

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 РІК

1.	5990000	Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини	(КПКВ ДБ)	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	5991000	Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини		(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	5991010	0111 Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини	(КФКВ)	(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Посилення парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина

Мета бюджетної програми:

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.

Завдання бюджетної програми:

- 1) 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.

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

		План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1		2	3	4	5	6
Всього за бюджетною програмою		239 487,9	243 158,3	190 273,4	3 670,4	-52 884,9
у т. ч.: загальний фонд		239 487,9	239 487,9	186 603,0	0,0	-52 884,9

(тис. грн)

спеціальний фонд	0,0	3 670,4	3 670,4	3 670,4	0,0
<i>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, всього</i>	216 829,7	216 829,7	186 247,9	3 670,4	-30 581,8
у т. ч.: загальний фонд	216 829,7	216 829,7	186 247,9	0,0	-30 581,8
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>2. Членські внески до міжнародних організацій, в яких набуто членство Уповноваженим, всього</i>	411,8	411,8	336,6	0,0	-75,2
у т. ч.: загальний фонд	411,8	411,8	336,6	0,0	-75,2
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>3. Сплата судового збору, всього</i>	99,2	99,2	18,5	0,0	-80,7
у т. ч.: загальний фонд	99,2	99,2	18,5	0,0	-80,7
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>4. Створення центру обробки даних, всього</i>	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	-15 000,0
у т. ч.: загальний фонд	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	-15 000,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>5. Змінення матеріально-технічної та інформаційної бази Секретаріату, всього</i>	5 167,3	8 837,7	3 670,4	3 670,4	-5 167,3
у т. ч.: загальний фонд	5 167,3	5 167,3	0,0	0,0	-5 167,3
спеціальний фонд	0,0	3 670,4	3 670,4	3 670,4	0,0
<i>6. Обладнання будівлі Секретаріату системою пожежної сигналізації, всього</i>	1 979,9	1 979,9	0,0	0,0	-1 979,9
у т. ч.: загальний фонд	1 979,9	1 979,9	0,0	0,0	-1 979,9
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Відповідно до Закону України від 02.12.2021 № 1928-ІХ "Про Державний бюджет України на 2022 рік" за бюджетною програмою за КПКВК 5991010 затверджено бюджетні призначення в загальній сумі 239487,9 тис. гривень.

Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом пояснюються:

за напрямом І залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворились, зокрема:

- КЕКВ 2120 у зв'язку з: нарахуванням ЄСВ в межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ, яка встановлена законодавством; нарахуванням ЄСВ за ставкою 8,41% на заробітну плату працівникам, які мають інвалідність; поверненням надміру сплаченого Секретаріатом у 2021 році ЄСВ (1696,3 тис. грн), відповідно до звіту Рахункової палати;

- КЕКВ 2270 за рахунок зменшення обсягів споживання енергоносіїв та комунальних послуг, що обумовлено сприятливими погодними умовами, запровадженням часткового дистанційного режиму роботи установи;

- КЕКВ 5000 за результатами проведених тендерних процедур та укладених договорів; частковою відмовою від закупівель у зв'язку з уточненням потреби на закупівлю

товарів та послуг; у зв'язку із застосуванням пункту 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590;

за напрямом 2 - фактичною сплатою членських внесків 4-м міжнародним організаціям;

за напрямом 3 - зменшення кількості поданих позовів, апеляційних, касаційних скарг;

за напрямом 4-6 - видатки розвитку за загальним фондом скорочено, без внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2022 рік, оскільки кошти спрямовано до резервного фонду державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.22 № 245.

