

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 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 | 105 545,1 | 386,8 | 105 931,9 | 84 090,7 | 2 898,5 | 86 989,2 | -21 454,4 | 2 511,7 | -18 942,7 |
| 1 | Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері державної служби | 104612,3 | 386,8 | 104999,1 | 84021,3 | 2898,5 | 86919,8 | -20591,0 | 2511,7 | -18079,3 |

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 - 6 221,3 тис.грн., КЕКВ 2120 - 1 723,0 тис.грн., КЕКВ 2210 - 3 398,8 тис.грн., КЕКВ 2240 - 7 355,3 тис.грн., КЕКВ 2250 - 286,4 тис.грн., КЕКВ 2270 - 881,6 тис.грн., КЕКВ 2282 - 319,7 тис.грн., КЕКВ 2800 - 58,4 тис.грн., КЕКВ 3132 - 346,5 тис.грн.

Зазначена економія коштів виникла у зв'язку із скороченням видатків відповідно до постанов КМУ від 10.03.2022 року №245 та від 01.04.2022 року № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету".

Також економія коштів пояснюється введенням в Україні воєнного стану та жорстко. економією коштів у зв'язку із вимогами постанови КМУ від 09.06.2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

Крім того, в апараті НАДС та територіальних органах виникла економія коштів у зв'язку із встановленою максимальною величиною доходу, на який 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 працівниками в онлайн режимі, зменшення кількості судових позовів, раціональним використанням комунальних послуг та енергоносіїв.

Спеціальний фонд:

Відповідно до внесених змін до кошторисів апарату НАДС та територіальних органів сума спеціального фонду становить 3 282,0 тис.грн. (від оренди майна - 386,8 тис.грн., від реалізації в установленому порядку майна - 0,3 тис.грн., від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків - 2 894,9 тис.грн.).

Сума коштів 2894,9 тис. грн. утворилась від безоплатного отримання основних засобів та обладнання від ОБСЄ та СКМУ.

Економія коштів 383,5 виникла за рахунок відшкодування орендарями наданих послуг.

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|--|-------|------|--|------|--------|--|--------|
| 2 | Утримання Комісії з питань вищого корпусу державної служби | 932,8 | | 932,8 | 69,4 | | 69,4 | -863,4 | | -863,4 |
|---|--|-------|--|-------|------|--|------|--------|--|--------|

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

- КЕКВ 2111 - 707,7 тис.грн.

- КЕКВ 2120 - 155,7 тис.грн.

Зазначена економія коштів виникла у зв'язку із скороченням видатків відповідно до постанови КМУ від 01.04.2022 року № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" та зменшення кількості засідань Комісії з питань вищого корпусу державної служби, так як, відповідно до пункту 5 статті 10 закону України від 15 травня 2022 року "Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місяцевого 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 | 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 територіальних органів НАДС | од. | Управлінський облік | 10 | | 10 | 10 | | 10 | | | |
| 5 | Кількість орендарів, які використовують площу адмінбудівлі НАДС | од. | Управлінський облік | | 2 | 2 | | 3 | 3 | | 1 | 1 |
| 6 | Заміна дверей та вікна в адмінбудівлі НАДС (м. Київ, вул. Прорізна, 15) | од. | Управлінський облік | 2 | | 2 | | | | | -2 | -2 |
| 7 | Створення систем захисту інформації (інформаційно-комунікаційної системи НАДС, веб порталу НАДС "Портал управління знаннями", модулю захисту корпоративної електронної пошти) | тис.грн. | Управлінський облік | 2750 | | 2750 | 1094,6 | | 1094,6 | | -1655,4 | -1655,4 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 5. Відхилення планового показника від фактичного обумовлена збільшенням кількості орендарів шляхом заключення договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності, від 07.12.2022 № 9188 між НАДС та Міжрегіональним управлінням НАДС у м.Києві, Київській, Чернігівській та Черкаській обл.

