

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

## 1. Генеральна прокуратура України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

090

КВК

## 2. Забезпечення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів

(найменування бюджетної програми)

0901040

КЛКВК

## 3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки

### 3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів

### 3.2. Завдання бюджетної програми

Формування ефективного кадрового складу прокуратури, підвищення його якості

### 3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

"Конституція України", "Бюджетний кодекс України", "Закон України "Про прокуратуру", Закон України "Про Державний бюджет на 2018 рік", постанова КМУ від 04.07.2017 "Про оплату праці членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів", Положення про порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, прийняте всеукраїнською конференцією прокурорів 27.04.2017

## 4. Надходження для виконання бюджетної програми

### 4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Надходження із загального фонду бюджету		X									14 355,8
Всього		X									14 355,8
Разом надходжень											14 355,8

### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

Код	Найменування	2020 рік (протноз)			2021 рік (протноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Надходження із загального фонду бюджету		14 248,0	X	14 248,0	14 324,8	X	14 324,8	
Всього		14 248,0		14 248,0	14 324,8		14 324,8	
Разом надходжень		14 248,0		14 248,0	14 324,8		14 324,8	

## 5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках

КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2110	Оплата праці							10 533,6			10 533,6
2120	Нарахування на оплату праці							2 317,4			2 317,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							451,9			451,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							893,8			893,8
2250	Видатки на відрядження							52,3			52,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв							66,8			66,8
2800	Інші поточні видатки							40,0			40,0
Всього								14 355,8			14 355,8

### 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках

ККК	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 і 2021 роках

КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			(тис. грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
2110	Оплата праці	10 533,6		10 533,6	10 533,6		10 533,6		
2120	Нарахування на оплату праці	2 317,4		2 317,4	2 317,4		2 317,4		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	365,9		365,9	384,3		384,3		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	856,2		856,2	899,0		899,0		
2250	Видатки на відрядження	52,3		52,3	52,3		52,3		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	72,6		72,6	78,2		78,2		
2800	Інші поточні видатки	50,0		50,0	60,0		60,0		
<b>ВСЬОГО</b>		<b>14 248,0</b>		<b>14 248,0</b>	<b>14 324,8</b>		<b>14 324,8</b>		

#### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 і 2021 роках

ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Всього

#### 6. Видатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів

##### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках

№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів			2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1		Виплата заробітної плати			12 851,0			12 851,0						

1 Виплата заробітної плати працівникам Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 12 851,0 12 851,0

2 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 66,8 66,8

3 Інші видатки, пов'язані із забезпеченням функціонування Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 1 438,0 1 438,0

**Всього** 14 355,8 14 355,8

##### 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках

№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (протгроз)			2021 рік (протгроз)			(тис. грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	
1		2	3	4	5	6	7	8	
1	Виплата заробітної плати працівникам Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів		12 851,0			12 851,0			12 851,0
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		72,6			78,2			78,2
3	Інші видатки, пов'язані зі забезпеченням функціонування Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів		1 324,4			1 395,6			1 395,6
Всього			14 248,0			14 324,8			14 324,8

#### 7. Результативні показники бюджетної програми

##### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**затрат**

1	Кількість членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів	од.	Штатний розпис	11,0
продукту				
1	Кількість розглянутих дисциплінарних скарг	шт.	Статистичні дані	2 046,0
2	Кількість розглянутих звернень з питань добору	шт.	Статистичні дані	727,0
3	Кількість розглянутих заяв щодо переведення прокурорів	шт.	Статистичні дані	916,0
4	Кількість опрацьованих документів	шт.	Статистичні дані	23 711,0
ефективності				
1	Середньомісячні витрати на заробітну плату члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів	грн.	Внутрішньо-господарський облік	79 800,0
якості				
1	Забезпечення розгляду дисциплінарних скарг	відс.	Статистичні дані	100,0

**7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (протгос)		2021 рік (протгос)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

**затрат**

1	Кількість членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів	шт.	Штатний розпис	11,0	11,0
продукту					
1	Кількість розглянутих дисциплінарних скарг	шт.	Статистичні дані	2046,0	2 046,0
2	Кількість розглянутих звернень з питань добору	шт.	Статистичні дані	727,0	727,0
3	Кількість розглянутих заяв щодо переведення прокурорів	шт.	Статистичні дані	916,0	916,0
4	Кількість опрацьованих документів	шт.	Статистичні дані	23711,0	23 711,0
ефективності					
1	Забезпечення оплати комунальних послуг, енергоносіїв та послуг зв'язку	відс.	Фінансова звітність	100,0	100,0
2	Середньомісячні виплати на члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів	грн.	Внутрішньо-господарський облік	79800,0	79 800,0
якості					
1	Забезпечення розгляду дисциплінарних скарг	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0	100,0

**8. Структура видатків на оплату праці**

Найменування														(тис. грн.)	
	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3		4	5		6	7		8	9		10	11	
1. Обов'язкові виплати															
3 564,0															
2. Стимулюючі доплати та надбавки															
4 752,0															
3. Премії															
712,8															
4. Матеріальна допомога															
1 504,8															
Всього															
10 533,6															
Всього															
10 533,6															

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)						2018 рік (план)						2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
1	Державні службовці	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Державні службовці	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
<b>Всього штатних одиниць</b>		11,00						11,00						11,00		11,00		11,00	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

## 10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2019 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

### 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ВСЬОГО</b>									

(тис. грн.)

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затверджені принятими	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				державного фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці						10 533,6				10 533,6
2120	Нарахування на оплату праці						2 317,4				2 317,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						451,9				451,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						893,8				893,8
2250	Видатки на відрядження						52,3				52,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв						66,8				66,8
2800	Інші поточні видатки						40,0				40,0
<b>ВСЬОГО</b>							14 355,8				14 355,8

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ВСЬОГО</b>								

(тис. грн.)

## 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 № 1697-VII (із змінами)	ст. 89	10 533,6	10 533,6		
2	Закон України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 № 1697-VII (із змінами)	ст. 89	2 317,4	2 317,4		
3	Закон України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 № 1697-VII (із змінами)	ст. 89	451,9	451,9		
4	Закон України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 № 1697-VII (із змінами)		893,8	893,8		
5	Закон України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 № 1697-VII (із змінами)		52,3	52,3		
6	Закон України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 № 1697-VII (із змінами)		66,8	66,8		
7	Закон України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 № 1697-VII (із змінами)		40,0	40,0		
8	Закон України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 № 1697-VII (із змінами)		735,3			735,3 Збільшити розмір граничного обсягу
Всього			15 091,1	14 355,8	735,3	

## 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році



Начальник Департаменту

Шарманська С.О.

(прізвище та ініціали)

Перший заступник Генерального прокурора

Сторожук Д.А.

(прізвище та ініціали)