За спеціальним фондом внесено зміни до кошторису Секретаріату за бюджетною програмою 5991010, в частині власних надходжень установи, без внесення змін до розпису бюджету та до паспорта бюджетної програми на 2022 рік, зокрема збільшено надходження у загальній сумі 3670,4 тис. грн (за рахунок надходжень за кодом 25020100 "Благодійні внески, гранти та дарунки") у зв'язку з отриманням Секретаріатом міжнародної технічної допомоги відповідно до проектів (програм), які впроваджувалися у 2022 році.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План			План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)											
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	3	Загальний фонд	Спеціальний фонд	5	Загальний фонд	Спеціальний фонд	7	Загальний фонд	Спеціальний фонд	8	Загальний фонд	Спеціальний фонд	9	Загальний фонд	Спеціальний фонд	10	Спеціальний фонд	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
2111	158 388,0	0,0	142 549,2	0,0	142 549,2	0,0	-15 838,8	0,0	0,0	0,0											
2120	34 845,4	0,0	31 360,9	0,0	27 644,3	0,0	-3 484,5	0,0	0,0	0,0											
2210	2 700,2	0,0	2 022,7	2 353,5	1 783,1	2 353,5	-677,5	2 353,5	2 353,5	2 353,5											
2240	17 082,8	0,0	15 230,9	186,7	10 857,9	186,7	-1 852,0	186,7	186,7	186,7											
2250	897,4	0,0	1 308,8	0,0	1 305,5	0,0	411,4	0,0	0,0	0,0											
2271	1 246,1	0,0	973,5	0,0	685,7	0,0	-272,6	0,0	0,0	0,0											
2272	154,2	0,0	73,8	0,0	56,0	0,0	-80,4	0,0	0,0	0,0											
2273	1 158,1	0,0	1 380,3	0,0	1 224,1	0,0	222,2	0,0	0,0	0,0											
2274	108,1	0,0	77,3	0,0	57,0	0,0	-30,8	0,0	0,0	0,0											
2275	40,3	0,0	31,3	0,0	24,8	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0											
2282	78,5	0,0	70,6	0,0	29,9	0,0	-7,9	0,0	0,0	0,0											
2630	411,8	0,0	370,6	0,0	336,6	0,0	-41,2	0,0	0,0	0,0											
2800	229,8	0,0	156,8	0,0	48,9	0,0	-73,0	0,0	0,0	0,0											
3110	20 167,3	0,0	0,0	1 130,2	0,0	1 130,2	-20 167,3	1 130,2	1 130,2	1 130,2											
3132	1 979,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 979,9	0,0	0,0	0,0											
Всього	239 487,9	0,0	195 606,6	3 670,4	186 603,0	3 670,4	-43 881,3	3 670,4	3 670,4	3 670,4											

Кількість змін до плану 7, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 5

Пояснення щодо відхилень:

У звітному періоді відповідно до 7 довідок змін до річного розпису за загальним фондом внесено зміни за бюджетною програмою 5991010, у тому числі:

- 5 довідок за пропозиціями головного розпорядника, в частині перерозподілу бюджетних асигнувань за кодами економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою з метою ефективного використання бюджетних коштів;

- 2 довідки відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 10.03.22 № 245 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" та від 01.04.22 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету".

За бюджетною програмою Секретаріату за КПКВК 5991010 затверджено бюджетні призначення за загальним фондом в сумі 239487,9 тис. гривень.

Внесено зміни у звітному періоді за:

- загальним фондом державного бюджету, в частині зменшення на загальну суму - 43881,3 тис. грн;

- спеціальним фондом, в частині збільшення власних надходжень установи, без внесення змін до розпису на загальну суму - 3670,4 тис. гривень.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року	з неї прострочена	на кінець звітного року	на початок звітного року	на кінець звітного року	
						всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7	
ВСЬОГО за бюджетною програмою	56,2	68,4	0,0	0,0	0,0	1 178,3	1 009,5
Загальний фонд, всього	56,2	68,4	0,0	0,0	0,0	1 178,3	1 009,5
2210	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	226,0	63,0
2240	25,1	22,0	0,0	0,0	0,0	952,3	946,5
2250	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2800	18,0	45,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Дебіторська заборгованість по загальному фонду державного бюджету в порівнянні з початком року збільшилась на 12,2 тис. грн і на кінець звітного року складає 68,4 тис. грн, у тому числі за:

КЕКВ 2240 - 22,0 тис. грн - попередня оплата за 2 місяці оренди згідно умов договору;

КЕКВ 2250 - 1,2 тис. грн - видано аванс на відрядження в межах України;

КЕКВ 2800 - 45,2 тис. грн - забезпечувальний депозит за договорами оренди.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду державного бюджету на кінець звітного року складає 1 178,3 тис. грн (з неї прострочена - 1 009,5 тис. грн), у тому числі за:

КЕКВ 2210 - 226,0 тис. грн (з неї прострочена – 63,0 тис. грн) - придбання шредерів, господарчих товарів, панелі світлодіодні, печатки з оснасткою, мережеве та комп'ютерне обладнання;

КЕКВ 2240 - 952,3 тис. грн (з неї прострочена - 946,5 тис. грн) - послуги з макетування щорічної доповіді, відшкодування вартості оцінки нерухомого майна, за оренду приміщень.

