

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК додатковий, Форма 2017-3, п. 1-2.1

1. Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

599

КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017 рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
5991010	Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини	28 657,5	30 729,4	51 323,8	3 084,0	
2110	Оплата праці	19 592,3	23 972,9	39 900,0		
2120	Нарахування на оплату праці	6 651,7	5 166,5	8 777,2		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	820,7	386,0	386,0	534,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	524,5	418,2	416,0	500,0	
2250	Видатки на відрядження	129,3	150,0	150,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	612,7	508,8	1 564,6	1 000,0	
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	24,9	80,0	80,0		
2800	Інші поточні видатки	1,4	47,0	50,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	300,0			1 050,0	
	ВСЬОГО	28 657,5	30 729,4	51 323,8	3 084,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

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.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Чисельність працівників Секретаріату Уповноваженого		Штатний розпис	300,0	300,0
2	Займана загальна площа	кв. м.	Державний акт на право постійного користування землею	2 899,1	3 500,0
3	Кількість службових автомобілів	од.	річний звіт	1,0	1,0
4	Кількість представництв Уповноваженого в регіонах	од.	річний звіт	22,0	22,0
5	Кількість міжнародних організацій, які потребують сплати членських внесків	од.	Міжнародні угоди	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	61,0	65,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не передбачення коштів на оплату комунальних послуг, поточних та капітальних видатків у запланованому обсязі призведе до зростання кредиторської заборгованості на кінець року, ускладнення відкриття нових представництв Уповноваженого у регіонах та утримання орендованих приміщень діючих 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 на 2016-2017 роки.

ВСЬОГО:	28 657,5	30 729,4	51 323,8	3 084,0
----------------	----------	----------	----------	---------

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2019 РОКИ додатковий, Форма 2017-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2018-2019 роки за бюджетними програмами

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 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	55 737,4	961,2	73 972,8	1 000,0	
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	961,2	634,8	1 000,0	
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	150,0		150,0		
2800	Інші поточні видатки	50,0		55,0		
ВСЬОГО		55 737,4	961,2	73 972,8	1 000,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 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 ефективно 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

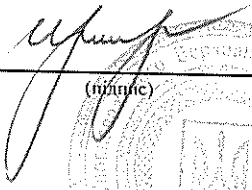
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2018 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

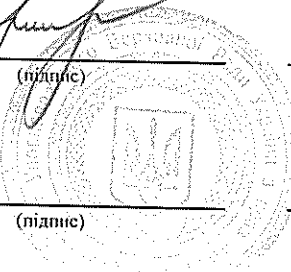
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

ВСЬОГО:	55 737,4	961,2	73 972,8	1 000,0
----------------	-----------------	--------------	-----------------	----------------

Керівник

Заступник Міністра/директор Департаменту
Міністерства фінансів України



(підпис)


(підпис)

Б.В. Крикливенко

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)