Показник 6. Розбіжність планового показника з фактичним пояснюється тим, що, відповідно до постанови КМУ від 10.03.2022 № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", було скорочено капітальні видатки на 2022 рік.

Показник 7. Економія коштів виникла за рахунок проведення торгів та за неможливості завершити заплановані роботи зі створення КСЗІ у період дії воєнного стану.

2 продукту

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|---------------------|---|--|---|---|--|---|--|--|--|
| 1 | Кількість розроблених нормативно-правових актів з питань удосконалення регулювання державної служби | од. | Управлінський облік | 6 | | 6 | 6 | | 6 | | | |
|---|---|-----|---------------------|---|--|---|---|--|---|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----|---------------------|---|---|---|---|----|----|
| 2 | Кількість наданих загальних роз'яснень громадянам і юридичним особам з питань проходження державної служби | од. | Управлінський облік | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 2 |
| 3 | Кількість розроблених (актуалізованих) та затверджених методичних рекомендацій з актуальних питань управління персоналом | од. | Управлінський облік | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | Кількість проведених навчально-роз'яснювальних заходів (вебінарів) для державних службовців державних органів з актуальних питань управління персоналом | од. | Управлінський облік | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 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 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 | 2 | 2 | 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 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 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 державних органів, органів місцевого самоврядування з питань 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 | 2000 | 2000 | 1514 | 1514 | -486 | -486 |
| 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 | 1000 | 1000 | 601 | 601 | -399 | -399 |
| 18 | Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів з питань удосконалення регулювання державної служби та служби в органах місцевого самоврядування | од. | Управлінський облік | 15 | 15 | 5 | 5 | -10 | -10 |
| 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 | 1200 | 1200 | 1031 | 1031 | -169 | -169 |
| 21 | Кількість замієнених дверей на сходових маршах в адмінбудівлі НАДС (м.Київ, вул. Прорізна, 15) | од. | Управлінський облік | 20 | 20 | | | -20 | -20 |
| 22 | Кількість замієнених вікон в адмінбудівлі НАДС (м.Київ, вул. Прорізна, 15) | од. | Управлінський облік | 1 | 1 | | | -1 | -1 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|-----|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 23 | Кількість проведених планових заходів контролю апаратом НАДС щодо стану додержання визначених Законом України "Про державну службу" умов реалізації громадянами права на державну службу | од. | Управлінський облік | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 24 | 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 | 133 | 133 | 120 | 120 | -13 | -13 |
| 25 | Кількість проведених засідань Комісії з питань вишого корпусу державної служби, комітету з відбору кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорії "А" та комітету з дисциплінарних проваджень | од. | Управлінський облік | 50 | 50 | 11 | 11 | -39 | -39 |
| 26 | Кількість осіб, щодо яких підготовлено пропозиції за результатами конкурсу на вакантну посаду державної служби категорії "А" | од. | Управлінський облік | 100 | 100 | 29 | 29 | -71 | -71 |
| 27 | Кількість проведених засідань Колегії НАДС | од. | Управлінський облік | 2 | 2 | 2 | 2 | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 2. Фактичне виконання результативного показника перевищено у зв'язку із запровадженням воєнного стану, прийняттям нових законодавчих актів та необхідністю забезпечення консультативно-методичного супроводу діяльності служб управління персоналом.

Показник 3. Фактичне виконання результативного показника перевищено у зв'язку з збільшенням запиту від органів місцевого самоврядування щодо необхідності забезпечення консультативно-методичного супроводу діяльності їх служб управління персоналом, а також з прийняттям рішення затвердження методичних рекомендацій окремо для державних органів та органів місцевого самоврядування.

Показник 4. Фактичне виконання результативного показника перевищено у зв'язку із запровадженням воєнного стану та прийняттям нових законодавчих актів, а також необхідністю забезпечення консультативно-методичного супроводу діяльності служб управління персоналом. Крім того, у зв'язку наявністю обмежень щодо кількості учасників вебінарів, заходи щодо висвітлення тієї ж тематики проводились по декілька разів.

