

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
1	1. Посилення інституційної спроможності служб управління персоналом державних органів. 2. Покращення рівня захищеності законних прав та інтересів державних службовців. 3. Посилення інституційної спроможності, відкритості та прозорості НАДС у сфері реформування державної служби.

5. Видатки (надані кредити) 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
109638,9	386,8	110025,7	103150,9	4024,0	107174,9	-6488,0	3637,2	-2850,8

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	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	69493,0	386,8	69879,8	68140,7	4042,1	72182,8	-1352,3	3655,3	2303,0
2	Придбання обладнання (в т.ч. заходи з інформатизації - 11 477,5 тис.грн.)	11818,6		11818,6	12207,7		12207,7	389,1		389,1
3	Проведення капітального ремонту фасаду прибудови адмінбудівлі НАДС	900,0		900,0	297,1		297,1	-602,9		-602,9
4	Заходи з реалізації комплексної реформи державного управління (в т.ч. заходи з інформатизації - 12 320,0 тис.грн., капітальний ремонт приміщень адмінбудівлі НАДС - 3 890,0 тис.грн.)	27427,3		27427,3	22505,4		22505,4	-4921,9		-4921,9

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Економія коштів в сумі 6 488,9 тис.грн. відбулась у зв'язку з:

1.Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері державної служби:

- економне використання коштів на відрядження, в частині оплати за проживання;
- здешевлення вартості товару за результатами укладених договорів;
- економного використання комунальних послуг та енергоносіїв.

2. Придбання обладнання (в т.ч. заходи з інформатизації):

- за результатами проведення процедури відкритих торгів.

3. Проведення капітального ремонту фасаду прибудови адмінбудівлі НАДС:

- за даним напрямом кошти були використані на виготовлення проектно-кошторисної документації на суму 297,1 тис.грн., решта коштів була перерозподілена в межах капітальних видатків (на збільшення потужності серверів).

4. Заходи з реалізації комплексної реформи державного управління:

- економія коштів на оплату праці, що утворилась за рахунок вакантних посад;
- не проведення процедур щодо послуг з побутової локальної мережі та системи пожежної безпеки для Центру оцінювання державних службовців в приміщенні, яке не було вивільнено.
- проведення процедури відкритих торгів (за результатами аукціону по даній процедурі).

7. Видатки (надані кредити) 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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	144		144	144		144			
---	---	------	--	-----	--	-----	-----	--	-----	--	--	--

2	Кількість державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	осіб	Постанова КМУ від 18.08.2017 № 647, Розпорядження КМУ від 11.11.2016 № 905-р внутрішньогосподарській облік Штатний розпис апарату НАДС	14	14	14	14		
3	Гранична чисельність працівників територіальних органів НАДС	осіб	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарській облік	99	99	99	99		
4	Загальна площа адмінбудівлі НАДС	кв. м.	Технічний паспорт БТІ від 13.12.2010	5291,5	5291,5	5291,5	5291,5		
5	Кількість орендарів, які використовують площу адмінбудівлі НАДС	од.	Внутрішньогосподарській облік	3	3	3	3		
6	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують апарат НАДС	од.	Постанова КМУ від 01.03.2014 № 79	1	1	1	1		
7	Кількість територіальних органів НАДС	од.	Внутрішньогосподарській облік	10	10	10	10		
8	Придбання обладнання для побудови Центру обробки даних системи управління людськими ресурсами (серверна кімната)	тис.грн.	Договір, акт	5558,2	5558,2	5540	5540	-18,2	-18,2
9	Придбання серверного обладнання, комп'ютерної та офісної техніки для функціонування апарату НАДС та територіальних органів	тис.грн.	Договір, акт	5919,3	5919,3	5399,9	5399,9	-519,4	-519,4
10	Придбання кондиціонерів для робочих приміщень в апараті НАДС та територіальних органах	тис.грн.	Договір, акт	341,1	341,1	221,9	221,9	-119,2	-119,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

8, 9, 10 Вартість обладнання відповідно договорів про закупівлю.

