

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

1. 612 Національне агентство України з питань державної служби
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6121000 Апарат Національного агентства України з питань державної служби
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6121010 0131 Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Посилення інституційної спроможності з питань формування та реалізації державної політики у сфері державної служби
2	Захист законних прав громадян на доступ до державної служби, законних прав й інтересів державних службовців

5. Мета бюджетної програми

Формування та реалізація державної політики у сфері державної служби

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.
2	Методичний супровід та підтримка державних органів, органів місцевого самоврядування щодо професійного розвитку державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування.
3	Забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби.
4	Розроблення та запровадження системи класифікації посад на державній службі.
5	Забезпечення функціонування інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній службі.
6	Посилення інституційної спроможності НАДС та служб управління персоналом в органах виконавчої влади.

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	105 439,7	386,8	105 826,5	96 066,9	17 102,2	113 169,1	-9 372,8	16 715,4	7 342,6
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері державної служби	97486,8	386,8	97873,6	89680,3	17102,2	106782,5	-7806,5	16715,4	8908,9

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

Загальний фонд:

- КЕКВ 2111 - 1,4 тис.грн, економія коштів фахівців з питань реформ.
- КЕКВ 2120 - 367,2 тис.грн, економія коштів виникла в наслідок встановленої максимальної величини доходу, на який здійснюються нарахування з оплати праці фахівців з питань реформ та наявності у штаті працівників до яких застосовуються пільги при оподаткуванні.
- КЕКВ 2210 - 1 326,5 тис.грн, КЕКВ 2240 - 4 433,3 тис.грн, економія коштів утворилась за рахунок проведення конкурентних закупівель, вибір переможців з найнижчою ціною товару чи послуги, частина закупівель проведених через ЦЗО не відбулися у зв'язку з недостатньою кількістю учасників та обмеженими термінами проведення закупівель.
- КЕКВ 2250 - 171,5 тис.грн, економія коштів утворилась за рахунок скасування відряджень у зв'язку з карантинними обмеженнями відповідно до постанови КМУ від 09.12.2020 року № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".
- КЕКВ 2270 - 1 047,8 тис.грн, економія коштів виникла внаслідок раціонального використання комунальних послуг та енергоносіїв, незначного коливання вартісних показників, погодних умов тощо.
- КЕКВ 2282 - 419,8 тис.грн, економія коштів пояснюється тим, що у зв'язку з карантинними обмеженнями працівники проходили підвищення кваліфікації онлайн.
- КЕКВ 2800 - 39,0 тис.грн, економія коштів виникла у зв'язку із меншою кількістю судових позовів.

Спеціальний фонд:

Економія 380,8 тис.грн. виникла за рахунок відшкодування орендарями наданих послуг;

Сума коштів 17 096,3 тис.грн утворилась від проведення прямих платежів відповідно до Угоди про Грант "Зміцнення управління державними ресурсами" між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 30.06.2017 ТФОА 5324.

2	Капітальний ремонт нежитлових приміщень по вул. Прорізна, 15	6048,0		6048,0	5933,6		5933,6	-114,4		-114,4
---	--	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------

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

- КЕКВ 3132 - 114,4 тис.грн, економію обумовлено заключенням договорів за меншою вартістю робіт з капітального ремонту у порівнянні з запланованою, після проведення тендерної процедури

3	Утримання Комісії з питань вищого корпусу державної служби	1904,9		1904,9	453,0		453,0	-1451,9		-1451,9
---	--	--------	--	--------	-------	--	-------	---------	--	---------

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

- КЕКВ 2111 - 1190,1 тис. грн, КЕКВ 2120 - 261,8 тис.грн, відхилення відбулося у зв'язку з набранням чинності з 06 березня 2021 року Закону України від 23 лютого 2021 року №1285-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби» яким було відновлено конкурси на зайняття посад державної служби.

Прогнозна кількість робочих днів Комісії з питань вищого корпусу державної служби (далі -- Комісія) становила п'яти днів на тиждень, проте Комісією, задля оптимізації проведення етапу конкурсу (співбесіда), впроваджено зменшення кількості робочих днів до двох із збільшенням проведених співбесід, чим обумовлено економію на утримання Комісії.

