

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік

1. 612 Національне агентство України з питань державної служби
(КПКВК ДБ¹) (найменування головного розпорядника)
2. 6121000 Апарат Національного агентства України з питань державної служби
(КПКВК ДБ¹) (найменування відповідального виконавця)
3. 6121010 0131 Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби
(КПКВК ДБ¹) (КФКВК²) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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	122 096,8		122 096,8	114 299,0	4 916,2	119 215,2	-7 797,8	4 916,2	-2 881,6
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері державної служби	121624,5		121624,5	114062,9	4916,2	118979,1	-7561,6	4916,2	-2645,4

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:

Економія коштів пояснюється продовженням в Україні воєнного стану та у зв'язку із вимогами постанови Кабінету Міністрів України 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 наявністю вакантних посад в апараті НАДС і його територіальних органах та працівників, до яких застосовуються пільги при оподаткуванні. Крім цього, відбулася економія коштів у зв'язку із раціональним використанням комунальних послуг та енергоносіїв та застосуванням стабілізаційних відключень електроенергії.

Спеціальний фонд:

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

-залишок коштів на початок періоду від оренди майна 379,1 тис.грн.

-залишок коштів на початок періоду від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків 1 319,5 тис.грн.

Касові видатки:

КЕКВ 2270 - 0,08 тис.грн. оплата комунальних послуг та енергоносіїв.

КЕКВ 3110 - 37,0 тис.грн. придбання кондиціонера у приміщення укріття.

КЕКВ 2800 - 4,4 тис.грн. сплата земельного податку.

КЕКВ 2240 - 4 074,7 тис.грн. оплата послуг консультантів для впровадження HRMIS в рамках Гранту Світового банку № TFOB 6630 Частина А "Запровадження HRMIS в межах всієї країни та послуг з оновлення серверного програмного забезпечення "Портал управління знаннями"

КЕКВ 3160 - 800,0 тис.грн. приймання-передача даних залежних модулів прикладного програмного забезпечення "Портал управління знаннями".

2	Забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби	472,3		472,3	236,1		236,1	-236,2		-236,2
---	--	-------	--	-------	-------	--	-------	--------	--	--------

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 - 193,5 тис.грн.

КЕКВ 2120 - 42,6 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 в органах місцевого самоврядування у період воєнного стану", у період 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	Найменування показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7

1 *затрат*

1	Гранична чисельність працівників апарату НАДС станом на 01.01.2024	осіб	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85 (зі змінами), Штатний розпис станом на 01.01.2024	172	172	
2	Гранична чисельність працівників апарату НАДС станом на 01.04.2024	осіб	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85 (зі змінами згідно постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 р. № 1410, Штатний розпис станом на 01.04.2024	138	138	
3	Гранична чисельність працівників територіальних органів НАДС	осіб	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85 (зі змінами), Управлінський облік	55	55	
4	Кількість територіальних органів НАДС	од.	Управлінський облік	3	3	
5	Загальна площа адмінбудівлі НАДС	кв. м.	Технічний паспорт БТ1 від 12.05.2022	5335,3	5335,3	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

10	Кількість роз'яснень наданих громадянам і юридичним особам з питань оплати праці державних службовців та класифікації посад державної служби	од.	Управлінський облік	500	515	15
11	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	
12	Кількість проведених заходів з обміну досвідом з питань професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад	од.	Управлінський облік	2	4	2
13	Кількість розроблених проєктів нормативних актів з питань забезпечення професійного розвитку державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Управлінський облік	1	5	4
14	Кількість проведених засідань експертно-консультативної ради з питань погодження програм підвищення кваліфікації	од.	Управлінський облік	5	10	5
15	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	1468	-32
16	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	1341	741
17	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів з питань удосконалення регулювання державної служби та служби в органах місцевого самоврядування	од.	Управлінський облік	4	6	2
18	Кількість проведених конкурсних відборів виконавців державного замовлення на професійне навчання	од.	Управлінський облік	2	2	
19	Кількість опрацьованих звернень громадян апаратом НАДС	од.	Управлінський облік	1500	1367	-133
20	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	5	5	
21	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	96	66
22	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	51	40	-11

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Виконання показника перевищено у зв'язку з резолюцією Прем'єр-міністра України щодо виконання пункту 2.3 пункту 2 Плану організації підготовки проєктів актів та виконання інших завдань, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 2 травня 2023 року № 3077-ІХ «Про службу в органах місцевого самоврядування».
- 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 окремо для державних органів та органів місцевого самоврядування.
- Виконання показника перевищено у зв'язку із запровадженням умов оплати праці на основі класифікації посад, а також на виконання резолюцій Кабінету Міністрів України було додатково підготовлено та подано на розгляд Кабінету Міністрів України нормативно-правові акти.
- Виконання показника перевищено у зв'язку із підвищеним попитом на отримання роз'яснень з питань оплати праці державних службовців та класифікації посад державної служби.
- Виконання показника перевищено у зв'язку із проведенням додаткових заходів на виконання Меморандуму про співпрацю між НАДС та Вищим навчальним закладом.

