

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік

- |    |                                      |   |   |
|----|--------------------------------------|---|---|
| 1. | 612<br><small>(КПКВК ДБ)</small>     | Национальне агентство України з питань державної служби               | <small>(найменування головного розпорядника)</small>    |
| 2. | 6121000<br><small>(КПКВК ДБ)</small> | Апарат Національного агентства України з питань державної служби      | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> |
| 3. | 6121010<br><small>(КПКВК ДБ)</small> | 0131 Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби | <small>(найменування бюджетної програми)</small>        |

#### 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	85 210,8		85 210,8	77 218,9	1 109,1	78 328,0	-7 991,9	1 109,1	-6 882,8
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері державної служби	84738,5		84738,5	77050,4	1109,1	78159,5	-7688,1	1109,1	-6579,0

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 - 8,4 тис.грн, КЕКВ 2120 - 359,8 тис.грн, КЕКВ 2210 - 1589,7 тис.грн, КЕКВ 2240 - 4602,6 тис.грн, КЕКВ 2250 - 234,3 тис.грн, КЕКВ 2270 - 686,9 тис.грн, КЕКВ 2282 - 159,7 тис.грн, КЕКВ 2800 - 46,7 тис.грн.

Економія коштів пояснюється продовженням в Україні воєнного стану та жорсткою економією коштів у зв'язку із вимогами постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", також у зв'язку із оптимізацією територіальних органів НАДС відповідно до постанови КМУ від 07.04.2023 № 316 "Питання функціонування територіальних органів Національного агентства України з питань державної служби".

Крім того, в апараті НАДС та його територіальних органах виникла економія коштів у зв'язку із встановленою максимальною величиною доходу, на якій здійснюються нарахування з оплати праці фахівців з питань реформ, а також наявності в штаті працівників до яких застосовуються пільги при оподаткуванні, обмеженням службових відряджень, проходження підвищення кваліфікації працівників в онлайн режимі, зменшення кількості судових позовів, раціональним використанням комунальних послуг та енергоносіїв.

Спеціальний фонд:

Відповідно до внесених змін до кошторисів апарату НАДС сума спеціального фонду становить:

- залишок коштів на початок періоду від оренди майна 402,0 тис.грн;
- від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків 2396,6 тис.грн.

Касові видатки:

КЕКВ 2270 - 32,0 тис.грн - оплата комунальних послуг та енергоносіїв.

КЕКВ 2210 - 263,0 тис.грн - безоплатне отримання основних засобів та обладнання від ОБСЄ та СКМУ.

КЕКВ 2240 - 714,3 тис.грн - оплата послуг консультантів для впровадження 2 фази HRMIS в рамках Гранту Світового банку № TFOB 6630 Частини А "Запровадження HRMIS в межах всієї країни".

КЕКВ 3160 - 99,8 тис.грн - безоплатне отримання модулю до Порталу управління знаннями.

2	Забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби	472,3		472,3	168,5		168,5	-303,8		-303,8
---	--	-------	--	-------	-------	--	-------	--------	--	--------

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 - 249,0 тис.грн

КЕКВ 2120 - 54,8 тис.грн

Зазначена економія коштів виникла у зв'язку із зменшенням кількості засідань Комісії з питань вищого корпусу державної служби, так як, відповідно до пункту 5 статті 10 Закону України від 12.05.2022 року № 2259-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та служби місцевого самоврядування у період воєнного стану", у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби без конкурсного відбору.

## 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 затрат</i>												
1	Гранична чисельність працівників апарату НАДС	осіб	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, Штатний розпис	172		172	172		172			
2	Гранична чисельність працівників територіальних органів НАДС	осіб	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, Управлінський облік	90		90	55		55		-35	-35
3	Загальна площа адмінбудівлі НАДС	кв. м.	Технічний паспорт БТІ від 12.02.2022	5291,5		5291,5	5335,3		5335,3		43,8	43,8
4	Кількість територіальних органів НАДС	од.	Управлінський облік	10		10	3		3		-7	-7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2,4. У зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 07.04.2023 року № 316 "Питання функціонування територіальних органів Національного агентства України з питань державної служби" змінилася кількість територіальних органів НАДС та гранична чисельність працівників територіальних органів НАДС.

3. Площа адмінбудівлі НАДС збільшилася після проведення капітального ремонту приміщення у 2022 році.

