

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, Форма 2019-3, п. 1-2.1

1. Генеральна прокуратура України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

090
КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету
2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2019 рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
0901010	Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури	5 553 513,8	7 046 044,3	6 855 163,6	6 356 648,2	(тис. грн.)
2110	Оплата праці	4 116 598,6	5 110 505,9	5 126 826,6	3 532 568,0	
2120	Нарахування на оплату праці	844 957,8	1 112 900,6	1 127 901,9	777 164,9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	118 539,3	113 390,8	96 400,0	563 692,9	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	439,7	1 640,0	500,0	343,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	159 655,2	174 967,9	144 590,0	468 941,4	
2250	Видатки на відрядження	38 120,3	48 935,0	50 000,0	33 891,2	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	116 913,4	149 352,4	160 903,1	16 874,1	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	29,4			100,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	127,3	356,9	200,0	269,9	
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	122,3	160,0	134,9		
2700	Соціальне забезпечення	836,3	12 302,1	13 828,0	42 636,0	
2800	Інші поточні видатки	68 532,1	110 706,7	133 879,1	2 701,8	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	67 402,4	105 413,0		267 248,0	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	4 000,0			531 507,2	
3130	Капітальний ремонт	3 709,1	41 417,0		56 205,7	
3140	Реконструкція та реставрація	13 329,8	63 996,0		62 504,1	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	200,8				
	ВСЬОГО	5 553 513,8	7 046 044,3	6 855 163,6	6 356 648,2	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додаткові кошти для прокуратури України вкрай необхідні.

Так третій рік поспіль має місце невідповідність законодавчо встановленого та фактичного розміру зарплати прокурорів.

Указане стало наслідком визначення у Бюджетному кодексі України обмеження щодо застосування норм статті 81 Закону України "Про прокуратуру", яка передбачає складові зарплатної плати та розміри посадових окладів прокурорів у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України. При цьому розмір зарплатної плати, який передбачено постановою Уряду, є значно нижчим порівняно із законодавчо регламентованим.

Регулювання рівня зарплатної плати прокурорів урядовою постановою не забезпечує виконання вимог Закону і не гарантує незалежності прокурорів як однієї із засад діяльності прокуратури. Разом із тим для запобігання корупційним проявам прокурори повинні мати достатній рівень грошового забезпечення та гарантовану його виплату.

Також наявна неспівмірність у питанні матеріального забезпечення прокурорів порівняно з працівниками інших правоохоронних та судових органів.

Такий дискримінаційний підхід у визначенні розміру оплати праці призводить до відтоку високопрофесійних кадрів із системи органів прокуратури та неможливості добору нових з огляду на відсутність належної матеріальної мотивації.

Для забезпечення вимог Закону України "Про прокуратуру" в частині належної зарплатної плати у 2018 році потрібно 7800,9 млн. грн. та відповідні нарахування на неї - 1716,2 млн. грн.

При плануванні витрат на оплату праці та нарахувань на неї Генеральна прокуратура виходила із граничної чисельності, яка діє на теперішній час.

Стаття 14 Закону України "Про прокуратуру" передбачає граничну чисельність органів прокуратури 15 тис. осіб зі зменшенням кількості прокурорів з 1 січня 2018 року до 10 тис. осіб.

Така кількість прокурорів (10 тис. осіб) включає в себе і слідчих прокуратури, оскільки відповідно до пункту 5 розділу XIII "Перехідні положення" Закону України "Про прокуратуру" його дія поширюється на слідчих органів прокуратури до початку діяльності державного бюро розслідувань.

За логікою законодавців зменшення граничної чисельності прокурорів до 10 тис. пов'язувалося насамперед із вичерпанням в листопаді 2017 року повноважень слідчих органів прокуратури щодо здійснення досудового розслідування злочинів, підслідних державному бюро розслідувань. Дослідження законодавчо визначеної кількості прокурорів мало б відбутися за рахунок скорочення слідчих прокуратури.

