

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 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<sup>2</sup>) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 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	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 напями 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Усього		357 203,2	354 463,8	357 203,2	354 463,8	21 192,3	375 656,1	-2 739,4	21 192,3	21 192,3	18 452,9	

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

357 082,1 354 463,3 357 082,1 354 463,3 21 192,3 375 655,6 -2 618,8 21 192,3 21 192,3 18 573,5

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

1. Паспорт бюджетної програми на 2024 рік затверджено наказом Секретаріату від 30.01.2024 № 11.15/24 на суму 357 203,2 тис. грн.

У звітному періоді внесено зміни до паспорта бюджетної програми наказом Секретаріату від 11.10.2024 № 132.15/24. Після внесення змін план за загальним фондом не змінився і становить 357 203,2 тис. грн.

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

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

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

- КЕКВ 5000 за результатами проведених конкурентних процедур закупівель та укладених договорів; уточнення потреби на закупівлю послуг; зміною кількості запланованих відраджень.

Фактичні видатки за 2024 рік за спеціальним фондом становлять 21 192,3 тис. грн

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).

Зокрема, у звітному періоді збільшено надходження на загальну суму 21 211,2 тис. грн, в тому числі: за рахунок залишку на початок року збільшено надходження на суму 17,9 тис. грн; за кодом 25010400 "Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)" отримано надходження у сумі 1,0 тис. грн (від утилізації металобрухту) та за кодом 25020100 "Благодійні внески, гранти та дарунки" відповідно до проєктів (програм), які впроваджувалися у 2024 році, Секретаріатом отримано міжнародну технічну допомогу на суму 21 192,3 тис. грн.

Залишок на кінець року за спеціальним фондом становить 18,9 тис. грн.

2 Сплата судового збору 121,1 121,1 0,5 -120,6 -120,6

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.

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	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	Найменування показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
<i>І затрат</i>						
1	Чисельність працівників Секретаріату Уповноваженого	осіб	Штатний розпис	458	455	-3
2	Кількість громадських приймальень Уповноваженого в регіонах	од.	Внутрішньогосподарський облік	25	27	2
3	Кількість програмного забезпечення, баз даних (ресурсів), інформаційних систем, веб-сторінок/сайтів/порталів, які потребують технічного обслуговування та адміністрування програмного забезпечення	од.	Внутрішньогосподарський облік	15	22	7
4	Закупівля маркувальної машини	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	126		-126
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</b>						
1. Фактично наявні вакантні посади.						
2. У звітному періоді відкрито нові громадські приймальні Уповноваженого.						
3. Збільшення показника пов'язане з покращенням захисту серверів, комп'ютерної мережі від вірусів, вірусних атак та ін. в існуючому програмно-технічному комплексі Секретаріату.						
4. Не виконання показника пояснюється відмовою закупівлі маркувальної машини у зв'язку з сучасною оптимізацією процесів оформлення письмової кореспонденції.						
<i>2 продукту</i>						
1	Кількість розглянутих звернень, зав. скарг працівниками Секретаріату	од.	Внутрішньогосподарський облік	85000	116407	31407
2	Кількість розглянутих звернень, зав. скарг громадськими приймальнями Уповноваженого у регіонах	од.	Внутрішньогосподарський облік	10000	6814	-3186
3	Кількість перевірок, запитів, подань Уповноваженого щодо стану дотримання прав і свобод людини до міністерств, відомств та органів місцевого самоврядування	од.	Внутрішньогосподарський облік	20000	19871	-129
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	150	173	23
5	Кількість звернень Уповноваженого щодо захисту прав людини до міністерств, відомств та органів місцевого самоврядування	од.	Внутрішньогосподарський облік	18000	20048	2048
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	2000	1653	-347
7	Кількість перевірок дотримання вимог законодавства про захист персональних даних	од.	Внутрішньогосподарський облік	100	103	3
8	Кількість розглянутих скарг, звернень фізичних та юридичних осіб з питань захисту персональних даних	од.	Внутрішньогосподарський облік	700	755	55
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	
10	Кількість поданих Уповноваженим/Секретаріатом позовів, апеляційних, касаційних скарг	од.	Внутрішньогосподарський облік	40		-40

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. У зв'язку з наданням рекомендацій, проведенням роз'яснювальної та просвітницької роботи, оприлюдненням застережень для громадян на вебсайті Уповноваженого, зменшилась кількість звернень, заяв, скарг у регіонах.
3. Зменшення показника відбулося у зв'язку із зменшенням кількості поданих рекомендацій та актів реагування за їх результатами до міністерств, відомств та органів місцевого самоврядування.
- 4-5. Збільшення 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. Здійснено три позапланових перевірки.
8. До Уповноваженого надійшло більше скарг, звернень з питань захисту персональних даних, ніж було заплановано на 55 од.
10. Не виконання показника зумовлено кількістю рішень, прийнятих не на користь Секретаріату, а також відсутністю підстав для звернення до суду.
11. Збільшення показника пов'язане зі збільшенням загальної кількості звернень, заяв, скарг.

### 3 ефективності

1	Кількість звернень на одного працюючого юриста Секретаріату	од.	Внутрішньогосподарський облік	318	418,5	100,5
2	Кількість звернень, заяв, скарг на одного працюючого юриста в громадських приймальнях Уповноваженого в регіонах	од.	Внутрішньогосподарський облік	200	136,3	-63,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Збільшення кількості звернень на одного працюючого юриста Секретаріату від запланованого показника пов'язане зі збільшенням загальної кількості звернень, заяв, скарг.
2. Зменшення кількості звернень на одного працюючого юриста в громадських приймальнях від запланованого показника пов'язане зі зменшенням кількості звернень, заяв, скарг, розглянутих громадськими приймальнями.

### 4 якості

1	Частка звернень, за якими відкрито провадження Уповноваженим в загальній кількості поданих звернень	відс.	Внутрішньогосподарський облік	5	4,3	-0,7
2	Частка звернень, за якими надано роз'яснення Уповноваженим в загальній кількості поданих звернень	відс.	Внутрішньогосподарський облік	65	72,7	7,7
3	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь Секретаріату	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	90	-10
4	Рівень введення в експлуатацію маркувальної машини	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Зменшення частки звернень, за якими відкрито провадження Уповноваженим в загальній кількості, частково пов'язано із відсутністю підстав (недостатньо інформації, фактів, документів тощо) для відкриття провадження та водночас застосуванням дієвих заходів працівниками Секретаріату та роз'яснень в процесі листування.
2. Збільшення показника частково пов'язане зі збільшенням кількості звернень, заяв, скарг.
3. Зменшення показника пов'язано з тим, що рішення, прийняті не на користь Секретаріату не оскаржуються в судах апеляційної та касаційної інстанцій у зв'язку з недоцільністю їх оскарження.
4. У звітному періоді не виконано показник у зв'язку з тим, що не було придбано маркувальної машини.

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 2024 році. У звітному періоді більшість результативних показників бюджетної програми виконано.

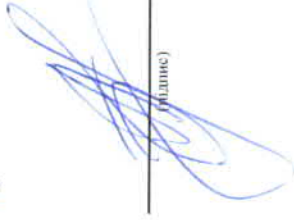
#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За підсумками виконання 2024 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, затверджені у паспорті бюджетної програми

- 1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;
- 2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

**В.о. Керівника Секретаріату**



(Підпис)

**Ганна БАРАБАШ**

(Власне ім'я ПРГЗВИЩЕ)