 1,6 тис. грн., не забезпечено - 119,4 тис. грн.;

7) на адміністративний збір за проведення державної реєстрації прав власності за КЕКВ 2800 необхідно - 16,8 тис. грн.: не забезпечено;

8) на оплату судового збору за КЕКВ 2800 необхідно - 10 000,0 тис. грн.: забезпечено - 1 247,4 тис. грн., не забезпечено - 8 752,6 тис. грн.

- За напрямом "Проведення інформаційної діяльності з питань проведення приватизації, управління майном державного сектору в процесі приватизації, висвітлення приватизаційних процесів у засобах масової інформації, супроводження веб-сайту Фонду державного майна необхідно - 36 666,0 тис.грн.: забезпечено - 13,9 тис.грн., не забезпечено - 36 652,1 тис.грн.

- За напрямом "Забезпечення міжнародної діяльності у сфері приватизації" необхідно - 60,0 тис.грн.: забезпечено - 19,3 тис.грн., не забезпечено 40,7 тис.грн.

- За напрямом "Забезпечення видання та розповсюдження офіційних друкованих видань Фонду державного майна" необхідно - 380,0 тис.грн.: забезпечено - 49,0 тис.грн., не забезпечено 331,0 тис.грн:

1) на оплату послуг з друку газети "Відомості приватизації". Придбання паперу, плівок-кальок для фотоформ, витратних матеріалів для друку за КЕКВ 2210 необхідно - 314,7 тис. грн.: забезпечено - 46,1 тис. грн., не забезпечено - 268,6 тис. грн;

2) на оплату експедирування за КЕКВ 2240 необхідно - 65,3 тис. грн.: забезпечено - 2,9 тис. грн., не забезпечено - 62,4 тис. грн.

- За напрямом "Оплата послуг, що надаються закладами і центрами з навчання та підвищення кваліфікації кадрів органів приватизації та осіб, представників держави, які беруть участь у загальних зборах товариств, та осіб які включені до складу наглядових рад, ревізійних комісій необхідно - 523,8 тис.грн.: забезпечено - 41,1 тис.грн., не забезпечено - 482,7 тис.грн.

- За напрямом "Забезпечення оплати послуг, що надаються радниками, залученими на конкурсних засадах у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку під час підготовки до приватизації та продажу об'єктів великої приватизації" необхідно - 85 802,0 тис.грн.: забезпечено - 13 487,4 тис.грн., не забезпечено - 72 314,6 тис.грн;

У 2021 році загальна потреба Фонду державного майна України складає 175 847,0 тис.грн, враховано граничною межею - 15 318,3 тис.грн, не враховано - 160 528,7 тис.грн.

ВСЬОГО:

337 992,6

718 654,0

472 216,4

435 713,8

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2023 РОКИ додатковий, Форма 2021-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022-2023 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6611010	Керівництво та управління у сфері державного майна	456 898,1	320 574,3	456 898,1	361 780,4	
2110	Оплата праці	315 380,0	127 219,1	315 380,0	150 676,9	
2120	Нарахування на оплату праці	69 383,7	27 988,1	69 383,7	33 148,8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 647,3	6 381,0	8 647,3	7 177,5	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 385,8	91 020,2	27 385,8	97 295,8	
2250	Видатки на відрядження	2 343,8	1 159,0	2 343,8	1 344,6	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 616,4	968,2	15 616,4	1 847,2	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	355,7	573,1	355,7	622,4	
2800	Інші поточні видатки	17 785,4	29 604,4	17 785,4	32 116,1	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		14 012,7		14 755,3	
3130	Капітальний ремонт		3 876,3		4 081,7	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		17 772,2		18 714,1	
ВСЬОГО		456 898,1	320 574,3	456 898,1	361 780,4	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

У 2022 році загальна потреба Фонду державного майна України складає 777 472,5 тис.грн, враховано граничною межею - 456 898,1 тис.грн, не враховано - 320 574,3 тис.грн.

У 2023 році загальна потреба складає 818 678,5 тис.грн, враховано - 456 898,1 тис.грн. Не враховано - 361 780,4 тис.грн.

Недостатній обсяг фінансових ресурсів, що передбачається Фонду на здійснення повноважень у сфері державного майна ускладнює управління об'єктами державної власності.

