

Додаток
до Порядку здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
головними розпорядниками коштів державного бюджету
(пункт 2 розділ IV)

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | <u>310</u> (КВК ДБ) | <u>Міністерство інфраструктури України</u> (найменування головного розпорядника коштів) |
| 2. | <u>3108000</u> (КПКВК ДБ) | <u>Державна авіаційна служба України</u> (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) |
| 3. | <u>3108010</u> (КПКВК ДБ) | <u>Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту</u> (найменування бюджетної програми) |

4. Цілі державної політики:

Українці частіше і дешевше користуються авіатранспортом

Мета бюджетної програми:

Реалізація державної політики у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору

Завдання бюджетної програми:

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

Реалізація державної політики у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору

Здійснення державного контролю та нагляду за безпекою цивільної авіації

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

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

Регулювання використання повітряного простору та організація повітряного руху

Організація авіаційних перевезень

Сприяння провадженню зовнішньоекономічної і міжнародно-правової діяльності цивільної авіації

5. Видатки / надання кредитів

5.1 Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | план | план зі змінами ¹ | факт | відхилення, (+,-) | |
|-------|---|-----------|------------------------------|-----------|----------------------------|-----------------|
| | | | | | плану зі змінами від плану | факту від плану |
| 1. | ВСЬОГО за бюджетною програмою | 345 600,0 | | 187 503,6 | | (158 096,4) |
| | у т.ч.: загальний фонд | | | | | |
| | спеціальний фонд | 345 600,0 | | 187 503,6 | | (158 096,4) |
| 1.1. | Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері авіаційного транспорту України | 297 983,5 | | 177 448,3 | | (120 535,2) |
| | у т.ч.: загальний фонд | | | | | |
| | спеціальний фонд | 297 983,5 | | 177 448,3 | | (120 535,2) |
| 1.2. | Сплата членських внесків до міжнародних організацій, членом яких є Україна (ICAO, ECAC) | 4 776,5 | | 2 450,9 | | (2 325,6) |
| | у т.ч.: загальний фонд | | | | | |
| | спеціальний фонд | 4 776,5 | | 2 450,9 | | (2 325,6) |
| 1.3. | Заходи з інформатизації | 42 840,0 | | 7 604,4 | | (35 235,6) |
| | у т.ч.: загальний фонд | | | | | |
| | спеціальний фонд | 42 840,0 | | 7 604,4 | | (35 235,6) |

¹Примітка: Зміни до паспорту бюджетної програми упродовж звітного року не вносилися

²Примітка: Встановлення Кабінетом Міністрів України карантину і запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, значно вплинуло на результати роботи та розвитку авіації. Зокрема, через світову кризу в авіатранспортній галузі майже повністю призупинено регулярні польоти всіма авіаперевізниками світу, і як наслідок, суттєво зменшилися обсяги руху повітряних суден в повітряному просторі України та скорочено пасажиропотоки через аеропорти України. Така ситуація призвела до зменшення надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях та спричинила відхилення фактичних напрямів спрямування коштів до запланованих, а також вплинула на показники досягнення поставленої цілі з реалізації державної політики у сфері транспорту

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

(тис. грн)

| № з/п | КЕКВ / ККК | Найменування показника | План | | План зі змінами | | Факт | | Відхилення, (+/-) | | | | |
|-------|------------|---|----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | плану зі змінами від плану | | факту від плану | | |
| | | | | | | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1. | 2111 | заробітна плата | | 184 791,4 | | | | 122 682,9 | | | | | (62 108,5) |
| 2. | 2120 | нарахування на оплату праці | | 40 654,1 | | | | 25 689,7 | | | | | (14 964,4) |
| 3. | 2210 | предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | 7 000,0 | | | | 2 465,9 | | | | | (4 534,1) |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|--|--|-----------|--|--|--|-----------|--|--|--|-------------|
| 4. | 2240 | оплата послуг (крім комунальних) | | 78 954,4 | | | | 27 483,4 | | | | (51 471,0) |
| 5. | 2250 | видатки на відрядження | | 8 700,0 | | | | 1 714,1 | | | | (6 985,9) |
| 6. | 2270 | оплата комунальних послуг та енергоносіїв | | 4 618,0 | | | | 3 244,6 | | | | (1 373,4) |
| 7. | 2282 | окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | 4 015,0 | | | | 144,3 | | | | (3 870,7) |
| 8. | 2630 | поточні трансфери урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | | 4 776,5 | | | | 2 450,9 | | | | (2 325,6) |
| 9. | 2800 | інші поточні видатки | | 6 015,6 | | | | 1 581,8 | | | | (4 433,8) |
| 10. | 3110 | придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 6 075,0 | | | | 46,0 | | | | (6 029,0) |
| ВСЬОГО | | | | 345 600,0 | | | | 187 503,6 | | | | (158 096,4) |

