

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік

1.	310 (КПКВК ДБ)	Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (найменування головного розпорядника)
2.	3108000 (КПКВК ДБ)	Державна авіаційна служба України (найменування відповідального виконавця)
3.	3108010 (КПКВК ДБ)	0454 Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. 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.

Код державної цільової програми	Організація авіаційних перевезень. Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		за загальний фонд	спеціальний фонд	разом	за загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
7	Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою									

тис. гривень

9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання										
№ 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	52 875,9	37 439,9	90 315,8	18 664,5	140 601,6	159 266,1	-34 211,4	103 161,7	68 950,3
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері авіаційного транспорту України	52875,9	33065,2	85941,1	18664,5	140601,6	159266,1	-34211,4	107536,4	73325,0

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

Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми за напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері авіаційного транспорту України" відбулось внаслідок декількох причин, зокрема:

- внесення змін до розпису державного бюджету після затвердження паспорта бюджетної програми за рахунок залишків коштів спеціального фонду, які утворились станом на 01.01.2023 року та за рахунок отримання в 2023 році по спеціальному фонду коштів Європейського фонду добровільної аеронавігаційної солідарності, що призвело до збільшення касових видатків в порівнянні із сумами, затвердженими в паспорті бюджетної програми;
- економії коштів, які були передбачені по загальному фонду на виплату заробітної плати з нарахуваннями, оскільки із загального фонду здійснювалась виплата заробітної плати працівникам лише в квітні-травні 2023 року. В інші місяці розрахунки з працівниками здійснювались за рахунок спеціального фонду.

2	Сплата членських внесків до міжнародних організацій, членом яких є Україна (ICAO, ECAC)		4374,7	4374,7				-4374,7	-4374,7	
---	---	--	--------	--------	--	--	--	---------	---------	--

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

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Європейська конференція цивільної авіації (ЄКЦА), з метою підтримки України, прийняла рішення взяти на себе виконання фінансових зобов'язань щодо сплати членських внесків України до бюджету ІКАО та ЄКЦА за 2023 рік та сплатила їх зі Спеціального резервного фонду. Завдяки ініціативі ЄКЦА Державіаслужба не має заборгованості перед міжнародними авіаційними організаціями зі сплати членських внесків за 2023 рік.

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

тис. гривень

№ 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
<i>1 затрат</i>												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік	439		439	321		321	-118		-118
2	Кількість міжнародних організацій членом яких є Україна, і до бюджетів яких необхідно сплачувати членські внески (ICAO, ECAC)	од.	Постанова КМУ від 13.09.2002 № 1371, внутрішньо-господарський облік		2	2		2	2			
3	Придбання віртуального хмарного датацентру	тис.грн.	Угоди, акти		552	552		513,2	513,2		-38,8	-38,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Згідно штатного розпису чисельність працівників Державіаслужби складає 435 штатних одиниць (нерозподілена чисельність - 4 штатні одиниці). Станом на 01.01.2024 було 114 вакантних посад (41 посада державних службовців, 73 посади державних інспекторів).

3. При придбанні віртуального хмарного датацентру було забезпечено економію коштів.

<i>2 продукту</i>												
1	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньо-господарський облік	20		20	23		23	3		3
2	Кількість виданих сертифікаційних документів, пов'язаних з наглядом за безпекою авіації	од.	Внутрішньо-господарський облік		4750	4750		4486	4486		-264	-264
3	Кількість виданих свідоцтв авіаційного персоналу, в тому числі визнання дійсними свідоцтв авіаційного персоналу, виданих в іноземній державі	од.	Внутрішньо-господарський облік		1250	1250		1619	1619		369	369

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. У 2023 році структурними підрозділами Державіаслужби розроблено 23 проекти нормативно-правових актів. Розбіжність фактичних та планових показників зумовлена розробленням Державіаслужбою наприкінці 2023 року проектів нормативно-правових актів, які не були заплановані до розроблення у 2023 році, зокрема проект постанови Кабінету Міністрів України "Питання розміщення Державної авіаційної служби" та проект постанови Кабінету Міністрів України "Про вихід з Угоди про виконання польотів повітряних суден спеціального призначення", який розроблено для забезпечення національної безпеки, посилення заходів із захисту національних інтересів, незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

2. Кількість виданих сертифікаційних документів менша від запланованої в зв'язку із продовженням воєнного стану на всій території України та закриттям повітряного простору України для цивільних користувачів.

3. Збільшення кількості виданих свідоцтв авіаційного персоналу в порівнянні з плановим показником відбулось внаслідок зростання кількості поданих заявок в поточному році та видачі документів за заявками, поданими в попередніх роках.

