

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

1.	599	Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини	(найменування головного розпорядника)
	(КПКВК ДБ)		
2.	5991000	Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини	(найменування відповідального виконавця)
	(КПКВК ДБ)		
3.	5991010	0111 Парламентський контроль за дотриманням конституційних прав і свобод людини	(найменування бюджетної програми)
	(КПКВК ДБ)	(ФКВК)	
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Здійснення парламентського контролю за дотриманням конституційних прав і свобод людини і громадянина		
5.	Мета бюджетної програми		
Здійснення ефективного парламентського контролю Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини за дотриманням 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; розбулюва 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.			
6.	Завдання бюджетної програми		
№ з/п	Завдання		
1	1. Здійснення Секретаріатом організаційного, правового, науково-консультативного, інформаційно-аналітичного, науково-експертного, контрольного, матеріально-технічного, фінансового забезпечення діяльності Уповноваженого; 2. Забезпечення діяльності представництв Уповноваженого в регіонах; 3. Підготовка подальш 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 дотриманням 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		
		затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		210 427,2	210 427,2	210 427,2	207 575,2	207 575,2	207 575,2	-2 852,0	-2 852,0	-2 852,0
1	Парламентський контроль за дотриманням конституційних прав і свобод людини і громадянина, який здійснюється Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та забезпечення діяльності Уповноваженого Секретаріатом	177016,4	177016,4	177016,4	174830,2	174830,2	174830,2	-2186,2	-2186,2	-2186,2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
1. Економія за показником виникла:										
- за результатами проведених процедур закупівель;										
- за рахунок зменшення видатків на відрядження відповідно до фактичних витрат працівників Секретаріату на проїзд та проживання, що обумовлено запровадженнями на території України обмежувальними карантинними заходами у зв'язку з поширенням гострої респіраторної вірусної інфекції COVID-19;										
- за рахунок зменшення споживання комунальних послуг та енергоносіїв, що обумовлено сприятливими погодними умовами, карантинними обмеженнями (запровадженням часткового віддаленого режиму роботи установи на період карантину).										
2	Членські внески до міжнародних організацій, в яких набуто членство Уповноваженим	337,0	337,0	337,0	332,8	332,8	332,8	-4,2	-4,2	-4,2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
2. У зв'язку із сплатою членських внесків 4-м міжнародним організаціям.										
3	Сплата судового збору	34,1	34,1	34,1	48,5	48,5	48,5	14,4	14,4	14,4
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
3. У зв'язку із збільшенням кількості поданих апеляційних, касаційних скарг.										
4	Капітальний ремонт приміщення Секретаріату	22687,7	22687,7	22687,7	22525,4	22525,4	22525,4	-162,3	-162,3	-162,3
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
4. Економія виникла в результаті зменшення вартості наданих робіт за укладеним договором.										
5	Зміцнення матеріально-технічної та інформаційної бази Секретаріату	9712,0	9712,0	9712,0	9788,5	9788,5	9788,5	76,5	76,5	76,5
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
5. Збільшення обумовлене придбанням предметів довгострокового користування за рахунок економії капітальних видатків та за іншими статтями										
6	Обладнання будівлі Секретаріату системою пожежної сигналізації	640,0	640,0	640,0	49,8	49,8	49,8	-590,2	-590,2	-590,2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
6. Обсяг видатків у сумі 49,8 тис. грн витрачено на виготовлення експертного звіту щодо розгляду проектної документації. Згідно з експертним звітом від 16.08.2021 № 7-264-21-ЕПКО від ТОВ "УБТЕ" щодо розгляду проектної документації на будівництво за робочим проектом "Капітальний ремонт систем протипожежного захисту адміністративного будинку Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на вул. Інститутській, 21/8 в Печерському районі м. Києва" загальна										

кошторисна вартість у поточних цінах станом на 09 серпня 2021 року становить 1 979, 9 тис. гривень.

Відповідно до зазначеного вище робочого проекту всі ремонтні і регламентні роботи з електрообладнання системи необхідно проводити у комплексі.