*2 продукту*

1	Кількість розроблених нормативно-правових актів з питань удосконалення управління персоналом на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування	од.	Управлінський облік	6		6	7		7		1	1
2	Кількість наданих загальних роз'яснень громадянам і юридичним особам з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування	од.	Управлінський облік	6		6	6		6			
3	Кількість розроблених (актуалізованих) та затверджених методичних рекомендацій з актуальних питань управління персоналом	од.	Управлінський облік	6		6	7		7		1	1



4	Кількість проведених навчально-роз'яснювальних заходів (вебінарів) для державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування з актуальних питань управління персоналом	од.	Управлінський облік	4	4	4	4		
5	Кількість проведених засідань Ради управління людськими ресурсами державної служби при НАДС	од.	Управлінський облік	2	2	2	2		
6	Кількість проведених Всеукраїнських конкурсів "Кращі практики управління персоналом"	од.	Управлінський облік	1	1	1	1		
7	Кількість проведених опитувань державних службовців з питань організаційної культури	од.	Управлінський облік	1	1	1	1		
8	Кількість проведених інформаційних заходів "Промодень на державній службі"	од.	Управлінський облік	1	1	1	1		
9	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів з питань реформи системи оплати праці державних службовців	од.	Управлінський облік	3	3	5	5	2	2
10	Кількість наданих загальних роз'яснень громадянам і юридичним особам з питань оплати праці державних службовців	од.	Управлінський 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.	Управлінський облік	2	2	3	3	1	1
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.	Управлінський 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.	Управлінський облік	2	2	4	4	2	2

14	Кількість розроблених проектів нормативних актів щодо методичної підтримки суб'єктів надання освітніх послуг, державних органів, органів місцевого самоврядування з питань забезпечення професійного розвитку державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Управлінський облік	2	2	5	5	3	3
15	Кількість запроваджених систем автоматизації процесів управління на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій	од.	Управлінський облік	2	2	1	1	-1	-1
16	Кількість наданих апаратом НАДС роз'яснень громадянам і юридичним особам з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування	од.	Управлінський облік	1500	1500	1952	1952	452	452
17	Кількість наданих територіальними органами НАДС роз'яснень громадянам і юридичним особам з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування	од.	Управлінський облік	600	600	510	510	-90	-90
18	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів з питань удосконалення регулювання державної служби та служби в органах місцевого самоврядування	од.	Управлінський облік	4	4	10	10	6	6
19	Кількість проведених конкурсних відборів виконавців державного замовлення на професійне навчання	од.	Управлінський облік	2	2	2	2		
20	Кількість опрацьованих звернень громадян апаратом НАДС	од.	Управлінський облік	1100	1100	1443	1443	343	343
21	Кількість проведених планових заходів контролю апаратом НАДС щодо стану дотримання визначених Законом України "Про державну службу" умов реалізації громадянами права на державну службу	од.	Управлінський облік	5	5	5	5		

22	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.	Управлінський облік	30	30	107	107	77	77
23	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.	Управлінський облік	51	51	28	28	-23	-23
24	Кількість осіб, щодо яких підготовлено пропозиції за результатами конкурсу на вакантну посаду державної служби категорії "А"	од.	Управлінський облік	153	153			-153	-153

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Виконання показника перевищено у зв'язку з прийняттям нових законодавчих актів та необхідністю забезпечення консультативно-методичного супроводу діяльності служб управління персоналом.
3. Виконання показника перевищено у зв'язку із збільшенням запиту від органів місцевого самоврядування щодо необхідності забезпечення консультативно-методичного супроводу діяльності їх служб управління персоналом, а також із прийняттям рішення затвердження методичних рекомендацій з питань формування безбар'єрності на робочому місці окремо для державних органів та органів місцевого самоврядування.
11. Виконання показника перевищено у зв'язку із проведенням додаткового вебінару під час якого експерти НАДС надали інформацію щодо алгоритму проведення класифікації посад в умовах воєнного стану.
13. Виконання показника перевищено у зв'язку із потребою у обміні досвідом з питань підвищення кваліфікації публічних службовців з огляду на міжнародну практику і сучасні тенденції професійного розвитку персоналу (Фінського інституту публічного управління (HAUS), Латвійської школи публічного управління, Служби передачі знань, Міністерства закордонних та європейських справ Республіки Хорватія); навчання за допомогою сучасних технологій.
14. Виконання показника перевищено у зв'язку із потребою у додатковому врегулюванні питань організації професійного навчання, зокрема в частині актуалізації переліку позашкільних навчальних закладів та заходів з позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету; умов вступу на навчання за державним замовленням за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування"; конкурсу "Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад" у умовах дії воєнного стану.
15. Відхилення щодо зменшення фактичного показника пояснюється тим, що впровадження мобільного додатку Megapolis DocNet відтерміновано через наслідки широкомасштабного вторгнення росії в Україну.
16. Виконання показника перевищено у зв'язку із змінами в законодавстві з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в умовах воєнного стану.
17. Відхилення щодо зменшення фактичного показника пояснюється зменшенням письмових звернень та надання більшості консультацій в телефонному режимі.
18. Виконання показника перевищено у зв'язку із прийняттям Закону України від 02.05.2023 № 3077-IX "Про службу в органах місцевого самоврядування" (пункт 16 розділу XII "Прикінцевих та перехідних положень".
20. Виконання показника перевищено у зв'язку із триваючою збройною агресією росії проти України, змінами в законодавстві, що регулює сферу державної служби, довірою громадян до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
22. Виконання показника перевищено у зв'язку із внесенням змін до Плану проведення НАДС та його територіальними органами заходів контролю на 2023 рік, у зв'язку



із введенням воєнного стану чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях; відсутністю організаційних або технічних умов для надання та аналізу інформації та копій документів, необхідних для здійснення заходу контролю, знищення або відсутність доступу до майна об'єкта або суб'єкта заходу контролю, що виникли внаслідок бойових дій; перебування об'єкта або суб'єкта заходу контролю в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні)".

