

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2023-2

1. Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

599

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Заходи з реалізації національного превентивного механізму

5991020

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації національного превентивного механізму відповідно до ратифікованого Україною Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання.

3.2. Завдання бюджетної програми

Проведення заходів та реалізація повноважень, зазначених в статті 19-1 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" з метою виконання функцій національного превентивного механізму.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 169 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на проведення заходів з реалізації національного превентивного механізму";

Факультативний протокол до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання, ратифікований Законом України від 21 липня 2006 року № 22-V.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затвержено)		2023 рік (проект)		разом (9+10)		
		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	2 284,8	X	2 284,8	3 282,0	X	3 282,0	2 658,4	X	2 658,4
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X		0,0	X		X			
	ВСЬОГО	2 284,8		2 284,8	3 282,0		3 282,0	2 658,4		2 658,4
	Разом надходжень	2 284,8		2 284,8	3 282,0		3 282,0	2 658,4		2 658,4

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

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

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

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

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	727,4		727,4	522,5		522,5	150,0		150,0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	125,1		125,1	477,3		477,3	339,7		339,7			
2250	Видатки на відрядження	1 427,4		1 427,4	2 269,6		2 269,6	2 152,3		2 152,3			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,9		4,9	12,6		12,6	16,4		16,4			
ВСЬОГО		2 284,8		2 284,8	3 282,0		3 282,0	2 658,4		2 658,4			

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												
ВСЬОГО													

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		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8		
1	2								
ВСЬОГО									

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

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

ВСЬОГО

Відатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)			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	
1	Закупівля товарів і послуг, спрямованих на проведення заходів з реалізації національного превентивного механізму	828,4		828,4	3 282,0		3 282,0	2 658,4		2 658,4	
2	Участь у закордонних міжнародних заходах, пов'язаних із недопущенням катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання, вивчення міжнародного досвіду у цій сфері.	599,0		599,0							
4	Розроблення, виробництво, розміщення та поширення друкованої продукції, фото- і відеоматеріалів, публікацій, інформаційних матеріалів, спрямованих на висвітлення результатів діяльності Уповноваженого з реалізації національного превентивного механізму	151,3		151,3							
5	Оплата інших товарів та послуг, пов'язаних із забезпеченням реалізації функцій національного превентивного механізму, передбачених законодавством.	706,1		706,1							
ВСЬОГО		2 284,8		2 284,8	3 282,0		3 282,0	2 658,4		2 658,4	

ВСЬОГО

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)		разом (3+4)	разом (3+4)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
заграт									
1	Відбування місць, зазначених у пункті 8 статті 13 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" (далі - місце несвободи).	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	828,4		1 339,7		1 059,4	
2	Участь у закордонних міжнародних заходах, пов'язаних із недопущенням катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання, вивчення міжнародного досвіду у цій сфері.	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	599,0		929,9		1 092,9	
3	Розроблення, виробництво, розміщення та поширення друкованої продукції, фото- і відеоматеріалів, публікацій, інформаційних матеріалів, спрямованих на висвітлення результатів діяльності Уповноваженого з реалізації національного превентивного механізму.	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	151,3		204,7		180,0	
4	Проведення ґрунтовної експертизи в місцях несвободи із залученням на договірних засадах експертів, учених фахівців, в тому числі іноземних, відповідно до пункту 4 статті 19-1 Закону України "Про Уповноваженого Верховної ради України з прав людини" (на платній основі)	тис.грн.	Договір, Внутрішньогосподарський облік			200,0		120,0	
5	Оплата інших товарів та послуг, пов'язаних із забезпеченням реалізації функцій національного превентивного механізму, передбачених законодавством	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	706,1		310,7		189,7	
продукту									
1	Кількість закордонних міжнародних заходів, пов'язаних із недопущенням катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання, вивчення міжнародного досвіду у цій сфері в яких взято участь.	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0		8,0		10,0	
2	Кількість моніторингових візитів до місць несвободи.	од.	Внутрішньогосподарський облік	981,0		950,0		500,0	

(тис. грн.)

3	Кількість експертних висновків наданих експертами, ученими та фахівцями, у тому числі іноземними, залучених на договірних засадах відповідно до пункту 4 статті 19-1 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" (на платній основі)	шт.	45,0	25,0	12,0
			Внутрішньогосподарський облік		
4	Кількість рекомендацій та актів реагування, наданих Уповноваженим, органам виконавчої влади та правоохоронним органам щодо усунення виявлених порушень прав людини за наслідками проведених моніторингових візитів.	од.	2 497,0	1 900,0	500,0
			Внутрішньогосподарський облік		
5	Кількість звітів за наслідками участі в міжнародних заходах, пов'язаних із недопущенням катувань та інших жорстких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання, вивчення міжнародного досвіду у цій сфері.	од.	4,0	8,0	10,0
			Внутрішньогосподарський облік		
6	Кількість опитуваних осіб, відповідно до пункту 2 статті 19-1 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини".	чол.	5 772,0	5 000,0	1 000,0
			Внутрішньогосподарський облік		
7	Спеціальна домовідь Уповноваженого з реалізації національного превентивного механізму для обізнаності населення та наданням органам виконавчої влади рекомендацій щодо усунення системних порушень виявлених під час моніторингових візитів національного превентивного механізму до місць несвободи, які перебувають у їх підпорядкуванні та інформування міжнародних партнерів про діяльність Уповноваженого з реалізації національного превентивного механізму	од.	1,0	1,0	1,0
			Внутрішньогосподарський облік		
ефективності					
1	Середні витрати на проведення 1 ґрунтовної експертизи в місяцях несвободи із залученням експертів, учених фахівців, у тому числі іноземних, відповідно до пункту 4 статті 19-1 Закону України "Про Уповноваженого Верховної ради України з прав людини"	тис. грн.	8,0	10,0	10,0
			Внутрішньогосподарський облік		
якості					
1	Частка моніторингових візитів до місць несвободи, за якими Уповноваженим надано рекомендації та акти реагування органам виконавчої влади та правоохоронним органам щодо усунення виявлених порушень прав людини за наслідками проведених моніторингових візитів.	відс.	109,0	100,0	100,0
			Внутрішньогосподарський облік		

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

№ з/п	Показники	Оптимізація витрат	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	+	3	0	7	0

(тис. грн.)

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

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	загальний фонд	спеціальний фонд				
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

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

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

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

У 2022 році заплановано проведення заходів щодо попередження катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання та запобігання будь-яким формам дискримінації щодо реалізації людиною своїх прав і свобод.

У 2023 році Уповноважений забезпечуватиме реалізацію національного превентивного механізму, здійснюючи посилений парламентський контроль за правами громадян України, які перебувають у місцях несвободи на території України та за кордоном.

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	856,2	727,4				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	268,4	125,1				
2250	Видатки на відрядження	2 145,4	1 427,4				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12,0	4,9				
ВСЬОГО		3 282,0	2 284,8				

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/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)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО						

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

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

_____ (підпис)

Роман РОМАНЮК

_____ (прізвище та ініціали)

Начальник Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер

_____ (підпис)

Галина ЖЕМЧУЖНІКОВА

_____ (прізвище та ініціали)