

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2**

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

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 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 додержанням прав і свобод людини пращое 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 на 2013- 2017 роки 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.

### 3.2. Завдання бюджетної програми

- 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, 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.Проведення заходів та реалізація повноважень з метою виконання функцій національного превентивного механізму Уповноваженим;
- 11.Здійснення повноважень щодо контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних Уповноваженим.

### 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;  
 Закон України "Про захист персональних даних" від 1 липня 2010 року № 2297-VI;  
 Закон України "Про звернення громадян" від 02.10.1996 року;  
 Закон України "Про доступ до публічної інформації" від 13 січня 2011 року № 2939-VI;  
 Закон України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні" від 9 вересня 2012 року № 5207-VI;  
 Закон України "Про демократичний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави" від 19 червня 2003 року № 975-IV.

## 4. Надходження для виконання бюджетної програми

### 4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

Код	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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
	Надходження із загального фонду бюджету	28 657,5	X	28 657,5	30 729,4	X	30 729,4	51 323,8	X	51 323,8
501100	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	X		0,0	X			X		
	<b>ВСЬОГО</b>	28 657,5		28 657,5	30 729,4		30 729,4	51 323,8		51 323,8
	Разом надходжень	28 657,5		28 657,5	30 729,4		30 729,4	51 323,8		51 323,8

### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	55 737,4	X	55 737,4	73 972,8	X	73 972,8
	<b>ВСЬОГО</b>	55 737,4		55 737,4	73 972,8		73 972,8

Разом надходжень

55 737,4

55 737,4

73 972,8

73 972,8

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

## 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках

КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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	19 592,3		19 592,3	23 972,9		23 972,9	39 900,0		39 900,0
2120	Нарахування на оплату праці	6 651,7		6 651,7	5 166,5		5 166,5	8 777,2		8 777,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	820,7		820,7	386,0		386,0	386,0		386,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	524,5		524,5	418,2		418,2	416,0		416,0
2250	Видатки на відрядження	129,3		129,3	150,0		150,0	150,0		150,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	612,7		612,7	508,8		508,8	1 564,6		1 564,6
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	24,9		24,9	80,0		80,0	80,0		80,0
2800	Інші поточні видатки	1,4		1,4	47,0		47,0	50,0		50,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	300,0		300,0						
<b>ВСЬОГО</b>		<b>28 657,5</b>		<b>28 657,5</b>	<b>30 729,4</b>		<b>30 729,4</b>	<b>51 323,8</b>		<b>51 323,8</b>

## 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

ККК	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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
<b>ВСЬОГО</b>										

## 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 і 2019 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 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			35 349,5			36 975,6
2120	Нарахування на оплату праці			7 776,9			9 670,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			5 000,0			12 743,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			6 007,6			12 743,3
2250	Видатки на відрядження			800,0			1 000,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			603,4			634,8

2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	150,0	150,0	150,0	150,0
2800	Інші поточні видатки	50,0	50,0	55,0	55,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>55 737,4</b>	<b>55 737,4</b>	<b>73 972,8</b>	<b>73 972,8</b>

#### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 і 2019 роках

ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>							

#### 6. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів

##### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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	28 303,7		28 303,7	30 602,9		30 602,9	51 196,8		51 196,8
2	Членські внески до міжнародних організацій (МКК, МІО, ЄМНІПЛ, ЕНОС)	25,0		25,0	80,0		80,0	80,0		80,0
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	28,8		28,8						
3	Сплата судового збору				46,5		46,5	47,0		47,0
4	Облаштування новостворених робочих місць працівників Секретаріату (заходи з інформатизації)	300,0		300,0						
<b>ВСЬОГО</b>		<b>28 657,5</b>		<b>28 657,5</b>	<b>30 729,4</b>		<b>30 729,4</b>	<b>51 323,8</b>		<b>51 323,8</b>

## 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(тис. грн.)						
		2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0	Сплата судового збору		80,0		80,0	100,0		100,0
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		55 507,4		55 507,4	73 722,8		73 722,8
2	Членські внески до міжнародних організацій		150,0		150,0	150,0		150,0
<b>ВСЬОГО</b>			<b>55 737,4</b>		<b>55 737,4</b>	<b>73 972,8</b>		<b>73 972,8</b>