Кредиторська заборгованість виникла у зв'язку із застосуванням пункту 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590.

Кредиторська заборгованість буде погашена в межах асигнувань 2023 року.

Дебіторська та кредиторська заборгованість за спеціальним фондом на кінець звітного року відсутня.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
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					
Чисельність працівників Секретаріату Уповноваженого (осіб)	382,0	382,0	311,0	0,0	-71,0
Кількість громадських приймалень Уповноваженого в регіонах (од.)	28,0	28,0	28,0	0,0	0,0
Кількість програмного забезпечення, баз даних (ресстрів), інформаційних систем, web-сторінок/сайтів/порталів, які потребують технічного обслуговування та адміністрування програмного забезпечення (од.)	22,0	22,0	12,0	0,0	-10,0
Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг працівниками Секретаріату (од.)	18 500,0	18 500,0	37 310,0	0,0	18 810,0
Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг осіб громадськими	9 500,0	9 500,0	5 175,0	0,0	-4 325,0

приймальними Уповноваженого у регіонах (од.)	14 000,0	14 000,0	13 483,0	0,0	-517,0
Кількість перевірок, запитів, подань Уповноваженого щодо стану дотримання прав і свобод людини до міністерств, відомств та органів місцевого самоврядування (од.)					
Кількість подань Уповноваженого до Президента України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Кабінету Міністрів України, керівників центральних органів виконавчої влади та голів облдержадміністрацій (од.)	30,0	30,0	41,0	0,0	11,0
Кількість звернень Уповноваженого щодо захисту прав людини до міністерств, відомств та органів місцевого самоврядування (од.)	13 500,0	13 500,0	10 795,0	0,0	-2 705,0
Кількість звернень 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.)	1 500,0	1 500,0	3 567,0	0,0	2 067,0
Кількість перевірок дотримання вимог законодавства про захист персональних даних (од.)	80,0	80,0	85,0	0,0	5,0
Кількість скарг, звернень фізичних та юридичних осіб з питань захисту персональних даних (од.)	2 000,0	2 000,0	844,0	0,0	-1 156,0
Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо стану дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Кількість звернень на одного працюючого юриста Секретаріату (од.)	148,9	148,9	250,8	0,0	101,9
Кількість звернень, заяв, скарг осіб на одного працюючого юриста в громадських приймальнях Уповноваженого в регіонах (од.)	141,8	141,8	272,4	0,0	130,6
Кількість проваджень Уповноваженого, за якими здійснювалися перевірки (од.)	700,0	700,0	1 255,0	0,0	555,0
Середні витрати на технічне обслуговування та адміністрування програмного забезпечення, баз даних (ресстрів), інформаційних систем, web-сторінок/сайтів/порталів (тис.грн.)	433,6	433,6	586,2	0,0	152,6
Частка звернень, за якими відкрито провадження Уповноваженим в загальній кількості поданих звернень (відс.)	4,0	4,0	3,0	0,0	-1,0
Частка звернень, за якими надано роз'яснення Уповноваженим в загальній кількості поданих звернень (відс.)	60,0	60,0	77,0	0,0	17,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення показника "Чисельність працівників Секретаріату Уповноваженого" пояснюється фактично наявними вакантними посадами.

Зменшення показника "Кількість програмного забезпечення, баз даних (ресстрів), інформаційних систем, web-сторінок/сайтів/порталів, які потребують технічного обслуговування та адміністрування програмного забезпечення" відбулось у зв'язку з відмовою оновлень програмного забезпечення (ліцензій) сіско в користь покращення захисту за рахунок інтеграції нових програмних комплексів безпеки, управління та моніторингу.

Збільшення показника "Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг осіб працівниками Секретаріату" у зв'язку зі збільшенням кількості

звернень, заяв, скарг, особливо в усній формі на гарячу лінію Уповноваженого.

