

1. Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

599

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КБК

2. Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини

5991010

(найменування бюджетної програми)

КПКБК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення ефективного парламентського контролю Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав і свобод кожного на території України на тимчасово окупованих територіях, а також громадян України за кордоном; розбудова інституційної спроможності Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини для посилення парламентського контролю за дотриманням прав і свобод людини на національному рівні та надання права захисту громадянам незалежно від їх територіального проживання; забезпечення представництва Уповноваженого у всіх регіонах; сприяння підвищенню правової інформованості населення щодо захисту прав людини; здійснення моніторингу за дотриманням прав та свобод громадян, визначених у розділі II Конституції України "Права, свободи та обов'язки людини і громадянина"; захист прав і свобод людини і громадянина; запобігання будь-яким формам дискримінації щодо реалізації людиною своїх прав і свобод; сприяння приведенню законодавства України до міжнародних стандартів з прав людини; підвищення рівня правової культури та правових знань кожного.

3.2. Завдання бюджетної програми

Завдання

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

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України (розділ II);
 Закон України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" від 23 грудня 1997р. №776/97-ВР;
 Закон України "Про захист персональних даних" від 1 червня 2010 року № 2297-VI;
 Закон України "Про захист громадян" від 02.10.1996 року №393/96-ВР;
 Закон України "Про звернення громадян" від 13 січня 2011 року № 2939-VI;
 Закон України "Про доступ до публічної інформації" в Україні" від 6 вересня 2012 року № 5207-VI;
 Закон України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні" від 21 червня 2018 року №2469-VIII;

2110	Оплата праці	91 097,0	131 177,3	91 097,0	131 177,3	139 310,3	139 310,3
2120	Нарахування на оплату праці	19 664,1	28 705,5	19 664,1	28 705,5	30 648,3	30 648,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 764,6	1 661,0	1 779,5	1 661,0	2 700,2	2 700,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 684,3	11 365,1	7 684,3	11 365,1	17 156,7	17 156,7
2250	Видатки на відрядження	274,8	1 464,4	274,8	1 464,4	897,4	897,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 113,0	2 505,2	1 113,0	2 505,2	2 706,8	2 706,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	63,9	132,0	63,9	132,0	96,5	96,5
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	271,8	337,0	271,8	337,0	411,8	411,8
2800	Інші поточні видатки	52,2	40,0	52,2	40,0	137,9	137,9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	187,1	6 212,0	187,1	6 212,0	20 167,3	20 167,3
3130	Капітальний ремонт	23 327,7	1979,9	23 327,7	1979,9	1979,9	1979,9
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	3 500,0		3 500,0			
ВСЬОГО		121 985,7	202,0	122 187,7	210 427,2	216 213,1	216 213,1

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках

ККК	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затвержено)		2022 рік (проєкт)		(тис. грн.)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	131 177,3		131 177,3		131 177,3		131 177,3		131 177,3
2120	Нарахування на оплату праці	28 859,0		28 859,0		28 859,0		28 859,0		28 859,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 661,0		1 661,0		1 661,0		1 661,0		1 661,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 641,4		11 641,4		11 641,4		11 641,4		11 641,4
2250	Видатки на відрядження	897,4		897,4		897,4		897,4		897,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 872,8		2 872,8		2 872,8		2 872,8		2 872,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	96,5		96,5		96,5		96,5		96,5
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	411,8		411,8		411,8		411,8		411,8

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках

КЕКВ	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2110	Оплата праці	131 177,3		131 177,3		131 177,3
2120	Нарахування на оплату праці	28 859,0		28 859,0		28 859,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 661,0		1 661,0		1 661,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 641,4		11 641,4		11 641,4
2250	Видатки на відрядження	897,4		897,4		897,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 872,8		2 872,8		2 872,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	96,5		96,5		96,5
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	411,8		411,8		411,8

2800 Інші поточні видатки

137,9

137,9

137,9

137,9

ВСЬОГО**177 755,1****177 755,1****177 919,7****177 919,7****5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 і 2024 роках**

ККК	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
ВСЬОГО									

(тис. грн.)