3 ефективності

1	Кількість виданих сертифікаційних документів, пов'язаних з наглядом за безпекою авіації на 1 виконавця (279 чол.)	од.	Внутрішньо-господарський облік	17	16	-1
2	Кількість виданих свідоцтв авіаційного персоналу, в тому числі визнання дійсними свідоцтв авіаційного персоналу, виданих в іноземній державі на 1 виконавця (22 чол.)	од.	Внутрішньо-господарський облік	57	74	17

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Кількість виданих сертифікаційних документів менша від запланованої в зв'язку із продовженням воєнного стану на всій території України та закриттям повітряного простору України для цивільних користувачів.

2. Збільшення кількості виданих свідоцтв авіаційного персоналу в порівнянні з плановим показником відбулось внаслідок зростання кількості поданих заявок в поточному році та видачі документів за заявками, поданими в попередніх роках.

4 якості

1	Зростання пасажиропотоків через аеропорти України в порівнянні з попереднім роком	відс.	Внутрішньо-господарський облік	50		-50
2	Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародними організаціями із сплати членських внесків (ICAO, ECAC)	відс.	Звітність	100	100	
3	Частка виданих сертифікаційних документів, свідоцтв та ліцензій у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	Внутрішньо-господарський облік	95	104,5	9,5
4	Рівень впровадження віртуального хмарного датацентру	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Прогнозний показник зростання пасажиропотоків було розроблено з урахуванням припущення, що відновлення польотів цивільної авіації в українських аеропортах відбудеться починаючи з 3 кварталу 2023 року, за умови забезпечення повної безпеки пасажирам та цивільним літакам. Однак, безпекова ситуація в авіаційній галузі протягом звітного року не змінилася. В умовах триваючих військових дій та закритого повітряного простору, повернення до роботи аеропортів цивільної авіації України у другому півріччі 2023 року не відбулось.
2. Завдяки ініціативі ЄКЦА, яка прийняла рішення взяти на себе виконання фінансових зобов'язань щодо сплати членських внесків України до бюджету ІКАО та ЄКЦА та сплатила їх зі Спеціального резервного фонду, Державіаслужба не має заборгованості перед міжнародними авіаційними організаціями зі сплати членських внесків за 2023 рік.
3. Суб'єктами авіаційної діяльності вживались заходи, спрямовані на забезпечення відповідності вимогам авіаційних правил України, що позитивно вплинуло на частку виданих сертифікаційних документів, свідоцтв та ліцензій. Крім того, протягом 2023 року видавались сертифікаційні документи, заявки по яких надійшли в попередніх роках.

Аналіз стану виконання результативних показників

В умовах воєнного стану та закриття повітряного простору України для цивільних користувачів Державіаслужбою забезпечено виконання значної кількості результативних показників, зокрема:

- розроблення проектів нормативно-правових актів;
- кількості виданих свідоцтв авіаційного персоналу, в тому числі визнання дійсними свідоцтв авіаційного персоналу, виданих в іноземній державі та кількості зазначених документів на 1 виконавця;
- частки виданих сертифікаційних документів, свідоцтв та ліцензій у загальній кількості звернень щодо їх видачі;
- придбання віртуального хмарного датацентру та його впровадження.

Завдяки Європейській конференції цивільної авіації (ЄКЦА), яка зі Спеціального резервного фонду сплатила членські внески України до бюджету ІКАО та ЄКЦА, Державіаслужба не має заборгованості перед міжнародними авіаційними організаціями.

Виконання деяких результативних показників не вдалось забезпечити на запланованому рівні, однак необхідно зазначити, що незважаючи на введений в Україні правовий режим воєнного стану і закриття повітряного простору України, галузь цивільної авіації функціонує та відіграє важливу роль для забезпечення національних інтересів і підтримання економіки України. Державіаслужбою здійснюються наглядові повноваження за суб'єктами та об'єктами авіаційної діяльності, у тому числі за тими, які виконують свою операційну діяльність за межами України. Для підтримання належного рівня безпеки авіації відповідно до міжнародних стандартів і вимог Державіаслужба здійснює постійний і безперервний нагляд за вищезазначеними суб'єктами авіаційної діяльності. Безпосередньо сертифікаційні перевірки, контроль та інспектування здійснюють державні інспектори з авіаційного нагляду, які виконують весь обсяг повноважень, що стосується здійснення наглядових функцій, у тому числі за межами України.

Довіра до Державіаслужби з боку міжнародних авіаційних організацій, у тому числі Міжнародної організації цивільної авіації, Європейського агентства з безпеки польотів, Європейської асоціації з безпеки аеронавігації (Євроконтролю) надала можливість українським суб'єктам здійснювати свою діяльність за межами України і таким чином зберегти свої операційні можливості.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма за КПКВК 3108010 "Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту" має постійний характер та спрямована на забезпечення виконання завдань і функцій, визначених Положенням про Державну авіаційну службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2014 № 520. Кошти, передбачені за бюджетною програмою, дозволили протягом 2023 року в умовах воєнного стану забезпечити виконання Державіаслужбою завдань і функцій.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Перший заступник Міністра розвитку
громад, територій та інфраструктури
України**

(підпис)

Василь ШКУРАКОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)