

1. Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

599

КІВК

2. Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини

(найменування бюджетної програми)

5991010

КІПКК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

- В доповнення до основної мети діяльності Уповноваженого, викладеної в п.2 форми 2021-1, здійснюючи парламентський контроль за дотриманням прав і свобод людини - пріоритетними напрямками діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини є:
1. Здійснення моніторингу за дотриманням прав та свобод громадян, визначених у розділі II Конституції України "Права, свободи та обов'язки людини і громадянина".
  2. Захист прав і свобод людини і громадянина.
  3. Запобігання будь-яким формам дискримінації щодо реалізації людиною своїх прав і свобод.
  4. Сприяння приведенню законодавства України до міжнародних стандартів з прав людини.
  5. Підвищення рівня правової культури та правових знань кожного.

3.2. Завдання бюджетної програми

1. Здійснення Секретаріатом організаційного, правового, науково-консультативного, інформаційно-аналітичного, науково-експертного, контрольного, матеріально-технічного, фінансового забезпечення діяльності Уповноваженого;
2. Забезпечення діяльності представництва 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 1997р. №776/97-ВР;

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

Закон України "Про звернення громадян" від 02.10.1996 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 15.04.2014 №1207-VII;

Закон України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" від 18.01.2018 № 2268-УІІ;

Закон України "Про правовий режим надзвичайного стану" від 16.06.2000 № 1550-III;

Закон України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" від 08.07.2011 № 3671-VI;

Закон України "Про судовий збір" від 08.07.2011 № 3674-VI;

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X;

Положення про Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, затверджене наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 20 червня 2012 р. № 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 р. № 7/8-12.

#### 4. Надходження для виконання бюджетної програми

##### 4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	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	
	Надходження із загального фонду бюджету	159 715,8	X	159 715,8	123 104,4	X	123 104,4	210 427,2	X	210 427,2	

250104 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

ВСЬОГО

Разом надходжень

159 715,8	123 104,4	210 427,2	210 427,2
159 715,8	123 104,4	210 427,2	210 427,2

##### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

Код	Найменування	2022 рік (проект)			2023 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1		3	4	5	6	7	8	
	Надходження із загального фонду бюджету	123 104,4	X	123 104,4	123 104,4	X	123 104,4	
	ВСЬОГО	123 104,4		123 104,4	123 104,4		123 104,4	
	Разом надходжень	123 104,4		123 104,4	123 104,4		123 104,4	

Идентифікація/надання кредитів за кодами економічної класифікації витратів/класифікації кредитування бюджету

##### 5.1. Витрати за кодами економічної класифікації витратів бюджету у 2019-2021 роках

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2110	Оплата праці	78 337,7		78 337,7	91 098,0		91 098,0	131 177,3		131 177,3	
2120	Нарахування на оплату праці	16 600,7		16 600,7	19 814,1		19 814,1	28 705,5		28 705,5	

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 438,3	1 438,3	1 666,0	1 661,0	1 661,0	1 661,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 108,0	8 108,0	8 110,7	8 110,7	11 365,1	11 365,1
2250	Відатки на відрядження	721,1	721,1	200,0	200,0	1 464,4	1 464,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	891,1	891,1	1 706,6	1 706,6	2 505,2	2 505,2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку			132,0	132,0	132,0	132,0
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	239,9	239,9	337,0	337,0	337,0	337,0
2800	Інші поточні відатки	62,2	62,2	40,0	40,0	40,0	40,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	30 036,6	30 036,6			6 212,0	6 212,0
3130	Капітальний ремонт	23 280,2	23 280,2			23 327,7	23 327,7
3160	Придбання землі та нематеріальних активів					3 500,0	3 500,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>159 715,8</b>	<b>159 715,8</b>	<b>123 104,4</b>	<b>123 104,4</b>	<b>210 427,2</b>	<b>210 427,2</b>

### 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (9+10)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

**ВСЬОГО**

### 5.3. Відатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

КЕКВ	Найменування	2022 рік (проект)			2023 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
2110	Оплата праці	91 098,0		91 098,0	91 098,0		91 098,0	
2120	Нарахування на оплату праці	19 874,1		19 874,1	19 874,1		19 874,1	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 596,0		1 596,0	1 596,0		1 596,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 215,7		8 215,7	8 215,7		8 215,7	
2250	Відатки на відрядження	200,0		200,0	200,0		200,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 611,6		1 611,6	1 611,6		1 611,6	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	132,0		132,0	132,0		132,0	
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	337,0		337,0	337,0		337,0	
2800	Інші поточні відатки	40,0		40,0	40,0		40,0	

ВСЬОГО

123 104,4

123 104,4

123 104,4

123 104,4

## 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

ККК	Найменування	2022 рік (протоз)				2023 рік (протоз)			
		звичайний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	звичайний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>ВСЬОГО</b>									

(тис. грн.)

## Іздатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

## 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (міл.)				2020 рік (звіт/реалізо)				2021 рік (проект)		
		звичайний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	звичайний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	звичайний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
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	99 344,4		99 344,4	122 746,4		122 746,4	177 017,6		177 017,6		
2	Членські внески до міжнародних організацій (GANHRI, IOJ, ENNHRI, ENOC, EIO)	239,9		239,9	337,0		337,0	337,0		337,0		
3	Сплата судового збору	15,1		15,1	21,0		21,0	32,9		32,9		
4	Капітальний ремонт приміщення Секретаріату	23 280,2		23 280,2				22 687,7		22 687,7		
5	Зміщення матеріально-технічної бази Секретаріату	5 891,3		5 891,3								
6	Заходи з інформатизації	30 944,9		30 944,9								
7	Зміщення матеріально-технічної та інформаційної бази Секретаріату							9 712,0		9 712,0		
8	Обладнання будівлі Секретаріату системою пожежної сигналізації							640,0		640,0		
<b>ВСЬОГО</b>		<b>159 715,8</b>		<b>159 715,8</b>	<b>123 104,4</b>		<b>123 104,4</b>	<b>210 427,2</b>		<b>210 427,2</b>		

## 6.2. Витрати/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	резерв (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	резерв (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	
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 Секретаріату	122 734,5			122 734,5			122 734,5		122 734,5
2	Членські внески до міжнародних організацій	337,0			337,0			337,0		337,0
3	Сплата судового збору	32,9			32,9			32,9		32,9
4	Капітальний ремонт приміщення Секретаріату									
5	Зміщення матеріально-технічної бази Секретаріату									
<b>ВСЬОГО</b>		<b>123 104,4</b>			<b>123 104,4</b>			<b>123 104,4</b>		<b>123 104,4</b>

(тис. грн.)

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (вітвержено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Чисельність працівників Секретаріату Уповноваженого	чол.	Штатний розпис	300,0		364,0		364,0	
2	Займана загальна площа	кв. м.	Державний акт на право постійного користування землею	2 899,1					
3	Кількість службових автомобілів	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0		3,0		3,0	
4	Кількість громадських приймальень Уповноваженого в регіонах	од.	Внутрішньогосподарський облік	26,0		28,0		28,0	
5	Кількість міжнародних організацій (GANHRI, IOL, ENNHRI, ENOC, EIO), які потребують сплати членських внесків	од.	Міжнародні угоди	4,0		5,0		5,0	
6	Придбання комп'ютерної та оргтехніки (заходи з інформатизації)	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	4 173,9				3 662,0	
7	Витрати на придбання серверного обладнання (заходи з інформатизації)	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	8 988,6					
8	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення (заходи з інформатизації)	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	6 799,6					
9	Витрати на придбання обладнання апаратно-програмного комплексу захисту інформації (заходи з інформатизації)	од.	Внутрішньогосподарський облік	10 982,8					
10	Витрати на придбання воріт та навію для автомобіля	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	159,6					

(тис. грн.)

