

1. Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

599

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини

5991010

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав кожного на території України і в межах її юрисдикції на постійній основі.

3.2. Завдання бюджетної програми

Завдання

1. Здійснення Секретаріатом організаційного, правового, науково-консультативного, інформаційно-аналітичного, науково-експортного, контрольного, матеріально-технічного, фінансового забезпечення діяльності Уповноваженого;
2. Забезпечення діяльності представництв Уповноваженого в регіонах;
3. Підготовка подань до Конституційного Суду України та участь у його засіданнях, до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра, Генерального прокурора України щодо усунення виявлених порушень прав людини;
4. Здійснення повноважень Уповноваженим щодо контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних на підставі Закону України "Про захист персональних даних";
5. Перевірка дотримання прав на інформацію та права на звернення на підставі Законів України "Про доступ до публічної інформації" та "Про звернення громадян";
6. Сприяння підвищенню правової інформованості населення щодо захисту прав людини.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України (розділ II);

Закон України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" від 23 грудня 1997 року № 776/97-ВР;

Закон України "Про захист персональних даних" від 1 червня 2010 року № 2297-VI;

Закон України "Про звернення громадян" від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР;

Закон України "Про доступ до публічної інформації" від 13 січня 2011 року № 2939-VI;

Закон України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні" від 6 вересня 2012 року № 5207-VI;

Закон України "Про національну безпеку України" від 21 червня 2018 року № 2469-VIII;

Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" від 15 квітня 2014 року № 1207-VII;

Закон України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" від 18 січня 2018 року № 2268-VIII;

Закон України "Про правовий режим надзвичайного стану" від 16 березня 2000 року № 1550-III;

Закон України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" від 08 липня 2011 року № 3671-VI;

Закон України "Про судовий збір" від 08 липня 2011 року № 3674-VI;

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 року № 8073-Х;

Положення про Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, затверджене наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 20 червня 2012 року № 4/8-12;

Положення про представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, затверджене наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 26 липня 2012 року № 7/8-12.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

Код	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		(тис. грн.)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Надходження із загального фонду бюджету		207 575,2	X	207 575,2	239 487,9	X	239 487,9	199 868,3	X	199 868,3
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	6,5	6,5	X	X	X	X	X	X
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X		0,0	X	X	X	X	X	X
ВСЬОГО		207 575,2	6,5	207 581,7	239 487,9	239 487,9	239 487,9	199 868,3	199 868,3	199 868,3
Разом надходжень		207 575,2	6,5	207 581,7	239 487,9	239 487,9	239 487,9	199 868,3	199 868,3	199 868,3

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(тис. грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження із загального фонду бюджету		X		X		X	
ВСЬОГО		X		X		X	
Разом надходжень		X		X		X	

виплати/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Виплати за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		(тис. грн.)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	131 162,6		131 162,6	158 388,0	158 388,0	142 549,2	142 549,2		
2120	Нарахування на оплату праці	29 166,1		29 166,1	34 845,4	34 845,4	31 360,9	31 360,9		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 066,8		2 073,3	2 700,2	2 700,2	9 590,8	9 590,8		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 281,8		10 281,8	17 082,8	17 082,8	10 313,4	10 313,4		

2250	Видатки на відрядження	531,2	897,4	897,4	1 779,6	1 779,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 567,6	2 706,8	2 706,8	3 257,6	3 257,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32,0	78,5	78,5	245,0	245,0
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	332,8	411,8	411,8	489,3	489,3
2800	Інші поточні видатки	70,7	229,8	229,8	282,5	282,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 311,6	20 167,3	20 167,3		
3130	Капітальний ремонт	22 575,1	1 979,9	1 979,9		
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	3 476,9				
	ВСЬОГО	207 575,2	6,5	239 487,9	199 868,3	199 868,3

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	ВСЬОГО												

(тис. грн.)

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
	ВСЬОГО								

(тис. грн.)

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
	ВСЬОГО								

(тис. грн.)

видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затвержено)			2023 рік (проект)			разом (3+4)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	196 539,2
1	Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина, який здійснюється Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та забезпечення діяльності Уповноваженого Секретаріатом	174 830,2		174 830,2	216 829,7		216 829,7	196 539,2			196 539,2
2	Членські внески до міжнародних організацій, в яких набуто членство Уповноваженим	332,8		332,8	411,8		411,8	489,3			489,3
3	Сплата судового збору	48,5		48,5	99,2		99,2	107,4			107,4
4	Створення центру обробки даних				15 000,0		15 000,0				
5	Зміщення матеріально-технічної та інформаційної бази Секретаріату	9 788,5		9 788,5	5 167,3		5 167,3	2 732,4			2 732,4
6	Обладнання будівлі Секретаріату системою пожежної сигналізації	49,8		49,8	1 979,9		1 979,9				
7	Капітальний ремонт приміщення Секретаріату	22 525,4		22 525,4							
ВСЬОГО		207 575,2		207 575,2	239 487,9		239 487,9	199 868,3			199 868,3

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затвержено)			2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Чисельність працівників Секретаріату Уповноваженого	осіб	Штатний розпис	337,0	382,0	458,0					
затрат											

2	Кількість громадських приймалень Уповноваженого в регіонах	од.	Внутрішньогосподарський облік	26,0	28,0	28,0
3	Кількість міжнародних організацій (GANHRI, IOI, ENNHRI, ENOC, EIO, AOM), які потребують сплати членських внесків	од.	Міжнародні угоди	4,0	6,0	6,0
4	Кількість програмного забезпечення, баз даних (ресстрів), інформаційних систем, web-сторінок/сайтів/порталів, які потребують технічного обслуговування та адміністрування програмного забезпечення	од.	Внутрішньогосподарський облік	14,0	22,0	7,0
5	Придбання комп'ютерної техніки (серверів)	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	6 059,8	2 329,9	2 732,4
6	Придбання автомобілів	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік		1 800,0	
продукту						
1	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг працівниками Секретаріату	од.	Внутрішньогосподарський облік	18 025,0	18 500,0	20 000,0
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг осіб громадянськими приймальнями Уповноваженого у регіонах	од.	Внутрішньогосподарський облік	9 408,0	9 500,0	9 500,0
3	Кількість перевірок, запитів, подань Уповноваженого щодо стану дотримання прав і свобод людини до міністерств, відомств та органів місцевого самоврядування	од.	Внутрішньогосподарський облік	13 676,0	14 000,0	10 000,0
4	Кількість подань Уповноваженого до Президента України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Кабінету Міністрів України, керівників центральних органів виконавчої влади та голів обласних адміністрацій	од.	Внутрішньогосподарський облік	30,0	30,0	25,0
5	Кількість звернень, повідомлень Уповноваженого щодо захисту прав людини до міністерств, відомств та органів місцевого самоврядування	од.	Внутрішньогосподарський облік	13 166,0	13 500,0	12 500,0
6	Кількість звернень, повідомлень Уповноваженого щодо захисту прав людини до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Генеральної прокуратури України, Верховного Суду України, СБУ, дипломатичних представництв інших держав в Україні	од.	Внутрішньогосподарський облік	1 458,0	1 500,0	1 500,0
7	Кількість перевірок дотримання вимог законодавства про захист персональних даних	од.	Внутрішньогосподарський облік	59,0	80,0	90,0
8	Кількість скарг, звернень фізичних та юридичних осіб з питань захисту персональних даних	од.	Внутрішньогосподарський облік	3 868,0	2 000,0	2 000,0
9	Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо стану дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	1,0	1,0
10	Кількість подань Уповноваженим/Секретаріатом позовів, апеляційних, касаційних скарг	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	40,0	40,0
11	Кількість придбаної комп'ютерної техніки (сервери)	од.	Договори, акти	175,0	6,0	128,0
12	Кількість придбаних автомобілів	од.	Договори, акти		3,0	
13	Кількість встановлених систем пожежної сигналізації в будівлі Секретаріату	од.	Договори, акти		1,0	
ефективності						
1	Кількість звернень на одного працюючого юриста Секретаріату	од.	Внутрішньогосподарський облік	173,7	148,9	93,7
2	Кількість звернень, заяв, скарг осіб на одного працюючого юриста в громадських приймальнях Уповноваженого в регіонах	од.	Внутрішньогосподарський облік	151,7	141,8	193,9

