

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1. Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини	599
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини	5991010
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

В доповнення до основної мети діяльності Уповноваженого, викладеної в п.2 форми 2016-1, який, здійснюючи парламентський контроль за дотриманням прав і свобод людини працює для становлення України, як держави, в якій дотримання прав і свобод кожного є безумовним - пріоритетними напрямками Стратегічного плану діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини являються:

1. Попередження катувань і жорстокого поводження.
2. Дотримання соціально-економічних та гуманітарних прав.
3. Дотримання прав дитини, недискримінація та гендерна рівність.
4. Дотримання прав у галузі інформаційного права та захисту персональних даних.
5. Дотримання виборчих прав громадян.

Головними завданнями, що носять постійний характер виконання є:

- 1) Щорічні та спеціальні доповіді в парламенті про стан додержання та захисту прав і свобод людини в Україні;
- 2) здійснення моніторингу та участь у підготовці доповідей з прав людини до міжнародних конвенційних органів;
- 3) контроль за розділом II Конституції України "Права, свободи та обов'язки людини і громадянина";
- 4) підготовка подань до Президента України, Голови Верховної Ради, Прем'єр-міністра, Генерального прокурора України щодо усунення виявлених порушень прав людини;
- 5) підготовка подань до Конституційного Суду України та участь у його засіданнях;
- 6) перевірка стану дотримання прав і свобод людини будь-якими державними органами, місцевого самоврядування, їх посадовими особами, в тому числі, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність;
- 7) захист прав і свобод людини в судах загальної юрисдикції;
- 8) контроль за установами попереднього ув'язнення, відбування покарань, примусового лікування в психіатричних лікарнях;
- 9) сприяння приведенню законодавства України до міжнародних стандартів з прав людини;
- 10) здійснення Секретаріатом організаційного, правового, науково-консультативного, інформаційно-аналітичного, науково-експертного, контрольного, матеріально-технічного, фінансового забезпечення діяльності Уповноваженого;
- 11) проведення заходів та реалізація повноважень з метою виконання функцій національного превентивного механізму Уповноваженим;
- 12) здійснення повноважень щодо контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних Уповноваженим;
- 13) внесення в установленому порядку пропозицій щодо вдосконалення законодавства України у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина.

Находження із загального фонду бюджету	103 373,6	X	103 373,6	103 476,5	X	103 476,5
ВСЬОГО	103 373,6		103 373,6	103 476,5		103 476,5
Разом надходжень	103 373,6		103 373,6	103 476,5		103 476,5

5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		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
2110	Оплата праці	23 972,9		23 972,9	39 900,0		39 900,0	60 916,2		60 916,2
2120	Нарахування на оплату праці	5 025,6		5 025,6	8 750,0		8 750,0	13 343,7		13 343,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	322,8		322,8	305,0		305,0	1 011,3		1 011,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	483,3		483,3	439,2		439,2	972,8		972,8
2250	Видатки на відрядження	136,3		136,3	200,0		200,0	200,0		200,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	660,4		660,4	1 564,6		1 564,6	1 657,1		1 657,1
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	71,8		71,8	100,0		100,0	100,0		100,0
2800	Інші поточні видатки	5,8		5,8	65,0		65,0	65,0		65,0
ВСЬОГО		30 678,9		30 678,9	51 323,8		51 323,8	78 266,1		78 266,1

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		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
ВСЬОГО										

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	82 391,3		82 391,3	82 391,3		82 391,3
2120	Нарахування на оплату праці	18 050,0		18 050,0	18 050,0		18 050,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	305,0		305,0	305,0		305,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	487,3		487,3	487,3		487,3

2250	Видатки на відрядження	200,0	200,0	200,0	200,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 775,0	1 775,0	1 877,9	1 877,9
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	100,0	100,0	100,0	100,0
2800	Інші поточні видатки	65,0	65,0	65,0	65,0
ВСЬОГО		103 373,6	103 373,6	103 476,5	103 476,5

