Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1. 612 (КПКВК ДБ) Національне агентство України з питань державної служби
(найменування головного розпорядника)

2. 6121000 (КПКВК ДБ) Апарат Національного агентства України з питань державної служби
(найменування відповідального виконавця)

3. 6121010 (КПКВК ДБ) 0131 (КФКВК) Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби
(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Людина живе в державі, яка ставить перед собою реалістичні цілі та досягає їх з використанням розумно необхідних для цього ресурсів
2	Посилення інституційної спроможності служб управління персоналом державних органів
3	Підвищення рівня захищеності права громадян на доступ до державної служби

5. Мета бюджетної програми

Формування та реалізація державної політики у сфері державної служби

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Методична підтримка державних органів, органів місцевого самоврядування з питань професійного розвитку державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування.
2	Забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.
3	Забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби.
4	Інформування громадськості та проведення комунікативних заходів.
5	Запровадження системи автоматизованих процесів управління людськими ресурсами на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій

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	90 263,3	386,8	90 650,1	85 795,6	22 710,4	108 506,0	-4 467,7	22 323,6	17 855,9
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері державної служби	89942,4	386,8	90329,2	85731,9	22710,4	108442,3	-4210,5	22323,6	18113,1

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

По загальному фонду:

- КЕКВ 2111-1645,7 тис. грн., економія коштів, що виникла внаслідок обмеження розміру заробітної плати,зокрема фахівців з питань реформ, що не перевищує 10 розмірів мінімальної зарплати, встановленої на 01.01.2020 статтею 29 ЗУ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 13.04.2020 №553-IX, а також плинності кадрів та вакантних посад.
- КЕКВ 2120 - 603,4 тис. грн., економія коштів, що виникла за рахунок наявних у працівників пільг, що застосовуються при нарахуванні на фонд оплати праці (8,41%).
- КЕКВ 2210 - 219,1 тис. грн., економія коштів утворилась за рахунок проведення закупівель та вибору переможців з найнижчою ціною товару чи послугу.
- КЕКВ 2240 - 432,6 тис. грн., економія коштів утворилась за рахунок проведення закупівель та вибору переможців з найнижчою ціною товару чи послугу.
- КЕКВ 2250 - 103,7 тис. грн., економія коштів виникла у зв'язку із зменшенням кількості відряджень в межах України через карантинні обмеження.
- КЕКВ 2270 - 1192,5 тис. грн., економія коштів виникла внаслідок раціонального використання комунальних послуг та енергоносіїв, незначного коливання вартісних показників, погодних умов, тощо.
- КЕКВ 2800 - 13,5 тис. грн., економія коштів щодо судових зборів та штрафів пояснюється здійсненням належного представництва інтересів НАДС та ТО у судах та відповідною організацією претензійно-позовної роботи.

По спеціальному фонду: 380,0 тис. грн., економія виникла за рахунок відшкодування орендарями наданих послуг;

22703,5 тис. грн., сума коштів утворилася 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 TFOA 5324, заключеної Угоди між виконавцем послуг та НАДС, а також безоплатно отриманих матеріальних цінностей;

0,1 тис.грн., сума коштів утворилася від придбання предметів та матеріалів.

2	Підвищення кваліфікації працівників	320,9		320,9	63,7		63,7	-257,2		-257,2

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

Економія коштів пояснюється наявністю карантинних обмежень.

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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13

1 затрат

1	Гранична чисельність працівників апарату НАДС	осіб	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарській облік	162		162	162		162			
2	Гранична чисельність працівників територіальних органів НАДС	осіб	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарській 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-господарській облік		3	3		2	2		-1	-1
5	Кількість територіальних органів НАДС	од.	Внутрішньо-господарській облік	10		10	10		10			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 4: Відхилення щодо зменшення виникло у зв'язку із припиненням з 14.07.2020 договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 15.09.2014 №240 з Міністерством культури України.