3	Кількість провадженнь Уповноваженого, за якими здійснювались перевірки	од.	Внутрішньогосподарський облік	714,0	450,0
4	Середні витрати на придбання одного автомобіля	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	600,0	
5	Середні витрати на технічне обслуговування та адміністрування програмного забезпечення, баз даних (ресурів), інформаційних систем, web-сторінок/сайтів/порталів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	433,6	423,9
якості					
1	Частка звернень, за якими відкрито провадження Уповноваженим в загальній кількості поданих звернень	відс.	Внутрішньогосподарський облік	4,1	3,0
2	Частка звернень, за якими надано роз'яснення Уповноваженим в загальній кількості поданих звернень	відс.	Внутрішньогосподарський облік	56,2	57,0
3	Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків	відс.	Внутрішньогосподарський облік	80,0	100,0
4	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь Секретаріату	відс.	Внутрішньогосподарський облік	37,0	100,0
5	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання довгострокового користування	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти	100,0	100,0
6	Рівень введення в експлуатацію центру обробки даних	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

№ з/п	Показники	Одична виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3		3	0	7	8
2							

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затвержено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1. Обов'язкові виплати	63 600,4		88 593,9		105 581,1		8	9	10	11
2. Стимулюючі доплати та надбавки	27 773,5		37 850,5		3 728,7					
3. Премії	20 616,7		19 148,1		20 836,3					
4. Матеріальна допомога	19 172,0		12 795,5		12 403,1					
ВСЬОГО	131 162,6		158 388,0		142 549,2					

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік				2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Керівники	16,00	16,00	7,00	7,00	16,00	16,00	8,00	8,00	34,00							
2	Працівники патронажної служби	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	8,00	8,00	10,00							
3	Державні службовці	339,00	294,00	339,00	294,00	339,00	294,00	339,00	294,00	395,00							
4	Службовці	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00							
5	Обслуговуючий персонал	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	11,00	11,00	11,00							
Всього штатних одиниць		382,00	337,00	382,00	337,00	382,00	337,00	458,00	458,00								
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)					
				Короткий зміст заходів за програмою		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)					
				Короткий зміст заходів за програмою		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікуваних результатів у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, виконуючи свої функції, здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина; захищає права і свободи кожного на території України; розбудовує інституційну спроможність національної інституції з прав людини.

В 2021 році Уповноважений Верховної Ради України з прав людини виконував завдання стосовно:

- здійснення повноважень щодо контролю за додержанням законодавства про захист громадянських, соціальних та економічних прав;
- здійснення повноважень щодо контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних;
- захисту прав і свобод дитини від усіх форм дискримінації;
- забезпечення діяльності громадських приймалень Уповноваженого в регіонах;

- перевірки дотримання права на інформацію та права на звернення на підставі Законів України "Про доступ до публічної інформації" та "Про звернення громадян";
Виконання бюджетної програми у 2021 році здійснювалося з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 року № 710 "Про ефективне використання бюджетних коштів".

На забезпечення діяльності Уповноваженого у 2022 році за бюджетною програмою 5991010 передбачені видатки по загальному фонду в обсязі 239 487,9 тис. гривень.

Уповноваженим в 2022 році проводиться діяльність за такими напрямками:

- дотримання в умовах децентралізації соціальних та економічних прав людини і громадянина та прав дитини;
- захист прав і свобод людини і громадянина на території України та на тимчасово окупованих територіях, а також громадян України за кордоном;
- протидія дискримінації та забезпечення гендерної рівності;
- доступ до правосуддя;
- доступ до публічної інформації;
- приведення норм законодавства щодо захисту персональних даних до норм європейського законодавства;
- захист прав внутрішньо переміщених осіб та осіб, які зазнали впливу збройного конфлікту;
- захист прав військовослужбовців, учасників бойових дій, ветеранів та членів їх сімей;
- захист прав людини та її здоров'я в умовах протидії поширенню на території України коронавірусу COVID-19 та контроль за дотриманням в місцях несвободи проведення профілактичних та протиепідемічних заходів, як одного з прав людини;

Орієнтовний граничний обсяг у 2023 році передбачено у розмірі 199 868,3 тис. гривень.