Проте згідно із Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Генеральної прокуратури України" повноваження слідчих органів прокуратури щодо здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях продовжено до його закінчення, але не довше 2 років після введення в дію положень частини четвертої статті 216 КПК України, тобто до листопада 2019 року.

Ця обставина дає обґрунтовані підстави для збереження слідчих підрозділів у структурі органів прокуратури ще упродовж 2018-2019 років. Крім того не в повному обсязі забезпечені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, охорони приміщень, видатків на відраження, придбання канцелярії, паперу, бланків, витратних матеріалів, комп'ютерної, оргтехніки, належного впровадження та супроводження інформаційних систем, в т.ч. і ЄРДР тощо.

Для повноцінної роботи прокуратури необхідно обов'язково передбачити додаткові поточні видатки та видатки розвитку. Невиділення додаткових коштів із загального фонду на 2018 рік ставить під загрозу виконання функцій прокуратури.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Чисельність працівників органів прокуратури	од.	Штатний розпис	14 930,0	14 930,0
2	Чисельність прокурорсько-слідчих працівників органів прокуратури (крім військовослужбовців)	од.	Штатний розпис	10 590,0	10 590,0
3	Чисельність прокурорсько-слідчих працівників військової прокуратури (військовослужбовців)	од.	Штатний розпис	680,0	680,0
4	Чисельність державних службовців та інших працівників органів прокуратури	од.	Штатний розпис	3 660,0	3 660,0

5	Чисельність працівників Національної академії прокуратури України	осіб	Пітатний розпис	250,0	250,0
6	Чисельність працівників Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів	осіб	Пітатний розпис		
7	Кількість органів прокуратури, установ та органів прокурорського самоврядування	од.	Пітатний розпис	241,0	241,0
8	Загальна площа приміщень	кв. м.	Технічна документація	381 632,1	381 632,0
9	Орендована площа	кв. м.	Договори оренди	101 579,9	101 579,9
продукту					
1	Кількість звернень до органів прокуратури	од.	Статистичні дані	477 399,0	447 399,0
2	Кількість проваджень (справ) у розгляді яких прокурори прийняли участь у судах	од.	Статистичні дані	317 298,0	317 298,0
3	Кандидати на посаду прокурорів, що пройшли спеціальну підготовку	осіб	Програма навчання	300,0	300,0
4	Працівники, що пройшли підвищення кваліфікації	осіб	Програма навчання	3 000,0	3 000,0
ефективності					
1	Кількість проваджень (справ) на 1 прокурора, розгляд яких потребує його обов'язкової участі у суді	од.	Статистичні дані	28,2	28,2
2	Середньомісячні витрати на зарплатню плату прокурорсько-слідчого працівника (крім військовослужбовця)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	33 143,3	57 537,1
3	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення прокурорсько-слідчого працівника військових прокурорів (військовослужбовця)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	45 743,9	78 597,4
4	Середньомісячні витрати на зарплатню плату державного службовця, іншого працівника	грн.	Внутрішньо-господарський облік	11 545,3	15 051,6
5	Забезпечення оплати комунальних послуг, енергоносіїв та послуг зв'язку	відс.	Фінансова звітність	100,0	100,0
6	Забезпечення оплати оренди	відс.	Фінансова звітність	100,0	100,0
якості					
1	Забезпечення участі прокурорів у розгляді справ, що потребують його обов'язкової участі	відс.	Статистичні дані	100,0	100,0
2	Забезпечення розгляду звернень, заяв, скарг	відс.	Статистичні дані	100,0	100,0
3	Рівень покращення кредиторської заборгованості	відс.	Фінансова звітність	100,0	100,0
4	Відсоток осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації	відс.	Статистичні дані	100,0	100,0
5	Питома вага осіб з числа працівників органів прокуратури, які отримали документ про підвищення кваліфікації	відс.	Внутрішньо-господарський облік	20,0	20,0

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

Невідплення додаткових коштів ставитиме під загрозу виконання основних функцій прокуратури.