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
<i>1 витрати</i>												
1	Гранична чисельність працівників апарату НАДС	осіб	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	172		172	172		172			
2	Гранична чисельність працівників територіальних органів НАДС	осіб	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	90		90	90		90			
3	Загальна площа адмінбудівлі НАДС	кв. м.	Технічний паспорт БТІ від 13.12.2010	5291,5		5291,5	5291,5		5291,5			
4	Кількість орендарів, які використовують площу адмінбудівлі НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік		2	2		2	2			
5	Кількість територіальних органів НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік	10		10	10		10			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

<i>2 продукту</i>												
1	Кількість розроблених нормативно-правових актів з питань удосконалення регулювання державної служби	од.	Внутрішньо-господарський облік	6		6	7		7	1		1
2	Кількість наданих загальних роз'яснень громадянам і юридичним особам з питань проходження державної служби	од.	Внутрішньо-господарський облік	6		6	9		9	3		3
3	Кількість розроблених (актуалізованих) та затверджених методичних рекомендацій з актуальних питань управління персоналом	од.	Внутрішньо-господарський облік	2		2	8		8	6		6

4	Кількість проведених навчально-роз'яснювальних заходів (вебінарів) для державних службовців державних органів з актуальних питань управління персоналом	од.	Внутрішньо-господарський облік	2	2	3	3	1	1
5	Кількість проведених засідань Ради управління людськими ресурсами державної служби при НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік	2	2	2	2		
6	Кількість проведених Всеукраїнських конкурсів "Кращі практики управління персоналом"	од.	Внутрішньо-господарський облік	1	1	1	1		
7	Кількість проведених опитувань державних службовців з питань організаційної культури	од.	Внутрішньо-господарський облік	1	1	1	1		
8	Кількість проведених інформаційних заходів "День відкритих дверей на державній службі"	од.	Внутрішньо-господарський облік	1	1	1	1		
9	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів з питань реформи системи оплати праці державних службовців	од.	Внутрішньо-господарський облік	3	3	4	4	1	1
10	Кількість наданих загальних роз'яснень громадянам і юридичним особам з питань оплати праці державних службовців	од.	Внутрішньо-господарський облік	1	1	1	1		
11	Кількість проведених навчально-роз'яснювальних заходів (вебінарів) для державних службовців державних органів з актуальних питань реформи оплати праці державних службовців	од.	Внутрішньо-господарський облік	2	2	2	2		
12	Кількість проведених засідань Координаційної ради з питань професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад при НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік	2	2	2	2		
13	Кількість проведених заходів з обміну досвідом з питань професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад	од.	Внутрішньо-господарський облік	1	1	4	4	3	3

14	Кількість розроблених проєктів нормативних актів щодо методичної підтримки державних органів, органів місцевого самоврядування з питань професійного розвитку державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Внутрішньо-господарський облік	2	2	5	5	3	3
15	Кількість міністерств, в яких впроваджено інформаційну систему управління людськими ресурсами в державних органах	од.	Внутрішньо-господарський облік	21	21	18	18	-3	-3
16	Кількість запроваджених систем автоматизації процесів управління на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій	од.	Внутрішньо-господарський облік	2	2	2	2		
17	Кількість наданих апаратом НАДС роз'яснень громадянам і юридичним особам з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування	од.	Внутрішньо-господарський облік	2000	2000	2098	2098	98	98
18	Кількість наданих територіальними органами НАДС роз'яснень громадянам і юридичним особам з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування	од.	Внутрішньо-господарський облік	1000	1000	1078	1078	78	78
19	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів з питань удосконалення регулювання державної служби та служби в органах місцевого самоврядування	од.	Внутрішньо-господарський облік	15	15	5	5	-10	-10
20	Кількість проведених конкурсних відборів виконавців державного замовлення на професійне навчання	од.	Внутрішньо-господарський облік	1	1	2	2	1	1
21	Кількість опрацьованих звернень громадян апаратом НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік	1200	1200	1608	1608	408	408
22	Кількість проведених планових заходів контролю апаратом НАДС щодо стану додержання визначених Законом України "Про державну службу" умов реалізації громадянами права на державну службу	од.	Внутрішньо-господарський облік	5	5	5	5		