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		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	121 688,5	4	5	6	7	8	9	10	11			
		121 688,5		121 688,5	177 016,4		177 016,4	196 292,3		196 292,3			
2	Членські внески до міжнародних організацій (GANHRI, IOI, ENNHRI, ENOC, EIO)	271,8											
					337,0		337,0	441,8		441,8			441,8
3	Членські внески до міжнародних організацій в яких набуто членство Уповноваженим												
4	Сплата судового збору	25,4		25,4	34,1		34,1	34,1		99,2			99,2
					22 687,7		22 687,7	22 687,7		22 687,7			22 687,7
5	Капітальний ремонт приміщення Секретаріату												
					9 712,0		9 712,0	9 712,0		2 429,9			2 429,9
6	Зміцнення матеріально-технічної та інформаційної бази Секретаріату												
					640,0		640,0	640,0		1 979,9			1 979,9
7	Обладнання будівлі Секретаріату системою пожежної сигналізації												
								15 000,0		15 000,0			15 000,0
8	Створення центру обробки даних												
								210 427,2		210 427,2			210 427,2
ВСЬОГО		121 985,7		121 985,7	210 427,2		210 427,2	216 213,1		216 213,1			216 213,1

(тис. грн.)

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (3+4)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8
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	177 186,2	177 186,2	177 186,2	177 297,4	177 297,4	177 297,4
2	Членські внески до міжнародних організацій, в яких набуто членство Уповноваженим	453,0	453,0	453,0	498,0	498,0	498,0
3	Сплата судового збору	115,9	115,9	115,9	124,3	124,3	124,3
ВСЬОГО		177 755,1	177 755,1	177 755,1	177 919,7	177 919,7	177 919,7

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
затрат										
1	Чисельність працівників Секретаріату Уповноваженого	чол.	Штатний розпис	316,0	372,0	372,0	463,0	463,0	463,0	
2	Кількість програмного забезпечення, баз даних (реєстрів), інформаційних систем, веб-сторінок/сайтів/порталів, які потребують технічного обслуговування та адміністрування програмного забезпечення	од.	Внутрішньогосподарський облік		11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
3	Розробка та створення програмного забезпечення, баз даних (реєстрів), інформаційних систем, веб-сторінок/сайтів/порталів	од.	Внутрішньогосподарський облік		3 500,0	3 500,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	
4	Кількість громадських приймалень Уповноваженого в регіонах	од.	Внутрішньогосподарський облік	27,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	
5	Кількість міжнародних організацій (GANHRI, IOJ, ENNHRI, ENOC, EIO), які потребують сплати членських внесків	од.	Міжнародні угоди	4,0	5,0	5,0	6,0	6,0	6,0	
6	Придбання комп'ютерної та оргтехніки	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік		6 212,0	6 212,0	2 429,9	2 429,9	2 429,9	
7	Кількість міжнародних організацій (GANHRI, IOJ, ENNHRI, ENOC, EIO, AOM), які потребують сплати членських внесків	од.	Міжнародні угоди		5,0	5,0	6,0	6,0	6,0	
продукту										
1	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг осіб працівниками Секретаріату	од.	Внутрішньогосподарський облік	15 475,0	16 200,0	16 200,0	16 200,0	16 200,0	16 200,0	
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг осіб громадськими приймальнями Уповноваженого у регіонах	од.	Внутрішньогосподарський облік	6 781,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	

(тис. грн.)