2 продукту									
1	Кількість проведених засідань громадської ради при НАДС	од.	Внутрішньогосподарській облік	4	4	4	4		
2	Кількість проведених засідань колегії НАДС	од.	Внутрішньогосподарській облік	2	2	3	3	1	1
3	Кількість проведених публічних громадських обговорень	од.	Внутрішньогосподарській облік	10	10	1	1	-9	-9
4	Кількість проведених прес-конференцій, брифінгів	од.	Внутрішньогосподарській облік	4	4	2	2	-2	-2
5	Кількість підготовлених прес-релізів	од.	Внутрішньогосподарській облік	25	25	37	37	12	12
6	Кількість виконаних доручень в апараті НАДС	од.	Внутрішньогосподарській облік	9000	9000	9376	9376	376	376
7	Кількість опрацьованих звернень громадян апаратом НАДС	од.	Внутрішньогосподарській облік	2000	2000	2212	2212	212	212

8	Кількість проведених перевірок органів державної влади щодо дотримання законодавства про державну службу	од.	Внутрішньогосподарській облік	400	400	607	607	207	207
9	Кількість проведених службових розслідувань в органах державної влади щодо дотримання законодавства про державну службу	од.	Внутрішньогосподарській облік	10	10	19	19	9	9
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.	Внутрішньогосподарській облік	100	100	213	213	113	113
11	Кількість переаіренних 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.	Внутрішньогосподарській облік	1000	1000	1054	1054	54	54
12	Кількість наданих роз'яснень громадянам і юридичним особам з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування	од.	Внутрішньогосподарській облік	3000	3000	4166	4166	1166	1166
13	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів з питань удосконалення регулювання державної служби та служби в органах місцевого самоврядування	од.	Внутрішньогосподарській облік	15	15	27	27	12	12
14	Кількість погоджених проєктів положень про центральні органи виконавчої влади в частині функціонального обстеження з метою недопущення дублювання повноважень	од.	Внутрішньогосподарській облік	15	15	36	36	21	21
15	Кількість затверджених переліків посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування за поданням керівника державної служби у відповідному органі	од.	Внутрішньогосподарській облік	40	40	70	70	30	30

16	Кількість розроблених методичних рекомендацій з питань управління персоналом	од.	Внутрішньогосподарській облік	6	6	6	6		
17	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів у сфері управління людськими ресурсами на державній службі	од.	Внутрішньогосподарській облік	10	10	15	15	5	5
18	Кількість роз'яснень з питань управління людськими ресурсами в державних органах	од.	Внутрішньогосподарській облік	200	200	200	200		
19	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.	Внутрішньогосподарській облік	65	65	19	19	-46	-46
20	Кількість осіб, щодо яких підготовлено пропозиції за результатами конкурсу на вакантну посаду державної служби категорії "А"	од.	Внутрішньогосподарській облік	60	60	29	29	-31	-31
21	Кількість проведених дисциплінарних проваджень та пропозицій за наслідками дисциплінарного провадження	од.	Внутрішньогосподарській облік	20	20	10	10	-10	-10
22	Кількість оприлюднених на офіційному веб-сайті НАДС оголошень про початок проведення конкурсу на зайняття вакантних посад в державних органах та результати їх проведення	од.	Внутрішньогосподарській облік	15000	15000	55141	55141	40141	40141
23	Кількість придбаного серверного обладнання, комп'ютерної та офісної техніки необхідних для функціонування апарату НАДС та територіальних органів	од.	Договір, акт, внутрішньогосподарській облік	90	90	93	93	3	3
24	Кількість кондиціонерів, придбаних для облаштування робочих приміщень в апараті НАДС та територіальних органах	од.	Договір, акт, внутрішньогосподарській облік	23	23	27	27	4	4
25	Площа фасаду прибудови адмінбудівлі НАДС, на якій проведено ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	1400	1400			-1400	-1400
26	Кількість придбаних предметів довгостроового користування в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	од.	Договір, акт, внутрішньогосподарській облік	344	344	335	335	-9	-9
27	Кількість придбаного серверного обладнання, комп'ютерної та офісної техніки в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	од.	Договір, акт, внутрішньогосподарській облік	86	86	101	101	15	15