Зменшення показника "Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг осіб громадськими приймальнями Уповноваженого у регіонах" відбулося у зв'язку з тим, що деякі громадські приймальні знаходилися на окупованій території або в зоні бойових дій, у зв'язку з чим звернення, заяви, скарги спрямовувалися безпосередньо в Секретаріат.

Зменшення показника "Кількість перевірок, запитів, подань Уповноваженого щодо стану дотримання прав і свобод людини до міністерств і відомств та органів місцевого самоврядування" відбулося у зв'язку із зменшенням кількості поданих рекомендацій та актів реагування за їх результатами до міністерств, відомств та органів місцевого самоврядування.

Збільшення кількості подань Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини зумовлене збільшенням в цілому кількості звернень, заяв, скарг.

Зменшення показника "Кількість звернень Уповноваженого щодо захисту прав людини до міністерств, відомств та органів місцевого самоврядування" відбулося у зв'язку зі зміною проблематики звернень, що пов'язано з військовими діями на території України.

У зв'язку з військовими діями на території України збільшилася кількість звернення від родичів полонених та осіб, що зникли безвісти за особливих обставин, що відповідно призвело до збільшення показника "Кількість звернень 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".

У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану та надходженням відповідних звернень, а також діяльністю, направленою на запобігання порушень прав людини, виникла необхідність у проведенні більшої кількості перевірок дотримання вимог законодавства про захист персональних даних, ніж заплановано.

У зв'язку з військовими діями на території України та діяльністю Секретаріату, направлено на запобігання порушень прав людини, а саме: наданням рекомендацій, проведенням роз'яснювальної та просвітницької роботи, оприлюдненням застережень для громадян на вебсайті Уповноваженого, кількість звернень з питань захисту персональних даних, які надійшли, зменшилась.

Збільшення кількості звернень на одного працюючого юриста Секретаріату від запланованого показника пов'язане зі збільшенням загальної кількості звернень, заяв, скарг.

Збільшення кількості звернень на одного працюючого юриста в громадських приймальнях Уповноваженого від запланованого показника пов'язане з наявними вакантними посадами.

Збільшення показника "Кількість проваджень Уповноваженого, за якими здійснювались перевірки" пов'язане зі збільшенням загальної кількості звернень, заяв, скарг.

Збільшення показника "Середні витрати на технічне обслуговування та адміністрування програмного забезпечення, баз даних (ресстрів), інформаційних систем, web-сторінок/сайтів/порталів" обумовлено фактичною вартістю та кількістю придбаних програмних продуктів за результатами проведених тендерних процедур та укладених договорів. Здійнено покращення захисту серверів та мережі, а саме інтеграції BitNinja та WhatsApp Gold Plus в існуючий програмно-технічний комплекс установи.

Зменшення частки звернень, за якими відкрито провадження Уповноваженим в загальній кількості, частково пов'язано із відсутністю підстав

(недостатньо інформації, фактів, документів тощо) для відкриття провадження та водночас застосуванням дієвих заходів працівниками Секретаріату та роз'яснень в процесі листування.

Збільшення показника "Частка звернень, за якими надано роз'яснення Уповноваженим в загальній кількості" частково пов'язане зі збільшенням кількості звернень, заяв, скарг.

2. Членські внески до міжнародних організацій, в яких набуто членство Уповноваженим

Кількість міжнародних організацій (GANHRI, IOI, ENNHRI, ENOC, EIO, AOM), які потребують сплати членських внесків (од.)	6,0	6,0	4,0	0,0	-2,0
Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків (відс.)	100,0	100,0	67,0	0,0	-33,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Зменшення показників пов'язане з фактичними результатами оплати рахунків міжнародних організацій у звітному періоді. Фактично у 2022 році сплачено членські внески 4-м міжнародним організаціям. Несплата 2 членських внесків скасована та погоджена з міжнародними організаціями.

3. Сплата судового збору

Кількість поданих Уповноваженим/Секретаріатом позовів, апеляційних, касаційних скарг (од.)	40,0	40,0	5,0	0,0	-35,0
Частка справ, за якими прийнято рішення на користь Секретаріату (відс.)	100,0	100,0	85,0	0,0	-15,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Фактичний показник "Кількість поданих Уповноваженим/Секретаріатом позовів, апеляційних, касаційних скарг" зумовлений кількістю рішень, прийнятих не на користь Секретаріату, а також відсутністю підстав для звернення до суду.