Показник 7. Опитування державних службовців з питань організаційної культури не проводилося, оскільки захід 17 «Проведення опитування державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування з питань організаційної культури» завдання 4 «Формування організаційної культури державної служби, яка базується на цінностях досягнення результатів, відповідальності, інноваційності, відкритості комунікацій» стратегічної цілі 1 «Забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері державної служби і управління персоналом» Плану діяльності НАДС на 2022 року був виключений через втрату актуальності під час воєнного стану (зміни від 16 травня 2022 року). Разом з тим у Стратегічному плані діяльності НАДС на 2022-2024 роки (затверджений 10 травня 2022 року) захід «Проведення опитування державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування з питань організаційної культури» заплановано на 2023 та 2024 роки.

Показник 9. Фактичне виконання результативного показника перевищено у зв'язку із потребою у проведенні функціонального аудиту органів виконавчої влади і розробленні відповідних нормативно-правових актів.

Показник 10. Фактичне виконання результативного показника перевищено у зв'язку із наданням додаткових роз'яснень, що обумовлено воєнним станом.

Показник 11, 13 Фактичне виконання результативних показників перевищено у зв'язку із проведенням додаткових заходів, що обумовлено воєнним станом.

Показник 14. Фактичне виконання результативного показника перевищено у зв'язку із розробленням додаткових нормативно-правових актів, що обумовлено воєнним

станом.

Показник 15. Впровадження мобільного додатку Megapolis DocNet не завершено, здійснюється дослідна експлуатація, роботи з впровадження планується завершити у I кварталі 2023 року (лютий).

Показник 16. Відхилення щодо зменшення фактичного показника пояснюється тим, що в умовах воєнного стану приймалися оперативні рішення, а саме більше надано роз'яснень та консультацій апаратом НАДС у телефонному режимі. Також на вебсайті НАДС постійно опубліковуються та оновлюються узагальнені роз'яснення на більш запитувані питання з державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

Показник 17. Відхилення щодо зменшення фактичного показника пояснюється тим, що в умовах воєнного стану приймалися оперативні рішення, а саме збільшилося надання роз'яснень та консультацій за прямими телефонними лініями територіальних органів НАДС.

Показник 18. Відхилення щодо зменшення фактичного показника пояснюється тим, що було переглянуто акти законодавства про державну службу/власних актів з метою їх приведення у відповідність із актуальним законодавством. Показник 20. Відхилення щодо зменшення фактичного показника пояснюється тим, що у зв'язку із військовою агресією росії, не всі громадяни України можуть скористатися своїми конституційними правами.

Показник 21 та 22. Розбіжність планового показника від фактичного пояснюється тим, що відповідно до постанови КМУ від 10.03.2022 № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" було скорочено капітальні видатки на 2022 рік.

Показник 24. Відповідно до пункту 2 розділу II Порядку здійснення НАДС, його територіальними органами контролю за додержанням визначених Законом України «Про державну службу» умов реалізації громадянами права на державну службу, затверджений наказом НАДС від 10.09.2020 року № 168-20, вносились зміни до Плану проведення НАДС та його територіальними органами заходів контролю на 2022 рік. У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні мали місце випадки відсутності організаційних або технічних умов для надання та аналізу інформації та копій документів необхідних для здійснення заходу контролю.

Показник 25 та 26. 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 травня 2022 року. 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 | 7 | 6 | -1 |
| 2 | Середня вартість заміни одного вікна | тис.грн. | Управлінський облік | 16,5 | | -16,5 |
| 3 | Середня вартість заміни одних дверей | тис.грн. | Управлінський облік | 100 | | -100 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 1. Фактичне виконання результативного показника менше за плановий у зв'язку із зменшенням кількості звернень громадян.

Показник 2 та 3. У зв'язку із скороченням капітальних видатків відповідно до постанови КМУ від 10.03.2022 № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", запланована заміна дверей та вікна в адмінбудівлі НАДС (м. Київ, вул. Прорізна, 15) не відбулася.

