

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 рік

1. 599 _____ Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
(КПКВК ДБ) _____ (найменування головного розпорядника)
2. 5991000 _____ Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
(КПКВК ДБ) _____ (найменування відповідального виконавця)
3. 5991010 0111 _____ Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини
(КПКВК ДБ) _____ (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

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

5. 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.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<p>Завдання</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 подальшій 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.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		239 487,9		239 487,9	186 603,0	3 670,4	190 273,4	-52 884,9	3 670,4	-49 214,5		
Усього				239 487,9	186 603,0	3 670,4	190 273,4	-52 884,9	3 670,4	-49 214,5		

тис. гривень

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	216829,7	186247,9	186247,9	-30581,8
---	--	----------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом пояснюються залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворились за:

- 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.

2	Членські внески до міжнародних організацій, в яких набуто членство Уповноваженим	411,8	411,8	336,6	336,6	-75,2
---	--	-------	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

У зв'язку із сплатою членських внесків 4-м міжнародним організаціям.

3	Сплата судового збору	99,2	99,2	18,5	18,5	-80,7
---	-----------------------	------	------	------	------	-------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

У зв'язку із зменшенням кількості поданих позовів, апеляційних, касаційних скарг.

4	Створення центру обробки даних	15000,0	15000,0			-15000,0
---	--------------------------------	---------	---------	--	--	----------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Видатки розвитку за загальним фондом скорочено та спрямовано кошти до резервного фонду державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.22 № 245.

5	Зміцнення матеріально-технічної та інформаційної бази Секретаріату	5167,3	5167,3	3670,4	3670,4	-1496,9
---	--	--------	--------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Видатки розвитку за загальним фондом скорочено та спрямовано кошти до резервного фонду державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.22 № 245.

Відхилення за спеціальним фондом пояснюється внесеними змінами до кошторису Секретаріату за КПКВК 5991010 відповідно до пункту 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.02 № 228 (без внесення змін до паспорта бюджетної програми). Збільшилися видатки за спеціальним фондом в результаті отримання Секретаріатом міжнародної технічної допомоги відповідно до проєктів (програм), які впроваджувалися у 2022 році.

6	Обладнання будівлі Секретаріату системою пожежної сигналізації	1979,9	1979,9			-1979,9
---	--	--------	--------	--	--	---------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Видатки розвитку за загальним фондом скорочено та спрямовано кошти до резервного фонду державного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.22 № 245.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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
І затрат												
1	Чисельність працівників Секретаріату Уповноваженого	осіб	Штатний розпис	382		382	311		311	-71		-71
2	Кількість громадських приймальень Уповноваженого в регіонах	од.	Внутрішньогосподарський облік	28		28	28		28			
3	Кількість міжнародних організацій (GANHRI, IOI, ENNHRI, ENOC, EIO, AOM), які потребують сплати членських внесків	од.	Міжнародні угоди	6		6	4		4	-2		-2
4	Кількість програмного забезпечення, баз даних (реєстрів), інформаційних систем, веб-сторінок/сайтів/порталів, які потребують технічного обслуговування та адміністрування програмного забезпечення	од.	Внутрішньогосподарський облік	22		22	12		12	-10		-10

5	Придбання комп'ютерної техніки (серверів)	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	2329,9		2329,9	-2329,9		-2329,9			-2329,9
6	Придбання автомобілів	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	1800		1800	-1800		-1800			-1800

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Фактично наявні вакантні посади.
- Фактично у 2022 році сплачено членські внески 4-м міжнародним організаціям. Несплата 2 членських внесків скасована та погоджена з міжнародними організаціями.
- Зменшення відбулось у зв'язку з відмовою оновлення програмного забезпечення (ліцензій) cisco в користь покращення захисту за рахунок інтеграції нових програмних

комплексів безпеки, управління та моніторингу.

5-6. 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.

2 продукту										
1	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг працівниками Секретаріату	од.	Внутрішньогосподарський облік	18500	37310	18500	37310	18810	37310	18810
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг осіб громадянськими приймальними Уповноваженого у регіонах	од.	Внутрішньогосподарський облік	9500	5175	9500	5175	-4325	5175	-4325
3	Кількість перевірок, запитів, подань Уповноваженого щодо стану дотримання прав і свобод людини до міністерств, відомств та органів місцевого самоврядування	од.	Внутрішньогосподарський облік	14000	13483	14000	13483	-517	13483	-517
4	Кількість подань Уповноваженого до Президента України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Кабінету Міністрів України, керівників центральних органів виконавчої влади та голів облдержадміністрацій	од.	Внутрішньогосподарський облік	30	41	30	41	11	41	11
5	Кількість звернень Уповноваженого щодо захисту прав людини до міністерств, відомств та органів місцевого самоврядування	од.	Внутрішньогосподарський облік	13500	10795	13500	10795	-2705	10795	-2705
6	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.	Внутрішньогосподарський облік	1500	3567	1500	3567	2067	3567	2067
7	Кількість перевірок дотримання вимог законодавства про захист персональних даних	од.	Внутрішньогосподарський облік	80	85	80	85	5	85	5
8	Кількість скарг, звернень фізичних та юридичних осіб з питань захисту персональних даних	од.	Внутрішньогосподарський облік	2000	844	2000	844	-1156	844	-1156
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	1	1	1	1	1	1