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

ККК	Найменування	(тис. грн.)					
		2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний 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	30 601,6		30 601,6	51 163,8		51 163,8	78 101,1		78 101,1
2	Членські внески до міжнародних організацій (МКК, МІО, СМНІПЛ, ЕНОС)	71,9		71,9	100,0		100,0	100,0		100,0
3	Сплата судового збору	5,4		5,4	60,0		60,0	65,0		65,0
ВСЬОГО		30 678,9		30 678,9	51 323,8		51 323,8	78 266,1		78 266,1

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
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	103 208,6		103 208,6	103 311,5		103 311,5
2	Членські внески до міжнародних організацій	100,0		100,0	100,0		100,0
3	Сплата судового збору	65,0		65,0	65,0		65,0
ВСЬОГО		103 373,6		103 373,6	103 476,5		103 476,5

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				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	205,0		300,0		330,0	
2	Займана загальна площа	кв. м.	Державний акт на право постійного користування землею	2 899,1		2 899,1		3 500,0	
3	Кількість службових автомобілів	од.	внутрішній облік	1,0		1,0		1,0	
4	Кількість представництв Уповноваженого в регіонах	од.	внутрішній облік	9,0		20,0		23,0	
5	Кількість міжнародних організацій, які потребують сплати членських внесків	од.	Міжнародні угоди	4,0		4,0		4,0	
продукту									
1	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України працівниками Секретаріату	од.	Внутрішній облік	23 925,0		20 000,0			
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг осіб працівниками Секретаріату	од.	Внутрішній облік					24 500,0	
3	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України представництвами Уповноваженого у регіонах	од.	Внутрішній облік	2 874,0		3 000,0			
4	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг осіб представництвами Уповноваженого у регіонах	од.	Внутрішній облік					3 500,0	
5	Кількість перевірок, запитів, подань Уповноваженого щодо стану дотримання прав і свобод людини до міністерств і відомств та органів місцевого самоврядування	од.	Внутрішній облік	10 036,0		7 000,0		9 000,0	
6	Кількість подань Уповноваженого до Президента України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Кабінету Міністрів України	од.	Внутрішній облік	13,0		45,0		50,0	

