

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016-2018 РОКИ індивідуальний, Форма 2016-2**

<b>1. Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини</b>	<b>599</b>
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
<b>2. 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 2016-2018 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 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 внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи захисту персональних даних" від 3 липня 2013 року № 383-VII;  
 Закон України "Про звернення громадян" від 02.10.1996 року;  
 Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1999 р. № 2164 "Про забезпечення діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його секретаріату".

## 4. Надходження для виконання бюджетної програми

### 4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2014-2016 роках

Код	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	20 810,0	X	20 810,0	28 678,3	X	28 678,3	34 011,1	X	34 011,1
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>	<b>20 810,0</b>		<b>20 810,0</b>	<b>28 678,3</b>		<b>28 678,3</b>	<b>34 011,1</b>		<b>34 011,1</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>20 810,0</b>		<b>20 810,0</b>	<b>28 678,3</b>		<b>28 678,3</b>	<b>34 011,1</b>		<b>34 011,1</b>

### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)			
		3	4	5	6	7	8			
	Надходження із загального фонду бюджету				37 816,7	X	37 816,7	41 524,9	X	41 524,9
	<b>ВСЬОГО</b>				<b>37 816,7</b>		<b>37 816,7</b>	<b>41 524,9</b>		<b>41 524,9</b>

Разом надходжень

37 816,7

37 816,7

41 524,9

41 524,9

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

## 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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	14 702,1		14 702,1	19 298,0		19 298,0	23 900,7		23 900,7
2120	Нарахування на оплату праці	5 102,9		5 102,9	6 976,7		6 976,7	8 628,0		8 628,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	158,7		158,7	399,0		399,0	200,0		200,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	288,0		288,0	610,0		610,0	476,1		476,1
2250	Видатки на відрядження	19,0		19,0	305,0		305,0	100,0		100,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	400,3		400,3	638,2		638,2	508,8		508,8
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	138,1		138,1	150,0		150,0	150,0		150,0
2800	Інші поточні видатки	0,9		0,9	1,4		1,4	47,5		47,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				300,0		300,0			
<b>ВСЬОГО</b>		<b>20 810,0</b>		<b>20 810,0</b>	<b>28 678,3</b>		<b>28 678,3</b>	<b>34 011,1</b>		<b>34 011,1</b>

## 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 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	25 157,1		25 157,1	26 641,3		26 641,3
2120	Нарахування на оплату праці	9 132,0		9 132,0	9 670,8		9 670,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 217,3		1 217,3	2 000,0		2 000,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 220,0		1 220,0	1 662,4		1 662,4
2250	Видатки на відрядження	380,0		380,0	800,0		800,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	538,9		538,9	569,2		569,2

2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	170,0	170,0	180,0	180,0
2800	Інші поточні видатки	1,4	1,4	1,2	1,2
<b>ВСЬОГО</b>		<b>37 816,7</b>	<b>37 816,7</b>	<b>41 524,9</b>	<b>41 524,9</b>

#### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2017 рік (прогноз)			2018 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 напрямами використання бюджетних коштів

##### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2014 рік (звіт)			2015 рік (затверджено)			2016 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	20 492,7		20 492,7	28 199,5		28 199,5	32 066,4		32 066,4
2	Членські внески до міжнародних організацій (МКК, МІО, ЄІО, ЕНОС)	138,1		138,1	150,0		150,0	150,0		150,0
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	179,2		179,2	28,8		28,8			
4	Облаштування новостворених робочих місць працівників Секретаріату (заходи з інформатизації)				300,0		300,0			
<b>ВСЬОГО</b>		<b>20 810,0</b>		<b>20 810,0</b>	<b>28 678,3</b>		<b>28 678,3</b>	<b>32 216,4</b>		<b>32 216,4</b>

## 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (прогноз)			2018 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	37 666,7		37 666,7	41 374,9		41 374,9
2	Членські внески до міжнародних організацій	150,0		150,0	150,0		150,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>37 816,7</b>		<b>37 816,7</b>	<b>41 524,9</b>		<b>41 524,9</b>

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2014-2016 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 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		3,0		3,0	
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 пра людини персональними комп'ютерами	од.	Оперативний облік			30,0			
<b>продукту</b>									
1	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України працівниками Секретаріату	од.	Оперативний облік	13 583,0		13 500,0		15 000,0	
<b>ефективності</b>									
1	Кількість звернень на одного працюючого юриста Секретаріату	од.	Оперативний облік	194,0		200,0		250,0	
2	Кількість звернень, заяв, скарг громадян на одного працюючого юриста в Представництвах Уповноваженого в регіонах.	од.	Оперативний облік	193,0		195,0		210,0	
3	Кількість проваджень Уповноваженого за якими здійснювались перевірки.	од.	Оперативний облік	9 582,0		9 600,0		9 800,0	
<b>якості</b>									
1	Частка відкритих проваджень від розглянутих звернень громадян у їх загальній кількості	відс.	Оперативний облік	70,5		75,0		80,0	
2	Частка наданих роз'яснень від розглянутих звернень громадян у їх загальній кількості	відс.	Оперативний облік	8,7		10,0		15,0	