28	Кількість створених/доопрацьованих веб-порталів, онлайн курсів в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	од.	Договір, акт, внутрішньогосподарській облік	4	4	3	3	-1	-1
29	Площа приміщень адмінбудівлі НАДС, на якій проведено капітальний ремонт в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	429	429	322,6	322,6	-106,4	-106,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2. Фактична кількість засідань Колегії НАДС більше за планову у зв'язку із виникнення нагальних питань, які необхідно було розглянути на засіданні Колегії.
3. Фактична кількість проведених публічних громадських обговорень менше за планову у зв'язку із відсутністю пропозицій від структурних підрозділів апарату НАДС щодо проведення публічних громадських обговорень.
4. Фактична кількість проведених прес-конференцій, брифінгів менша за планову у зв'язку із відсутністю потреб у висвітленні інформації у зазначених форматах.
5. Фактична кількість підготовлених прес-релізів більша за планову у зв'язку із збільшенням заходів, про які необхідно було інформувати.
6. Фактична кількість виконаних доручень в апараті НАДС більша за планову у зв'язку із процесом реформування системи державного управління.
7. Фактична кількість опрацьованих звернень громадян апаратом НАДС більша за планову у зв'язку з тим, що процес реформування системи державного управління викликає багато запитань у громадян.
8. Фактична кількість проведених перевірок органів державної влади щодо дотримання законодавства про державну службу залежить від обсягу надісланих скарг.
9. Фактична кількість проведених службових розслідувань в органах державної влади щодо дотримання законодавства про державну службу залежить від обсягу надісланих скарг державних службовців.
10. Фактична 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 залежить від обсягу надісланих скарг та виявлених порушень під час перевірок.
11. Фактична кількість перевірених наказів (розпоряджень), які подані державними органами, про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади та його умови на відповідність вимогам законодавства з питань залежить від обсягу надісланих наказів (розпоряджень), які подані державними органами про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади.
12. Фактична кількість наданих роз'яснень громадянам і юридичним особам з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування більша за планову у зв'язку із необхідністю внесення змін в законодавство з питань державної служби.
13. Фактична кількість розроблених проектів нормативно-правових актів з питань удосконалення регулювання державної служби та служби в органах місцевого самоврядування більша за планову у зв'язку з необхідністю внесення змін до діючих нормативно-правових актів у сфері державної служби, а також надходженням доручень Уряду, які не були передбачені.
14. Фактична кількість погоджених проектів положень про центральні органи виконавчої влади в частині функціонального обстеження з метою недопущення дублювання повноважень залежить від фактично поданих державними органами до НАДС на погодження проектів актів КМУ про затвердження та/або внесення змін до положень ЦОВВ.
15. Фактична кількість затверджених переліків посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування за поданням керівника державної служби у відповідному органі залежить від кількості фактично поданих державними органами до НАДС на затвердження переліків посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування.
17. Фактична кількість розроблених проектів нормативно-правових актів у сфері управління людськими ресурсами на державній службі більша за планову у зв'язку із надходженням відповідних доручень Уряду та необхідністю приведення у відповідність інших нормативно-правових актів з питань управління персоналом у державних органах.

19. Фактична 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 залежить від рішень про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії "А", які приймає суб'єкт призначення.

20. Фактична кількість осіб, щодо яких підготовлено пропозиції за результатами конкурсу на вакантну посаду державної служби категорії "А" залежить від рішень про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії "А", які приймає суб'єкт призначення.

21. Фактична кількість проведених дисциплінарних проваджень та пропозицій за наслідками дисциплінарного провадження залежить від кількості ініційованих суб'єктом призначення дисциплінарних проваджень.

22. Оприлюднено відповідно до інформації отриманої від державних органів.

23-28 Кількість обладнання відповідно договорів про закупівлю.

29. У зв'язку з тим, що орендарем не було вивільнено приміщення, в яких планувалось здійснити облаштування Центру оцінювання державних службовців.

3 ефективності						
1	Кількість опрацьованих звернень громадян з розрахунку на одного працівника апарату НАДС	од.	Внутрішньогосподарській облік	14	15	1
2	Кількість виконаних доручень з розрахунку на одного працівника апарату НАДС	од.	Внутрішньогосподарській облік	63	65	2
3	Середня вартість 1 кв.м. фасаду адмінбудівлі НАДС, на якій проведено капітальний ремонт	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	0,6		-0,6
4	Середня вартість кондиціонера для облаштування робочих приміщень	тис.грн.	Договір, акт, внутрішньогосподарській облік	14,8	8,2	-6,6
5	Середня вартість одиниці придбаного серверного обладнання, комп'ютерної та офісної техніки	тис.грн.	Договір, акт, внутрішньогосподарській облік	65,8	58,1	-7,7
6	Середньомісячні виплати державному службовцю, залученому в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	тис.грн.	Внутрішньогосподарській облік	49,3	45,5	-3,8
7	Середня вартість одиниці предметів довгострокового користування придбаного в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	тис.грн.	Договір, акт, внутрішньогосподарській облік	1,8	2	0,2
8	Середня вартість одиниці придбаного серверного обладнання, комп'ютерної та офісної техніки в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	тис.грн.	Договір, акт, внутрішньогосподарській облік	60,2	49,5	-10,7
9	Середня вартість робіт по створенню/доопрацюванню одного веб-порталу, онлайн-курсу в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	тис.грн.	Договір, акт, внутрішньогосподарській облік	1785	1295,7	-489,3

10	Середня вартість 1 кв.м. приміщень адмінбудівлі НАДС, на яких проведено капітальний ремонт в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	9,1	12	2,9
----	--	----------	----------------------------------	-----	----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Вартість товарів відповідно до договорів закупівлі.