7	Кількість звернень Уповноваженого щодо захисту прав людини до міністерств і відомств та органів місцевого самоврядування	од.	Внутрішній облік	7 197,0	5 000,0	6 500,0
8	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.	Внутрішній облік	2 189,0	2 500,0	2 700,0
9	Кількість відвідувань місць, в яких особи примусово тримаються за судовим рішенням або рішенням адміністративного органу відповідно до Закону, слідчих ізоляторів, закладів примусового лікування, соціально-реабілітаційних центрів, тощо	од.	Внутрішній облік	252,0	300,0	310,0
10	Кількість перевірок дотримання вимог законодавства про захист персональних даних	од.	Внутрішній облік	76,0	100,0	120,0
11	Кількість скарг, звернень фізичних та юридичних осіб з питань захисту персональних даних	од.	Внутрішній облік	1 306,0	2 000,0	2 200,0
12	Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо стану дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні	од.	Внутрішній облік	1,0	1,0	1,0
13	Спеціальна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини	од.	Внутрішній облік	1,0	1,0	1,0
14	Кількість поданих позовів	од.	Внутрішній облік	4,0	20,0	20,0
ефективності						
1	Кількість звернень на одного працюючого юриста Секретаріату	од.	Внутрішній облік	171,0	200,0	200,0
2	Кількість звернень, заяв, скарг громадян на одного працюючого юриста в Представництвах Уповноваженого в регіонах	од.	Внутрішній облік	261,0	170,0	170,0
3	Кількість проваджень Уповноваженого за якими здійснювались перевірки	од.	Внутрішній облік	15 632,0	14 000,0	15 000,0
4	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	Внутрішній облік	1,3	2,0	3,2
якості						
1	Частка відкритих проваджень Уповноваженого від розглянутих звернень громадян у їх загальній кількості	відс.	Внутрішній облік	82,8	80,0	80,0
2	Частка наданих Уповноваженим роз'яснень від розглянутих звернень громадян у їх загальній кількості	відс.	Внутрішній облік	13,7	15,0	15,0
3	Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0	100,0
4	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь Секретаріату	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Чисельність працівників Секретаріату Уповноваженого	чол.	Штатний розпис	330,0	0,0	330,0	
2	Займана загальна площа	кв. м.	Державний акт на право постійного користування землею	3500,0	0,0	3 500,0	
3	Кількість службових автомобілів	од.	Річний звіт	1,0	0,0	1,0	
4	Кількість представництв Уповноваженого в регіонах	од.	річний звіт	25,0	0,0	25,0	
5	Кількість міжнародних організацій (МКК, МІО, СМНПД, ЕНОС), які потребують сплати членських внесків	од.	Міжнародні угоди	4,0	0,0	4,0	
продукту							
1	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг осіб працівниками Секретаріату	од.	Оперативний облік	25000,0	0,0	26 000,0	
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг осіб представництвами Уповноваженого у регіонах	од.	оперативний облік	4000,0	0,0	4 000,0	
3	Кількість перевірок, запитів, подань Уповноваженого щодо стану дотримання прав і свобод людини до міністерств і відомств та органів місцевого самоврядування	од.	оперативний облік	9500,0	0,0	10 000,0	
4	Кількість подань Уповноваженого до Президента України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Кабінету Міністрів України	од.	Оперативний облік	55,0	0,0	60,0	
5	Кількість звернень Уповноваженого щодо захисту прав людини до міністерств і відомств та органів місцевого самоврядування	од.	Оперативний облік	7000,0	0,0	7 500,0	
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.	Оперативний облік	2800,0	0,0	2 900,0	
7	Кількість відвідувань місць, в яких особи примусово тримаються за судовим рішенням або рішенням адміністративного органу відповідно до Закону, слідчих ізоляторів, закладів примусового лікування, соціально-реабілітаційних центрів, тощо	од.	Оперативний облік	315,0	0,0	320,0	
8	Кількість перевірок дотримання вимог законодавства про захист персональних даних	од.	Оперативний облік	130,0	0,0	140,0	
9	Кількість скарг, звернень фізичних та юридичних осіб з питань захисту персональних даних	од.	Оперативний облік	2300,0	0,0	2 400,0	
10	Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо стану дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні	од.	Оперативний облік	1,0	0,0	1,0	
11	Спеціальна доповідь Уповноваженого ВРУ з прав людини	од.	Оперативний облік	1,0	0,0	1,0	
12	Кількість поданих позовів	од.	Внутрішній облік	20,0	0,0	20,0	
ефективності							

1	Кількість звернень на одного працюючого юриста Секретаріату	од.	Оперативний облік	200,0	0,0	200,0
2	Кількість звернень, заяв, скарг громадян на одного працюючого юриста в представництвах Уповноваженого в регіонах	од.	Оперативний облік	170,0	0,0	170,0
3	Кількість проваджень Уповноваженого за якими здійснювались перевірки.	од.	Оперативний облік	16000,0	0,0	16 500,0
4	Середній розмір судового збору за подання одного позову якості	тис.грн.	Внутрішній облік	3,2	0,0	3,2
1	Частка відкритих проваджень від розглянутих звернень громадян у їх загальній кількості	відс.	Оперативний облік звернень	80,0	0,0	80,0
2	Частка наданих роз'яснень від розглянутих звернень громадян у їх загальній кількості	відс.	Оперативний облік звернень	15,0	0,0	15,0
3	Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків	відс.	Оперативний облік	100,0	0,0	100,0
4	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь Секретаріату	відс.	Оперативний облік	100,0	0,0	100,0