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
0901030	Забезпечення функцій Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою	64 422,5	116 132,8	127 161,9	2 163,9	
2110	Оплата праці	50 230,9	87 914,3	95 821,3	785,8	
2120	Нарахування на оплату праці	4 513,4	19 341,1	21 080,7	172,9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 199,1	1 681,0	2 260,6		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2,7	50,0	39,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 678,3	4 508,1	5 283,0		
2250	Видатки на відрядження	198,3	403,6	949,3		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	602,4	1 074,5	1 328,0		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	4,8				
2800	Інші поточні видатки	325,1	1 000,0	400,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 667,5	160,2		969,6	
3130	Капітальний ремонт				35,6	
3140	Реконструкція та реставрація				200,0	
	ВСЬОГО	64 422,5	116 132,8	127 161,9	2 163,9	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилення 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	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Чисельність працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури	од.	Штатний розпис	70,0	70,0
2	Чисельність прокурорських працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури	од.	Штатний розпис	62,0	62,0
3	Кількість посад державних службовців Спеціалізованої антикорупційної прокуратури	од.	Штатний розпис	8,0	8,0
4	Загальна площа приміщень	кв. м.	Технічна документація	2 608,4	2 608,4
продукту					
1	Кількість розглянутих звернень до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури	од.	Статистичні дані	2 824,0	2 664,0
2	Кількість проваджень (справ) у розгляді яких прокурори прийняли участь у судах	од.	Статистичні дані	1 196,0	1 196,0
ефективності					

1	Кількість звернень на 1 прокурора Специалізованої відс. антикорупційної прокуратури	Статистичні дані	45,5	45,5
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату прокурорського працівника Специалізованої антикорупційної прокуратури	Внутрішньо-господарський облік	126 564,6	126 564,6
3	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця Специалізованої антикорупційної прокуратури	Внутрішньо-господарський облік	17 262,5	25 447,8
якості				
1	Забезпечення участі прокурорів Специалізованої антикорупційної прокуратури у розгляді справ, що потребують його обов'язкової участі	Статистичні дані	100,0	100,0
2	Забезпечення розгляду звернень, заяв, скарг	Статистичні дані	100,0	100,0

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

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
1	2	3	4	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	7
0901040	Забезпечення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів			14 355,8	735,3	

2110	Оплата праці	10 533,6
2120	Нарахування на оплату праці	2 317,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	451,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	893,8
2250	Видатки на відрядження	52,3
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	66,8
2800	Інші поточні видатки	40,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	735,3
	ВСЬОГО	14 355,8
		735,3

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 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	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів	од.	Штатний розпис	11,0	11,0

продукту

1	Кількість розглянутих дисциплінарних скарг	шт.	Статистичні дані	2 046,0	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	23 711,0	23 711,0
ефективності					
1	Середньомісячні витрати на заробітну плату члена	грн.	Внутрішньо-	79 800,0	79 800,0
	Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів		господарський облік		
якості					
1	Забезпечення розгляду дисциплінарних скарг	відс.	Статистичні дані	100,0	100,0