23	Кількість проведених планових заходів контролю територіальними органами НАДС щодо стану додержання визначених Законом України "Про державну службу" умов реалізації громадянами права на державну службу	од.	Внутрішньо-господарський облік	130	130	129	129	-1	-1
24	Кількість надісланих запитів про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища або посади з підвищеним корупційним ризиком	од.	Внутрішньо-господарський облік	250	250	323	323	73	73
25	Кількість проведених засідань Комісії з питань вищого корпусу державної служби, комітету з відбору кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорії "А" та комітету з дисциплінарних проваджень	од.	Внутрішньо-господарський облік	50	50	61	61	11	11
26	Кількість осіб, щодо яких підготовлено пропозиції за результатами конкурсу на вакантну посаду державної служби категорії "А"	од.	Внутрішньо-господарський облік	100	100	375	375	275	275
27	Кількість проведених засідань Колегії НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік	2	2	2	2		
28	Кількість засідань громадської ради при НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік	4	4	4	4		
29	Кількість публічних громадських обговорень	од.	Внутрішньо-господарський облік	2	2	2	2		
30	Кількість проведених заходів за участі представників ЗМІ та громадськості	од.	Внутрішньо-господарський облік	4	4	4	4		
31	Кількість опрацьованих та задоволених запитів на публічну інформацію	од.	Внутрішньо-господарський облік	400	400	536	536	136	136
32	Площа нежитлових приміщень по вул. Прорізна, 15, на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	Договір оренди від 28.09.2012 № 430 нерухомого майна, що належить до державної власності	315,9	315,9	411,6	411,6	95,7	95,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Показник 1: Фактичне виконання перевищено у зв'язку з прийняттям нових законодавчих актів, виконання нових стратегічних документів та надходження відповідних доручень.
- Показник 2: Фактичне виконання перевищено у зв'язку з прийняттям нових законодавчих актів.
- Показник 3: Фактичне виконання перевищено у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність до законодавства існуючих методичних рекомендацій.
- Показник 4: Фактичне виконання перевищено у зв'язку із запитом служб управління персоналом та надходження відповідних доручень.
- Показник 9: Фактичне виконання перевищено у зв'язку із додатковим розробленням проекту розпорядження КМУ "Про проведення класифікації посад державної служби в державних органах, розроблення та запровадження нової моделі оплати праці".

Показник 13: Фактичне виконання перевищено у зв'язку із необхідністю додаткових заходів вебінарів та інформаційної сесії спрямованих на надання методичної підтримки закладам вищої освіти з питань апробаційного проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та службам управління персоналом щодо складання індивідуальної програми професійного розвитку та узагальнення індивідуальних потреб у професійному навчанні державних службовців у 2022 році.

Показник 14: Фактичне виконання перевищено у зв'язку з прийняттям нових законодавчих актів.

Показник 15: Відхилення щодо зменшення фактичного показника пояснюється тим, що в в МВС та Міноборони перенесено впровадження HRMIS у зв'язку із обмеженнями в частині оприлюднення інформації про військовослужбовців та працівників силових структур.

Показник 17: Фактичне виконання перевищено у зв'язку із збільшенням письмових роз'яснень в апараті НАДС, що пов'язано із змінами в законодавстві з питань державної служби.

Показник 18: Фактичне виконання перевищено у зв'язку із збільшенням письмових роз'яснень в територіальних органах НАДС пов'язано із змінами в законодавстві з питань державної служби.

Показник 19: Відхилення щодо зменшення фактичного показника обумовлено результатами перегляду актів законодавства про державну службу/службу в органах місцевого самоврядування з метою їх приведення у відповідність із актуальним законодавством.

Показник 20: Фактичне виконання перевищено у зв'язку із затвердженням постановами КМУ (від 23.07.2021 №638 та від 30.07.2021 №708) обсягів державного замовлення НАДС на підвищення кваліфікації та підготовку фахівців.

Показник 21: Фактичне виконання перевищено у зв'язку із змінами в законодавстві з питань державної служби.

Показник 23: Відхилення щодо зменшення фактичного показника пояснюється тим, що МУ НАДС у Донецькій та Луганській областях проведено заходи контролю в Східному міжрегіональному управлінні Держпраці, яке відповідно до постанови КМУ від 26.08.2020 № 762 є правонаступником ліквідованих Головного управління Держпраці у Донецькій обл. та Головного управління Держпраці у Луганській обл.

Показник 24: Відхилення пов'язане з тим, що відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" організація проведення спеціальної перевірки покладається відповідно на Главу Адміністрації Президента України, Керівника Апарату Верховної Ради України, Міністра Кабінету Міністрів України або їх заступників.

Показник 25: Фактичне виконання перевищено у зв'язку із застосуванням суб'єктом призначення норм Закону України "Про державну службу", а саме статтей 23 та 68, Комісією статті 15 Закону.