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(тис. грн.)									
	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	10 940,0		25 839,1		36 674,1		43 307,3		43 307,3	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	5 280,1		6 047,7		13 811,0		20 254,3		20 254,3	
3. Премії	5 148,4		5 457,6		2 846,2		7 067,7		7 067,7	
4. Матеріальна допомога	2 604,4		2 555,6		7 584,9		11 762,0		11 762,0	
ВСЬОГО	23 972,9		39 900,0		60 916,2		82 391,3		82 391,3	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці	211,00	145,00			270,00	169,00			300,00		300,00		300,00	
2	Обслуговуючий персонал	28,00	25,00			30,00	28,00			30,00		30,00		30,00	
	Всього штатних одиниць	239,00	170,00			300,00	197,00			330,00		330,00		330,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді	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 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки

Протягом останніх років у зв'язку зі змінами в законодавстві функції Уповноваженого постійно розширювались, що потребує внесення змін до структури Секретаріату та збільшення граничної чисельності, а також створення нових робочих місць з метою забезпечення виконання на запланованому рівні нових повноважень, зокрема, функцій захисту персональних даних, доступу до публічної інформації, яким займалась вся вертикаль прокуратури та функцій боротьби з дискримінацією.

В 2016 році відкрилось 6 нових представництв Уповноваженого і на кінець року загальна кількість представництв становила 9 одиниць. Значно зріс такий показник, як кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України працівниками Секретаріату майже в 1,8 разів і в 2016 році становив 23925,0 од. проти 2015 року 13500,0 од. За рахунок відкриття нових представництв уповноваженого з'явився новий показник кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України представництвами Уповноваженого у регіонах і становив 2874,0 од. Також збільшився такий показник діяльності Уповноваженого, як кількість проваджень Уповноваженого за якими здійснювались перевірки на 6032,0 од. відносно 2015 року і в 2016 році становив 15632,0 од.

Слід зазначити, що обсяг видатків, який доведений Секретаріату на 2017 рік, за розрахунками Секретаріату є недостатнім для забезпечення виконання євроінтеграційних зобов'язань України, з огляду на вимоги Європейської Комісії щодо розбудови інституційної спроможності Секретаріату.

В 2017 році пропозиції Секретаріату щодо збільшення видатків за бюджетною програмою 5991010 "Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини" на загальну суму 3084,0 тис. грн., в т.ч. капітальні видатки у сумі 1050,0 тис. грн., що дозволило б створити 30 нових робочих місць для новоприйнятих працівників Секретаріату, забезпечити їх оргтехнікою та сприяло б виконанню повноважень на запланованому рівні не були враховані в Законі України "Про Державний бюджет України на 2017 рік".

Граничний обсяг видатків, який був доведений Секретаріату на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2017 рік складає 1564,6 тис.грн., що є достатнім у повному обсязі для забезпечення розрахунків за спожиті комунальні послуги Секретаріатом.

Граничний обсяг видатків, який був доведений Секретаріату на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2018 рік складає 1657,1 тис.грн., що також є достатнім у повному обсязі для забезпечення розрахунків за спожиті комунальні послуги Секретаріатом та представництвами Уповноваженого в регіонах.

Разом з тим, слід зазначити, що загальний обсяг видатків, який доведений Секретаріату на 2018 рік, за розрахунками Секретаріату є недостатнім для забезпечення виконання євроінтеграційних зобов'язань України на 2018 рік. Слід зазначити, що на 2018 рік Уповноваженим заплановано відкриття нових регіональних представництв Уповноваженого у кожній області України та в цілому збільшення кількості чисельності працівників Секретаріату Уповноваженого на 30 осіб.

