

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК додатковий, Форма 2016-3, 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 2016 рік за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2014 рік (звіт)	2015 рік (затверджено)	2016 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5991010</b>	<b>Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини</b>	<b>20 810,0</b>	<b>28 678,3</b>	<b>34 011,1</b>	<b>200,0</b>	
2110	Оплата праці	14 702,1	19 298,0	23 900,7		
2120	Нарахування на оплату праці	5 102,9	6 976,7	8 628,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	158,7	399,0	200,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	288,0	610,0	476,1		
2250	Видатки на відрядження	19,0	305,0	100,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	400,3	638,2	508,8	200,0	
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	138,1	150,0	150,0		
2800	Інші поточні видатки	0,9	1,4	47,5		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		300,0			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>20 810,0</b>	<b>28 678,3</b>	<b>34 011,1</b>	<b>200,0</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2016 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)**

Враховуючи складну економічну ситуацію в Україні, яка виникла через події на Сході, Криму, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини планує забезпечити виконання зобов'язань, що покладаються на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у межах граничних обсягів, які були доведені Секретаріату у обсязі 32216,4 тис. грн., та не заявляє додаткової потреби у коштах на виконання запланованих завдань. Разом з тим, слід зазначити на недостатність видатків, передбачених граничними обсягами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2016 рік у сумі 508,8 тис. грн., яка є меншою ніж передбачено кошторисом установи на 2015 рік, та необхідність збільшення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 200 тис. грн., зокрема, на тепlopостачання - 130,0 тис. грн. електроенергію - 54,0 тис. грн., водопостачання та водовідведення - 12,0 тис. грн., природній 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.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2016 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2016 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Відсутність коштів на оплату комунальних послуг у запланованому обсязі приведе до зростання кредиторської заборгованості, ускладнення відкриття нових та утримання орендованих приміщень представництв у регіонах.

---

<b>ВСЬОГО:</b>	20 810,0	28 678,3	34 011,1	200,0
----------------	----------	----------	----------	-------

---

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2018 РОКИ додатковий, Форма 2016-3, п. 2.2**

**2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (прогноз)		2018 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5991010</b>	<b>Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини</b>	<b>37 816,7</b>		<b>41 524,9</b>		
2110	Оплата праці	25 157,1		26 641,3		
2120	Нарахування на оплату праці	9 132,0		9 670,8		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 217,3		2 000,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 220,0		1 662,4		
2250	Видатки на відрядження	380,0		800,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	538,9		569,2		
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	170,0		180,0		
2800	Інші поточні видатки	1,4		1,2		
<b>ВСЬОГО</b>		<b>37 816,7</b>		<b>41 524,9</b>		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (прогноз)	2017 рік (прогноз)	2018 рік (прогноз)	2018 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

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

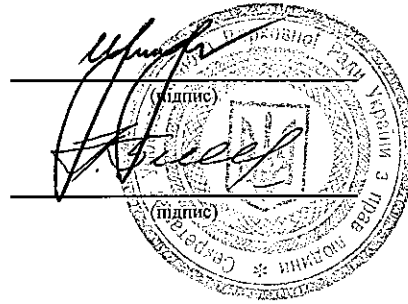
**ВСЬОГО:**

**37 816,7**

**41 524,9**

Керівник

Головний бухгалтер



**Б.В. Крикливенко**

(прізвище та ініціали)

**Н.І. Бондаренко**

(прізвище та ініціали)