Кількість змін до плану ___ — ___, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника ___ — ___

Примітка: Встановлення Кабінетом Міністрів України карантину і запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, призвело до значного зменшення надходжень від авіаперевезень, що зумовило відхилення фактичних обсягів видатків до запланованих

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

| № з/п | КЕКВ / ККК | Найменування показника | Дебіторська заборгованість | | | Кредиторська заборгованість | | |
|-------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | | на початок звітного року | на кінець звітного року | | на початок звітного року | на кінець звітного року | |
| | | | | всього | з неї прострочена | | всього | з неї прострочена |
| 1. | ВСЬОГО за бюджетною програмою | 2 453,8 | 2 335,3 | 2 319,6 | 463,1 | 463,1 | 463,1 | |
| 1.1 | загальний фонд, всього | - | - | - | 13,6 | 13,6 | 13,6 | |
| | 2240 | оплата послуг (крім комунальних) | | | 13,6 | 13,6 | 13,6 | |
| 1.2 | спеціальний фонд, всього | 2 453,8 | 2 335,3 | 2 319,6 | 449,5 | 449,5 | 449,5 | |
| | 2111 | заробітна плата | - | 11,1 | - | | | |
| | 2120 | нарахування на оплату праці | - | 4,6 | - | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|---|---------|---------|---------|-------|-------|-------|
| | 2210 | предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 134,2 | - | - | | | |
| | 2240 | оплата послуг (крім комунальних) | 1 870,1 | 1 870,1 | 1 870,1 | | | |
| | 4112 | надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 449,5 | 449,5 | 449,5 | 449,5 | 449,5 | 449,5 |

Примітка: Станом на 01.01.2021 дебіторська заборгованість за спеціальним фондом виникла в результаті:

✓15,7 тис. грн (поточна) - передплати по заробітній платі та єдиному соціальному внеску;

✓1 870,1 тис. грн (прострочена) - заборгованості ВАТ "Авіакомпанія Авіалінії України", яка виникла у 1999-2002 роках. Рішенням Господарського суду м. Києва від 10.12.2003 № Н.38/496 відкрито виконавче провадження від 11.03.2004 № 0233/41 про примусове стягнення заборгованості. Міровою угодою від 29.09.2005 року у справі Господарського суду Київської області № 138/146-04 про банкрутство ВАТ "Авіакомпанія Авіалінії України" визначено строк погашення дебіторської заборгованості в період з 14.10.2012 по 14.10.2014 року. Оскільки зобов'язання не виконано, на адресу Господарського суду Київської області по справі № 138/146-04 Державіаслужбою подано заяву про розірвання Мірової угоди (розгляд справи триває);

✓449,5 тис. грн (прострочена) - заборгованості ВАТ "Авіакомпанія Авіалінії України", яка включає безпроцентні цільові позики, які були надані авіакомпанії до моменту зарахування коштів Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат та участі України у міжнародних організаціях до державного бюджету. Відповідно до Мірової угоди заборгованість мала бути погашена в період з 01.09.2012 по 01.09.2015 року. Дебіторська заборгованість у розмірі 449,5 тис. грн є кредиторською заборгованістю за спеціальним фондом Державіаслужби перед державним бюджетом.