11	Видатки на придбання міні-АТС	тис грн.	Внутрішньогосподарський облік	4 315,3	
12	Видатки на придбання кол-центру	тис грн.	Внутрішньогосподарський облік		
13	Видатки на придбання системи відеоспостереження та пожежної безпеки	тис грн.	Внутрішньогосподарський облік	153,9	
14	Кількість програмного забезпечення, баз даних (ресурсів), інформаційних систем, веб-сторінок/сайтів/порталів, які потребують технічного обслуговування та адміністрування програмного забезпечення (заходи з інформатизації)	тис грн.	Внутрішньогосподарський облік		3,0
<b>продукту</b>					
1	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг осіб працівниками Секретаріату	од.	Внутрішньогосподарський облік	22 917,0	24 000,0
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг осіб громадянськими працівниками Уповноваженого у Регіонах	од.	Внутрішньогосподарський облік	6 515,0	7 500,0
3	Кількість перевірок, запитів, подань Уповноваженого щодо стану дотримання прав і свобод людини до міністерств і відомств та органів місцевого самоврядування	од.	Внутрішньогосподарський облік	11 190,0	11 000,0
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	10,0	65,0
5	Кількість звернень Уповноваженого щодо захисту прав людини до міністерств і відомств та органів місцевого самоврядування	од.	Внутрішньогосподарський облік	4 909,0	6 500,0
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	1 693,0	2 500,0
7	Кількість перевірок дотримання вимог законодавства про захист персональних даних	од.	Внутрішньогосподарський облік	36,0	60,0
8	Кількість скарг, звернень, фізичних та юридичних осіб з питань захисту персональних даних	од.	Внутрішньогосподарський облік	816,0	1 000,0
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
10	Спеціальна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	1,0
11	Кількість поданих Уповноваженим позовів	од.	Внутрішньогосподарський облік	9,0	15,0
12	Кількість придбаної комп'ютерної та оргтехніки	од.	Договори, акти	175,0	155,0
13	Кількість придбаного серверного обладнання	од.	Договори, акти	13,0	
14	Кількість придбаного ліцензійного програмного забезпечення	од.	Договори, акти	1 344,0	
15	Кількість придбаного обладнання апаратно-програмного комплексу захисту інформації	од.	Договори, акти	1,0	
16	Кількість придбаних міні-АТС	од.	Договори, акти	1,0	
17	Кількість придбаних кол-центрів	од.	Договори, акти		
18	Площа, на якій проведений капітальний ремонт приміщення Секретаріату	кв. м.	Договори, акти	2 899,1	2 899,1

19 Кількість встановлених систем відеоспостереження та пожежної безпеки од Договори, акти 1,0

20	Кількість придбаних ворті та навійс для автомобіля	од	Договори, акти	1,0	
21	Кількість встановленої системи пожежної сигналізації в будівлі Секретаріату	од	Внутрішньогосподарський облік, акти		1,0