Зменшення показника "Частка справ, за якими прийнято рішення на користь Секретаріату" пов'язано з тим, що рішення, прийняті не на користь Секретаріату, які оскаржуються в судах апеляційної та касаційної інстанцій.

4. Створення центру обробки даних

Рівень введення в експлуатацію Центру обробки даних (відс.)	100,0	100,0	0,0	0,0	-100,0
---	-------	-------	-----	-----	--------

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

У звітному періоді не виконано показник у зв'язку з тим, що не було створено запланованого центру обробки даних, оскільки видатки розвитку за загальним фондом скорочено та спрямовано кошти до резервного фонду державного бюджету згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.22 № 245.

5. Зміцнення матеріально-технічної та інформаційної бази Секретаріату

Придбання комп'ютерної техніки (серверів) (тис.грн.)	2 329,9	2 329,9	0,0	0,0	-2 329,9
Придбання автомобілів (тис.грн.)	1 800,0	1 800,0	0,0	0,0	-1 800,0
Кількість придбанної комп'ютерної техніки (сервери) (од.)	6,0	6,0	0,0	0,0	-6,0
Кількість придбаних автомобілів (од.)	3,0	3,0	0,0	0,0	-3,0
Середні витрати на придбання одного автомобіля (тис.грн.)	600,0	600,0	0,0	0,0	-600,0
Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання довгострокового користування (відс.)	100,0	100,0	0,0	0,0	-100,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

За звітний період показники не виконано у зв'язку з тим, що видатки розвитку за загальним фондом скорочено та спрямовано кошти до резервного фонду державного бюджету згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.22 № 245.

6. Обладнання будівлі Секретаріату системою пожежної сигналізації

Кількість встановлених систем пожежної сигналізації в будівлі Секретаріату (од.)	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
--	-----	-----	-----	-----	-----	------

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

За звітний період показник не виконано у зв'язку з тим, що видатки розвитку за загальним фондом скорочено та спрямовано кошти до резервного фонду державного бюджету згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.22 № 245.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2021 рік (факт за рік, що передувє звітному)				2022 рік (факт за звітний рік)				Відхилення (+/-)				
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього		
											2	3	4
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													
Чисельність працівників Секретаріату Уповноваженого (осіб)	337,0	337,0		311,0	311,0			-26,0				-26,0	
Кількість громадських приймалень Уповноваженого в регіонах (од.)	26,0	26,0		28,0	28,0			2,0				2,0	
Кількість програмного забезпечення, баз даних (ресурів), інформаційних систем, веб-сторінок/сайтів/порталів, які потребують технічного обслуговування та адміністрування програмного забезпечення (од.)	14,0	14,0		12,0	12,0			-2,0				-2,0	
Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг працівниками Секретаріату (од.)	18 025,0	18 025,0		37 310,0	37 310,0			19 285,0				19 285,0	
Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг осіб громадськими приймальнями Уповноваженого у регіонах (од.)	9 408,0	9 408,0		5 175,0	5 175,0			-4 233,0				-4 233,0	
Кількість перевірок, запитів, подань Уповноваженого щодо стану дотримання прав і свобод людини до міністерств, відомств та органів місцевого самоврядування (од.)	13 676,0	13 676,0		13 483,0	13 483,0			-193,0				-193,0	