4	якості				-	
1	Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	Внутрішньогосподарській облік	100	100	
2	Рівень виконання ремонтних робіт по утепленню фасаду прибудови адмінбудівлі НАДС за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 15	відс.	Акт виконаних робіт	100		-100
3	Рівень впровадження серверного та комп'ютерного обладнання	відс.	Внутрішньогосподарській облік	100	100	
4	Рівень спроможності служб управління персоналом СКМУ та ЦОБВ, які здійснюють підготовку та реалізацію ключових національних реформ	відс.	Звіт про результати оцінки	50	50	
5	Рівень укомплектованості генерального департаменту	відс.	Внутрішньогосподарській облік	100	80	-20
6	Рівень впровадження серверного обладнання, комп'ютерної та офісної техніки в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	відс.	Внутрішньогосподарській облік	100	100	
7	Рівень виконаних робіт по створенню/доопрацюванню веб-порталів, онлайн-курсів в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	відс.	Акт виконаних робіт	100	75	-25
9	Рівень виконання ремонтних робіт у приміщеннях адмінбудівлі НАДС в рамках реалізації комплексної реформи державного управління	відс.	Акт виконаних робіт	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2. При виготовленні проєктно-кошторисної документації вартість робіт значно перевищила заплановану у зв'язку з цим кошти було перерозподілено в межах капітальних видатків.
5. В НАДС створено 2 Генеральних департаментів із штатною чисельністю 20 штатних одиниць, станом на 31.12.2018 фактично чисельність становить 16 тобто 80%.
7. У зв'язку з недостатністю часу на здійснення закупівлі продукту не були виконані роботи по створенню онлайн-курсів.

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми 6121010 відповідають вимогам наказу Міністерства фінансів України від 12.10.2012 № 1536 "Про результативні показники бюджетних програм".

Кількісне зростання результативних показників у порівнянні з попереднім роком обумовлено участю НАДС у проведенні комплексної реформи державного управління. Розбіжності між виконанням результативних показників і тими, що було затверджено паспортом виникли внаслідок проведення реформи державного управління, що призвело до збільшення звернень громадян, доручень Уряду та необхідності внесення змін до діючого законодавства з питань державної служби та управління людськими ресурсами на державній службі.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконавцями бюджетної програми 6121010 є апарат НАДС та 10 територіальних органів.

Виділені кошти за бюджетною програмою були спрямовані на надання НАДС та його територіальними органами державних послуг громадянам та юридичним особам у сфері державної служби, а також на виконання заходів комплексної реформи державного управління.

1. За даною бюджетною програмою виконані поставлені завдання із посилення інституційної спроможності служб управління персоналом шляхом розроблення методичних рекомендацій з питань управління персоналом, проведення оцінки персоналу та забезпечення його розвитку.

Проведені заходи із забезпечення ефективного захисту прав та інтересів державних службовців, а саме: проведено в державних органах 607 перевірок дотримання вимог ЗУ "Про державну службу". За результатами проведених перевірок та безпосередніми зверненнями державних службовців до органів НАДС про усунення порушень законодавства про державну службу надано 213 вимог. Проведено 19 службових розслідувань з питань дотримання державними службовцями вимог ЗУ "Про державну службу".

В частині забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері державної служби розроблено 27 проектів нормативно-правових актів та 8 нормативно-правових актів у сфері управління людськими ресурсами на державній службі.

Створено Центр обробки даних для функціонування системи управління людськими ресурсами на державній службі (HRMIS).

2. Оновлено застарілу комп'ютерну та офісну техніку в апараті НАДС та територіальних органах, а також облаштовано кондиціонерами службові приміщення.

3. При виготовленні проектно-кошторисної документації вартість робіт по проведенню капітального ремонту фасаду прибудови адмінбудівлі значно перевищила заплановану у зв'язку з цим кошти було перерозподілено в межах капітальних видатків.

4. Підвищено інституційну спроможність НАДС шляхом створення Генерального департаменту професійного розвитку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Станом на 31.12.2018 рівень укомплектованості Генеральних департаментів складає 80 %.

Для реалізації проекту щодо процедури оцінювання професійних компетентностей кандидатів на посади державної служби проведено заходи для створення Центру оцінювання (проведено капітальний ремонт приміщень НАДС, в яких здійснюватиметься тестування кандидатів на знання законодавства, оцінювання окремих компетентностей тощо, проведено закупівлю обладнання, комп'ютерної та офісної техніки для облаштування приміщень Центру оцінювання).

В рамках запровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій доопрацьовано веб-портал "Career", створено портали дистанційного навчання, підвищення кваліфікації та створено веб-портал управління знаннями.