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(тис. грн.)						
				2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>затрат</b>										
2	Займана загальна площа	кв. м.	Державний акт на право постійного користування землею	2 899,1		2 899,1		2 899,1		
3	Кількість службових автомобілів	од.	річний звіт	1,0		1,0		1,0		
4	Кількість представництв Уповноваженого в регіонах	од.	річний звіт	3,0		10,0		22,0		
5	Кількість міжнародних організацій, які потребують сплати членських внесків	од.	Міжнародні угоди	4,0		4,0		4,0		
6	Кількість новостворених облаштованих робочих місць працівників Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини персональними комп'ютерами	од.	Оперативний облік	30,0				61,0		
<b>продукту</b>										
1	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України працівниками Секретаріату	од.	Оперативний облік	13 500,0		18 700,0		19 500,0		
<b>ефективності</b>										
1	Кількість звернень на одного працюючого юриста Секретаріату	од.	Оперативний облік	200,0		170,0		200,0		
2	Кількість звернень, заяв, скарг громадян на одного працюючого юриста в Представництвах Уповноваженого в регіонах	од.	Оперативний облік	195,0		130,0		170,0		
3	Кількість проваджень Уповноваженого за якими здійснювались перевірки	од.	Оперативний облік	9 600,0		12 000,0		12 500,0		
4	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	Внутрішній облік			1,5		2,0		
<b>якості</b>										
1	Частка відкритих проваджень від розглянутих звернень громадян у їх загальній кількості	відс.	Оперативний облік	75,0		80,0		80,0		

2	Частка наданих роз'яснень від розглянутих звернень громадян у їх загальній кількості	відс.	Оперативний облік	10,0	15,0	18,0
3	Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків	відс.	Оперативний 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 2018 і 2019 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(тис. грн.)			
				2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Чисельність працівників Секретаріату Уповноваженого	чол.	Штатний розпис	300,0	0,0	300,0	
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	22,0	0,0	22,0	
5	Кількість міжнародних організацій (МКК, МІО, ЄМНПД, ЕНОС), які потребують сплати членських внесків продукту	од.	Міжнародні угоди	4,0	0,0	4,0	
1	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України працівниками Секретаріату	од.	Оперативний облік	21000,0	0,0	21 500,0	
4	Кількість подань Уповноваженого до Президента України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Кабінету Міністрів України	од.	Оперативний облік	40,0	0,0	40,0	
10	Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з од. 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 нормативно-правових актів щодо захисту прав людини, по яких проведено фахову експертизу ефективності	од.	Оперативний облік	800,0	0,0	820,0	
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	7000,0	0,0	7 500,0	
4	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	Внутрішній облік	2,0	0,0	2,5	
<b>якості</b>							
1	Частка відкритих проваджень від розглянутих звернень громадян у їх загальній кількості	відс.	Оперативний облік звернень	85,0	0,0	85,0	
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	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	відс.	Оперативний облік	0,0	0,0		

## 8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	4 771,7		10 940,0		25 839,1		21 118,6		22 118,0	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	5 891,6		5 280,1		6 047,7		6 380,3		6 380,3	
3. Премії	7 346,9		5 148,4		5 457,6		5 757,8		5 858,0	
4. Матеріальна допомога	1 582,1		2 604,4		2 555,6		2 092,8		2 619,3	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>19 592,3</b>		<b>23 972,9</b>		<b>39 900,0</b>		<b>35 349,5</b>		<b>36 975,6</b>	

### 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 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			211,00	169,00			270,00		270,00			270,00
2	Обслуговуючий персонал	28,00	25,00			28,00	28,00			30,00		30,00			30,00
<b>Всього штатних одиниць</b>		<b>239,00</b>	<b>170,00</b>			<b>239,00</b>	<b>197,00</b>			<b>300,00</b>		<b>300,00</b>			<b>300,00</b>
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 2015-2017 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 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

#### 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 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 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 роки

Протягом останніх років у зв'язку зі змінами в законодавстві функції Уповноваженого постійно розширювались, що потребувало 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.



