

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

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. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Проведення єдиної державної політики та функціональне управління державною службою

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
45611,8	1396,0	47007,8	44094,1	1062,5	45156,6	-1517,7	-333,5	-1851,2

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері державної служби	42847,0	1396,0	44243,0	41592,7	1062,5	42655,2	-1254,3	-333,5	-1587,8
2	Заходи з реалізації комплексної реформи державного управління (в т.ч. заходи з інформатизації - 510,0 тис.грн.)	2304,8		2304,8	2101,0		2101,0	-203,8		-203,8
3	Оновлювання серверного обладнання	460,0		460,0	400,4		400,4	-59,6		-59,6
<b>Всього</b>		<b>45 611,8</b>	<b>1 396,0</b>	<b>47 007,8</b>	<b>44 094,1</b>	<b>1 062,5</b>	<b>45 156,6</b>	<b>-1 517,7</b>	<b>-333,5</b>	<b>-1 851,2</b>

7. Видатки 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)			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

## 8. 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
<b>1 затрат</b>												
1	Гранична чисельність працівників центрального апарату НАДС, в т.ч:	осіб	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85, внутрішній облік	144		144	144		144			
2	кількість державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	осіб	Постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 647, внутрішній облік	14		14	14		14			
3	Гранична чисельність працівників територіальних органів НАДС	осіб	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85, внутрішній облік	99		99	99		99			
4	Загальна площа адмінбудівлі НАДС по вул. Прорізній, 15	кв. м.	Технічний паспорт БТ1 від 13.12.2010	5291,5		5291,5	5291,5		5291,5			
5	Кількість орендарів, які використовують площу адмінбудівлі	од.	Звітність НАДС		4	4		3	3		-1	-1
<b>Примітка:</b> <i>Закінчено термін дії договору з орендарем</i>												
6	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують центральний апарат НАДС	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 79, внутрішній облік	1		1	1		1			
7	Кількість територіальних органів НАДС	од.	Звітність НАДС	10		10	10		10			
8	Кількість серверів, що потребують доукомплектування	од.	Звітність НАДС	1		1	1		1			
<b>2 продукту</b>												
1	Кількість проведених засідань громадської ради при НАДС	од.	Внутрішня звітність НАДС	4		4	4		4			
2	Кількість проведених засідань Колегії НАДС	од.	Внутрішня звітність НАДС	2		2	2		2			
3	Кількість проведених публічних громадських обговорень	од.	Внутрішня звітність НАДС	20		20	20		20			
4	Кількість проведених прес-конференцій, брифінгів	од.	Внутрішня звітність НАДС	4		4	6		6	2		2
<b>Примітка:</b> <i>Процес реформування системи державного управління викликає багато запитань та потребує коментарів</i>												
5	Кількість підготовлених прес-релізів	од.	Внутрішня звітність НАДС	12		12	32		32	20		20
<b>Примітка:</b> <i>У зв'язку із збільшенням інформаційних приводів</i>												