**ефективності**

1	Кількість звернень на одного працюючого користа Секретаріату	од	Внутрішньогосподарський облік	114,0	155,6	162,4
2	Кількість звернень, заяв, скарг осіб на одного працюючого користа в громадських приймальнях Уповноваженого в регіонах	од	Внутрішньогосподарський облік	143,0	170,0	183,0
3	Кількість проваджень Уповноваженого, за якими здійснювались перевірки	од	Внутрішньогосподарський облік	484,0	1 000,0	700,0
4	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,7	2,1	2,2
5	Середні витрати на придбання 1 одиниці компютерної та оргтехніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	23,9		23,6
6	Середні витрати на придбання 1 одиниці серверного обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	691,4		
7	Середні витрати на придбання 1 одиниці лінійного програмного забезпечення	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	5,1		
8	Середні витрати на 1 кв. м. проведеного капітального ремонту приміщення Секретаріату	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	8,0		7,8
9	Середні витрати на придбання 1 одиниці системи відеоспостереження та пожежної безпеки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	153,9		
10	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання апаратно-програмного комплексу захисту інформації	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	4 251,1		
<b>якості</b>						
1	Частка звернень, за якими відкрито провадження Уповноваженим в заданий кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	2,4	20,0	5,0
2	Частка звернень, за якими надано роз'яснення Уповноваженим в заданій кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	60,0	60,0	60,0
3	Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків	відс.	Внутрішньогосподарський облік	80,0	100,0	100,0
4	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь Секретаріату	відс.	Внутрішньогосподарський облік	25,0	100,0	100,0
5	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання довгострокового користування	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти	100,0		100,0
6	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщення Секретаріату	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти	95,7		100,0
7	Рівень виконання робіт з встановлення системи пожежної сигналізації в будівлі Секретаріату	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти			100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Дані за виміру	Джерело інформації	2022 рік (протягом)		2023 рік (протягом)	
				з	4	з	8
<b>затрат</b>							
1	Чисельність працівників Секретаріату Уповноваженого	чол.	Штатний розпис	364,0	0,0	364,0	
2	Кількість представництв Уповноваженого в регіонах	од.	Внутрішній облік	28,0	0,0	28,0	
3	Кількість міжнародних організацій (GANNRI, IOL, ENNHRI, ЕНОС, ЕЮ), які потребують сплати членських внесків	од.	Міжнародні угоди	5,0	0,0	5,0	
<b>продукту</b>							
1	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг осіб працівниками Секретаріату	од.	Внутрішньогосподарський облік	23000,0	0,0	23 000,0	
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг осіб громадянськими працівниками Уповноваженого у регіонах	од.	Внутрішньогосподарський облік	7000,0	0,0	7 000,0	
3	Кількість перевірок, запитів, подань Уповноваженого щодо статусу дотримання прав і свобод людини до міністерств і відомств та органів місцевого самоврядування	од.	Внутрішньогосподарський облік	11000,0	0,0	11 000,0	
4	Кількість подань Уповноваженого до Президента України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Кабінету Міністрів України, керівників центральних органів виконавчої влади, голів обласних адміністрацій	од.	Внутрішньогосподарський облік	70,0	0,0	70,0	
5	Кількість звернень Уповноваженого щодо захисту прав людини до од. міністерств і відомств та органів місцевого самоврядування	од.	Внутрішньогосподарський облік	6500,0	0,0	6 500,0	
6	Кількість звернень Уповноваженого щодо захисту прав людини до од. 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	2500,0	0,0	2 500,0	
7	Кількість перевірок дотримання вимог законодавства про захист персональних даних	од.	Внутрішньогосподарський облік	65,0	0,0	70,0	
8	Кількість скарг, звернень фізичних та юридичних осіб з питань захисту персональних даних	од.	Внутрішньогосподарський облік	1100,0	0,0	1 100,0	
9	Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з правод людини щодо стану дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	0,0	1,0	
10	Спеціальна доповідь Уповноваженого ВРУ з прав людини	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	0,0	1,0	
11	Кількість поданих позовів	од.	Внутрішньогосподарський облік	15,0	0,0	15,0	
12	Кількість придбаної копії когортної та орґтехніки (заходи інформатизації)	од.	Внутрішньогосподарський облік	0,0	0,0		
<b>ефективності</b>							
1	Кількість звернень на одного працюючого юриста Секретаріату	од.	Оперативний облік	155,6	0,0	155,6	
2	Кількість звернень, заяв, скарг осіб на одного працюючого юриста од. в громадських працівників Уповноваженого в регіонах	од.	Внутрішній облік	170,0	0,0	170,0	



3	Кількість проваджень Уповноваженого за якими здійснювались перевірки	од.	Оперативний облік	700,0	700,0
4	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	Розрахунково	2,4	2,6
<b>якості</b>					
1	Частка звернень, за якими відкрито провадження Уповноваженим відс. в загальної кількості		Оперативний облік звернень	5,0	5,0
2	Частка звернень, за якими надано роз'яснення Уповноваженим в відс. загальної кількості		Оперативний облік звернень	60,0	60,0
3	Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків	відс.	Оперативний облік	100,0	100,0
4	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь Секретаріату відс.		Оперативний облік	100,0	100,0

### 8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (звіт)			2021 рік (проект)			2022 рік (протюз)			2023 рік (протюз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1. Обов'язкові виплати	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2. Стимулюючі доплати та надбавки		52 325,1		73 715,0		84 103,8		80 972,3		81 104,3				
3. Премії		9 850,3		12 615,1		29 308,0		10 125,7		9 993,7				
4. Матеріальна допомога		10 250,4		4 548,2		14 583,3		0,0		0,0				
<b>Всього</b>		5 993,9		219,7		3 182,2		0,0		0,0				0,0
		<b>78 337,7</b>		<b>91 098,0</b>		<b>131 177,3</b>		<b>91 098,0</b>		<b>91 098,0</b>				<b>91 098,0</b>

### 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2019 рік (звіт)					2020 рік (звіт)					2021 рік		2022 рік		2023 рік		
		загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Керівники	18,000	18,000				18,000	16,000				18,000				18,000		
2	Працівники патронатної служби	8,000	6,000				8,000	6,000			8,000				8,000			
3	Державні службовці	298,000	258,000				315,000	261,000			315,000				315,000			
4	Службовці	9,000	9,000				13,000	12,000			13,000				13,000			
5	Обслуговуючий персонал	9,000	9,000				10,000	10,000			10,000				10,000			
	<b>Всього штатних одиниць</b>	<b>342,000</b>	<b>300,000</b>				<b>364,000</b>	<b>305,000</b>			<b>364,000</b>				<b>364,000</b>			<b>364,000</b>

Х ніх платні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

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 2019-2021 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коди та яким документом затверджена	Коди та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коди та яким документом затверджена	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(тис. грн.)

