

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Посилення парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина

5. Мета бюджетної програми

Здійснення Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав кожного на території України і в межах її юрисдикції на постійній основі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організаційне, правове, науково-консультативне, інформаційно-аналітичне, науково-експортне, контрольне, матеріально-технічне, фінансове 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	Контроль за додержанням законодавства про захист персональних даних на підставі Закону України "Про захист персональних даних".
5	Перевірка дотримання прав на інформацію та права на звернення на підставі Законів України "Про доступ до публічної інформації" та "Про звернення громадян".
6	Сприяння підвищенню правової інформованості населення щодо захисту прав людини.
7	Забезпечення участі Уповноваженого у міжнародному співробітництві, взаємодії Уповноваженого з міжнародними організаціями та двостороннє співробітництво з такими організаціями.

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

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього	296 426,0	291 516,4	296 426,0	291 516,4	13 749,2	305 265,6	-4 909,6	13 749,2	10	13 749,2	8 839,6
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	293341,2	289754,0	293341,2	289754,0		289754,0	-3587,2				-3587,2

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

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

- КЕКВ 2120 у зв'язку з: нарахуванням ЄСВ в межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ, яка встановлена законодавством; нарахуванням ЄСВ за ставкою 8,41% на заробітну плату працівникам, які мають інвалідність;

- КЕКВ 2270 за рахунок зменшення обсягів споживання енергоносіїв та комунальних послуг, що обумовлено сприятливими погодними умовами;

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

2	Членські внески до міжнародних організацій, в яких набуто членство Уповноваженим	242,0		242,0								-242,0
---	--	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--------

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

Секретаріат у 2023 році звільнено від сплати членських внесків до міжнародних організацій, в яких набуто членство Уповноваженим.

3	Сплата судового збору	107,4	22,6	107,4	22,6		22,6					-84,8
---	-----------------------	-------	------	-------	------	--	------	--	--	--	--	-------

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

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

4	Зміщення матеріально-технічної та інформаційної бази Секретаріату	2735,4	1739,8	2735,4	1739,8	13749,2	15489,0	-995,6	13749,2			12753,6
---	---	--------	--------	--------	--------	---------	---------	--------	---------	--	--	---------

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

Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом пояснюються економією коштів: за результатами проведених тендерних процедур та укладених договорів; у зв'язку з частковою відмовою від закупівель, яка обумовлена уточненням потреби на закупівлю товарів та послуг, оскільки отримано обладнання в рамках реалізації проєктів (програм) міжнародної технічної допомоги.

Відхилення за спеціальним фондом пояснюються внесеними змінами до кошторису Секретаріату за КПКВК 5991010 відповідно до пункту 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.02 № 228 (без внесення змін до паспорта бюджетної програми).

Фактичні видатки становлять 13 749,2 тис.грн за кодом 25020100 "Благодійні внески, гранти та дарунки", які виникли в результаті отримання Секретаріатом міжнародної технічної допомоги відповідно до проєктів (програм), які впроваджувалися у 2023 році.

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	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 затрат												
1	Чисельність працівників Секретаріату Уповноваженого	осіб	Штатний розпис	458	458	407	407	407	407	51		-51
2	Кількість громадських приймальень Уповноваженого в регіонах	од.	Внутрішньогосподарський облік	28	28	28	28	28	28			
3	Кількість міжнародних організацій (GANHRI, IOI, ENNHRI, ENOC, EIO, AOM), до яких сплачуються членські внески	од.	Міжнародні угоди	2	2					2		-2
4	Кількість програмного забезпечення, баз даних (ресстрів), інформаційних систем, веб-сторінок/сайтів/порталів, які потребують технічного обслуговування та адміністрування програмного забезпечення	од.	Внутрішньогосподарський облік	12	12	12	12	12	12			
5	Придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1776,9	1776,9	1441,5	1441,5	1441,5	1441,5	335,4		-335,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
1. Фактично наявні вакантні посади.												
3. Сплата 2 членських внесків офіційно скасована міжнародними організаціями.												
5. Виникла економія коштів за результатами проведених тендерних процедур та укладених договорів.												
2 продукту												
1	Кількість розглянутих зверлень, заяв, скарг працівниками Секретаріату	од.	Внутрішньогосподарський облік	36000	36000	91250	91250	91250	91250	55250		55250

