

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

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

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29040,2		29040,2	28657,5	28,5	28686,0	-382,7	28,5	-354,2

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	28561,4		28561,4	28303,7	28,5	28332,2	-257,7	28,5	-229,2
2	Членські внески до міжнародних організацій (МКК, МІО, ЄІО, ЕНОС)	150,0		150,0	25,0		25,0	-125,0		-125,0

3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ станом на 1 січня 2015 року	28,8	28,8	28,8	28,8				
4	Облаштування новостворених робочих місць працівників Секретаріату (заходи з інформатизації)	300,0	300,0	300,0	300,0				
Всього		29 040,2	29 040,2	28 657,5	28,5	28 686,0	-382,7	28,5	-354,2

7. Видатки 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)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Чисельність працівників Секретаріату Уповноваженого	чол.	штатний розпис	239		239	200		200		-39	-39
2	Займана загальна площа	кв. м.	Державний акт на право постійного користування землею	2899,1		2899,1	2899,1		2899,1			
3	Кількість службових автомобілів	од.	річний звіт	1		1	1		1			
Примітка: На балансі Секретаріату обліковується 3 автомобілі, у зв'язку з обмеженнями, передбаченими постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 року "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету" у 2015 році використовувався лише один легковий автомобіль.												
4	Кількість представництв Уповноваженого в регіонах	од.	річний звіт	4		4	4		4			
5	Кількість міжнародних організацій (МКК, МІО, ЄІО, ЕНОС), які потребують сплати членських внесків	од.	Міжнародні угоди	4		4	2		2		-2	-2
Примітка: У зв'язку з складною економічною ситуацією в Україні та переглядом міжнародними організаціями суми членських внесків у сторону зменшення, передбачених до сплати у 2015 році, сплата членських внесків за 2015 рік проводилась лише до МКК та ЄІО.												
6	Кількість облаштованих новостворених робочих місць працівників Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України персональними комп'ютерами	од.	оперативний облік	30		30	30		30			

2 продукт

1	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України працівниками Секретаріату	шт.	Оперативний облік	13500	13500	18705	18705	5205	5205
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян представництвами Уповноваженого у регіонах	од.	Оперативний облік	2000	2000	650	650	-1350	-1350
Примітка: Відхилення показника від запланованого пояснюється зменшенням кількості звернень, заяв, що надійшли у 2015 році безпосередньо до Представництва Уповноваженого, а також частковим перенаправленням звернень, за об'єктивних причин, на розгляд працівникам Секретаріату.									
3	Кількість перевірок, запитів, подань Уповноваженого щодо стану дотримання прав і свобод людини до міністерств і відомств та органів місцевого самоврядування	од.	Оперативний облік	4700	4700	6866	6866	2166	2166
4	Кількість подань Уповноваженого до Президента України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Кабінету Міністрів України	од.	Оперативний облік	60	60	48	48	-12	-12
5	Кількість звернень Уповноваженого щодо захисту прав людини до міністерств і відомств та органів місцевого самоврядування	од.	Оперативний облік	5000	5000	4555	4555	-445	-445
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	2100	2100	2344	2344	244	244
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	250	250	300	300	50	50

8	Кількість перевірок дотримання вимог законодавства про захист персональних даних	од.	Оперативний облік	100	100	62	62	-38	-38
9	Кількість скарг, звернень фізичних та юридичних осіб з питань захисту персональних даних	од.	Оперативний облік	1000	1000	639	639	-361	-361
10	Щорічна доповідь Уповноваженого ВРУ з прав людини щодо стану дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні	од.	Оперативний облік	1	1	1	1		
11	Спеціальна доповідь Уповноваженого ВРУ з прав людини	од.	Оперативний облік	1	1	2	2	1	1
12	Кількість придбаних персональних комп'ютерів для облаштування новостворених робочих місць працівників Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини	од.	Оперативний облік	30	30	30	30		
13	Кількість придбаних принтерів, сканерів та копіювальної оргтехніки, необхідної для облаштування новостворених робочих місць працівників Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини	од.	Оперативний облік	18	18	17	17	-1	-1
3	ефективності								
1	Кількість звернень на одного працюючого юриста Секретаріату	од.	Оперативний облік	200		167		-33	
2	Кількість звернень, заяв, скарг громадян на одного працюючого юриста в Представництвах Уповноваженого в регіонах.	од.	Оперативний облік	195		130		-65	
3	Кількість проваджень Уповноваженого за якими здійснювались перевірки.	од.	Оперативний облік	9600		12160		2560	
4	якості								
1	Частка відкритих проваджень від розглянутих звернень громадян у їх загальній кількості	відс.	Оперативний облік	75		63,9		-11,1	
2	Частка наданих роз'яснень від розглянутих звернень громадян у їх загальній кількості	відс.	Оперативний облік	10		23,4		13,4	

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

Аналіз стану виконання результативних показників

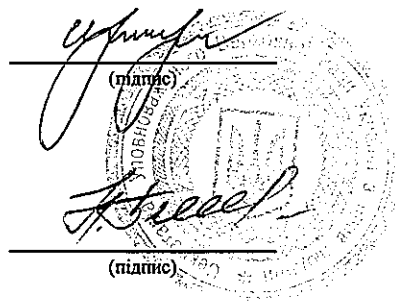
9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Керівник

Керівник Відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


 (підпис)

Б.В. Крикливенко

(прізвище та ініціали)

Н.І. Бондаренко

(прізвище та ініціали)