3	Кількість перевірок, запитів, подань Уповноваженого щодо стану дотримання прав і свобод людини до міністерств і відомств та органів місцевого самоврядування	од.	Внутрішньогосподарський облік	12 037,0	12 000,0	12 000,0
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	1,0	1,0	1,0
5	Кількість звернень Уповноваженого щодо захисту прав людини до міністерств і відомств та органів місцевого самоврядування	од.	Внутрішньогосподарський облік	8 064,0	8 000,0	8 000,0
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	1 906,0	1 900,0	1 900,0
7	Кількість перевірок дотримання вимог законодавства про захист персональних даних	од.	Внутрішньогосподарський облік	61,0	60,0	60,0
8	Кількість скарг, звернень фізичних та юридичних осіб з питань захисту персональних даних	од.	Внутрішньогосподарський облік	1 840,0	1 500,0	1 500,0
9	Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо стану дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	1,0	1,0
10	Спеціальна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	1,0	1,0
11	Кількість поданих Уповноваженим позовів	од.	Внутрішньогосподарський облік	16,0	15,0	15,0
12	Кількість придбаної комп'ютерної та оргтехніки	од.	Договори, акти	202,0	202,0	3,0
13	Площа, на якій проведений капітальний ремонт приміщення Секретаріату	кв. м.	Договори, акти	2 899,1		
14	Кількість встановлених систем пожежної сигналізації в будівлі Секретаріату	од.	Внутрішньогосподарський облік, акти	1,0		
ефективності						
1	Кількість звернень на одного працюючого юриста Секретаріату	од.	Внутрішньогосподарський облік	143,8	126,1	126,1
2	Кількість звернень, заяв, скарг осіб на одного працюючого юриста в громадських приймальнях Уповноваженого в регіонах	од.	Внутрішньогосподарський облік	138,4	125,0	125,0
3	Кількість проваджень Уповноваженого, за якими здійснювалися перевірки	од.	Внутрішньогосподарський облік	689,0	700,0	700,0
4	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,6	2,3	2,5
5	Середні витрати на розробку програмного забезпечення, баз даних (ресурсів), інформаційних систем, веб-сторінок/сайтів/порталів	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	3 500,0		15 000,0
6	Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерної та оргтехніки	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	30,8		1 214,9
7	Середні витрати на 1 кв. м., проведеного капітального ремонту приміщення Секретаріату	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	7,8		
8	Середні витрати на технічне обслуговування та адміністрування програмного забезпечення, баз даних (ресурсів), інформаційних систем, веб-сторінок/сайтів/порталів	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	424,7		

якості

1	Частка звернень, за якими відкрито провадження Уповноваженим в загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	3,1	3,0	3,0
2	Частка звернень, за якими надано роз'яснення Уповноваженим в загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	59,8	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	19,0	100,0	100,0
5	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання довгострокового користування	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти		100,0	
6	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщення Секретаріату	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти		100,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				а	б	в	г
затрат							
1	Чисельність працівників Секретаріату Уповноваженого	чол.	Штатний розпис	463,0	0,0	463,0	0,0
2	Кількість представництв Уповноваженого в регіонах	од.	Внутрішній облік	28,0	0,0	28,0	0,0
3	Кількість міжнародних організацій (SANDRI, IOI, ENNHRI, ENOC, EIO, AOM), які потребують сплати членських внесків	од.	Міжнародні угоди	6,0	0,0	6,0	0,0
4	Кількість програмного забезпечення, баз даних (ресурсів), інформаційних систем, веб-сторінок/сайтів/порталів, які потребують технічного обслуговування та адміністрування програмного забезпечення	од.	Внутрішньогосподарський облік	11,0	0,0	11,0	0,0
продукту							
1	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг осіб працівниками Секретаріату	од.	Внутрішньогосподарський облік	16200,0	0,0	16 200,0	0,0
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг осіб громадянськими приймальнями Уповноваженого у регіонах	од.	Внутрішньогосподарський облік	7000,0	0,0	7 000,0	0,0
3	Кількість перевірок, запитів, подань Уповноваженого щодо стану дотримання прав і свобод людини до міністерств і відомств та органів місцевого самоврядування	од.	Внутрішньогосподарський облік	12000,0	0,0	12 000,0	0,0
4	Кількість подань Уповноваженого до Президента України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Кабінету Міністрів України, керівників центральних органів виконавчої влади, голів облдержадміністрацій	од.	Внутрішньогосподарський облік	5,0	0,0	5,0	0,0
5	Кількість звернень Уповноваженого щодо захисту прав людини до од. міністерств і відомств та органів місцевого самоврядування	од.	Внутрішньогосподарський облік	8000,0	0,0	8 000,0	0,0
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	1900,0	0,0	1 900,0	0,0
7	Кількість перевірок дотримання вимог законодавства про захист персональних даних	од.	Внутрішньогосподарський облік	60,0	0,0	60,0	0,0
8	Кількість скарг, звернень фізичних та юридичних осіб з питань захисту персональних даних	од.	Внутрішньогосподарський облік	1500,0	0,0	1 500,0	0,0
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	0,0	1,0	0,0
10	Спеціальна доповідь Уповноваженого ВРУ з прав людини	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	0,0	1,0	0,0
11	Кількість поданих позовів	од.	Внутрішньогосподарський облік	43,0	0,0	43,0	0,0
ефективності							
1	Кількість звернень на одного працюючого юриста Секретаріату	од.	Внутрішньогосподарський облік	126,1	0,0	126,1	0,0