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
1 затрим												
1	Чисельність працівників Секретаріату Уповноваженого	чол.	Пітагій розпис	372		372	337	337		-35		-35
2	Кількість громадських приймальень Уповноваженого в регіонах	од.	Внутрішньогосподарський облік	28		28	26	26		-2		-2
3	Кількість міжнародних організацій (GANHRI, IOJ, ENNHRI, ENOC, EIO), які потребують сплати членських внесків	од.	Міжнародні угоди	5		5	4	4		-1		-1
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		11	14	14		3		3
5	Придбання комп'ютерної та оргтехніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	6212		6212	6059,8	6059,8		-152,2		-152,2
6	Розробка та створення програмного забезпечення, баз даних (ресурсів), інформаційних систем, веб-сторінок/сайтів/порталів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	3500		3500	3476,9	3476,9		-23,1		-23,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Фактично наявні вакантні посади
- З урахуванням фактичного добору персоналу до представництва в регіонах станом на 01 січня 2022 року забезпечено 26 представництв з 28.

3. Фактично у 2021 році сплачено членські внески 4-м міжнародним організаціям.
4. Збільшення пояснюється придбанням програмного забезпечення Subscriptio to Fidelis Descriptio, розширенням програмного забезпечення "Master: Комплексний облік для бюджетних установ" шляхом доповнення модуля "Кадри".
5. Економія виникла за результатами проведення процедури закупівель.
6. Економія виникла за результатами проведеної процедури закупівлі.

2. *продуму*

1	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг осіб працівниками Секретаріату	од.	Внутрішньогосподарський облік	16200	16200	18025	18025	1825	1825
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг осіб громадськими приймальнями Уповноваженого у регіонах	од.	Внутрішньогосподарський облік	7000	7000	9408	9408	2408	2408
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	12000	13676	13676	1676	1676
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	5	5	30	30	25	25
5	Кількість звернень Уповноваженого щодо захисту прав людини до міністерств і відомств та органів місцевого самоврядування	од.	Внутрішньогосподарський облік	8000	8000	13166	13166	5166	5166
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	1900	1900	1458	1458	-442	-442
7	Кількість перевірок дотримання вимог законодавства про захист персональних даних	од.	Внутрішньогосподарський облік	60	60	59	59	-1	-1
8	Кількість скарг, звернень фізичних та юридичних осіб з питань захисту персональних даних	од.	Внутрішньогосподарський облік	1500	1500	3868	3868	2368	2368

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
10	Спеціальна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини	од.	Внутрішньогосподарський облік	1	1	1	1	-1
11	Кількість поданих Уповноваженим позовів	од.	Внутрішньогосподарський облік	15	15	1	1	-14
12	Кількість придбаной комп'ютерної та ортехніки	од.	Договори, акти	202	202	175	175	-27
13	Кількість встановлених систем пожежної сигналізації в будівлі Секретаріату	од.	Внутрішньогосподарський облік, акти	1	1	1	1	-1
14	Площа, на якій проведений капітальний ремонт приміщення Секретаріату	кв. м.	Договори, акти	2899,1	2899,1	2899,1	2899,1	2899,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

- 1-2. Збільшення показників відбулося у зв'язку зі збільшення кількості звернень, заяв, скарг.
3. Збільшення показника відбулося у зв'язку із збільшенням кількості поданих рекомендацій та актів реагування за їх результатами до місцевості, відомств та органів місцевого самоврядування.
4. Збільшення поглядів Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини зумовлене збільшенням в цілому кількості звернень, заяв, скарг.
5. Збільшення кількості звернень відбулось у зв'язку зі збільшенням кількості візитів до об'єктів перевірки та направлення за їх результатами актів реагувань до органів, у підпорядкуванні яких знаходяться об'єкти перевірок - міністерства, відомства та органи місцевого самоврядування.
6. Зменшення відбулося у зв'язку зі змінною підгодою підготовки звернень Уповноваженого не за кожним випадком порушення, а при виявленні системних порушень.
7. Не відбулась перевірка Державної архітектурно-будівельної інспекції України у зв'язку із припиненням її діяльності.
8. Збільшення кількості скарг, звернень відбулось у зв'язку із численними незаконними діями фінансових органів, що здійснюють діяльність зі стягнення заборгованості.
10. Спеціальна доповідь Уповноваженого у звітному періоді не подавалась.
11. Не виникло підстав для звернення до суду.
12. Зменшення відбулося у зв'язку із змінною кількістю придбаного обладнання та техніки.
13. Система пожежної сигналізації в будівлі Секретаріату не встановлено у 2021 році, оскільки згідно з експертним звітом від 16.08.2021 № 7-264-21-ЕПКО від ТОВ "УБТЕ" щодо розгляду проєктної документації на будівництво за робочим проєктом "Капітальний ремонт системи прогніпожежного захисту адміністративного будинку Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на вул. Інститутській, 21/8 в Печерському районі м. Києва" загальна кошторисна вартість у поточних цінах станом на 09 серпня 2021 року становить 1 979, 9 тис. гривень. Відповідно до зазначеного вище робочого проєкту всі ремонтні і регламентні роботи з електрообладнання системи необхідно проводити у комплексі.