4 якості

| | | | | | | |
|---|---|-------|---------------------|-----|-----|----|
| 1 | Рівень впровадження в ЦОВВ інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах (HRMIS) | відс. | Управлінський облік | 25 | 67 | 42 |
| 2 | Рівень введення в дослідну експлуатацію системи автоматизації процесів управління на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій | відс. | Управлінський облік | 100 | 100 | |

| | | | | | | |
|---|---|-------|---------------------|-----|------|------|
| 3 | Рівень задоволеності кандидатів процедурою проходження конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорії "А" | відс. | Управлінський облік | 80 | 67 | -13 |
| 4 | Рівень оцифрування кадрових процесів в апараті НАДС (HRMIS) | відс. | Управлінський облік | 100 | 100 | |
| 5 | Рівень підвищення професійної компетентності державних службовців відповідно до індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності/індивідуальних програм професійного розвитку | відс. | Управлінський облік | 80 | 88,5 | 8,5 |
| 6 | Рівень виконання робіт з заміни дверей та вікна в адмінбудівлі НАДС (м. Київ, вул. Прорізна, 15) | відс. | Управлінський облік | 100 | | -100 |
| 7 | Рівень впровадження систем захисту інформації (інформаційно-комунікаційної системи НАДС, веб порталу НАДС "Портал управління знаннями", модулю захисту корпоративної електронної пошти) | відс. | Управлінський облік | 100 | | -100 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 1. Фактичне виконання показника перевищує заплановане у зв'язку із тим, що пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України № 1343 від 28.12.2020 зобов'язано Міністерства, ЦОВВ, ТО ЦОВВ, МДА забезпечити підключення та внесення до інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах даних.

Показник 3. 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 травня 2022 року. Зазначеним законом внесено зміни, зокрема до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», та передбачено, що на період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби, без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена Законом України "Про державну службу".

Показник 5. Фактичне виконання показника перевищує запланований у зв'язку із зростанням попиту на професійне навчання.

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми затверджено 44 результативних показників (7 - затрат, 27 - продукту, 3 - ефективності, 7 - 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 показниках 5, 6, 7 пояснюється скороченням видатків дією воєнного стану та збільшенням орендарів.

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 29,6 % показників виконано повністю та немає розбіжностей із запланованими. Але, введення воєнного стану в Україні вплинуло на виконання результативних показників, як в бік збільшення їх фактичного виконання, так і зменшення. У 29,6 % показників фактичне виконання перевищує заплановане у зв'язку із прийняттям нових законодавчих актів та необхідністю забезпечення консультативно-методичного супроводу діяльності служб управління персоналом, необхідністю проведення додаткових заходів. Разом з тим у 40,8 % показниках фактичне виконання менше запланованого, а саме 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 апаратом НАДС та територіальними органами письмово, було надано в телефонному режимі та за прямими телефонними лініями. У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні мали місце випадки відсутності організаційних або технічних умов для надання та аналізу інформації та копій документів необхідних для здійснення заходів контролю. 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. Показник свідчить про економію коштів у зв'язку із скороченням капітальних видатків відповідно до постанови КМУ від 10.03.2022 № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", тому запланована заміна дверей та вікна в адмінбудівлі НАДС (м. Київ, вул. Прорізна, 15) не відбулася.


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. З 7 показників якості 2 виконано повністю, 2 показника щодо капітальних видатків не виконано у зв'язку із скорочення видатків, 1 показник щодо задоволеності кандидатів процедурою проходження конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорії "А" виконано частково у зв'язку із спрощенням процедури їх проходження в умовах воєнного стану, а також перевищений показник рівня підвищення професійної компетентності державних службовців у зв'язку із великим попитом на професійне навчання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Кошти бюджетної програми "Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби у 2022 році було спрямовано на забезпечення діяльності апарату НАДС та територіальних органів. За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми 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


(підпис)



Наталія АЛЮШИНА

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)