З огляду на розширення функцій Уповноваженого, з метою забезпечення виконання євроінтеграційних зобов'язань України, що перебувають під постійним наглядом міжнародних організацій, лише Законом України від 2 березня 2015 року № 217-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" частково були враховані пропозиції Секретаріату щодо збільшення видатків за бюджетною програмою 5991010 "Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини" на загальну суму 29 040,2 тис. грн., в т.ч. капітальні видатки у сумі 300,0 тис. грн., що дозволило створити 30 нових робочих місць для новоприйнятих працівників Секретаріату, забезпечити їх оргтехнікою та сприяти виконанню повноважень на запланованому рівні.

З огляду на складну економічну ситуацію в Україні, яка виникла через події на Сході, Криму, у 2016 році Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини планує забезпечити виконання зобов'язань, що покладаються на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в межах видатків, які були доведені Секретаріату, з врахуванням змін, у сумі 30 729,4 тис. грн.

Разом з тим, слід зазначити, що обсяг видатків, який доведений Секретаріату на 2016 рік, за розрахунками Секретаріату є недостатнім для забезпечення виконання євроінтеграційних зобов'язань України на 2016 рік, з огляду на вимоги Європейської Комісії щодо розбудови інституційної спроможності Секретаріату.

Враховуючи обмеженість видатків передбачених на 2016 рік по 5000 коду та відсутню можливість їх перерозподілу на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а також через недостатність видатків, передбачених граничними обсягами на 2016 рік на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (508,8 тис. грн.), з метою недопущення виникнення кредиторської заборгованості на кінець року за спожиті комунальні послуги та енергоносії є необхідність їх збільшення на 200 тис. грн., зокрема, теплопостачання - 130,0 тис. грн., електроенергія - 54,0 тис. грн., водопостачання та водовідведення - 12,0 тис. грн., природний газ - 4,0 тис. грн., що пояснюється значним зростанням тарифів протягом останніх двох років та збільшенням фактичної чисельності Секретаріату.

Граничний обсяг видатків, який доведений Секретаріату на 2017 рік, у сумі 43 113,5 тис. грн. за розрахунками Секретаріату є недостатнім для забезпечення виконання євроінтеграційних зобов'язань України з огляду на вимоги Європейської Комісії щодо розбудови інституційної спроможності Секретаріату.

За розрахунками Секретаріату додаткова потреба у коштах на виконання запланованих завдань та функцій Уповноваженим у 2017 році за бюджетною програмою КПКВК 5991010 "Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини" складає 3 084,0 тис. грн., в т.ч.: поточні видатки - 2 034,0 тис. грн., капітальні видатки - 1 050,0 тис. грн., з огляду на нижчезазначене:

Граничний обсяг видатків, який був доведений Секретаріату на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2017 рік, складає 564,6 тис. грн., що є вкрай недостатнім для забезпечення у повному обсязі розрахунків за спожиті комунальні послуги Секретаріатом та неминуче призведе до виникнення кредиторської заборгованості на кінець року, у разі не врахування пропозицій Секретаріату щодо його збільшення.

Слід зазначити, що фактичне споживання комунальних послуг Секретаріатом за 2015 рік склало 613,0 тис. грн., а обсяг видатків, передбачений на 2017 рік є меншим майже на 50,0 тис. грн., у порівнянні з 2015 роком, в той же час, як очікуване споживання комунальних послуг за за розрахунками Секретаріату за 2016 рік складатиме близько 800,0 тис. грн., враховуючи значне зростання тарифів протягом 2015-2016 років та збільшення фактичного споживання електроенергії, водопостачання, теплопостачання, у зв'язку з збільшенням фактичної чисельності працівників Секретаріату та відкриттям нових представництв Уповноваженого у регіонах протягом 2016 року (заплановано 10).

Крім того, на 2017 рік Уповноваженим заплановано відкриття регіональних представництв Уповноваженого у кожній області України, а відповідно, необхідні додаткові кошти на відшкодування комунальних послуг спожитих представництвами, що за розрахунками Секретаріату, складатиме 1 000,0 тис. грн. на рік (на 1 представництво Уповноваженого за розрахунками необхідно близько 4,0 тис. грн. на місяць).