3 ефективності

1	Кількість звернень на одного працюючого юриста Секретаріату	од.	Внутрішньогосподарський облік	126,1	173,7	47,6
2	Кількість звернень, заяв, скарг осіб на одного працюючого юриста в громадських приймальнях Уповноваженого в регіонах	од.	Внутрішньогосподарський облік	125	151,7	26,7
3	Кількість проваджень Уповноваженого, за якими здійснювались перевірки	од.	Внутрішньогосподарський облік	700	714	14
4	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2,3	2,3	

5	Середні витрати на розробку програмного забезпечення, баз даних (рестрив), інформаційних систем, веб-сторінок/сайтів/порталів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	3500	3476,9	-23,1
6	Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерної та оргтехніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	30,8	34,6	3,8
7	Середні витрати на 1 кв. м. проведеного капітального ремонту приміщення Секретаріату	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	7,8	7,8	
8	Середні витрати на технічне обслуговування та адміністрування програмного забезпечення, баз даних (рестрив), інформаційних систем, веб-сторінок/сайтів/порталів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	424,7	338	-86,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- 1-2. Збільшення кількості звернень на одного працюючого юриста Секретаріату та в громадських приймальнях Уповноваженого від запланованого показника пов'язане зі збільшенням загальної кількості звернень, заяв, скарг.
3. Збільшення показника пов'язане зі збільшенням кількості перевірок.
5. Зменшення обумовлено економією коштів при проведенні процедури закупівлі.
6. Збільшення обумовлено фактичною вартістю та кількістю придбаного обладнання за результатами проведених тендерних процедур та укладених договорів.
8. Зменшення обумовлено фактичною вартістю та кількістю придбаних програмних продуктів за результатами проведених тендерних процедур та укладених договорів.

4 ЯКОСТІ

1	Частка звернень, за якими відкрито провадження Уповноваженим в загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	3	4,1	1,1
2	Частка звернень, за якими надано роз'яснення Уповноваженим в загальній кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	60	56,2	-3,8
3	Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	80	-20
4	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь Секретаріату	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	3,7	-93
5	Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання довістрокового користування	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти	100	100	
6	Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщення Секретаріату	відс.	Внутрішньогосподарський облік, акти	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Збільшення відсотку частки звернень, за якими відкрито провадження Уповноваженим, частково пов'язане зі збільшенням кількості звернень, заяв, скарг.
2. Зменшення пов'язане тим, що частина звернень містить недостатньо інформації для надання роз'яснень, та потребує уточнень (повторних листів-звернень) з боку заявників.
3. Зменшення показника пов'язане з фактичними результатами оплати рахунків міжнародних організацій у звітному періоді. Фактично у 2021 році сплачено членські

вноски 4-м міжнародним організаціям.

4. Зменшення відсотку частки справ за якими прийнято рішення на користь Секретаріату, відбулось у зв'язку з тим, що 45 % справ за якими позови подано у 2021 році наразі перебувають у провадженні судів різних інстанцій (зокрема перша інстанція, апеляційна та касаційні інстанції) і остаточне рішення за ними не прийнято.

Аналіз стану виконання результативних показників

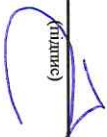
Значною мірою результативні показники у 2021 році досягнуто. Виконання деяких результативних показників не в повному обсязі обумовлено виникненням об'єктивних обставин, зокрема зменшенням фактичної вартості після проведених тендерних процедур, карантинними заходами, що діяли на території України з метою запобігання поширенню COVID-19 та іншими.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Касові видатки за звітний 2021 рік за бюджетною програмою становлять 207 575,2 тис. грн, обсяг бюджетних призначень - 210 427,2 тис. гривень. Таким чином, виконання бюджетної програми становить 99%. 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. За підсумками виконання 2021 року основна мета та основні завдання бюджетної програми виконано.

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

Керівник Секретаріату


(Підпис)

Наталія ФЕДОРОВИЧ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