13. Виконання показника перевищено у зв'язку із додатковим розробленням проєктів нормативно-правових актів на впровадження Закону України № 3077 та методичних рекомендацій з питань забезпечення інклюзивності системи професійного навчання.
14. Виконання показника перевищено у зв'язку із збільшенням кількості програм підвищення кваліфікації, поданих суб'єктами надання освітніх послуг (провайдерами) на погодження НАДС, було збільшено кількість засідань ЕКР.
15. Відхилення щодо зменшення фактичного показника пояснюється зменшення письмових звернень, зокрема розміщенням узагальнених роз'яснень з актуальних питань на вебсайті НАДС.
16. Виконання показника перевищено у зв'язку із спроможністю вирішення питань на місцевому рівні, не звертаючись до центрального апарату.
17. Виконання показника перевищено у зв'язку із необхідністю внесення змін до діючих нормативно-правових актів у сфері державної служби, прийняття власних нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність із актуальним законодавством.
19. Відхилення щодо зменшення фактичного показника пояснюється тривалою збройною агресією росії проти України, змінами в законодавстві, що регулює сферу державної служби та довірою громадян до центральних органів виконавчої влади.
21. Виконання показника перевищено у зв'язку із внесенням змін плану проведення НАДС та його територіальними органами заходів контролю у I та II півріччі 2024 року.
22. Відхилення щодо зменшення фактичного показника пояснюється внесенням змін в законодавство, яким передбачено спрощену процедуру вступу на посади державної служби та посади в органах місцевого самоврядування у період дії воєнного стану.

<i>3 ефективності</i>						
1	Кількість опрацьованих звернень громадян з розрахунку на одного працівника апарату НАДС	од.	Управлінський облік	10,2	9,3	-0,9
2	Кількість наданих роз'яснень громадянам і юридичним особам з розрахунку на одного працівника апарату НАДС	од.	Управлінський облік	13,7	13,6	-0,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Відхилення щодо зменшення фактичного показника пояснюється змінами в законодавстві, що регулює сферу державної служби та довірою громадян до центральних органів виконавчої влади.
- Відхилення щодо зменшення фактичного показника пояснюється зменшення письмових звернень, зокрема розміщенням узагальнених роз'яснень з актуальних питань на вебсайті НАДС.

<i>4 якості</i>						
1	Рівень впровадження в ЦОВВ інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах (HRMIS)	відс.	Управлінський облік	65	82	17

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Виконання показника перевищено у зв'язку із тим, що підключення до системи HRMIS та проведення міграції даних в державних установах відбулося швидше, ніж планувалося, що, в свою чергу, дало змогу підключити більшу кількість органів.

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми затверджено 30 результативних показників (5 - затрат, 22 - продукту, 2 - ефективності, 1 - 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 між плановими та фактичними показниками у 2024 році відсутня.

Показники продукту характеризують результати діяльності НАДС, як головного розпорядника бюджетних коштів, в межах бюджетної програми та відображають обсяги поставлених завдань, наданих публічних послуг та кількості осіб, яким їх надано. У 40,9% показників виконання становить 100% від запланованого обсягу. У 45,5% показників спостерігається перевиконання плану при затвердженому на 2024 рік обсязі фінансування, що свідчить про ефективність роботи НАДС та його територіальних органів в межах бюджетної програми КПКВК 6121010. Лише у 13,6% 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 за період дії воєнного стану такі особи призначаються без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена Законом України "Про державну службу".

Показники ефективності характеризують економність при витратанні бюджетних коштів та співвідношення між одержаним продуктом і витраченим ресурсом. Показники якості характеризують динаміку досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми, якість створення продукту, рівень задоволення користувачів державних послуг відповідно до їх призначення, рівень забезпечення державними послугами осіб, які мають на них право. Перевиконання показника якості відбулося у зв'язку із тим, що підключення до системи HRMIS та проведення міграції даних в державних установах відбулося швидше, ніж планувалося, що, в свою чергу, дало змогу підключити більшу кількість органів.

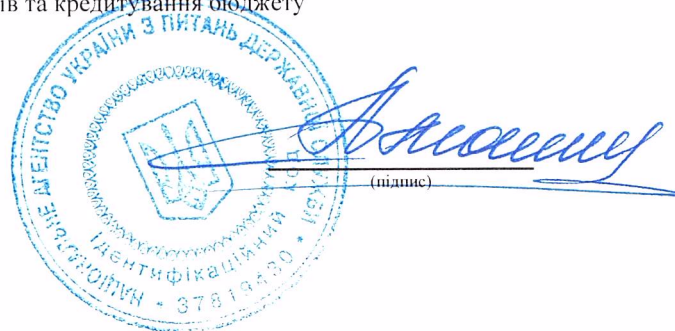
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Кошти бюджетної програми КПКВК 6121010 "Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби" у 2024 році було спрямовано на забезпечення діяльності апарату НАДС та територіальних органів. За підсумками 2024 року основну мету бюджетної програми досягнуто та завдання виконано. НАДС продовжено реформу державної служби, реформу 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, затвержені у паспорті бюджетної програми

- 1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;
- 2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Голова НАДС



Наталія АЛЮШИНА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)