	30,0	30,0	30,0	41,0	41,0	41,0	11,0	11,0
Кількість подань Уповноваженого до Президента України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Кабінету Міністрів України, керівників центральних органів виконавчої влади та голів облдержадміністрацій (од.)								
Кількість звернень Уповноваженого щодо захисту прав людини до міністерств, відомств та органів місцевого самоврядування (од.)	13 166,0	13 166,0	13 166,0	10 795,0	10 795,0		-2 371,0	-2 371,0
Кількість звернень 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.)	1 458,0	1 458,0	1 458,0	3 567,0	3 567,0		2 109,0	2 109,0
Кількість перевірок дотримання вимог законодавства про захист персональних даних (од.)	59,0	59,0	59,0	85,0	85,0		26,0	26,0
Кількість скарг, звернень фізичних та юридичних осіб з питань захисту персональних даних (од.)	3 868,0	3 868,0	3 868,0	844,0	844,0		-3 024,0	-3 024,0
Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо стану дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні (од.)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		0,0	0,0
Кількість звернень на одного працюючого юриста Секретаріату (од.)	173,7	173,7	173,7	250,8	250,8		77,1	77,1
Кількість звернень, заяв, скарг осіб на одного працюючого юриста в громадських приймальнях Уповноваженого в регіонах (од.)	151,7	151,7	151,7	272,4	272,4		120,7	120,7
Кількість проваджень Уповноваженого, за якими здійснювались перевірки (од.)	714,0	714,0	714,0	1 255,0	1 255,0		541,0	541,0
Середні витрати на технічне обслуговування та адміністрування програмного забезпечення, баз даних (ресстрів), інформаційних систем, web-сторінок/сайтів/порталів (тис.грн.)	338,0	338,0	338,0	586,2	586,2		248,2	248,2

Частка звернень, за якими відкрито провадження Уповноваженим в загальній кількості поданих звернень (відс.)	4,1	4,1	3,0	3,0	3,0	-1,1	-1,1
Частка звернень, за якими надано роз'яснення Уповноваженим в загальній кількості поданих звернень (відс.)	56,2	56,2	77,0	77,0	77,0	20,8	20,8
Спеціальна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (од.)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників							

Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2021-2022 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звіту про виконання паспорта бюджетної програми за відповідний бюджетний період.

З метою проведення якісної оцінки ефективності бюджетної програми, результативні показники 2021 року приведено у відповідність до показників 2022 року за напрямом використання, зокрема:

- відхилення показника "Чисельність працівників Секретаріату Уповноваженого" пояснюється наявністю вакантних посад;
- у 2022 році у порівнянні з 2021 роком збільшилася кількість громадських приймалень Уповноваженого в регіонах;
- у 2022 році відбулось зменшення показника "Кількість програмного забезпечення, баз даних (ресстрів), інформаційних систем, web-сторінок/сайтів/порталів, які потребують технічного обслуговування та адміністрування програмного забезпечення";
- у 2022 році більше розглянуто звернень, заяв, скарг працівниками Секретаріату, ніж у 2021 році. Відповідно збільшився і показник "Кількість звернень на одного працюючого юриста Секретаріату";
- розглянуто звернень, заяв, скарг осіб громадськими приймальнями Уповноваженого у регіонах у 2022 році менше, ніж у 2021 році;
- здійснено перевірок, запитів, подань Уповноваженого щодо стану дотримання прав і свобод людини до міністерств і відомств та органів місцевого самоврядування у 2022 році менше, ніж у 2021 році;
- збільшення показника "Кількість подань Уповноваженого до Президента України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Кабінету Міністрів України, керівників центральних органів виконавчої влади та голів облдержадміністрацій" у 2022 році пов'язане в цілому зі збільшенням кількості звернень, заяв, скарг;
- у 2022 році у порівнянні з 2021 роком зменшилася кількість звернень Уповноваженого щодо захисту прав людини до міністерств і відомств та органів місцевого самоврядування;
- показник "Кількість звернень 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" суттєво збільшився у 2022 році, оскільки збільшилася кількість звернення від родичів полонених та осіб, що зникли безвісти за особливих обставин;
- здійснено перевірок дотримання вимог законодавства про захист персональних даних у 2022 році більше, ніж у 2021 році;
- зменшилася кількість скарг, звернень фізичних та юридичних осіб з питань захисту персональних даних у 2022 році в порівнянні з 2021 роком;
- виконання показника "Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо стану дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні" у 2021-2022 роках не змінилось;
- у 2022 році у порівнянні з 2021 роком збільшилася кількість звернень, заяв, скарг осіб на одного працюючого юриста в громадських приймальнях Уповноваженого в регіонах;
- динаміка показника "Кількість проваджень Уповноваженого, за якими здійснювались перевірки" залежить від фактичної кількості здійснених перевірок;
- показник "Середні витрати на технічне обслуговування та адміністрування програмного забезпечення, баз даних (ресстрів), інформаційних систем, web-сторінок/сайтів/порталів" збільшився у 2022 році у порівнянні з 2021 роком;

- у 2022 році у порівнянні з 2021 роком зменшилася частка звернень, за якими відкрито провадження Уповноваженим в загальній кількості поданих звернень;

- збільшення показника "Частка звернень, за якими надано роз'яснення Уповноваженим в загальній кількості поданих звернень" у 2022 році, частково пов'язане зі збільшенням кількості звернень, заяв, скарг.