(тис. грн.)

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2022 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 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 2023 і 2024 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
					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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 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 2020 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 2020 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 2021 році за бюджетною програмою 5991010 передбачені видатки по загальному фонду в обсязі тис.грн., 210 427,2

Уповноваженим в 2021 році пресводиться 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 прогидії поширення на території України коронавірусу COVID-19 та контроль за дотриманням в місцях несовободи проведення профілактичних та протиепідемічних заходів, як одного з прав людини;

Орієнтовний граничний обсяг у 2022 році передбачено у розмірі 216 213,1 тис.грн. у 2023 році - 177 755,1 тис.грн, 2024 році- 177 919,7 тис. грн.
 Для забезпечення своєї діяльності Інституція Уповноваженого повинна утримувати 463 штатні одиниці та 28 громадських приймалень Уповноваженого в регіонах.
 В 2022 - 2024 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 2020-2021 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році

КЕКВ/ ККС	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташно кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Коджетні зобов'язання (4+6)	(тис. грн.)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2110	Оплата праці	91 092,0							91 097,0	
2120	Нарахування на оплату праці	19 664,1							19 664,1	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 766,0							1 764,6	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 110,7							7 684,3	
2250	Видатки на відрядження	315,2							274,8	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 686,6							1 113,0	
2282	Схрємі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	132,0							63,9	
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	271,8							271,8	
2800	Інші поточні видатки	60,0							52,2	
ВСЬОГО		123 104,4							121985,7	

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2021 рік						2022 рік			
		завержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2021	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	131 177,3				131 177,3	139 310,3				139 310,3
2120	Нарахування на оплату праці	28 705,5				28 705,5	30 648,3				30 648,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 661,0				1 661,0	2 700,2				2 700,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 365,1				11 365,1	17 156,7				17 156,7
2250	Видатки на відрядження	1 464,4				1 464,4	897,4				897,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 505,2				2 505,2	2 706,8				2 706,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	132,0				132,0	96,5				96,5
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	337,0				337,0	411,8				411,8
2800	Інші поточні видатки	40,0				40,0	137,9				137,9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 212,0				6 212,0	20 167,3				20 167,3
3130	Капітальний ремонт	23 327,7				23 327,7	1979,9				1979,9
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	3 500,0				3 500,0					
ВСЬОГО		210 427,2				210 427,2	216 213,1				216 213,1

12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2110	Оплата праці	91 098,0	91 097,0	6,5			0,0	переплата заробітної плати	погашено у 2021 році шляхом перерахування коштів до бюджету
2120	Нарахування на оплату праці	19 664,1	19 664,1						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 766,0	1 764,6	8,3	13,6		0,0	Передплата періодичних видань	