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності перебачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 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 2019 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 2019 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 2020 році за бюджетною програмою 5991010 передбачені видатки по загальному фонду в обсязі 123 104,4 тис.грн., враховуючи внесені зміни (було повністю скорочено капітальні видатки).

Уповноваженим в 2020 році проводяться 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 протипідемічних заходів, як одного з прав людини;

Гарантний обсяг у 2021-2023 роках передбачений у розмірі 210 427,2 тис. гривень.

Для забезпечення своєї діяльності Інституція Уповноваженого повинна утримувати 364 штатні одиниці та 28 громадських приймальень Уповноваженого в регіонах.

В 2021 - 2023 рр. 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 2019-2020 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Зверджено з урахуванням тани	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2110	Оплата праці	79 012,7	78 337,7				8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	16 876,9	16 600,7						16 600,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 562,0	1 438,3						1 438,3
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	8 247,7	8 108,0						8 108,0
2250	Видатки на віддрження	803,0	721,1						721,1
2270	Оплата комуніальних послуг та енергоносіїв	1 326,7	891,1						891,1
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародними організаціям	250,2	239,9						239,9
2800	Інші поточні видатки	85,0	62,2						62,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	30 079,7	30 036,6						30 036,6
3130	Капітальний ремонт	24 049,0	23 280,2						23 280,2
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>162 292,9</b>	<b>159715,8</b>						<b>159715,8</b>

(тис. грн.)

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені принципи	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	підвищується заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	підвищується заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
2110	Оплата праці	91 098,0	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2120	Нарахування на оплату праці	19 814,1				19 814,1	28 705,5				28 705,5
2210	Премієст, матеріали, обладнання та інвентар	1 666,0				1 666,0	1 661,0				1 661,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 110,7				8 110,7	11 365,1				11 365,1
2250	Відатки на виплатження	200,0				200,0	1 464,4				1 464,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 706,6				1 706,6	2 505,2				2 505,2
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	132,0				132,0	132,0				132,0
2630	Поточні трансферти урядом місцевих держав та міжнародним організаціям	337,0				337,0	337,0				337,0
2800	Інші поточні відатки	40,0				40,0	40,0				40,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						6 212,0				6 212,0
3130	Капітальний ремонт						23 327,7				23 327,7
3160	Придбання землі та нематеріальних активів						3 500,0				3 500,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>123 104,4</b>				<b>123 104,4</b>	<b>210 427,2</b>				<b>210 427,2</b>

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	затверджено з урахуванням змін	Касові відатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Інші причини виникнення заборгованості	Вкриті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
2110	Оплата праці	79 012,7	78 337,7	0,0	6,5	0,0	0,0	Передплата зарплатної плати	Погашено у 2020 році шляхом передрукування коштів до бюджету
2120	Нарахування на оплату праці	16 876,9	16 600,7						
2210	Премієст, матеріали, обладнання та інвентар	1 562,0	1 438,3	9,2	8,3	0,0	0,0	Передплата періодичних видань	

2240	Оплата услуг (кром коммунальнх)	8 247,7	8 108,0					
2250	Взноски на відраження	803,0	721,1	1,7				
2270	Оплата коммунальнх услуг та енергоносіїв	1 326,7	891,1					(1)Взноски працівників аванс на відраження.
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	250,2	239,9					
2800	Інші поточні вилатки	85,0	62,2					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	30 079,7	30 036,6					
3130	Капітальний ремонт	24 049,0	23 280,2					
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>162 292,9</b>	<b>159 715,8</b>	<b>10,9</b>	<b>14,8</b>	<b>0,0</b>		

#### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом вилатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг вилатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг вилатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг вилатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Зводи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу	
1	2	3	4	5	6	7	
1	На забезпечення безпечейного функціонування Секретарату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини необхідні додаткові вилатки споживання за загальним фондом у сумі 23 322,0 тис. грн., в тому числі за КЕКВ:		150 305,1	131 177,3	19 127,8	Збільшити фінансування	

КЕКВ 2110 "Оплата праці" - 19 127,8 тис. грн.