2. Членські внески до міжнародних організацій, в яких набуто членство Уповноваженим

Кількість міжнародних організацій (GANHRI, IOI, ENNHRI, ENOC, EIO, AOM), які потребують сплати членських внесків (од.)	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків (відс.)	80,0	80,0	67,0	67,0	-13,0	-13,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2021-2022 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звіту про виконання паспорта бюджетної програми за відповідний бюджетний період.

З метою проведення якісної оцінки ефективності бюджетної програми, результативні показники 2021 року приведено у відповідність до показників 2022 року за напрямом використання "Членські внески до міжнародних організацій, в яких набуто членство Уповноваженим", зокрема:

- виконання показника "Кількість міжнародних організацій (GANHRI, IOI, ENNHRI, ENOC, EIO, AOM), які потребують сплати членських внесків" у 2021-2022 роках не змінилося;
 - зменшення показника "Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків" у 2022 році обумовлено збільшенням кількості міжнародних організацій, до яких сплачуються членські внески.

3. Сплата судового збору

Кількість поданих Уповноваженим/Секретаріатом позовів, апеляційних, касаційних скарг (од.)	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Частка справ, за якими прийнято рішення на користь Секретаріату (відс.)	37,0	37,0	85,0	85,0	48,0	48,0
Кількість поданих Уповноваженим позовів (од.)	1,0	1,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0
Середній розмір судового збору за подання одного позову (тис.грн.)	2,3	2,3	0,0	0,0	-2,3	-2,3

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2021-2022 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звіту про виконання паспорта бюджетної програми за відповідний бюджетний період.

Показник "Кількість поданих Уповноваженим/Секретаріатом позовів, апеляційних, касаційних скарг" у 2021 році не передбачено.

Збільшення частки справ, за якими прийнято рішення на користь Секретаріату обумовлено об'єктивними причинами процедури судових розглядів.

Показники "Кількість поданих Уповноваженим позовів" та "Середній розмір судового збору за подання одного позову" у 2022 році не передбачено.

4. Створення центру обробки даних

Рівень введення в експлуатацію Центру обробки даних (відс.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2021-2022 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звіту про виконання паспорта бюджетної програми за відповідний бюджетний період.
У 2022 році показник не виконано у зв'язку з тим, що видатки розвитуку за загальним фондом скорочено, оскільки кошти спрямовано до резервного фонду державного бюджету згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.22 № 245.

5. Зміцнення матеріально-технічної та інформаційної бази Секретаріату

Придбання комп'ютерної техніки (серверів) (тис.грн.)	6 059,8	6 059,8	0,0	0,0	0,0	-6 059,8
Придбання автомобілів (тис.грн.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Кількість придбаної комп'ютерної техніки (сервери) (од.)	175,0	175,0	0,0	0,0	0,0	-175,0
Кількість придбаних автомобілів (од.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Середні витрати на придбання одного автомобіля (тис.грн.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання довгострокового користування (відс.)	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0
Розробка та створення програмного забезпечення, баз даних (ресстрів), інформаційних систем, web-сторінок/сайтів/порталів (тис.грн.)	3 476,9	3 476,9	0,0	0,0	0,0	-3 476,9
Середні витрати на розробку програмного забезпечення, баз даних (ресстрів), інформаційних систем, web-сторінок/сайтів/порталів (тис.грн.)	3 476,9	3 476,9	0,0	0,0	0,0	-3 476,9
Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерної та оргтехніки (тис.грн.)	34,6	34,6	0,0	0,0	0,0	-34,6

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2021-2022 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звіту про виконання паспорта бюджетної програми за відповідний бюджетний період.

З метою проведення якісної оцінки ефективності бюджетної програми, результативні показники 2021 року приведено у відповідність до показників 2022 року за напрямом використання "Зміцнення матеріально-технічної та інформаційної бази Секретаріату", зокрема показники "Придбання комп'ютерної техніки (серверів)", "Кількість придбаної комп'ютерної техніки (сервери)", "Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання довгострокового користування" у 2022 році не виконано у зв'язку з тим, що видатки розвитуку за загальним фондом скорочено, оскільки кошти спрямовано до резервного фонду державного бюджету згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.22 № 245.

