

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік

1.	310 (КПКВК ДБ)	Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (найменування головного розпорядника)
2.	3101000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України (найменування відповідального виконавця)
3.	3101310 (КПКВК ДБ)	0455 Забезпечення, організація та виконання літерних авіаційних рейсів повітряними суднами (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв'язку та інфраструктури

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення, організація та виконання літерних рейсів повітряними суднами Державного авіаційного підприємства "Україна"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка льотної придатності повітряних суден, розвиток наземної бази та авіаційної техніки

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	299 148,9		299 148,9	249 411,9		249 411,9	-49 737,0		-49 737,0
1	Утримання повітряних суден у технічно-справному стані	114051,2		114051,2	94152,0		94152,0	-19899,2		-19899,2

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

У паспорті бюджетної програми показник за даним напрямом був обрахований на два повітряні судна (Ан-148-100В р/н UR-UKR та А319-115СJ).

Касові видатки за даним напрямом здійснені на одне повітряне судно (А319-115СJ).

Причини виникнення відхилень:

- тимчасова зупинка експлуатації повітряного судна Ан-148-100В р/н UR-UKR

Продовження строку дії воєнного стану в Україні та застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до транспортного сектору держави-агресора рф призвело до зупинки експлуатації повітряного судна Ан-148-100В р/н UR-UKR (виконуються роботи по зберіганню), який має в своїй комплектації до 60% комплектуючих виробів виробництва рф. Державне підприємство "Антонов" (розробник повітряного судна) займається питанням імпортозаміщення. Питання імпортозаміщення займає дуже тривалий час, по окремим позиціям до 2-3 років. Тому в умовах, що склалися, до моменту завершення виконання ДП "Антонов" імпортозаміщення систем і агрегатів повітряного судна Ан-148-100В р/н UR-UKR, тимчасово припинене вкладання коштів в підтримання льотної придатності повітряного судна Ан-148-100В р/н UR-UKR.

2	Підтримка рівня підготовки льотної складу	12607,1	12607,1	3226,0	3226,0	-9381,1	-9381,1
---	---	---------	---------	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

У паспорті бюджетної програми показник за даним напрямом був обрахований на два повітряні судна (Ан-148-100В р/н UR-UKR та А319-115СJ).

Касові видатки за даним напрямом здійснені на одне повітряне судно (А319-115СJ).

Причини виникнення відхилень:

- тимчасова зупинка експлуатації повітряного судна Ан-148-100В р/н UR-UKR.

Продовження строку дії воєнного стану в Україні та застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до транспортного сектору держави-агресора рф призвело до зупинки експлуатації повітряного судна Ан-148-100В р/н UR-UKR (виконуються роботи по зберіганню), який має в своїй комплектації до 60% комплектуючих виробів виробництва рф. Державне підприємство "Антонов" (розробник повітряного судна) займається питанням імпортозаміщення. Питання імпортозаміщення займає дуже тривалий час, по окремим позиціям до 2-3 років. Тому в умовах, що склалися, до моменту завершення виконання ДП "Антонов" імпортозаміщення систем і агрегатів повітряного судна Ан-148-100В р/н UR-UKR, тимчасово припинене вкладання коштів в підтримання льотної придатності повітряного судна Ан-148-100В р/н UR-UKR.

- довготривале перебування повітряного судна А319-115СJ на базовому технічному обслуговуванні.

Виконання базового технічного обслуговування планувалось впродовж 3 місяців. Фактичне перебування повітряного судна на базовому технічному обслуговуванні - 6 місяців.

3	Забезпечення виконання літерних перевезень повітряними суднами Державного авіаційного підприємства "Україна"	146128,0	146128,0	128642,5	128642,5	-17485,5	-17485,5
---	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, обумовлено продовженням строку дії воєнного стану в Україні, довготривалим перебуванням повітряного судна А319-115СJ на базовому технічному обслуговуванні, що спричинило зменшення кількості виконаних літерних авіаційних рейсів, зменшення виплат певним посадам та оголошення простою певним посадам не з вини працівника.

4	Обов'язкове авіаційне страхування	26362,6	26362,6	23391,4	23391,4	-2971,2	-2971,2
---	-----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

У паспорті бюджетної програми показник за даним напрямом був обрахований на два повітряні судна (Ан-148-100В р/н UR-UKR та А319-115СJ).

Касові видатки за даним напрямом здійснені на одне повітряне судно (А319-115СJ).

Причини виникнення відхилень:

- тимчасова зупинка експлуатації повітряного судна Ан-148-100В р/н UR-UKR.

Продовження строку дії воєнного стану в Україні та застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до транспортного сектору держави-агресора рф призвело до зупинки експлуатації повітряного судна Ан-148-100В р/н UR-UKR (виконуються роботи по зберіганню), який має в своїй комплектації до 60% комплектуючих виробів виробництва рф. Державне підприємство "Антонов" (розробник повітряного судна) займається питанням імпортозаміщення. Питання імпортозаміщення займає дуже тривалий час, по окремим позиціям до 2-3 років. Тому в умовах, що склалися, до моменту завершення виконання ДП "Антонов" імпортозаміщення систем і агрегатів повітряного судна Ан-148-100В р/н UR-UKR, тимчасово припинене вкладання коштів в підтримання льотної придатності повітряного судна Ан-148-100В р/н UR-UKR.

- застосування страховиком у 2023 році збільшених розмірів страхових тарифів на послуги з обов'язкового авіаційного страхування.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 затрат

1	Кількість повітряних суден Державного авіаційного підприємства "Україна"	од.	Звіт форма №31-ЦА	4		4	4		4			
2	Кількість договорів обов'язкового авіаційного страхування Державного авіаційного підприємства "Україна"	од.	Управлінський облік	5		5	5		5			