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 №112 "Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу"; Наказ Міністерства праці України від 02 жовтня 1996 року № 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням"

органі виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органи прокуратури, судів та інших органів", зареєстровані в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 1996 року за № 593/1618.

2	КЕКВ 2120 "Нархування на оплату праці" - 4 194,2 тис. грн. Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 №2464-УІ.	32 899,7	28 705,5	4 194,2	Збільшити фінансування
3	КЕКВ 2210 "Президиї, матеріали, обладнання та інвентар" - 816,1 тис. грн. Закон України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" від 23 грудня 1997 року № 776. Постанова КМУ № 2164 від 29.11.1999р. "Про забезпечення діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його секретаріату".	2 477,1	1 661,0	816,1	Збільшити фінансування
4	КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 2 121,1 тис. грн. Закон України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" від 23 грудня 1997 року № 776. Постанова КМУ № 2164 від 29.11.1999р. "Про забезпечення діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його секретаріату".	13 486,2	11 365,1	2 121,1	Збільшити фінансування
6	КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" - 14 тис. грн. Відомчий кодекс України від 08 липня 2010 року № 2436-VI. Закон України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" від 23 грудня 1997 року № 776. Постанова КМУ № 2164 від 29.11.1999р. "Про забезпечення діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його секретаріату".	2 519,2	2 505,2	14,0	Збільшити фінансування
7	КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 170,0 тис. грн. 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".	302,0	132,0	170,0	Збільшити фінансування

8	<p>КЕКВ 2630 "Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародними організаціям" - 65,6 тис. грн.</p> <p>Закон України " Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" від 23 грудня 1997 року № 776.</p> <p>Постанова КМУ № 2164 від 29.11.1999р. "Про забезпечення діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його секретаріату".</p>	402,6	337,0	65,6 Збільшити фінансування
9	<p>КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 240,9 тис. грн. для сплати в повному обсязі судового збору, земельного податку, відшкодувань інших поточних витрат громадських приїждальців Уповноваженого в регіонах та сплату пенсійного збору при першій реєстрації легкових автомобілів, що будуть придбані у 2021 році.</p> <p>Платковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI;</p> <p>Закон України від 08 липня 2011 року № 3674-VI "Про судовий збір"</p> <p>Закон України від 26.06.1997 №400/97-ВР «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування»</p>	280,9	40,0	240,9 Збільшити фінансування
10	<p>Додаткова потреба у видатках розвитку на 2021 рік становить 33 710,0 тис. грн.</p> <p>З них:</p> <p>КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 21 710,0 тис. грн. для створення центру обробки даних, придбання легкових автомобілів та маркувальної машини.</p> <p>Закон України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" від 23 грудня 1997 року № 776.</p> <p>Закон України "Про Національну програму інформатизації" від 04.02.1998 року № 74/98-ВР.</p> <p>Постанова КМУ № 2164 від 29.11.1999р. "Про забезпечення діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його секретаріату".</p> <p>Постанова КМУ № 332 від 04.04.2001р. "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету".</p>	27 922,0	6 212,0	21 710,0 Збільшити фінансування
12	КЕКВ 3160 "Придбання землі та	15 500,0	3 500,0	12 000,0 Збільшити фінансування

нематеріальних активів" - 12 000,0 тис. грн. для створення Єдиної інформаційної системи Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

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.

**Всього**

246 094,8

185 635,1

60 459,7

## 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Діяльність Уповноваженого у 2021 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.

Граничним обсягом на 2021 рік не забезпечено потребу Секретаріату Уповноваженого, що здійснює забезпечення діяльності Уповноваженого, у сумі 60 459,7 тис. грн., з них поточні становлять 26 749,7 тис. грн. Передбачені поточні видатки задовольняють потребу Секретаріату в поточних видатках на 86,9 %. Капітальні видатки передбачені граничним обсягом на 2021 рік у обсязі 33 039,7 тис. гривень (49,5% від потреби).

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 незалежно 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 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Керівник Секретаріату

(підпис)

(прізвище та ініціал)

Д.В. Левшун

Головний бухгалтер

(підпис)

(прізвище та ініціал)

І.В. Моторна