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

ВСЬОГО:	5 617 936,3	7 162 177,1	6 996 681,3	6 359 547,4
----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2021 РОКИ додатковий, Форма 2019-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2020-2021 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
0901010	Здійснення прокуровсько-свідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури	9 166 085,1	4 383 752,6	10 979 237,6	3 478 127,8	
2110	Оплата праці	7 011 083,0	2 364 296,7	8 488 466,2	1 519 649,4	
2120	Нарахування на оплату праці	1 542 438,3	520 145,2	1 867 462,6	334 322,8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 220,0	259 288,4	76 345,0	343 831,4	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	500,0	390,2	500,0	434,8	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130 821,8	489 514,0	114 523,4	561 495,8	
2250	Видатки на відрядження	50 000,0	37 012,2	50 000,0	38 613,3	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	174 665,5	18 270,6	186 965,2	19 433,2	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		105,6		110,9	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку іноземних держав та міжнародним організаціям	200,0	251,6	200,0	299,1	
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	142,4		149,6		
2700	Соціальне забезпечення	13 828,0	47 890,6	13 828,0	52 535,6	
2800	Інші поточні видатки	155 186,1	1 480,8	180 797,6	1 115,2	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		139 809,1		127 801,5	
3120	Капітальне будівництво (придбання)		476 942,6		458 439,3	
3130	Капітальний ремонт		13 526,3		13 838,4	
3140	Реконструкція та реставрація		14 828,7		6 207,1	
ВСЬОГО		9 166 085,1	4 383 752,6	10 979 237,6	3 478 127,8	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Створення матеріально-технічної бази необхідної для функціонування САП, як це передбачено с. 87 та ст. 89 Закону України "Про прокуратуру".

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одн. виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

затрат

1	Чисельність працівників органів прокуратури	осіб	Штатний розпис	14 930,0	14 930,0	14 930,0	14 930,0
2	Чисельність прокурорсько-слідчих працівників органів прокуратури (крім військовослужбовців)	од.	Штатний розпис	10 590,0	10 590,0	10 590,0	10 590,0
3	Чисельність прокурорсько-слідчих працівників військових прокуратур (військовослужбовців)	од.	Штатний розпис	680,0	680,0	680,0	680,0
4	Чисельність державних службовців та інших працівників органів прокуратури	од.	Штатний розпис	3 660,0	3 660,0	3 660,0	3 660,0
5	Чисельність працівників Національної академії прокуратури України	осіб	Штатний розпис	250,0	250,0	250,0	250,0
6	Кількість органів прокуратури та установ	од.	Штатний розпис	241,0	241,0	241,0	241,0
7	Загальна площа приміщень	кв. м.	Технічна документація	381 632,1	381 632,1	381 632,1	381 632,1
8	Орендована площа	кв. м.	Договори оренди	101 579,9	101 579,9	101 579,9	101 579,9

продукту

1	Кількість звернень до органів прокуратури	од.	Статистичні дані	447 399,0	447 399,0	447 399,0	477 399,0
2	Кількість проваджень (справ) у розгляді яких прокурори прийняли участь у судах	од.	Статистичні дані	317 298,0	317 298,0	317 298,0	317 298,0
3	Кандидати на посаду прокурорів, що пройшли спеціальну підготовку	осіб	Програма навчання	300,0	300,0	300,0	300,0
4	Працівники, що пройшли підвищення кваліфікації осіб		Програма навчання	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0

ефективності

1	Забезпечення оплати комунальних послуг, енергоносіїв та послуг зв'язку	відс.	Фінансова звітність	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Забезпечення оплати оренди	відс.	Фінансова звітність	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Середньомісячні витрати на заробітну плату прокурорсько-слідчого працівника	грн.	Внутрішньо-господарський облік	45 595,8	62 694,8	56 374,9	67 253,9
4	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення прокурорсько-слідчого працівника військових прокуратур (військовослужбовця)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	62 565,7	86 016,3	75 749,6	92 556,2
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця, іншого працівника	грн.	Внутрішньо-господарський облік	15 051,6	15 051,6	15 051,6	15 051,6
6	Кількість проваджень (справ) на 1 прокурора, розгляд яких потребує його обов'язкової участі у суді	од.	Статистичні дані	28,2	28,2	28,2	28,2

якості

1	Забезпечення участі прокурорів у розгляді справ, що потребують його обов'язкової участі	відс.	Статистичні дані	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Забезпечення розгляду звернень, заяв, скарг	відс.	Статистичні дані	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Рівень розгляду звернень до органів прокуратури	відс.	Статистичні дані	100,0	100,0	100,0	100,0

5	Відсоток осіб, які отримали відповідний документ відс. про перепідготовку	Програма навчання	100,0	100,0	100,0	100,0
6	Питома вага осіб з числа працівників органів прокуратури, які отримали документ про підвищення кваліфікації	відс. внутрішньо-господарський облік	20,0	20,0	20,0	20,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткових коштів ставить під загрозу виконання основних функцій прокуратури.