2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг осіб громадянськи приймаються Уповноваженого у регіонах	од.	Внутрішньогосподарський облік	2000	4546	4546	2546	2546
3	Кількість перевірок, запитів, подань Уповноваженого щодо стану дотримання прав і свобод людини до міністерств, відомств та органів місцевого самоврядування	од.	Внутрішньогосподарський облік	13500	19280	19280	5780	5780
4	Кількість подань Уповноваженого до Президента України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Кабінету Міністрів України, керівників центральних органів виконавчої влади та голів облдержадміністрацій	од.	Внутрішньогосподарський облік	40	187	187	147	147
5	Кількість звернень Уповноваженого щодо захисту прав людини до міністерств, відомств та органів місцевого самоврядування	од.	Внутрішньогосподарський облік	11000	15342	15342	4342	4342
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	3000	1563	1563	-1437	-1437
7	Кількість перевірок дотримання вимог законодавства про захист персональних даних	од.	Внутрішньогосподарський облік	100	101	101	1	1
8	Кількість розглянутих скарг, звернень фізичних та юридичних осіб з питань захисту персональних даних	од.	Внутрішньогосподарський облік	800	701	701	-99	-99
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		
10	Кількість поданих Уповноваженим/Секретаріатом позовів, апеляційних, касаційних скарг	од.	Внутрішньогосподарський облік	40	2	2	-38	-38
11	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Договори, акти	74	80	80	6	6
12	Кількість проваджень Уповноваженого, за якими здійснено перевірки	од.	Внутрішньогосподарський облік	1000	4850	4850	3850	3850

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Збільшення показника відбулося у зв'язку зі збільшенням кількості звернень, заяв, скарг, особливо в усній формі на гарячу лінію Уповноваженого.
2. Збільшення чисельності працівників у громадських приймальнях, дало змогу прийняти більшу кількість звернень, заяв, скарг.
- 3-5. Збільшення перевірок, запитів, подань, звернень Уповноваженого зумовлене збільшенням в цілому кількості звернень, заяв, скарг.
6. Зменшення відбулося у зв'язку зі зміною підходу щодо підготовки звернень Уповноваженого не за кожним випадком порушення, а при виявленні системних порушень.
7. Здійснена одна позапланова перевірка.
8. У зв'язку з наданням рекомендацій, проведенням роз'яснювальної та просвітницької роботи, оприлюдненням застережень для громадян на вебсайті Уповноваженого, зменшилась кількість звернень з питань захисту персональних даних.
10. Фактичний показник зумовлений кількістю рішень, прийнятих не на користь Секретаріату, а також відсутністю підстав для звернення до суду.
11. У зв'язку зі збільшенням фактичної кількості працівників Секретаріату збільшено кількість комп'ютерної техніки (комп'ютер користувача/ноутбук змінено на моноблоку з метою економії бюджетних коштів).
12. Збільшення показника пов'язане зі збільшенням загальної кількості звернень, заяв, скарг.

3 ефективності

1	Кількість звернень на одного працюючого юриста Секретаріату	од.	Внутрішньогосподарський облік	152,9	330,7	177,8
2	Кількість звернень, заяв, скарг осіб на одного працюючого юриста в громадських приймальнях Уповноваженого в регіонах	од.	Внутрішньогосподарський облік	51,3	92,8	41,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- 1-2. Збільшення кількості звернень на одного працюючого юриста від запланованого показника пов'язане зі збільшенням загальної кількості звернень, заяв, скарг.

4 якості

1	Частка звернень, за якими відкрито провадження Уповноваженим в загальній кількості поданих звернень	відс.	Внутрішньогосподарський облік	4	5,1	1,1
2	Частка звернень, за якими надано роз'яснення Уповноваженим в загальній кількості поданих звернень	відс.	Внутрішньогосподарський облік	70	75,5	5,5
3	Рівень виконання фінансових зобов'язань із сплати членських внесків	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		-100
4	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь Секретаріату	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	90	-10

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- 1-2. Збільшення показників частково пов'язане зі збільшенням кількості звернень, заяв, скарг.
3. Секретаріат у 2023 році звільнено від сплати членських внесків до міжнародних організацій, в яких набуто членство Уповноваженим.
4. Зменшення показника пов'язано з тим, що рішення, прийняті не на користь Секретаріату, які оскаржуються в судах апеляційної та касаційної інстанцій.

Аналіз стану виконання результативних показників

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

Перелік результативних показників обумовлено специфікою бюджетної програми.

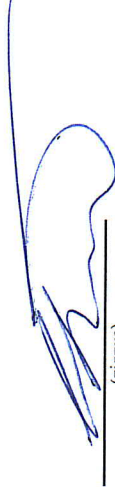
Застосовано ті результативні показники, які найкраще характеризували ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми у 2023 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За підсумками виконання 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма КПКВК 5991010 "Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, виконання його основних завдань та повноважень, а також досягнення цілей на які спрямовано реалізацію бюджетної програми.

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

В.о. Керівника Секретаріату



(підпис)

Іван ВЕРВЕЙКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)