Станом на 01.01.2021 кредиторська заборгованість (прострочена) за загальним фондом у розмірі 13,6 тис. грн виникла в результаті заборони проводити розрахунки на території АР Крим та Донецької області. Документи на її списання направлено до Мінінфраструктури, але списання буде здійснено після законодавчого врегулювання цього питання

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямом використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | План | План зі змінами | Факт | Відхилення, (+,-) | |
|--|---|--------|-----------------|-------|----------------------------|-----------------|
| | | | | | плану зі змінами від плану | факту від плану |
| 1.1. Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері авіаційного транспорту України | | | | | | |
| 1. | затрат | | | | | |
| 1.1. | кількість штатних одиниць, од. | 439 | | 370 | | (69) |
| Примітка: Гранична чисельність працівників апарату Морської адміністрації затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 (із змінами) та становить 439 осіб. Проте, продовження проведення конкурсів на зайняття посад державної служби вплинуло на завершення формування кадрового складу в повному обсязі | | | | | | |
| 2. | продукту | | | | | |
| 2.1. | кількість розроблених проектів нормативно-правових актів, од. | 15 | | 22 | | 7 |
| 2.2. | кількість виданих сертифікаційних документів, пов'язаних з наглядом за безпекою авіації, од. | 10 300 | | 7 822 | | (2 478) |
| 2.3. | кількість виданих свідоцтв авіаційного персоналу, в тому числі визнання дійсними свідоцтв авіаційного персоналу, виданих в іноземній державі, од. | 3 300 | | 5 292 | | 1 992 |
| 3. | ефективності | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---------|--|--------|--|-----------|
| 3.1. | кількість виданих сертифікаційних документів, пов'язаних з наглядом за безпекою авіації на 1 виконавця, од. | 37 | | 28 | | (9) |
| 3.2. | кількість виданих свідоцтв авіаційного персоналу, в тому числі визнання дійсними свідоцтв авіаційного персоналу, виданих в іноземній державі на 1 виконавця, од. | 150 | | 241 | | 91 |
| Примітка: Орієнтація на потреби замовників, що забезпечується наданням послуг (у тому числі, заміна свідоцтв авіаційного персоналу старого зразка на новий, вжиття заходів суб'єктами авіаційної діяльності, спрямованих на забезпечення відповідності наданих документів вимогам авіаційних правил України та видачу сертифікаційних документів), а також перегляд та приведення (за необхідності розроблення) нормативно-правових актів у відповідність до законодавства України з метою забезпечення виконання завдань, визначених програмними і стратегічними документами, та у відповідність до вимог Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), Європейської організації з безпеки аеронавігації (ЄВРОКОНТРОЛЬ), Європейського Союзу дещо вплинули на стан виконання результативних показників напряму, зокрема розділів "продукту" та "ефективності" | | | | | | |
| 4. | якості | | | | | |
| 4.1. | частка виданих сертифікаційних документів, свідоцтв та ліцензій у загальній кількості звернень щодо їх видачі, % | 95,0 | | 101,5 | | 6,5 |
| 4.2. | зростання пасажиропотоків через аеропорти України в порівнянні з попереднім роком, % | 10,7 | | (64,4) | | (75,1) |
| Примітка: Суттєве зменшення обсягів руху повітряних суден в повітряному просторі України є результатом кризи в світовій авіатранспортній галузі, яка викликана пандемією COVID-19, та яка призвела до майже повного призупинення регулярних польотів всіма авіаперевізниками світу. Така ситуація спричинила скорочення пасажиропотоки через аеропорти України та значно вплинула на фактичний рівень виконання результативного показника напряму "Зростання пасажиропотоків через аеропорти України в порівнянні з попереднім роком". Фактична частка виданих сертифікаційних документів, свідоцтв та ліцензій у загальній кількості звернень щодо їх видачі дещо вище запланованої | | | | | | |
| 1.2. Сплата членських внесків до міжнародних організацій, членом яких є Україна (ICAO, ECAC) | | | | | | |
| 1. | затрат | | | | | |
| 1.1. | кількість міжнародних організацій членом яких є Україна, і до бюджетів яких необхідно сплачувати членські внески (ICAO, ECAC), од. | 2 | | 2 | | - |
| 2. | продукту | | | | | |
| 3. | ефективності | | | | | |
| 4. | якості | | | | | |
| 4.1. | рівень виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародними організаціями із сплати членських внесків (ICAO, ECAC), % | 100,0 | | 100,0 | | - |
| Примітка: Результативні показники напряму "Сплата членських внесків до міжнародних організацій, членом яких є Україна (ICAO, ECAC)" виконані в повному обсязі | | | | | | |
| 1.3. Заходи з інформатизації | | | | | | |
| 1. | затрат | | | | | |
| 1.1. | вартість придбання ліцензійного програмного забезпечення, тис. грн | 2 131,5 | | 524,7 | | (1 606,8) |