3	Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків	відс.	Оперативний облік	100,0	100,0	100,0
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	відс.	Оперативний облік	100,0	100,0	100,0

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)		2018 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	239,0	0,0	239,0	
2	Займана загальна площа	кв. м.	Державний акт на право постійного користування землею	2899,1	0,0	2 899,1	
3	Кількість службових автомобілів	од.	Річний звіт	1,0	0,0	1,0	
4	Кількість представництв Уповноваженого у регіонах	од.	Річний звіт	5,0	0,0	5,0	
5	Кількість міжнародних організацій (МКК, МІО, ЄІО, ЕНОС), які потребують сплати членських внесків	од.	Міжнародні угоди	5,0	0,0	5,0	
<b>продукту</b>							
1	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України працівниками Секретаріату	од.	Оперативний облік	18000,0	0,0	18 500,0	
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	од.	Оперативний облік	800,0	0,0	820,0	
<b>ефективності</b>							
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	195,0	0,0	195,0	
3	Кількість проваджень Уповноваженого за якими здійснювались перевірки	од.	Оперативний облік	6800,0	0,0	6 800,0	
<b>якості</b>							
1	Частка відкритих проваджень від розглянутих звернень громадян у їх загальній кількості	відс.	Оперативний облік звернень	50,0	0,0	50,0	
2	Частка наданих роз'яснень від розглянутих звернень громадян у їх загальній кількості	відс.	Оперативний облік звернень	50,0	0,0	50,0	
3	Рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків	відс.	Оперативний облік	100,0	0,0	100,0	

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 рік (проект)		2017 рік (прогноз)		2018 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	6 203,2		8 200,8		10 867,8		11 668,1		12 410,4	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	2 930,4		4 118,6		5 280,1		6 047,7		6 380,3	
3. Премії	4 188,9		4 752,6		5 148,4		5 457,6		5 757,8	
4. Матеріальна допомога	1 379,6		2 226,0		2 604,4		1 983,7		2 092,8	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>14 702,1</b>		<b>19 298,0</b>		<b>23 900,7</b>		<b>25 157,1</b>		<b>26 641,3</b>	

### 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2014 рік (звіт)				2015 рік (план)				2016 рік		2017 рік		2018 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	221,00	145,00			211,00	169,00			211,00		211,00		211,00	
2	Обслуговуючий персонал	26,00	25,00			28,00	28,00			28,00		28,00		28,00	
	<b>Всього штатних одиниць</b>	<b>247,00</b>	<b>170,00</b>			<b>239,00</b>	<b>197,00</b>			<b>239,00</b>		<b>239,00</b>		<b>239,00</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 2014-2016 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2014 рік (звіт)		2015 рік (затверджено)		2016 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 2017 і 2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (прогноз)		2018 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 2014 році, очікувані результати у 2015 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2016-2018 роки

Протягом 2012-2014 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 у на запланованому рівні нових повноважень, зокрема, функцій захисту персональних даних, доступу до публічної інформації, яким займалась вся вертикаль прокуратури та функцій боротьби з дискримінацією. Разом з тим, у Державному бюджеті України протягом 2012-2014 років взагалі не передбачались видатки на розбудову

інституційної спроможності Секретаріату.

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", що дозволить створити 30 нових робочих місць для новоприйнятих працівників Секретаріату та забезпечити їх оргтехнікою та сприятиме виконанню повноважень на запланованому рівні.

З огляду на складну економічну ситуацію в Україні у 2015 році, 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 граничних обсягів, які були доведені Секретаріату у сумі 32216,4 тис. грн., та не заявляє додаткової потреби у коштах на виконання запланованих завдань.

Разом з тим, зазначаємо, що граничний обсяг видатків доведений Секретаріату на 2016 рік у сумі 32216,4 тис. грн., за розрахунками Секретаріату, є мінімально необхідним для забезпечення виконання євроінтеграційних зобов'язань України на 2016 рік, з огляду на вимоги Європейської Комісії щодо розбудови інституційної спроможності Секретаріату.