2	**продукту**											
1	Кількість проведених засідань громадськой ради при НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік	4		4	3		3	-1		-1
2	Кількість проведених засідань колегії НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік	2		2	2		2			
3	Кількість проведених публічних громадських обговорень	од.	Внутрішньо-господарський облік	2		2				-2		-2
4	Кількість проведених прес-конференцій, брифінгів	од.	Внутрішньо-господарський облік	10		10	10		10			
5	Кількість підготовлених прес-релізів	од.	Внутрішньо-господарський облік	24		24	24		24			
6	Кількість опрацьованих звернень громадян апаратом НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік	1500		1500	1275		1275	-225		-225
7	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	3223		3223	1223		1223
8	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів з питань удосконалення регулювання державної служби та служби в органах місцевого самоврядування	од.	Внутрішньо-господарський облік	15		15	19		19	4		4
9	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	24		24	-26		-26

10	Кількість осіб, щодо яких підготовлено пропозиції за результатами конкурсу на вакантну посаду державної служби категорії "А"	од.	Внутрішньо-господарський облік	100		100	165		165	65	65
11	Кількість проведених засідань Координаційної ради з питань професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад при НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік	2		2	2		2		
12	Кількість проведених заходів з обміну досвідом з питань професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад у рамках щорічних Решельєвських академічних читань	од.	Внутрішньо-господарський облік	1		1	1		1		
13	Кількість розроблених проектів нормативних актів щодо методичної підтримки державних органів. органів місцевого самоврядування з питань професійного розвитку державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників, посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Внутрішньо-господарський облік	2		2	7		7	5	5
14	Кількість запроваджених систем автоматизації процесів управління людськими ресурсами на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій	од.	Внутрішньо-господарський облік	2		2	1		1	-1	-1
15	Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію	од.	Внутрішньо-господарський облік	114		114	39		39	-75	-75
16	Кількість розроблених та поданих на затвердження відповідному суб'єкту професійних стандартів посад державної служби	од.	Внутрішньо-господарський облік	1		1				-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 1: Відхилення щодо зменшення виникло у зв'язку із тим, що новий склад Громадської ради сформовано під час засідання Установчих зборів 23 жовтня 2020 року, потреба у формуванні якої виникла відповідно до п. 3 Положення про Громадську раду при НАДС (Наказ №142 від 14 червня 2018 р.), так як термін повноважень ради становить 2 роки (попередній склад ради було сформовано в березні 2018 року (Наказ НАДС №68 від 21.03.2018 р.), відповідно термін дії якої закінчився в березні 2020 року. Для вирішення питання у січні 2020 року було сформовано ініціативну групу, яка впродовж січня-вересня провела три засідання щодо питання формування нового складу Громадської ради при НАДС внаслідок чого її було сформовано.

Показник 3: Відхилення щодо зменшення пояснюється тим, що публічні консультації з громадськістю передбачають безпосереднє спілкування. Заходи не проводилися у зв`язку з карантинними обмеженнями.

Показник 6: Відхилення щодо зменшення кількості опрацьованих звернень громадян центральним апаратом НАДС виникло у зв'язку із обмеженнями контрольних функцій в НАДС внесеними змінами до Закону України "Про державну службу" (Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади" від 19.09.2019 №117-IX).

Показник 7: Відхилення пояснюється збільшенням кількості письмових роз'яснень в центральному апараті НАДС у зв'язку з внесенням змін до діючих нормативно-правових актів у сфері державної служби.

Показник 8: Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням необхідності розробки проектів нормативно-правових актів у сфері державної служби та виконанням доручень Уряду щодо необхідності їх розробки.

Показник 9: Відхилення щодо зменшення кількості проведених засідань пояснюється тим, що пунктом 8 Прикінцевих положень Закону України від 13 квітня 2020 року № 553-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" тимчасово, на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, призупинено дію положень Закону України "Про державну службу"в частині проведення конкурсів на посади державної служби та призначення на посади державної служби за результатами конкурсу.

Показник 10: Відхилення щодо збільшення пояснюється тим, що згідно з пунктом 57 постанови КМУ від 25.03.2016 №246 комісія уповноважена пропонувати суб'єкту призначення до п'яти кандидатур відповідно до загального рейтингу кандидатів.

Показник 13: Відхилення пояснюється збільшенням фактичних показників у зв'язку з внесенням змін до діючих нормативно-правових актів, зокрема у звязку із введенням карантину, спричиненого коронавірусом.

Показник 14: Відхилення щодо зменшення виникло через ускладнення з впровадженням в умовах карантину у зв'язку із захищеністю баз даних.