6	Кількість виконаних доручень в центральному апараті НАДС	од.	Внутрішня звітність НАДС	8000	8000	13408	13408	5408	5408
<b>Примітка:</b> У зв'язку із реформування системи державного управління									
7	Кількість опрацьованих звернень громадян центральним апаратом НАДС	од.	Внутрішня звітність НАДС	2000	2000	2116	2116	116	116
<b>Примітка:</b> У зв'язку із реформуванням системи державного управління, що викликає багато запитань у громадян									
8	Кількість проведених перевірок органів державної влади щодо дотримання законодавства про державну службу	од.	Внутрішня звітність НАДС	380	380	685	685	305	305
<b>Примітка:</b> У зв'язку із фактичним обсягом надісланих скарг									
9	Кількість проведених службових розслідувань в органах державної влади щодо дотримання законодавства про державну службу	од.	Внутрішня звітність НАДС	20	20	21	21	1	1
<b>Примітка:</b> У зв'язку із набранням чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби" від 09.11.2017 № 2190-VIII									
10	Кількість оформлених та направлених (вручених) вимог про скасування рішень державних органів та їх посадових осіб з питань державної служби, які суперечать законодавству в частині реалізації громадянами права на державну службу, про усунення порушень прав державного службовця або про скасування результатів конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби	од.	Внутрішня звітність НАДС	60	60	592	592	532	532
<b>Примітка:</b> У зв'язку із фактичним обсягом надісланих скарг та виявлених під час перевірок порушень									
11	Кількість наданих роз'яснень громадянам і юридичним особам з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування	од.	Внутрішня звітність НАДС	3200	3200	4040	4040	840	840
<b>Примітка:</b> У зв'язку із вступом в дію нової редакції Закону України "Про державну службу", яким визначено нові умови вступу та проходження державної служби									
12	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів з питань удосконалення регулювання державної служби та служби в органах місцевого самоврядування	од.	Внутрішня звітність НАДС	15	15	18	18	3	3
<b>Примітка:</b> У зв'язку з прийняттям Закону України "Про державну службу", підзаконних нормативно-правових актів до нього та змін, якими визначено нові умови вступу та проходження державної служби, а також надходження доручень Уряду, які не були передбачені під час складання паспорту									
13	Кількість погоджених проектів положень про центральні органи виконавчої влади в частині функціонального обстеження з метою недопущення дублювання повноважень	од.	Внутрішня звітність НАДС	30	30	29	29	-1	-1
<b>Примітка:</b> У зв'язку з фактично наданими на погодження до НАДС проектами актів									

14	Кількість затверджених переліків посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування за поданням керівника державної служби у відповідному органі	од.	Внутрішня звітність НАДС	80	80	47	47	-33	-33
<b>Примітка:</b> У зв'язку з фактично наданими на затвердження до НАДС переліками посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування									
15	Кількість перевірених наказів (розпоряджень), які подані державними органами, про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади та його умови на відповідність вимогам законодавства з питань державної служби	од.	Внутрішня звітність НАДС	1000	1000	888	888	-112	-112
<b>Примітка:</b> У зв'язку із фактично поданими до НАДС наказами									
16	Кількість розроблених методичних рекомендацій з питань управління персоналом, проведення оцінки персоналу та забезпечення його розвитку	од.	Внутрішня звітність НАДС	10	10			-10	-10
<b>Примітка:</b> Функція покладена на новостворений Генеральний департамент з питань управління персоналом на державній службі, якій до кінця року було укомплектовано лише на 45%									
17	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.	Внутрішня звітність НАДС	150	150	39	39	-111	-111
<b>Примітка:</b> Відповідно до пункту 2 статті 23 Закону України "Про державну службу" рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії "А" приймає суб'єкт призначення									
18	Кількість осіб, щодо яких підготовлено пропозиції за результатами конкурсу на вакантну посаду державної служби категорії "А"	од.	Внутрішня звітність НАДС	100	100	85	85	-15	-15
<b>Примітка:</b> Відповідно до пункту 2 статті 23 Закону України "Про державну службу" рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії "А" приймає суб'єкт призначення									
19	Кількість проведених дисциплінарних проваджень та пропозицій за наслідками дисциплінарного провадження	од.	Внутрішня звітність НАДС	40	40	14	14	-26	-26
<b>Примітка:</b> Відповідно до пункту 1 статті 68 Закону України "Про державну службу" дисциплінарні провадження ініціюються суб'єктом призначення									
20	Кількість оприлюднених на офіційному веб-сайті НАДС оголошень про початок проведення конкурсу на зайняття вакантних посад в державних органах та результати їх проведення	од.	Внутрішня звітність НАДС	15000	15000	62006	62006	47006	47006
<b>Примітка:</b> Оприлюднено відповідно до інформації отриманої від державних органів									

