1.

**Паспорт**

**бюджетної програми на 2016 рік**

Міністерство інфраструктури України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства інфраструктури України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

" 26 "

р. №

і наказ Міністерства фінансів України

310

(у редакції наказу і Міністерства фінансів України

" 28 "

р. №

від

)

(найменування головного розпорядника)

(КПКВК ДБ)

2.

3108000

Державна авіаційна служба України

3.

3108010

0454

(найменування відповідального виконавця)

(КПКВК ДБ)

Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

4.

тис. гривень, у тому числі із загального фонду -

 та із спеціального фонду -

тис. гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми:

*99 997,0*

*99 997,0*

Повітряний кодекс України від 19.05.2011 № 3393-VI;

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2014 № 520 "Про затвердження Положення про Державну авіаційну службу України";

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 26.09.2007 № 1172 "Про введення посад державних інспекторів з авіаційного нагляду у Державній авіаційній службі та умови оплати їх праці".

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК ДБ)

тис. гривень.

2

6.

Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п

Стратегічна ціль

 1

Формування та реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі авіаційного транспорту

Мета бюджетної програми:

7.

Реалізація державної політики у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору.

8.

Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

 1

Внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору.

2. Реалізація державної політики у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору.

3. Здійснення державного контролю та нагляду за безпекою цивільної авіації.

4. Організація розроблення нормативно-правової бази для регулювання діяльності у сфері цивільної авіації.

5. Сертифікація та реєстрація об'єктів і суб'єктів цивільної авіації та ліцензування авіаційних перевезень.

6. Регулювання використання повітряного простору та організація повітряного руху.

7. Організація авіаційних перевезень.

8. Сприяння провадженню зовнішньоекономічної і міжнародно-правової діяльності цивільної авіації.

Напрями використання бюджетних коштів:

9.

тис. гривень

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Забезпечення виконання функцій і завдань

у сфері авіаційного транспорту України

 1

 85 452,7

 85 452,7

Підвищення кваліфікації

 2

 3 329,7

 3 329,7

Сплата членських внесків

до міжнародних організацій,

членом яких є Україна

 3

 3 834,5

 3 834,5

Заходи з інформатизації

 4

 4 380,1

 4 380,1

Сплата судового збору

 5

 3 000,0

 3 000,0

**99 997,00**

**99 997,00**

**Всього**

Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

10.

3

Код державної цільової

програми

Назва державної цільової програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

тис. гривень

11

Результативні показники бюджетної програми:

№

з/п.

Показники

Одиниця

виміру

Джерело

інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

**затрат**

**1**

 327,0

 1

Кількість штатних одиниць

од.

Штатний розпис

 327,0

 3 444,8

 2

Орендована площа

кв. м.

Договір оренди

 3 444,8

 2,0

 3

Кількість міжнародних організацій,

членом яких є Україна, і до бюджетів яких

необхідно сплачувати членські внески

од.

Постанова КМУ від 13.09.2002 № 1371

 2,0

 1,0

 4

Кількість службових легкових автомобілів

од.

Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399

 1,0

 3 434,0

 5

Вартість створення,

розвитку та впровадження

інформаційних систем

для забезпечення безпеки авіації

тис.грн.

Угоди,

акти

 3 434,0

 946,1

 6

Вартість придбання

ліцензійного програмного забезпечення

тис.грн.

Угоди,

акти

 946,1

 2 000,0

 7

Вартість обладнання

для облаштування робочих місць

працівників Державіаслужби

тис.грн.

Угоди,

акти

 2 000,0

**продукту**

**2**

 10,0

 1

Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів

од.

Внутрішній облік

 10,0

 40 151,0

 2

Кількість розглянутих доручень і листів

од.

Внутрішній облік

 40 151,0

 1 272,0

 3

Кількість розглянутих звернень,

заяв, скарг громадян України

од.

Внутрішній облік

 1 272,0

 9 300,0

 4

Кількість виданих сертифікаційних документів,

пов'язаних з наглядом за безпекою авіації

од.

Внутрішній облік

 9 300,0

 2 700,0

 5

Кількість виданих свідоцтв

авіаційного персоналу,

в тому числі визнання дійсними свідоцтв

авіаційного персоналу,

виданих в іноземній державі

од.

Внутрішній облік

 2 700,0

 830,0

 6

Кількість працівників, які здійснюють підвищення кваліфікації

осіб

План-графік,

звіт

 830,0

 4,0

 7

Кількість комплексів інформаційних систем

для забезпечення безпеки авіації

од.

Договір,

акт

 4,0

 88,0

 8

Кількість комплектів ліцензійного програмного забезпечення

од.

Договір,

акт

 88,0

4

 153,0

 9

Кількість обладнання для

облаштування робочих місць

працівників Державіаслужби

од.

Договір,

акт

 153,0

 14,0

 10

Кількість поданих позовів

шт.

Внутрішній облік

 14,0

**ефективності**

**3**

 123,0

 1

Кількість розглянутих

доручень і листів

на одного працівника

од.

Звітність

 4,0

 2

Кількість розглянутих звернень,

заяв, скарг громадян України

на одного працівника

од.

Звітність

 42,0

 3

Кількість виданих сертифікаційних документів,

пов'язаних з наглядом

за безпекою авіації на 1 виконавця (222 чол.)

од.

Внутрішній облік

 135,0

 4

Кількість виданих свідоцтв авіаційного персоналу,

в тому числі визнання дійсними свідоцтв авіаційного персоналу,

виданих в іноземній державі на 1 виконавця (20 чол.)

од.

Внутрішній облік

 4 011,7

 5

Середні витрати

на підвищення кваліфікації

одного працівника

грн.

Внутрішній облік

 858,5

 6

Середні витрати на створення,

розвиток та впровадження

інформаційних систем

для забезпечення безпеки авіації

тис.грн.

Внутрішній облік

 10,8

 7

Середня вартість комплекту

ліцензійного програмного забезпечення

тис.грн.

Внутрішній облік

 215,2

 8

Середній розмір судового збору

за подання одного позову

тис.грн.

Внутрішній облік

 13,1

 9

Середня вартість обладнання

для облаштування робочих місць

працівників Державіаслужби

тис.грн.

Внутрішній облік

**якості**

**4**

 100,0

 1

Частка вчасно виконаних доручень

у загальній кількості

відс.

Внутрішній облік

 100,0

 2

Рівень виконання фінансових зобов'язань

України перед міжнародними організаціями

 із сплати членських внесків

відс.

Звітність

 100,0

 3

Частка осіб, які підвищили кваліфікацію

у загальній кількості працівників,

що мають підвищити кваліфікацію у поточному році

відс.

План-графік

 95,2

 4

Частка виданих сертифікаційних документів,

свідоцтв та ліцензій

у загальній кількості звернень щодо їх видачі

відс.

Внутрішній облік

 100,0

 5

Рівень впровадження комплексів

інформаційних систем для забезпечення безпеки авіації

відс.

Внутрішній облік

 100,0

 6

Рівень впровадження комплектів ліцензійного програмного забезпечення

відс.

Внутрішній облік

 100,0

 7

Частка справ, за якими прийнято рішення

на користь Державіаслужби

відс.

Внутрішній облік

5

12.

Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Cадловська І.П.

**Заступник Міністра / керівник фінансової служби**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**Погоджено:**

**Заступник Міністра/директор Департаменту Міністерства фінансів України**

(прізвище та ініціали)

(підпис)