Обґрунтування необхідності додаткових коштів та законодавчі підстави викладені у п. 12.4 форми 2021-2.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						

1	Кількість відряджень працівників	од.	Накази про відрядження, управлінський облік	2 408,0	3 599,0	2 318,0	3 649,0
2	Витрати, пов'язані з організацією скликання та проведення загальних зборів акціонерів (учасників) господарських товариств скликаних на вимогу Фонду державного майна України	тис.грн.	Управлінський облік, акти виконаних робіт	519,0	667,8	519,0	667,8
3	Вартість придбаного ліцензованого програмного забезпечення	тис.грн.	Договори		8 165,1		8 165,1
продукту							
1	Кількість скликаних на вимогу Фонду державного майна України та проведених загальних зборів акціонерів (учасників) господарських товариств	шт.	Протоколи загальних зборів акціонерів (учасників) господарських товариств	8,0	8,0	8,0	8,0
2	Кількість судових позовів, поданих Фондом державного майна	од.	Управлінський облік				
3	Кількість одиниць придбаного ліцензованого програмного забезпечення (ліцензій клієнтського доступу)	од.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні		1 661,0		1 661,0
4	Кількість одиниць придбаного комп'ютерного та периферійного обладнання	од.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг/накладні		386,0		386,0
5	Кількість процесуальних документів (позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, заяв, клопотань тощо), поданих Фондом державного майна України	од.	Управлінський облік	373,0	1 028,0	356,0	1 034,0
ефективності							
1	Середній розмір судового збору за подання одного процесуального документа (позовної заяви, апеляційної та касаційної скарги, заяви, клопотання тощо)	тис.грн.	Управлінський облік	45,1	41,1	47,3	44,3
якості							
1	Рівень надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності, по господарських товариствах, які належать до сфери управління Фонду, до Державного бюджету України	відс.	Фінансові плани господарських товариств, управлінський облік				
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018. (крім АР Крим та м. Севастополя)	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7 д)				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені Фонду, виконання функцій з управління об'єктами державної власності на належному рівні буде ускладнено, оскільки управління корпоративними правами держави передбачає участь представників держави у загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядових рад, на яких приймаються важливі управлінські рішення, у тому числі щодо виплати дивідендів на державну частку в статутному капіталі господарських товариств. Зменшення відряджень вплине на якість виконання функцій з управління державними корпоративними правами. Не забезпечені у повному обсязі заходи з виконання організаційних функцій орендодавця, заходи, пов'язані з проведенням технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони, управлінням державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі, з управлінням нерухомого майна загальносоюзних громадських об'єднань колишнього СРСР,

яке повертається у державну власність, заходи, пов'язані з управлінням об'єктами державної власності, які в статутному капіталі мають державну частку. Постає під загрозою захист майнових прав держави у судових процесах. Обмежений обсяг видатків, забезпечених граничною межею, надасть можливість узяти участь у 2022 році за 373 процесуальними документами (позовними заявами, апеляційними скаргами, касаційними скаргами, заявами, клопотаннями тощо), у 2023 році - за 356 процесуальними документами, проти очікуваних у 2022 році - 1 028, у 2023 році - 1 034. Законодавче підґрунтя та деталізоване обґрунтування див. у п. 12.4 форми 2021-2.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (план)		2023 рік (план)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 і 2023 роки
		орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	орієнтовні граничні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	
6611020	Заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна	15 318,3	171 431,0	15 318,3	181 328,9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46,1	288,1	46,1	305,8	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 931,4	160 165,6	12 931,4	169 339,9	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	41,1	515,2	41,1	544,7	
2800	Інші поточні видатки	2 299,7	10 462,1	2 299,7	11 138,5	
ВСЬОГО		15 318,3	171 431,0	15 318,3	181 328,9	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду (у тому числі інформація щодо зміни цілей державної політики та/або показників їх досягнення у разі включення додаткових видатків або надання кредитів загального фонду до Бюджетної декларації) на 2022 і 2023 роки

Для проведення заходів, пов'язаних з приватизацією державного майна, потреба у коштах у 2022 році складає 186 749,3 тис.грн у 2023 році - 196 647,2 тис.грн. Процес приватизації забезпечено на 15 318,3 тис.грн у 2022-2023 роках відповідно. Не забезпечено у 2022 році - 171 431,0 тис.грн (КЕКВ 2210 - 288,1 тис.грн, КЕКВ 2240 - 160 165,6 тис.грн, КЕКВ 2282- 515,2 тис.грн, КЕКВ 2800 - 10 462,1 тис.грн.)

Не забезпечено у 2023 році - 181 328,9 тис.грн (КЕКВ 2210 - 305,8 тис.грн, КЕКВ 2240 - 169 339,9 тис.грн. КЕКВ 2282 - 544,7 тис.грн. КЕКВ 2800 - 11 138,5 тис.грн.)