2	Кількість закордонних міжнародних заходів, пов'язаних із недопущенням катувань та інших жорстких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання, вивчення міжнародного досвіду у цій сфері в яких взято участь.	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0	6,0	15,0
3	Кількість моніторингових візитів до місць несвободи.	од.	Внутрішньогосподарський облік	815,0	900,0	900,0
4	Кількість рекомендацій та актів реагування, наданих Уповноваженим, органам виконавчої влади та правоохоронним органам щодо усунення виявлених порушень прав людини за наслідками проведених моніторингових візитів.	од.	Внутрішньогосподарський облік	831,0	900,0	900,0
4	Кількість експертних висновків наданих експертами, ученими та фахівцями, у тому числі іноземними, залучених на договірних засадах відповідно до пункту 4 статті 19-1 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" (на платній основі)	чол.	Внутрішньогосподарський облік	45,0		45,0
5	Кількість звітів за наслідками участі в міжнародних заходах, пов'язаних із недопущенням катувань та інших жорстких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання, вивчення міжнародного досвіду у цій сфері.	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0	6,0	15,0
6	Кількість опитуваних осіб, відповідно до пункту 2 статті 19-1 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини".	чол.	Внутрішньогосподарський облік	4 935,0	5 000,0	5 000,0
7	Кількість виготовленої друкованої продукції, фото- і відеоматеріалів, публікацій, інформаційних матеріалів, спрямованих на висвітлення результатів діяльності Уповноваженого з реалізації національного превентивного механізму	од.	Договір, внутрішньогосподарський облік	9 850,0	1 225,0	1 200,0
8	Кількість придбаного спеціального осягу зі світловідбивними елементами для учасників моніторингових візитів національного превентивного механізму	шт.	Договір, внутрішньогосподарський облік	70,0		70,0
9	Кількість осіб, залучених до відвідувань місць несвободи та які взяли участь у міжнародних заходах, пов'язаних із недопущенням катувань та інших жорстких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання, вивчення міжнародного досвіду у цій сфері.	од.	Внутрішньогосподарський облік	11,0		18,0
10	Кількість залучених на договірних засадах представників громадських організацій, експертів, учених та фахівців, у тому числі іноземних, відповідно до пункту 4 статті 19-1 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини".	чол.	Внутрішньогосподарський облік			10,0
ефективності						
1	Середні витрати на проведення 1 ґрунтовної експертизи в місцях несвободи із залученням експертів, учених фахівців, у тому числі іноземних, відповідно до пункту 4 статті 19-1 Закону України "Про Уповноваженого Верховної ради України з прав людини"	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік		5,3	
2	Середні витрати на придбання 1 одиниці спеціалізує зі світловідбивними елементами для учасників моніторингових візитів національного превентивного механізму	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік		0,3	0,3

1,0

Договір,
внутрішньогосподарський
облік

тис.грн.

3 Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання та пристроїв для забезпечення реалізації функцій національного превентивного механізму (локсометри, термометри, дальнометри, планшети тощо).

ЯКОСТІ

100,0

100,0

102,0

Внутрішньогосподарський
облік

відс.

2 Частка моніторингових візитів до місьць несовободи, за якими Уповноваженим надано рекомендації та акти реагування органам виконавчої влади та правоохоронним органам щодо усунення виявлених порушень прав людини за наслідками проведених моніторингових візитів.

100,0

100,0

100,0

Внутрішньогосподарський
облік

відс.

3 Рівень забезпеченості учасників моніторингових візитів національного превентивного механізму спеціальним осягом зі світлодіодними елементами

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 110,7	7 684,3				
2250	Видатки на відрядження	315,2	274,8	0,0	0,1	0,06	тис. грн видано працівникові аванс на відрядження.
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 686,6	1 113,0				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	132,0	63,9				
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	271,8	271,8				
2800	Інші поточні видатки	60,0	52,2				
ВСЬОГО		123 104,4	121 985,7	14,8	13,7	0,0	

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом витрат/надання кредитів/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Стаття (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг витрат/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг витрат/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг витрат/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	На забезпечення безперерйного функціонування Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини необхідні додаткові видатки споживання за загальним фондом у сумі 239 855,6 тис. грн., в тому числі за КЕКВ:		267 475,9	139 310,3	128 165,6	Збільшити фінансування

КЕКВ 2110 "Оплата праці" - необхідним є збільшення видатків на оплату праці на 139 310,3 тис. грн.