Облаштування нових робочих місць у регіонах потребує передбачення капітальних видатків, що за мінімальними розрахунками Секретаріату складатиме 1 050,0 тис. грн., які необхідні для забезпечення новоприйнятих працівників обладнанням (комп'ютери, принтери, сканери, ноутбуки та інше обладнання), а також поточних видатків у сумі 1034,0 тис. грн., необхідних для забезпечення оплати за оренду приміщень, оплату послуг зв'язку та інтернету, відправку кореспонденції, канцелярського приладдя, паперу, картриджів, меблів, та інших мінімальних потреб працівників необхідних для забезпечення виконання завдань та функцій, що покладаються на Уповноваженого.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2015-2016 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2015 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з врахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6) (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(тис. грн.)

2110	Оплата праці	19 592,3	19 592,3							19 592,3
2120	Нарахування на оплату праці	6 877,6	6 651,7							6 651,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	821,0	820,7	61,6	0,9		-60,7	60,7		821,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	630,0	524,5	59,0	27,9		-31,1	31,1		552,4
2250	Видатки на відрядження	165,0	129,3	2,6			-2,6	2,6		129,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	624,9	612,7							612,7
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	28,0	24,9	56,0			-56,0	138,1		24,9
2800	Інші поточні видатки	1,4	1,4					0,9		1,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	300,0	300,0							300,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>29 040,2</b>	<b>28657,5</b>	<b>179,2</b>	<b>28,8</b>		<b>-150,4</b>	<b>233,4</b>		<b>28686,3</b>

## 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2016 рік										2017 рік				(тис. грн.)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (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	23 972,9				23 972,9	39 900,0					39 900,0				
2120	Нарахування на оплату праці	5 166,5				5 166,5	8 777,2					8 777,2				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	386,0	0,9	0,9		385,1	386,0					386,0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	418,2	27,9	27,9		390,3	416,0					416,0				
2250	Видатки на відрядження	150,0				150,0	150,0					150,0				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	508,8				508,8	1 564,6					1 564,6				
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	80,0				80,0	80,0					80,0				
2800	Інші поточні видатки	47,0				47,0	50,0					50,0				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>30 729,4</b>	<b>28,8</b>	<b>28,8</b>		<b>30 700,6</b>	<b>51 323,8</b>					<b>51 323,8</b>				

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	19 592,3	19 592,3					
2120	Нарахування на оплату праці	6 877,6	6 651,7					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	821,0	820,7					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	630,0	524,5					
2250	Видатки на відрядження	165,0	129,3					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	624,9	612,7					
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	28,0	24,9					
2800	Інші поточні видатки	1,4	1,4					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	300,0	300,0					
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>29 040,2</b>	<b>28 657,5</b>					

### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 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	46 197,5	43 113,5	3 084,0	

Відповідно до Стратегічного плану Уповноваженого та Плану дій Секретаріату, оновлено пріоритети, визначено додаткові цілі та розширено коло завдань, які ґрунтуються на сучасних викликах у сфері прав людини в Україні. Так, Уповноваженим заплановано збільшення кількості регіональних офісів Уповноваженого, що потребуватиме збільшення граничної чисельності Секретаріату на 25-30 осіб та відповідно передбачення видатків, хоч у мінімальному обсязі, на оренду приміщень, відшкодування комунальних та інших експлуатаційних послуг, облаштування нових робочих місць та забезпечення працівників оргтехнікою, канцелярським приладдям, папером, зв'язком та іншими мінімальними потребами.

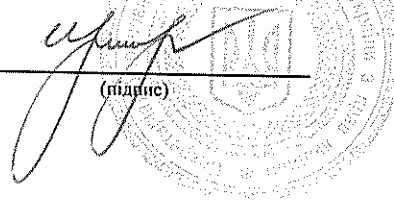
2 Постанова КМУ № 2164 від 29.11.1999р. "Про забезпечення діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з

прав людини та його секретаріату"			
3 Закон України " Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" від 23 грудня 1997 року № 776	2. ст. 1-22		
<b>ВСЬОГО</b>		46 197,5	43 113,5
			3 084,0

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

Керівник



(підпис)

Б.В. Криклевенко

(прізвище та ініціали)

Заступник Міністра/директор  
Департаменту Міністерства  
фінансів України

(підпис)

(прізвище та ініціали)