У 2021 році показники "Придбання автомобілів", "Кількість придбаних автомобілів", "Середні витрати на придбання одного автомобіля" не передбачено.

Показники "Розробка та створення програмного забезпечення, баз даних (ресстрів), інформаційних систем, web-сторінок/сайтів/порталів", "Середні витрати на розробку програмного забезпечення, баз даних (ресстрів), інформаційних систем, web-сторінок/сайтів/порталів", "Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерної та оргтехніки" у 2022 році не передбачено.

6. Обладнання будівлі Секретаріату системою пожежної сигналізації

Кількість встановлених систем пожежної сигналізації в будівлі Секретаріату (од.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників					
Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2021-2022 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звіту про виконання паспорта бюджетної програми за відповідний бюджетний період.					
Система пожежної сигналізації в будівлі Секретаріату не встановлено у 2021 році, оскільки згідно з експертним звітом від 16.08.2021 № 7-264-21-ЕПКО від ТОВ "УБТЕ" щодо розгляду проектної документації на будівництво за робочим проектом "Капітальний ремонт системи протипожежного захисту адміністративного будинку Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на вул. Інститутській, 21/8 в Печерському районі м. Києва" загальна кошторисна вартість у поточних цінах станом на 09 серпня 2021 року становить 1979,9 тис. гривень. Відповідно до зазначеного вище робочого проекту всі ремонтні і регламентні роботи з електроустаткування системи необхідно проводити у комплексі.					
У 2022 році показник не виконано у зв'язку з тим, що видатки розвитку за загальним фондом скорочено та спрямовано кошти до резервного фонду державного бюджету згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.22 № 245.					

7. Капітальний ремонт приміщення Секретаріату

Площа, на якій проведений капітальний ремонт приміщення Секретаріату (кв. м.)	2 899,1	2 899,1	0,0		-2 899,1
Середні витрати на 1 кв. м., проведеного капітального ремонту приміщення Секретаріату (тис.грн.)	7,8	7,8	0,0		-7,8
Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщення Секретаріату (відс.)	100,0	100,0	0,0		-100,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників					
У 2022 році напрям "Капітальний ремонт приміщення Секретаріату" та відповідно результативні показники не передбачено.					

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

В цілому значних змін у структурі напрямів використання коштів не відбулося.

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	Рахунковою палатою з 14 грудня 2021 року по 21 липня 2022 року проведено фінансовий аудит Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за 2021 рік.	Рахунковою палатою підготовлено Звіт про результати фінансового аудиту Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (далі - Звіт), затверджено рішенням Рахункової палати від 16 серпня 2022 року № 16-1. Звіт передбачає рекомендації об'єкту контролю.	Виявлені недоліки частково усунені.

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.

Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності.

При визначенні результативних показників у паспорті бюджетної програми використано інформацію щодо результативних показників, наведених в бюджетному запиті, із врахуванням бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період.

Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 04.02.2021 № 7.15/22 "Про затвердження паспорта бюджетної програми за КПКВК 5991010 на 2022 рік" відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністру від 29.12.2002 № 1098, протягом 45 днів від дня набрання чинності законом про Державний бюджет України.

З метою ефективного використання бюджетних коштів та за результатами проведеного аналізу у звітному періоді проводились перерозподіли бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою.

Стан фінансової дисципліни забезпечено на належному рівні. Кредиторська заборгованість буде погашена в межах асигнувань 2023 року.

Бюджетна програма "Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Підвищення ефективності системи управління бюджетними коштами	Проведення аналізу використання видатків за КПКВК 5991010, за результатами аналізу здійснення перерозподілу бюджетних асигнувань затверджених у кошторисі в розрізі кодів економічної класифікації видатків в межах загального обсягу бюджетних призначень.
2	Покращення фінансової дисципліни	Вжиття заходів щодо запобігання виникненню дебіторської та кредиторської заборгованостей шляхом проведення аналізу використання бюджетних асигнувань за бюджетною програмою.

Керівник Секретаріату

Роман РОМАНЮК

(ім'я та прізвище)

(підпис)