Показник 26: Фактичне виконання перевищено у зв'язку із застосуванням Комісією статті 15 Закону України "Про державну службу" відповідно до відновлення конкурсної процедури згідно з Законом України від 06 березня 2021 року № 1285-ІХ.

Показник 31: Фактичне виконання перевищено у зв'язку із збільшенням зацікавленості громадськості до діяльності НАДС, зокрема до реформи оплати праці, запровадження HRMIS.

Показник 32: Фактичне виконання перевищено у зв'язку із збільшенням площі, на якій проведено капітальний ремонт за рахунок добудови антресолі.

3 ефективності

1	Середня вартість 1 кв.м. площі нежитлових приміщень по вул. Прорізна, 15, на якій проведено капітальний ремонт	тис. грн	Договір, акт виконаних робіт, внутрішньогосподарський облік	19,1	14,4	-4,7
---	--	----------	---	------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення середньої вартості 1 кв.м. обумовлено заключенням договорів за меншою вартістю робіт з капітального ремонту, у порівнянні з запланованою, в результаті проведення тендерної процедури.

4 якості

1	Рівень введення в дослідну експлуатацію системи автоматизації процесів управління на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100	100	
---	---	-------	--------------------------------	-----	-----	--

2	Рівень задоволеності кандидатів процедурою проходження конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорії "А"	відс.	Внутрішньо-господарський облік	80	80	
3	Рівень оцифрування кадрових процесів в апараті НАДС (HRMIS)	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100	100	
4	Рівень підвищення професійної компетентності державних службовців відповідно до індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності/індивідуальних програм професійного розвитку	відс.	Внутрішньо-господарський облік	80	84	4
5	Рівень виконання ремонтних робіт нежитлових приміщень по вул. Прорізна, 15, на якій проведено капітальний ремонт	відс.	Акт виконаних послуг	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 4: Фактичний показник перевищує плановий у зв'язку із попитом на деякі курси підвищення кваліфікації (практичний курс української мови, персональна ефективність, управління змінами, порядок проведення договірної роботи в бюджетних установах, тайм-менеджмент)

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми затверджено 43 результативних показників, які характеризують хід її реалізації, ступень досягнення поставленої мети та виконання завдань, а також відповідають таким критеріям, як реалістичність, актуальність та суспільна значимість. Показники затрат визначають обсяги та структуру ресурсів, які забезпечують виконання бюджетної програми та характеризують структуру витрат бюджетної програми. Розбіжностей між запланованими показниками затрат та їх фактичним виконанням у 2021 році не було. Показники продукту характеризують результати діяльності НАДС, як головного розпорядника в межах бюджетної програми та відображають обсяг поставлених завдань, наданих публічних послуг та кількість осіб, яким їх було надано. У 40,6% показників фактичне виконання перевищує заплановане у зв'язку із прийняттям нових законодавчих актів, внесення змін до існуючих законопроектів та збільшення письмових роз'яснень, пов'язаних з цими змінами, а також збільшенням зацікавленості громадськості до діяльності НАДС. У 50% показники виконано повністю та немає розбіжностей із запланованими та тільки у 9,4 % показників фактичне виконання менше запланованого, що спричинено зовнішніми факторами, не пов'язаними з діяльністю НАДС. Показники ефективності характеризують економність при витрачанні бюджетних коштів та співвідношення між одержаним продуктом і витраченим ресурсом. Показник свідчить про економію коштів, що обумовлено заключенням договорів за меншою вартістю робіт з капітального ремонту у порівнянні з запланованою, після проведення тендерної процедури. Показники якості характеризують динаміку досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми, якість створеного продукту, рівень задоволення користувачів державних послуг відповідно до їх призначення, рівень забезпечення державними послугами осіб, які мають на них право. Фактичні показники якості бюджетної програми відповідають запланованим, окрім показника 4, який перевищений у зв'язку із великим попитом на деякі окремі теми індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності. Таким чином 43 затверджених та виконаних результативних показників свідчать про ефективність надання послуг апаратом НАДС та його територіальними органами, що надаються фізичним та юридичним особам.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Кошти бюджетної програми "Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби у 2021 році було спрямовано на забезпечення діяльності апарату НАДС та територіальних органів.

НАДС продовжено реалізацію реформи державної служби, реформи оплати праці державних службовців та впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах (HRMIS).

Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування НАДС.

Результативні показники характеризують ступінь досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності.

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

Голова НАДС



Наталія АЛЮШИНА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)