21	Кількість робочих місць, облаштованих для державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	од.	Внутрішня звітність НАДС	11	11	11	11		
22	Кількість придбаних одиниць персональних комп'ютерів та інформаційних панелей для державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	од.	Договір, акт	14	14	14	14		
23	Кількість придбаних одиниць оргтехніки для державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	од.	Договір, акт	4	4	4	4		
24	Кількість комплектів ліцензійного програмного забезпечення, придбаних в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	од.	Договір, акт	21	21	18	18	-3	-3
<b>Примітка:</b>		<i>Заплановано придбання ліцензійного програмного продукту VisioPro 2016 - 5 од., PrjctPro 2016 - 5 од. та Microsoft Office 2016 - 11 од., які входять у вартість комп'ютера. У зв'язку із підвищенням вартості ліцензій придбано 4 ум. VisioPro 2016, 3 од. PrjctPro 2016 та 11 од. Microsoft Office 2016</i>							
25	Кількість придбаних одиниць комплектуючих для серверного обладнання	од.	Договір, акт	19	19	19	19		
<b>3 ефективності</b>									
1	Кількість опрацьованих зверень громадян з розрахунку на одного працівника центрального апарату НАДС	од.	Внутрішня звітність НАДС	15		15			
2	Кількість виконаних доручень з розрахунку на одного працівника центрального апарату НАДС	од.	Внутрішня звітність НАДС	60		93		33	
<b>Примітка:</b>		<i>У зв'язку із реформуванням системи державного управління</i>							
3	Середньомісячні виплати державному службовцю, залученому в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	тис.грн.	Внутрішня звітність НАДС	33,8		20,8		-13	
<b>Примітка:</b>		<i>Державні службовці, залучені в рамках реалізації комплексної реформи державного управління призначалися на посади в грудні 2017 року. Виплати проводились з дня призначення на посаду.</i>							
4	Середня вартість облаштування одного робочого місця для державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	тис.грн.	Внутрішня звітність НАДС	69,7		68,8		-0,9	
<b>Примітка:</b>		<i>Економія коштів у зв'язку із частковим облаштуванням робочих місць працівників Генерального департаменту</i>							

5	Середня вартість одного придбаного персонального комп'ютера, інформаційної панелі для державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	тис.грн.	Внутрішня звітність НАДС	33,6	27,5	-6,1
<b>Примітка:</b> <i>За результатами проведеної переговорної процедури</i>						
6	Середня вартість одиниці придбаної оргтехніки для державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	тис.грн.	Внутрішня звітність НАДС	10	25,9	15,9
<b>Примітка:</b> <i>У зв'язку із здешивленням вартості придбаних моноблоків, за результатами проведеної переговорної процедури, кошти були перерозподілені на придбання оргтехніки</i>						
7	Середня вартість комплексу ліцензійного програмного продукту, придбаного в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	тис.грн.	Внутрішня звітність НАДС	4,1	17,4	13,3
<b>Примітка:</b> <i>У зв'язку із підвищенням вартості ліцензій (середня вартість 7 од. програмних продуктів VisioPro2016 та PrjctPro2016. Вартість 11 од. Microsoft Office 2016 ввійшла у вартість комп'ютерів)</i>						
8	Середня вартість придбаної одиниці комплектуючих для серверного обладнання	тис.грн.	Внутрішня звітність НАДС	24,2	21,1	-3,1
<b>Примітка:</b> <i>За результатами проведеної переговорної процедури</i>						
<b>4 якості</b>						
1	Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	Внутрішня звітність НАДС	100	100	
2	Рівень оновлення кадрового складу державних службовців (з урахуванням відомств які перебувають у процесі реорганізації або ліквідації)	відс.	Внутрішня звітність НАДС	15	15	
3	Рівень укомплектованості генерального департаменту	відс.	Внутрішня звітність НАДС	100	45	-55
<b>Примітка:</b> <i>Переможці конкурсу очікують на призначення</i>						

#### Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Голова НАДС**

**Начальник Управління фінансів та  
бухгалтерського обліку - головний бухгалтер**



К.О. Ващенко  
\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Т. В. Токарчук  
\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

  
Соломко