Показник 15: Відхилення щодо зменшення кількості осіб, які пройшли підвищення кваліфікації згідно заключених договорів пояснюється карантинними обмеженнями. Зокрема, без заключення договорів кваліфікацію підвищили 151 особа, з них 92 особи працівники ЦА та 59 осіб працівники ТО.

Показник 16: Знаходиться в розробці (зокрема включено до реєстру заявок на розроблення професійних стандартів за №45). Відхилення виникло у зв'язку з оновленням складу Робочої групи з напрацювання та апробації класифікації посад на державній службі.

3	**ефективності**					
1	Кількість опрацьованих звернень громадян з розрахунку на одного працівника апарату НАДС	од.	Внутрішньо-господарський облік	9	7,9	-1,1
2	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	2,8	1,6	-1,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 1: Відхилення щодо зменшення кількості опрацьованих звернень громадян центральним апаратом НАДС виникло у зв'язку із обмеженнями контрольних функцій в НАДС та внесенням змін до законодавства, зокрема внаслідок втрати чинності нормативно-правових актів, що призвело до зменшення кількості звернень.

Показник 2: Відхилення щодо зменшення середніх витрат на підвищення кваліфікації пояснюється зменшенням кількості осіб, які згідно заключених договорів підвищили кваліфікацію(через карантинні обмеження). Зокрема, без заключення договорів кваліфікацію підвищили 151 особа, з них 92 особи працівники ЦА та 59 осіб працівники ТО.

4	**якості**					
1	Частка осіб, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості осіб, які мають підвищити кваліфікацію у поточному році	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100	90	-10
2	Рівень впровадження в міністерствах системи управління людськими ресурсами на державній службі	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100	90	-10

3	Рівень задоволеності кандидатів процедурою проходження конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорії "А"	відс.	Анкетування	80	13	-67
4	Частка процесів управління людськими ресурсами НАДС, які переведені в електронний формат	відс.	Внутрішньо-господарський облік	90	80	-10

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 1: Відхилення щодо зменшення середніх витрат на підвищення кваліфікації пояснюється зменшенням кількості осіб ,які згідно заключених договорів підвищили кваліфікацію(через карантинні обмеження). Зокрема, без заключення договорів кваліфікацію підвищили 151 особа, з них 92 особи працівники ЦА та 59 осіб працівники ТО.

Показник 2: Відхиленнящодо зменшення виникло через ускладнення з впровадженням в умовах карантину у зв'язку із неохідністю захищеності баз даних.

Показник 3:Відхилення щодо зменшення пояснюється тим, що пунктом 8 Прикінцевих положень Закону України від 13 квітня 2020 року № 553-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" тимчасово, на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, призупинено дію положень Закону України "Про державну службу"в частині проведення конкурсів на посади державної служби та призначення на посади державної служби за результатами конкурсу.

Показник 4: Відхилення щодо зменшення виникло через ускладнення з впровадженням в умовах карантину у зв'язку із необхідністю захищеності баз даних. Водночас продовжується робота по переведенню процесів управління людськими ресурсами НАДС в електронний формат.

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми затверджено 27 результативних показників, які характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань, а також відповідають таким критеріям, як реалістичність, актуальність, суспільна значимість.

Показники затрат (5 од.) визначають обсяги та структуру ресурсів, які забезпечують виконання бюджетної програми та характеризують структуру витрат бюджетної програми.

Показники продукту (16 од.) характеризують результати діяльності НАДС, як головного розпорядника у межах бюджетної програми за 2020 рік та відображають обсяг поставлених завдань, наданих публічних послуг та кількість осіб, яким їх було надано у 2020 році.

Показники ефективності (2 од.) характеризують економність при витрачанні бюджетних коштів та співвідношення між одержаним продуктом і витраченим ресурсом.

Показники якості (4 од) 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.

Таким чином 27 затверджених та виконаних результативних показників свідчать про ефективність надання послуг апаратом НАДС та його територіальними органами, що надаються фізичним та юридичним особам.

10. Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень

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

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2020 року основну мету та завдання бюджетної програми "Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби" виконано в межах виділених бюджетних асигнувань.

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

Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої 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 (підпис) Наталія АЛЮШИНА (ім'я та прізвище)

Начальник Управління фінансів та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер (підпис) Ігор ФЕДОРЕНКО (ім'я та прізвище)