За розрахунками Секретаріату додаткова потреба у коштах на виконання запланованих завдань та функцій Уповноваженим у 2018 році за бюджетною програмою КПКВК 5991010 "Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини" складає 6210.2 тис. грн., в т.ч.: поточні

видатки - 5820.2 тис. грн., капітальні видатки - 390,0 тис. грн.

Облаштування нових робочих місць у регіонах потребує передбачення капітальних видатків, що за мінімальними розрахунками Секретаріату складатиме 390,0 тис. грн., які необхідні для забезпечення новоприйнятих працівників комп'ютерами для виконання завдань та функцій, що покладатимуться на Уповноваженого, витрати на заробітну плату в розрахунку на 18 осіб складають 4770.7 тис.грн., нарахування на заробітну плату 1049.5 тис.грн.

12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	23 972,9	23 972,9						23 972,9
2120	Нарахування на оплату праці	5 031,5	5 025,6						5 025,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	322,9	322,8						322,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	493,2	483,3	27,9		-27,9	27,9		483,3
2250	Видатки на відрядження	150,0	136,3						136,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	678,8	660,4						660,4
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	74,3	71,8						71,8
2800	Інші поточні видатки	5,8	5,8						5,8
ВСЬОГО		30 729,4	30678,9	27,9		-27,9	27,9		30678,9

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	39 900,0				39 900,0	60 916,2				60 916,2
2120	Нарахування на оплату праці	8 750,0				8 750,0	13 343,7				13 343,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	305,0				305,0	1 011,3				1 011,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	439,2				439,2	972,8				972,8
2250	Видатки на відрядження	200,0				200,0	200,0				200,0
2270	Оплата комунальних послуг та	1 564,6				1 564,6	1 657,1				1 657,1

енергопосіїв					
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	100,0		100,0	100,0
2800	Інші поточні видатки	65,0		65,0	65,0
ВСЬОГО		51 323,8		51 323,8	78 266,1

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2110	Оплата праці	23 972,9	23 972,9						
2120	Нарахування на оплату праці	5 031,5	5 025,6						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	322,9	322,8	0,0	4,2	0,0	Передплата за періодичні видання		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	493,2	483,3						
2250	Видатки на відрядження	150,0	136,3						
2270	Оплата комунальних послуг та енергопосіїв	678,8	660,4						
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	74,3	71,8						
2800	Інші поточні видатки	5,8	5,8						
ВСЬОГО		30 729,4	30 678,9	0,0	4,2	0,0			

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис. грн.)	Обсяг видатків/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	Конституція України	1.ст.21-68,92,101	84 476,3	78 266,1	6 210,2	

Протягом останніх років спостерігається фактичне збільшення кількості звернень, заяв, скарг осіб та прогнозується їх подальше збільшення, що потребує додаткових ресурсів для їх розгляду. Так, Секретаріатом Уповноваженого заплановано збільшення кількості регіональних офісів Секретаріату Уповноваженого до 23 представництв, що потребуватиме збільшення граничної чисельності Секретаріату Уповноваженого на 30 осіб та відповідно передбачення видатків для забезпечення повонрйнятих працівників комп'ютерами для виконання завдань та функцій, що покладаються на Уповноваженого, витрати на

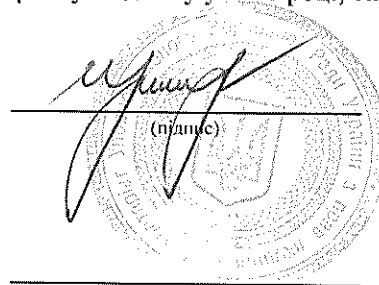
4.2	Розстапова КМУ № 2164 від 29.11.1999р."Про забезпечення діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його секретаріату"	3, п.2			
3	Закон України " Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" від 23 грудня 1997 року № 776	2. ст. 1-22			
ВСЬОГО			84 476,3	78 266,1	6 210,2

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Керівник

Заступник Міністра/директор
Департаменту Міністерства
фінансів України



(підпис)

Б.В. Крикливенко

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)