Для забезпечення своєї діяльності Інституція Уповноваженого повинна утримувати 458 штатних одиниць та 28 громадських приймалень Уповноваженого в регіонах. У 2023 році планується забезпечувати діяльність за такими напрямками:

- запобігання порушенням прав і свобод людини та громадянина;
- захист прав людини в умовах збройного конфлікту та створення державної системи відновлення прав постраждалих осіб;
- забезпечення рівних можливостей для дітей вразливих категорій через інклюзію;
- розвиток сектору громадянського суспільства для реалізації прав громадян;
- розбудова інституційної спроможності Секретаріату Уповноваженого;
- просвітницька діяльність, підвищення рівня обізнаності щодо прав та свобод людини.

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

КЕКВ/ КСК	Найменування	Затверджено з урахуванням заін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Модальні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	131177,3	131162,6						131162,6
2120	Нарахування на оплату праці	29166,1	29166,1						29166,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2176,0	2066,8						2066,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10826,9	10281,8						10281,8

(тис. грн.)

2250	Видатки на відрядження	969,8	531,2	531,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 505,2	1 567,6	1 567,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	132,0	32,0	32,0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	332,8	332,8	332,8
2800	Інші поточні видатки	101,4	70,7	70,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 536,5	6 311,6	6 311,6
3130	Капітальний ремонт	23 003,2	22 575,1	22 575,1
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	3 500,0	3 476,9	3 476,9
	ВСЬОГО	210 427,2	207 575,2	207 575,2

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	очікуваний обсяг взяти поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	очікуваний обсяг взяти поточних зобов'язань (8-10)	2023 рік		
									10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	158 388,0				158 388,0	142 549,2				142 549,2
2120	Нарахування на оплату праці	34 845,4				34 845,4	31 360,9				31 360,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 700,2				2 700,2	9 590,8				9 590,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 082,8				17 082,8	10 313,4				10 313,4
2250	Видатки на відрядження	897,4				897,4	1 779,6				1 779,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 706,8				2 706,8	3 257,6				3 257,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	78,5				78,5	245,0				245,0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	411,8				411,8	489,3				489,3
2800	Інші поточні видатки	229,8				229,8	282,5				282,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	20 167,3				20 167,3					
3130	Капітальний ремонт	1 979,9				1 979,9					

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виключення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2110	Оплата праці	131 177,3	131 162,6						0,0
2120	Нарахування на оплату праці	29 166,1	29 166,1						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 176,0	2 066,8	13,6	13,1	0,0	Передплата періодичних видань		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 826,9	10 281,8	0,0	25,1	0,0	Передплата за відправку кореспонденції та періодичних видань		
2250	Видатки на відрядження	969,8	531,2	0,1	0,0	0,0			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 505,2	1 567,6						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	132,0	32,0						
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	332,8	332,8						
2800	Інші поточні видатки	101,4	70,7	0,0	18,0	0,0	Забезпечувальний депозит за договорами оренди		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 536,5	6 311,6						
3130	Капітальний ремонт	23 003,2	22 575,1						
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	3 500,0	3 476,9						
	ВСЬОГО	210 427,2	207 575,2	13,7	56,2	0,0			

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом витрат/надання кредитів/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Закони, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	КЕКВ 2110 "Оплата праці" - необхідним є збільшення видатків на оплату праці на 79		221 694,9	142 549,2	79 145,7	Збільшити фінансування

145,7 тис. грн.
 Враховуючи Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу" зі змінами та доповненнями;
 Постанова КМУ від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів";
 Постанова КМУ від 20.04.2016 № 304 "Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу";
 Постанова КМУ від 24.12.2019 № 1112 "Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу";
 Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 23 березня 2021 року № 609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів"

17 412,0 Збільшити фінансування

31 360,9

48 772,9

2 КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 17 412,0 тис. грн.

Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 № 2464-УІ.

9 590,8

9 590,8

3 КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"
 Закон України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" від 23 грудня 1997 року № 776;
 Постанова КМУ № 2164 від 29.11.1999 р. "Про забезпечення діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його секретаріату".