| | | | | | | |
|---|--|----------|--|---------|--|------------|
| 1.2. | вартість придбання комп'ютерного обладнання та приладдя, тис. грн | 5 635,0 | | | | (5 635,0) |
| 1.3. | вартість розвитку та технічної підтримки інформаційних систем Державіаслужби, тис. грн | 31 177,1 | | 5 219,3 | | (25 957,8) |
| 2. | продукту | | | | | |
| 2.1. | кількість придбаних комплектів ліцензійного програмного забезпечення, од. | 245 | | 912 | | 667 |
| 2.2. | кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя, од. | 245 | | | | (245) |
| 2.3. | кількість інформаційних систем Державіаслужби, од. | 4 | | 2 | | (2) |
| 3. | ефективності | | | | | |
| 3.1. | середня вартість комплекту ліцензійного програмного забезпечення, тис. грн | 8,7 | | 0,6 | | (8,1) |
| 3.2. | середня вартість комп'ютерного обладнання та приладдя, тис. грн | 23,0 | | | | (23,0) |
| Примітка: В умовах значного зменшення надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях кошти спрямовувалися на першочергові потреби, зокрема, закупівлю антивірусного програмного забезпечення, ліцензій та послуг з технічної підтримки. Придбання комп'ютерного обладнання та приладдя, а також розвиток інформаційних систем Державіаслужби не здійснювалося. Така ситуація значно вплинула на стан виконання результативних показників напряму | | | | | | |
| 4. | якості | | | | | |
| 4.1. | рівень впровадження комплектів ліцензійного програмного забезпечення, % | 100,0 | | 100,0 | | - |
| 4.2. | рівень впровадження комп'ютерного обладнання та приладдя, % | 100,0 | | | | (100,0) |
| Примітка: Під впливом пандемії коронавірусу та введення карантинних заходів, а також жорсткої економії коштів фактичний рівень впровадження комп'ютерного обладнання та приладдя досягнути очікуваного не вдалося можливим. Фактичний рівень впровадження комплектів ліцензійного програмного забезпечення в межах запланованого | | | | | | |

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники | 2019 рік (факт за рік, що передуює звітному) | | | 2020 рік (факт за звітний рік) | | | Відхилення, (+,-) | | |
|-------|---|---|----------------|------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| | | всього | загальний фонд | спеціальний фонд | всього | загальний фонд | спеціальний фонд | всього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1.1. | Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері авіаційного транспорту України, тис. грн | 265 852,9 | | 265 852,9 | 177 448,3 | | 177 448,3 | (88 404,6) | | (88 404,6) |
| 1. | затрат | | | | | | | | | |
| 1.1. | кількість штатних одиниць, од. | 439 | | 439 | 370 | | 370 | (69) | | (69) |
| 2. | продукту | | | | | | | | | |
| 2.1. | кількість розроблених проектів нормативно-правових актів, од. | 14 | | 14 | 22 | | 22 | 8 | | 8 |

| | | | | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| 4.1. | рівень виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародними організаціями із сплати членських внесків (ICAO, ECAC), % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| Примітка: Даний напрям у бюджетних програмах 2019 - 2020 років передбачений на виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародними партнерами. У 2020 році, як і в минулому періоді, членські внески сплачено в повному обсязі | | | | | | | |
| 1.3. | Заходи з інформатизації, тис. грн | 8 228,0 | 8 228,0 | 7 604,4 | 7 604,4 | (623,6) | (623,6) |
| 1. | затрат | | | | | | |
| 1.1. | вартість придбання ліцензійного програмного забезпечення, тис. грн | 2 009,6 | 2 009,6 | 524,7 | 524,7 | (1 484,9) | (1 484,9) |
| 1.2. | вартість придбання комп'ютерного обладнання та приладдя, тис. грн | 6 218,4 | 6 218,4 | | | (6 218,4) | (6 218,4) |
| 1.3. | вартість розвитку та технічної підтримки інформаційних систем Державіаслужби, тис. грн | | | 5 219,3 | 5 219,3 | 5 219,3 | 5 219,3 |
| 2. | продукту | | | | | | |
| 2.1. | кількість придбаних комплектів ліцензійного програмного забезпечення, од. | 1 093 | 1 093 | 912 | 912 | (181) | (181) |
| 2.2. | кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя, од. | 218 | 218 | | | (218) | (218) |
| 2.3. | кількість інформаційних систем Державіаслужби, од. | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | ефективності | | | | | | |
| 3.1. | середня вартість комплекту ліцензійного програмного забезпечення, тис. грн | 1,8 | 1,8 | 0,6 | 0,6 | (1,2) | (1,2) |
| 3.2. | середня вартість комп'ютерного обладнання та приладдя, тис. грн | | | | | - | - |
| 4. | якості | | | | | | |
| 4.1. | рівень впровадження комплектів ліцензійного програмного забезпечення, % | 422,0 | 422,0 | 100,0 | 100,0 | (322,0) | (322,0) |
| 4.2. | рівень впровадження комп'ютерного обладнання та приладдя, % | | | | | - | - |
| Примітка: Даний напрям у бюджетних програмах 2019 - 2020 років передбачений на забезпечення створення єдиного інформаційно-аналітичного середовища Державіаслужби. Проте, у звітному періоді в умовах значного скорочення надходжень від авіаперевезень, кошти на інформатизацію спрямовувалася в мінімально необхідних обсягах, що спричинило відхилення результативних показників напрямку звітному періоду до минулорічних обсягів | | | | | | | |

Примітка: Напрями у бюджетних програмах 2019 - 2020 років передбачено на виконання завдань і функцій Державної авіаційної служби України (Державіаслужба), визначених програмними і стратегічними документами. Пандемія коронавірусу та введення карантинних заходів значно вплинули на показники досягнення поставленої цілі з реалізації державної політики у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору. Варто зазначити, що фактична вибірка бюджетних коштів звітному періоду на 89 588,1 тис. грн або на 32,3 % менше минулорічних обсягів та становить 187 503,6 тис. грн

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

| № з/п | Найменування контрольного заходу | Пропозиції за результатами контрольного заходу | Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу |
|-------|----------------------------------|--|--|
| 1 | | | |
| ... | | | |

Примітка: Контрольні заходи у 2020 році не проводилися

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Державна авіаційна служба (Державіаслужба) є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору України та є уповноваженим органом з питань цивільної авіації, а також здійснює державний контроль та нагляд за безпекою цивільної авіації, нагляд за забезпеченням аеронавігаційного обслуговування.

Видатки за бюджетною програмою КПКВК 3108010 "Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту" мають постійний характер та спрямовані на забезпечення завдань і функцій Державіаслужби, визначених Положенням про Державну авіаційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2014 № 520.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

| № з/п | Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми | Захід |
|-------|--|--|
| 1. | Дотримання фінансової дисципліни | Здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних призначень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове їх використання Належне виконання бюджетного законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу Погашення поточної дебіторської заборгованості, яка виникла в результаті передплати по заробітній платі та єдиному соціальному внеску у звітному періоді |
| 2. | Обґрунтованість напрямів використання бюджетних коштів | Формування результативних показників досягнення цілі державної політики у сфері транспорту з урахуванням завдань, визначених програмними та стратегічними документами Виконання Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації, затвердженої Законом України від 21 березня 2017 року № 1965-VIII |
| 3. | Інформатизація, реінжиніринг | Створення, розвиток та використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій в управлінні бізнес-процесами |

Т. в. о. державного секретаря

(підпис)

Ганна МАТИС

(ім'я та прізвище)