10	Кількість поданих Уповноваженим/Секретаріатом позовів, апеляційних, касаційних скарг	од.	Внутрішньогосподарський облік	40	5	35
11	Кількість придбаної комп'ютерної техніки (сервери)	од.	Договори, акти	6	6	-6
12	Кількість придбаних автомобілів	од.	Договори, акти	3	3	-3
13	Кількість встановлених систем пожежної сигналізації в будівлі Секретаріату	од.	Договори, акти	1	1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Збільшення показника відбулося у зв'язку зі збільшенням кількості звернень, заяв, скарг, особливо в усній формі на гарячу лінію Уповноваженого.
- Зменшення відбулося у зв'язку з тим, що деякі громадянські приймальні знаходились на окупованій території або у зв'язку з чим звернення, заяви, скарги спрямовувалися безпосередньо в Секретаріат.
- Зменшення показника відбулося у зв'язку із зменшенням кількості поданих рекомендацій та актів реагування за їх результатами до міністерств, відомств та органів місцевого самоврядування.
- Збільшення подане Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини зумовлене збільшенням в цілому кількості звернень, заяв, скарг.
- Зменшення показника 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.
- 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, ніж заплановано.
- У зв'язку з військовими діями на території України та діяльністю Секретаріату, направленою на запобігання порушень прав людини, а саме: наданням рекомендацій, проведенням роз'яснювальної та просвітницької роботи, оприлюдненням застережень для громадян на вебсайті Уповноваженого, кількість звернень, які надійшли, зменшилась.
- Фактичний показник зумовлений кількістю рішень, прийнятих не на користь Секретаріату, а також відсутністю підстав для звернення до суду.
- 11-13. За звітний період показники не виконано у зв'язку з тим, що видатки розв'язку за загальним фондом скорочено та спрямовано коштів до резервного фонду державного бюджету згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.22 № 245.

3 ефективності

1	Кількість звернень на одного працюючого юриста Секретаріату	од.	Внутрішньогосподарський облік	148,9	250,8	101,9
2	Кількість звернень, заяв, скарг осіб на одного працюючого юриста в громадських приймальнях Уповноваженого в регіонах	од.	Внутрішньогосподарський облік	141,8	272,4	130,6
3	Кількість проваджень Уповноваженого, за якими здійснювалися перевірки	од.	Внутрішньогосподарський облік	700	1255	555
4	Середні витрати на придбання одного автомобіля	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	600	-600	
5	Середні витрати на технічне обслуговування та адміністрування програмного забезпечення, баз даних (ресурсів), інформаційних систем, веб-сторінок/сайтів/порталів	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	433,6	586,2	152,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Збільшення кількості звернень на одного працюючого юриста Секретаріату від запланованого показника пов'язане зі збільшенням загальної кількості звернень, заяв, скарг.
2. Збільшення кількості звернень на одного працюючого юриста в громадських приміських Уповноваженого від запланованого показника пов'язане з наявними вакантними посадами.
3. Збільшення показника пов'язане зі збільшенням загальної кількості звернень, заяв, скарг.
4. У звітному періоді не виконано показник у зв'язку з тим, що не було придбано заплановані автомобілі.
5. Збільшення обумовлено фактичною вартістю та кількістю придбаних програмних продуктів за результатами проведених тендерних процедур та укладених договорів. Здійснено покращення захисту серверів та мережі, а саме інтеграції BitNinja та WhatsApp Gold Plus в існуючий програмно-технічний комплекс установи.

4	якості	3	4	1
1	Частка звернень, за якими відкрито провадження Уповноваженим в загальній кількості поданих звернень	відс.	Внутрішньогосподарський облік	-1
2	Частка звернень, за якими надано роз'яснення Уповноваженим в загальній кількості поданих звернень	відс.	Внутрішньогосподарський облік	17
3	Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків	відс.	Внутрішньогосподарський облік	-33
4	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь Секретаріату	відс.	Внутрішньогосподарський облік	-15
5	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання довгострокового користування	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти	-100
6	Рівень введення в експлуатацію Центру обробки даних	відс.	Внутрішньогосподарський облік	-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. 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 застосування дієвих заходів працівниками Секретаріату та роз'яснень в процесі листування.
2. Збільшення показника частково пов'язане зі збільшенням кількості звернень, заяв, скарг.
3. Зменшення показника пов'язане з фактичними результатами оплати рахунків міжнародних організацій у звітному періоді. Фактично у 2022 році сплачено членські внески 4-м міжнародним організаціям.
4. Зменшення показника пов'язано з тим, що рішення, прийняті не на користь Секретаріату, які оскаржуються в судах апеляційної та касаційної інстанцій.
5. У звітному періоді за загальним фондом не виконано показник у зв'язку з тим, що не було придбано запланованого обладнання довгострокового користування.
6. У звітному періоді не виконано показник у зв'язку з тим, що не було створено запланованого центру обробки даних.

Аналіз стану виконання результативних показників

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

Перелік результативних показників обумовлено специфікою бюджетної програми.

Застосовано ті результативні показники, які найкраще характеризували ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми у 2022 році.

Виконання деяких результативних показників не в повному обсязі обумовлено, виникненням об'єктивних обставин, зокрема введенням воєнного стану та у зв'язку з військовими діями на території України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За підсумками виконання 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма КПКВК 5991010 "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, виконання його основних завдань та повноважень, а також досягнення цілей на які спрямовано реалізацію бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Керівник Секретаріату

Роман РОМАНЮК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)