23, 24 Відхилення щодо зменшення фактичного показника пояснюється тим, що Президентом України підписано Закон № 2259 – IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану», який прийнято Верховною Радою 12.05.2022. Зазначеним законом внесено зміни, зокрема до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», та передбачено спрощену процедуру вступу на посади державної служби та посади в органах місцевого самоврядування у період дії воєнного стану. Такі особи призначаються без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена Законом України "Про державну службу".

### 3 ефективності

1	Кількість опрацьованих звернень громадян з розрахунку на одного працівника апарату НАДС	од.	Управлінський облік	6	8,4	2,4
---	---	-----	---------------------	---	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Перевищення значення показника обумовлено більшою кількістю звернень громадян.

### 4 якості

1	Рівень введення в дослідну експлуатацію систем автоматизації процесів управління на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій	відс.	Управлінський облік	100	100	
2	Рівень задоволеності кандидатів процедурою проходження конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорії "А"	відс.	Управлінський облік	80		
3	Рівень впровадження ЦОВВ інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах (HRMIS)	відс.	Управлінський облік	50	80	30

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2. Президентом України підписано Закон № 2259 – IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану», який прийнято Верховною Радою 12.05.2022. Зазначеним законом внесено зміни, зокрема до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», та передбачено спрощену процедуру вступу на посади державної служби та посади в органах місцевого самоврядування у період дії воєнного стану. Такі особи призначаються без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена Законом України "Про державну службу".

3. Керівникам ЦОВВ визначено завдання на 2023 рік із ключовим показником забезпечення внесення до інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах (HRMIS) достовірної та повної інформації; забезпечення здійснення нарахування і виплати заробітної плати працівникам через зазначену систему, що посприяло пришвидшенню процесу підключення до HRMIS.

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми затверджено 32 результативних показників (4 - затрат, 24 - продукту, 1 - ефективності, 3 - якості), які характеризують хід її реалізації, ступінь 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. Різниця в планових та фактичних значеннях у показниках 2 та 4 обумовлена прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 07 квітня 2023 року № 316 "Питання функціонування територіальних органів Національного агентства України з питань державної служби", а саме оптимізацією кількості територіальних органів НАДС та їх штатної чисельності. Різниця між плановим та фактичним значенням у показника 5 виникла у зв'язку із збільшенням площі адмінбудівлі НАДС після проведення капітального ремонту у 2022 році.

Показники продукту характеризують результати діяльності НАДС, як головного розпорядника в межах бюджетної програми та відображають обсяги поставлених завдань, наданих публічних послуг та кількості осіб, яким їх було надано. У 41,7% показників виконання становить 100% від запланованого обсягу. У 41,7% показників спостерігається перевиконання плану при затвердженому на 2023 рік обсязі фінансування, що свідчить про ефективність роботи НАДС та його територіальних органів в межах бюджетної програми КПКВК 6121010. Лише у 16,6% показників наявне недовиконання через те, що умови воєнного стану вимагають прийняття оперативних рішень. Наразі деякі роз'яснення громадянам та юридичним особам з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, які було заплановано надавати територіальними органами НАДС письмово, було надано в телефонному режимі та за прямими телефонними лініями. Також зменшено кількість засідань Комісії з питань вищого корпусу державної служби, так як на період дії воєнного стану такі особи призначаються без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена Законом України "Про державну службу".

Показники ефективності характеризують економність при витрачанні бюджетних коштів та співвідношення між одержаним продуктом і витраченим ресурсом. Перевиконання запланованого значення показника відбулося у зв'язку із перевищенням на 31% передбачуваної кількості звернень громадян до апарату НАДС, що свідчить про сумлінне виконання працівниками НАДС своїх функцій та довіру громадян до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

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. У 33,3% показників виконання становить 100% від запланованого обсягу. У 33,3% показників спостерігається перевиконання плану у зв'язку з тим, що керівникам ЦОВВ було визначено завдання на 2023 рік із ключовим показником забезпечення внесення до інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах (HRMIS) достовірної та повної інформації та забезпечення здійснення нарахування і виплати заробітної плати працівникам через зазначену систему. Зазначене посприяло пришвидшенню процесу підключення до HRMIS. У 33,3% показників наявне невиконання у зв'язку з припиненням конкурсних відборів на період воєнного стану.



## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Кошти бюджетної програми "Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби" у 2023 році було спрямовано на забезпечення діяльності апарату НАДС та територіальних органів. За підсумками 2023 року основну мету бюджетної програми досягнуто та завдання виконано. НАДС продовжено 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.

---

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

Голова НАДС



Наталія АЛЮШИНА

---

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)