

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, Форма 2023-3, 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 2023 рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
5991010	Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини	207 575,2	239 487,9	199 868,3	120 228,2	
2110	Оплата праці	131 162,6	158 388,0	142 549,2	79 145,7	
2120	Нарахування на оплату праці	29 166,1	34 845,4	31 360,9	17 412,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 066,8	2 700,2	9 590,8		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 281,8	17 082,8	10 313,4		
2250	Видатки на відрядження	531,2	897,4	1 779,6		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 567,6	2 706,8	3 257,6		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32,0	78,5	245,0		
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	332,8	411,8	489,3		
2800	Інші поточні видатки	70,7	229,8	282,5		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 311,6	20 167,3		21 150,0	
3130	Капітальний ремонт	22 575,1	1 979,9		2 520,5	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	3 476,9				
	ВСЬОГО	207 575,2	239 487,9	199 868,3	120 228,2	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Відповідно до Конституції України, Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" від 23.12.1997 р. № 776, Постанови КМУ № 2164 від 29.11.1999 р. "Про забезпечення діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його секретаріату" та за розрахунками Секретаріату Уповноваженого додаткова потреба у коштах на виконання запланованих завдань та функцій Уповноваженим у 2023 році за бюджетною програмою КПКВК 5991010 "Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини" складає 120 228,2 тис. грн., в т.ч.:

Поточні видатки - 96 557,7 тис. грн., в тому числі за КЕКВ:

КЕКВ 2110 "Оплата праці" - 79 145,7 тис. грн. - у зв'язку із збільшення штатної чисельності Секретаріату на 76 одиниць для забезпечення здійснення парламентського контролю та забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина по всій території України; для збереження рівня оплати праці працівників Секретаріату на рівні таких державних органів, як Апарат Верховної Ради України, Секретаріат Кабінету Міністрів України, Рахункова палата України, враховуючи також очікуване зростання інфляції у 2023 році.

Закон України від 10.12.2015 № 889- VIII "Про державну службу" зі змінами та доповненнями;

Постанова КМУ від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів".

Постанова КМУ від 20.04.2016 № 304 "Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу".

Постанова КМУ від 24.12.2019 № 1112 "Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу";

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 23 березня 2021 року № 609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів"

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 17 412,0 тис. грн. для оплати визначеного нормами законодавства внеску (ЄСВ) у розмірі 22% з урахуванням забезпечення додаткової потреби у видатках на оплату праці.

Закон України від 08.07.2010 № 2464-УІ "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

Капітальні видатки - 23 670,5 тис. грн., в тому числі за КЕКВ:

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 21 150,0 тис. грн.:

- 270,0 тис. грн. - ноутбуки необхідні у кількості 10 од. під час здійснення відряджень працівниками для оперативного звітування;

- 1 060,0 тис. грн. - придбання оргтехніки (40 шт БФП);

- 4 200,0 тис. грн. - для придбання 6-ти легкових автомобілів з метою забезпечення транспортними засобами Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та 5 представництв в регіонах для їх миттєвого реагування на звернення громадян та доїзду в місті, що не мають транспортного сполучення;

- 120,0 тис. грн. - для придбання етикетувальної машини. У користуванні Секретаріату знаходиться мармашина 1999 року виготовлення. За частини до неї вже не виготовляються.

Тому є необхідність придбати нову маркувальну машину з метою самостійного внесення кліше на поштову кореспонденцію;

- 500,0 тис. грн. - для придбання кондиціонерів, що створює належні (необхідні) умови працівникам Секретаріату та в регіональних представництвах;

- 15 000,0 тис. грн. - створення центру обробки даних для захисту обладнання інформаційних технологій (ІТ-обладнання) від зовнішніх та внутрішніх загроз, цілодобового їх безперерйного функціонування.

Закон України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" від 23 грудня 1997 року № 776;

Закон України "Про Національну програму інформатизації" від 04.02.1998 року № 74/98-ВР;

Постанова КМУ № 2164 від 29.11.1999 р. "Про забезпечення діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його секретаріату";

Постанова КМУ № 332 від 04.04.2001р. "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету".

КЕКВ 3130 "Капітальний ремонт" - 2 520,5 тис.грн.

- обладнання будівлі Секретаріату системою пожежної сигналізації - для проведення робіт для забезпечення протипожежного захисту з урахуванням технічного та авторського нагляду (система пожежної сигналізації будівлі Секретаріату потребує повної заміни наявної автоматичної пожежної сигналізації, що створена у 2002 році та відповідно до висновків фахівців не підлягає ремонту. Про необхідність проведення таких робіт було зазначено у приписі підрозділу ДСНС у 2019 році).

Закон України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" від 23 грудня 1997 року № 776;
Постанова КМУ № 2164 від 29.11.1999 р. "Про забезпечення діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його секретаріату".

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах лондешніх граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
3	Придбання автомобілів	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	4 200,0	
продукту					
2	Кількість придбаних автомобілів	од.	Договори, акти	6,0	
3	Кількість встановлених систем пожежної сигналізації в од. будівлі Секретаріату	од.	Договори, акти	1,0	
ефективності					
1	Середні витрати на придбання одного автомобіля	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	700,0	
якості					
2	Рівень введення в експлуатацію центру обробки даних	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не передбачення коштів на оплату поточних та капітальних витрат у запланованому обсязі позбавить Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини можливостей забезпечення виконання завдань, визначених Конституцією України.

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		7
				Граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
5991020	Заходи з реалізації національного превентивного механізму	2 284,8	3 282,0	2 658,4		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	727,4	522,5	150,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	125,1	477,3	339,7		
2250	Видатки на відраження	1 427,4	2 269,6	2 152,3		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,9	12,6	16,4		
	ВСЬОГО	2 284,8	3 282,0	2 658,4		0,0

(тис. грн.)

Фобрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

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

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

ВСЬОГО: 209 860,0 242 769,9 202 526,7 120 228,2

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2025 РОКИ додатковий, Форма 2023-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2024-2025 роки за бюджетними програмами

ВСЬОГО:

Керівник Секретаріату

Начальник Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер

Роман РОМАНЮК

(прізвище та ініціали)

Галина ЖЕМЧУЖНІКОВА

(прізвище та ініціали)