Недостатній обсяг фінансових ресурсів, що передбачається Фонду державного майна України у 2022-2023 роках унеможливило підготовку об'єктів державної власності до приватизації, веде до уповільнення процесів реформування власності та ускладнює наповнення Державного бюджету України відповідними надходженнями.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2022 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (план) в межах доведених орієнтовних граничних показників	2023 рік (план) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

затрат

1	Технічна підтримка єдиної комп'ютерної мережі органів приватизації	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі, надання послуг	255,1	2 569,7	255,1	2 705,9
2	Оцінка майна у процесі приватизації (корпоратизації) та об'єктів приватизації, повернутих за рішенням суду в державну власність	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	203,5	11 114,9	203,5	11 704,0
3	Проведення обов'язкового екологічного аудиту, аудиту, експертизи технічного стану, аукціонів, обслуговування обігу цінних паперів на ринках у цінних паперах	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		28 321,9		29 823,0

4	Висвітлення приватизаційних процесів у засобах масової інформації, супроводження веб-сайту Фонду, послуги електронного зв'язку	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	13,9	38 939,3	13,9	41 003,1
5	Оплата послуг з перекладу для співробітництва з міжнародними організаціями	тис.грн.	Договори про закупівлю послуг	19,3	63,7	19,3	67,1
6	Придбання паперу, плівок-кальок для фотоформ, витратних матеріалів для друку газети "Відомості приватизації"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	46,1	334,2	46,1	351,9
7	Експедирування газети "Відомості приватизації"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,9	69,3	2,9	73,0
8	Оплата послуг, пов'язаних із навчанням та підвищенням кваліфікації оцінювачів та уповноважених осіб з управління державними корпоративними правами	тис.грн.	Управлінський облік	41,1	556,3	41,1	585,8
9	Оплата послуг радників (уповноважених осіб), залучених до продажу об'єктів приватизації	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі, надання послуг	13 487,4	91 121,7	13 487,4	95 951,2
продукту							
2	Кількість проданих об'єктів	од.	Звіти управлінського обліку	25,0	300,0	23,0	300,0
3	Кількість укладених договорів про оцінку об'єктів, що підлягають приватизації	од.	Договори	2,0	118,0	2,0	118,0
4	Кількість розміщених інформаційних матеріалів про діяльність Фонду	од.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг	1,0	2 466,0	1,0	2 466,0
5	Обсяг послуг з перекладу документів	сторінок	Договір про закупівлю послуг	149,0	500,0	149,0	500,0
6	Кількість тиражів видання газети "Відомості приватизації"	шт.	Звіти управлінського обліку	6,0	52,0	6,0	52,0
7	Кількість проведених семінарів з навчання працівників органів приватизації, та осіб, представників держави, які беруть участь у загальних зборах товариств, та осіб, які включені до складу наглядових рад, ревізійних комісій	од.	Звіти управлінського обліку	3,0	41,0	3,0	41,0
8	Кількість осіб, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації кадрів органів приватизації та осіб, представників держави, які беруть участь у загальних зборах товариств, та осіб, які включені до складу наглядових рад, ревізійних комісій	осіб	Звіти управлінського обліку	17,0	235,0	16,0	235,0
9	Кількість проданих об'єктів приватизації, для підготовки до продажу яких залучалися радники	шт.	Рішення Уряду	1,0	5,0		2,0
10	Кількість радників, залучених до продажу об'єктів приватизації, по яким планується здійснити оплату послуг за бюджетні кошти	шт.	Рішення Уряду	1,0	5,0		2,0
11	Кількість процесуальних документів (позовних заяв, апеляційних скарг, касаційних скарг, заяв, клопотань, тощо), поданих Фондом державного майна України	од.	Управлінський облік	47,0	401,0	46,0	414,0
ефективності							
1	Надходження коштів до Державного бюджету України від приватизації державного майна	тис.грн.	Звіти управлінського обліку	656 208,1	8 000 000,0	623 178,9	8 000 000,0
2	Середня вартість розміщення одного інформаційного матеріалу про діяльність Фонду	тис.грн.	Договори, акти приймання-передачі наданих послуг	13,9	15,7	13,9	16,5

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Для проведення заходів, пов'язаних з приватизацією державного майна, потреба у коштах у 2022 році складає 186 749,3 тис.грн у 2023 році - 196 647,2 тис.грн. Процес приватизації забезпечено на 15 318,3 тис.грн у 2022-2023 роках відповідно. Не забезпечено у 2022 році - 171 431,0 тис.грн (КЕКВ 2210 - 288,1 тис.грн, КЕКВ 2240 - 160 165,6 тис.грн, КЕКВ 2282- 515,2 тис.грн, КЕКВ 2800 - 10 462,1 тис.грн.)

Не забезпечено у 2023 році - 181 328,9 тис.грн (КЕКВ 2210 - 305,8 тис.грн, КЕКВ 2240 - 169 339,9 тис.грн. КЕКВ 2282 - 544,7 тис.грн. КЕКВ 2800 - 11 138,5 тис.грн.)

Недостатній обсяг фінансових ресурсів, що передбачається Фонду державного майна України у 2022-2023 роках унеможливило підготовку об'єктів державної власності до приватизації, веде до уповільнення процесів реформування власності та ускладнює наповнення Державного бюджету України відповідними надходженнями.

ВСЬОГО:

472 216,4

492 005,3

472 216,4

543 109,3

Голова Фонду державного майна України

(підпис)

Дмитро СЕННИЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Оксана ГЛАДУН

(прізвище та ініціали)