

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК додатковий, Форма 2018-3, п. 1-2.1

1. Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 599  
 (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2018 рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
5991010	Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини	30 678,9	51 323,8	78 266,1	6 210,2	
2110	Оплата праці	23 972,9	39 900,0	60 916,2	4 770,7	
2120	Нарахування на оплату праці	5 025,6	8 750,0	13 343,7	1 049,5	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	322,8	305,0	1 011,3		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	483,3	439,2	972,8		
2250	Видатки на відрядження	136,3	200,0	200,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	660,4	1 564,6	1 657,1		
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	71,8	100,0	100,0		
2800	Інші поточні видатки	5,8	65,0	65,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				390,0	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>30 678,9</b>	<b>51 323,8</b>	<b>78 266,1</b>	<b>6 210,2</b>	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Відповідно до Конституції України, Постанови КМУ №2164 від 29.11.1999 р. "Про забезпечення діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його секретаріату", Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" від 23.12.1997 р. №776 та за розрахунками Секретаріату Уповноваженого 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.

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.

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 забезпечення виконання завдань та функцій, що покладаються на Уповноваженого, витрати на заробітну плату в розрахунку на 18 осіб складають 4770.7 тис.грн., нарахування на заробітну плату 1049.5 тис.грн.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
1	Чисельність працівників Секретаріату Уповноваженого	чол.	Штатний розпис	330,0	
2	Займана загальна площа	кв. м.	Державний акт на право постійного користування землею	3 500,0	
3	Кількість службових автомобілів	од.	внутрішній облік	1,0	
4	Кількість представництв Уповноваженого в регіонах	од.	внутрішній облік	23,0	
5	Кількість міжнародних організацій, які потребують сплати членських внесків	од.	Міжнародні угоди	4,0	
<b>продукту</b>					
1	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг осіб працівниками Секретаріату	од.	Внутрішній облік	24 500,0	25 000,0
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг осіб представництвами Уповноваженого у регіонах	од.	Внутрішній облік	3 500,0	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.	Внутрішній облік	9 000,0	9 500,0
4	Кількість подань Уповноваженого до Президента України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Кабінету Міністрів України	од.	Внутрішній облік	50,0	
5	Кількість звернень Уповноваженого щодо захисту прав людини до міністерств і відомств та органів місцевого самоврядування	од.	Внутрішній облік	6 500,0	7 000,0
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.	Внутрішній облік	2 700,0	2 800,0
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.	Внутрішній облік	310,0	
8	Кількість перевірок дотримання вимог законодавства про захист персональних даних	од.	Внутрішній облік	120,0	
9	Кількість скарг, звернень фізичних та юридичних осіб з питань захисту персональних даних	од.	Внутрішній облік	2 200,0	
10	Кількість поданих позовів	од.	Внутрішній облік	20,0	
<b>ефективності</b>					

1	Кількість звернень на одного працюючого юриста Секретаріату	од.	Внутрішній облік	200,0	
2	Кількість звернень, заяв, скарг громадян на одного працюючого юриста в Представництвах	од.	Внутрішній облік	170,0	
3	Кількість проваджень Уповноваженого за якими здійснювались перевірки	од.	Внутрішній облік	15 000,0	16 000,0
4	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	Внутрішній облік	3,2	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не передбачення коштів на оплату поточних та капітальних видатків у запланованому обсязі призведе до ускладнення відкриття нових представництв Уповноваженого у регіонах, а також негативно вплине на виконання запланованих цілей та завдань передбачених Стратегічним планом діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

<b>ВСЬОГО:</b>	30 678,9	51 323,8	78 266,1	6 210,2
----------------	----------	----------	----------	---------

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2020 РОКИ додатковий, Форма 2018-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2019-2020 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
5991010	Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини	103 373,6	15 089,6	103 476,5	15 140,5	
2110	Оплата праці	82 391,3	11 672,3	82 391,3	11 672,3	
2120	Нарахування на оплату праці	18 050,0	2 567,9	18 050,0	2 567,9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	305,0	327,0	305,0	346,6	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	487,3	522,4	487,3	553,7	
2250	Видатки на відрядження	200,0		200,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 775,0		1 877,9		
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	100,0		100,0		
2800	Інші поточні видатки	65,0		65,0		
<b>ВСЬОГО</b>		<b>103 373,6</b>	<b>15 089,6</b>	<b>103 476,5</b>	<b>15 140,5</b>	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Передбачення коштів на запланованому рівні дозволить вдосконалити та забезпечити дієве реагування на виявлені порушення та ефективне попередження порушень прав і свобод людини, а також дозволить здійснити розбудову інституційної спроможності Секретаріату Уповноваженого та створити ефективну модель діяльності регіональних офісів Уповноваженого, у тому числі шляхом розбудови мережі регіональних офісів Уповноваженого.

**Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>продукту</b>							
1	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг осіб працівниками Секретаріату	од.	Оперативний облік	25 000,0		26 000,0	27 000,0
2	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг осіб представництвом Уповноваженого у регіонах	од.	оперативний облік	4 000,0		4 500,0	4 500,0
3	Кількість перевірок, запитів, подань Уповноваженого щодо стану дотримання прав і свобод людини до міністерств і відомств та органів місцевого самоврядування	од.	оперативний облік	9 500,0		10 000,0	10 500,0

4	Кількість звернень Уповноваженого щодо захисту од. прав людини до міністерств і відомств та органів місцевого самоврядування	Оперативний облік	7 000,0	7 500,0	7 500,0	8 000,0
5	Кількість звернень Уповноваженого щодо захисту од. 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	Оперативний облік	2 800,0	2 900,0	2 900,0	3 000,0
<b>ефективності</b>						
1	Кількість проваджень Уповноваженого за якими од. здійснювались перевірки.	Оперативний облік	16 000,0	16 500,0	16 500,0	17 000,0

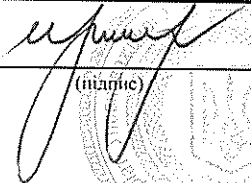
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

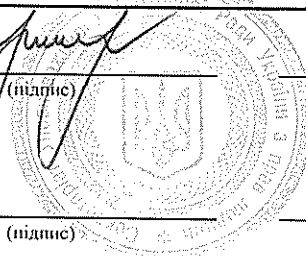
Не передбачення коштів на оплату поточних та капітальних видатків у запланованому обсязі негативно вплине на виконання запланованих цілей та завдань передбачених Стратегічним планом діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

<b>ВСЬОГО:</b>	103 373,6	15 089,6	103 476,5	15 140,5
----------------	-----------	----------	-----------	----------

Керівник

Заступник Міністра/директор Департаменту  
Міністерства фінансів України

  
(підпис)

  
(підпис)

Б.В. Крикливенко

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)