Враховуючи проєкт пост. КМУ "Про внесення змін до пост. КМУ від 20.04.2016 №304" Закон України від 10.12.2015 №889- VIII "Про державну службу" зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ від 18.01.2017 №15 "Питання оплати праці працівників державних органів". Постанова КМУ від 20.04.2016 №304 "Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу"; Постанова КМУ від 24.12.2019 №1112 "Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу";

<p>Наказ Міністерства праці України від 02 жовтня 1996 року № 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням"</p> <p>2 КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 30 648,3 тис. грн.</p> <p>Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнооб'єктове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 №2464-УІ.</p> <p>Враховуючи проект пост. КМУ "Про внесення змін до пост. КМУ від 20.04.2016 №304".</p>	30 648,3	28 196,4 Збільшити фінансування
<p>3 КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 2 501,4 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>	5 201,6	2 501,4 Збільшити фінансування
<p>4 КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 4 089,4 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>	21 246,1	4 089,4 Збільшити фінансування
<p>8 КЕКВ 2250 "Видачки на відрядження"</p> <p>Закон України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" від 23 грудня 1997 року №776"</p>	897,4	897,4
<p>9 КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"</p> <p>Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI.</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>	2 706,8	2 706,8
<p>10 КЕКВ 3160 "Придбання землі та нематеріальних активів" необхідний обсяг видатків становить 12 500,0 тис.грн. з метою створення Єдиної інформаційної системи Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, зокрема створення реєстрів баз даних Національного превентивного механізму. Закон України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" від</p>	12 500,0	12 500,0 Збільшити фінансування

23 грудня 1997 року № 776;
Закон України "Про Національну програму інформатизації" від 04.02.1998 року № 74/98-ВР;
Закон України "Про звернення громадян";
Закону України «Про захист персональних даних»

96,5

96,5

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

411,8

411,8

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

34 470,2

1 979,9

32 490,3 Збільшити фінансування

12 КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" для обладнання системою пожежної сигналізації будівлі Секретаріату 32 490,9 тис.грн. - з 2019 року в адмінбудівлі Секретаріату були розпочаті роботи з капітального ремонту відповідно до укладеного довгострокового договору підряду (2019 –2021 роки) на суму 44 301,8 тис. грн. Зокрема, у 2019 році здійснено ремонт двох сторін фасаду будівлі у 2021 році завершення всіх запланованих у 2020-2021 роках капітальних робіт. Однак для недопущення зруйнування вже зроблених робіт та продовження невідкладних робіт з капітального ремонту будівлі Секретаріату.
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".

137,9

137,9

12 КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки"
Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI;

Закон України від 08 липня 2011 року № 3674-VI "Про судовий збір",
Закон України від 26.06.1997 №400/97-ВР "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування"

13 КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 18 695,9 тис. грн. для створення інформ. центрів сприяння правовій інформованості населення, проєктора, екрану, трансп. засобів для центрального апарату та 8 рег. предст. та 1 для апарату Секретаріату, прикладного ПЗ складових ЄІС Секретаріату, заміни застарілої комп'ютерної та оргтехніки.

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

Закон України "Про Національну програму інформатизації" від 04.02.1998 року № 74/98-ВР;

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

Постанова КМУ № 332 від 04.04.2001р. "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету".

14

ВСЬОГО

442 852,7

216 213,1

226 639,6

12.5. Аналіз управління зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Діяльність Уповноваженого у 2022 році, як і в минулі роки, буде спрямована на забезпечення виконання основних функцій та завдань. Ефективна діяльність Уповноваженого залежить від фінансового та матеріально-технічного забезпечення.

Орієнтовним граничним обсягом на 2022 рік не забезпечено потребу Секретаріату Уповноваженого, що здійснює забезпечення діяльності Уповноваженого, у сумі 226 639,6 тис. грн., з них поточні становлять 34 787,2 тис. грн. Передбачені поточні видатки задовольняють потребу Секретаріату на 44,6 %. Доведеним орієнтовним граничним обсягом на 2022 рік взагалі не забезпечено потребу Секретаріату в капітальних видатках, яка становить 63 686,8 тис. грн.

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

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

Керівник Секретаріату



(підпис)

Н.В. Федорович

(прізвище та ініціали)

**Начальник управління
фінансового забезпечення**

(підпис)

І.В. Моторна

(прізвище та ініціали)