10 313,4

10 313,4

4 КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"
 Закон України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" від 23 грудня 1997 року № 776;
 Постанова КМУ № 2164 від 29.11.1999 р. "Про забезпечення діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його секретаріату".

1 779,6

1 779,6

5 КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження"
 Закон України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" від 23 грудня 1997 року № 776"

3 257,6

3 257,6

6 КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"
 Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI;

Закон України " Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини " від 23 грудня 1997 року № 776;
Постанова КМУ № 2164 від 29.11.1999 р. "Про забезпечення діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його секретаріату".

245,0

7 КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку"
стаття 48 Закону України "Про державну службу",
Постанова Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад".

489,3

8 КЕКВ 2630 "Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям"
Закон України " Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" від 23 грудня 1997 року № 776;
Постанова КМУ № 2164 від 29.11.1999 р. "Про забезпечення діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його секретаріату".

282,5

9 КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки"
Політковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI;
Закон України від 08 липня 2011 року № 3674-VI "Про судовий збір".
Закон України від 26.06.1997 №4 00/97-ВР "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування"

21 150,0

10 КЕКВ 3110 "Приймання обладнання і предметів довгострокового користування" - 21 150,0
тис.грн. для створення центру обробки даних, придбання трансп. засобів для Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та 5 рег.предст., оновлення застарілої комп'ютерної та оргтехніки.
Закон України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" від 23 грудня 1997 року № 776;
Закон України "Про Національну програму інформатизації" від 04.02.1998 року № 74/98-ВР,
Постанова КМУ № 2164 від 29.11.1999 р. "Про забезпечення діяльності

21 150,0 Збільшити фінансування

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його секретаріату".
Постанова КМУ № 332 від 04.04.2001р. "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, компютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету".

11 КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших

об'єктів" - для обладнання системою пожежної сигналізації будівлі Секретаріату 2 520,5 тис.грн. (у тому числі технічний та авторський нагляд).

Закон України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" від 23 грудня 1997 року № 776;

Постанова КМУ № 2164 від 29.11.1999 р. "Про забезпечення діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його секретаріату".

2 520,5 Збільшити фінансування

320 096,5

199 868,3

120 228,2

ВСЬОГО

12.5. Аналіз управління зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Діяльність Уповноваженого у 2023 році, як і в минулі роки, буде спрямована на забезпечення виконання основних функцій та завдань. Ефективна діяльність Уповноваженого залежить від фінансового та матеріально-технічного забезпечення.

Орієнтовним граничним обсягом на 2023 рік не забезпечено потребу Секретаріату Уповноваженого, що здійснює забезпечення діяльності Уповноваженого, у сумі 120 228,2 тис. грн., з них поточні становлять 96 557,7 тис. грн. Передбачені поточні видатки задовольняють потребу Секретаріату на 67,4 %. Доведеним орієнтовним граничним обсягом на 2023 рік взагалі не забезпечено потребу Секретаріату в капітальних видатках, яка становить 23 670,5 тис. грн.

Відповідно до Венеційських принципів (принципи захисту та зміцнення інституту Омбудсмена), ухвалених 15-16 березня 2019 року на 118-му Пленарному засіданні Венеційською комісією, та Паризьких принципів (принципів, що стосуються статусу національних інституцій), прийнятих Резолюцією 48/134 Генеральної Асамблеї ООН 20 грудня 1993 року, Інституція Омбудсмена повинна мати у своєму розпорядженні інфраструктуру, що забезпечує безперерйне здійснення її діяльності, зокрема достатнє фінансування з боку держави. Мета такого фінансування полягає в тому, щоб надати національній установі можливість мати свій персонал і свої приміщення, щоб вона могла бути незалежною від уряду і не підлягати фінансовому контролю, який може впливати на її незалежність. Водночас Інституції Омбудсмена присвоюється відповідний високий ранг, який також повинен відображатися у винагороді Омбудсмена.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Керівник Секретаріату

Начальник Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Роман РОМАНЮК

(прізвище та ініціали)

Галина ЖЕМЧУЖЕНКОВА

(прізвище та ініціали)