Разом з тим, 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.) є необхідність їх збільшення на 200 тис. грн., зокрема, тепlopостачання - 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 у 2015 році та збільшенням фактичної чисельності Секретаріату, з метою недопущення виникнення кредиторської заборгованості на кінець року за спожиті комунальні послуги та енергоносії.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2014-2015 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2014 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККС	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2014	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	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	14 702,1	14 702,1						14 702,1
2120	Нарахування на оплату праці	5 102,9	5 102,9						5 102,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159,6	158,7	61,6	0,9	-60,7	60,7		159,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	316,4	288,0	59,0	27,9	-31,1	31,1		315,9
2250	Видатки на відрядження	19,0	19,0	2,6		-2,6	2,6		19,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	401,5	400,3						400,3
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	138,1	138,1	56,0		-56,0	138,1		138,1
2800	Інші поточні видатки	1,1	0,9				0,9		0,9
<b>ВСЬОГО</b>		<b>20 840,7</b>	<b>20810,0</b>	<b>179,2</b>	<b>28,8</b>	<b>-150,4</b>	<b>233,4</b>		<b>20838,8</b>



## 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2015 - 2016 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2015 рік					2016 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2015	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				раxунок коштів загального фонду	спеціального фонду				раxунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	19 298,0				19 298,0	23 900,7				23 900,7
2120	Нарахування на оплату праці	6 976,7				6 976,7	8 628,0				8 628,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	399,0	0,9	0,9		398,1	200,0				200,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	610,0	27,9	27,9		582,1	476,1				476,1
2250	Видатки на відрядження	305,0				305,0	100,0				100,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	638,2				638,2	508,8				508,8
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	150,0				150,0	150,0				150,0
2800	Інші поточні видатки	1,4				1,4	47,5				47,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	300,0				300,0					
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>28 678,3</b>	<b>28,8</b>	<b>28,8</b>		<b>28 649,5</b>	<b>34 011,1</b>				<b>34 011,1</b>

## 12.3. Дебіторська заборгованість у 2014-2015 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	14 702,1	14 702,1					
2120	Нарахування на оплату праці	5 102,9	5 102,9					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159,6	158,7					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	316,4	288,0					
2250	Видатки на відрядження	19,0	19,0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	401,5	400,3					
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	138,1	138,1					
2800	Інші поточні видатки	1,1	0,9					

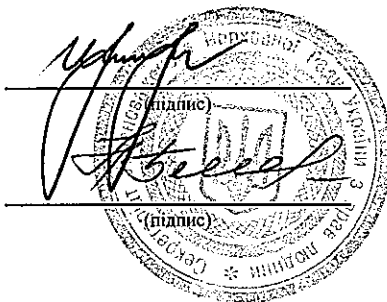
## 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ 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	34 211,1	34 011,1	200,0	<p>Слід зазначити, що протягом 2012-2014 років функції Уповноваженого були значно розширені. Зокрема, відповідно до Закону України " Про внесення змін до Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" щодо національного превентивного механізму" на Уповноваженого покладено функції національного превентивного механізму проти катувань, які передбачають здійснення моніторингових візитів до місць несвободи та потребують згідно з вищезазначеним Законом окремого фінансування.</p> <p>Крім того, з 1 січня 2014 року відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи захисту персональних даних" нав Уповноваженого покладено здійснення контролю за додержанням законодавства у сфері захисту персональних даних, який передбачає проведення перевірок володільців та розпорядників персональних даних та підготовку рекомендацій щодо практичного застосування законодавства про захист персональних даних, організацію та забезпечення взаємодії з іноземними суб'єктами у сфері захисту персональних даних.</p> <p>Ці два напрями діяльності Уповноваженого є одними із ключових для членства України у Європейському Союзі та перебувають під постійним наглядом міжнародних організацій.</p> <p>Своєчасне та якісне виконання нових функцій потребувало внесення змін до Структури Секретаріату та передбачення видатків на їх виконання у Державному бюджеті України хоч на мінімальному рівні.</p> <p>Враховуючи значне збільшення фактичної чисельності працівників Секретаріату протягом 2015 року, що призвело до збільшення споживання електроенергії, водопостачання, тепlopостачання та суттєве зростання тарифів у 2015 році на електроенергію, тепlopостачання, водопостачання, природний газ, обсяг видатків, передбачений на 2016 рік граничними обсягами є недостатнім, що призведе до виникнення кредиторської заборгованості на кінець року за надані комунальні послуги.</p>
2	Постанова 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			34 211,1	34 011,1	200,0	

## 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2016 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2016 рік та на 2017-2018 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2014 році, та очікувані результати у 2015 році

Керівник



Б.В. Крикливенко

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Н.І. Бондаренко

(прізвище та ініціали)