Вважаємо за доцільне повернути органам прокуратури пільги по звільненню від сплати судового збору та податку на майно.

Код	Найменування	2020 рік (протнз)		2021 рік (протнз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні протнзні показники	необхідно додатково (+)	індикативні протнзні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
0901030	Забезпечення функцій Специалізованою антикорупційною прокуратурою	136 298,7	181,1	143 574,2	779,1	

2110	Оплата праці	102 946,5		108 550,4		
2120	Нарахування на оплату праці	22 648,2		23 881,1		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 027,7		2 185,8		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	41,2		43,2		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 736,6		5 799,0		
2250	Видатки на відрядження	949,3		949,3		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 449,2		1 565,4		
2800	Інші поточні видатки	500,0		600,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		181,1			113,8
3130	Капітальний ремонт					665,3
ВСЬОГО		136 298,7	181,1	143 574,2	779,1	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Для повноцінної роботи прокуратури необхідно обов'язково передбачити додаткові видатки розвитку.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (протнз)	2020 рік (протнз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (протнз)	2021 рік (протнз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

затрат							
1	Чисельність працівників САП	од.	Штатний розпис	70,0	70,0	70,0	70,0

(тис. грн.)

2	Кількість посад прокурорських працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури	од.	Штатний розпис	62,0	62,0	62,0
3	Кількість посад державних службовців Спеціалізованої антикорупційної прокуратури	од.	Штатний розпис	8,0	8,0	8,0
4	Загальна площа приміщень	кв. м.	Технічна документація	2 608,4	2 608,4	2 608,4
продукту						
1	Кількість звернень до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури	од.	Статистичні дані	2 824,0	2 824,0	2 824,0
2	Кількість проваджень (справ) у розгляді яких прокурори прийняли участь у судах	од.	Статистичні дані	1 196,0	1 196,0	1 196,0
ефективності						
1	Забезпечення оплати комунальних послуг, нерухомості та послуг зв'язку	відс.	Фінансова звітність	100,0	100,0	100,0
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату прокурорсько працівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури	грн.	Внутрішньо-господарський облік	135 085,4	135 085,4	142 617,5
3	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури	грн.	Внутрішньо-господарський облік	25 447,8	25 447,8	25 447,8
якості						
1	Забезпечення участі прокурорів САП у розгляді справ, що потребують його обов'язкової участі	відс.	Статистичні дані	100,0	100,0	100,0
2	Забезпечення розгляду звернень, заяв, скарг	відс.	Статистичні дані	100,0	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткових коштів ставить під загрозу виконання основних функцій прокуратури.

Вважаємо за доцільне повернути органам прокуратури шльоти по звільненню від сплати судового збору та податку на майно.

Код	Найменування	2020 рік (протоз)		2021 рік (протоз)		Об'єднання необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні протозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні протозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

0901040 **Забезпечення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів** **14 248,0** **14 324,8**

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	365,9		384,3		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	856,2		899,0		
2250	Видатки на відрадженьня	52,3		52,3		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	72,6		78,2		
2800	Інші поточні видатки	50,0		60,0		

Всього **14 248,0** **14 324,8**

Об'єднання необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках (обов'язкове посилення 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	2020 рік (протнотоз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (протнотоз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (протнотоз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (протнотоз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

затрат

1	Кількість членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів	шт.	Штатний розпис	11,0	11,0	11,0	11,0
---	---	-----	----------------	------	------	------	------

продукту

1	Кількість розглянутих дисциплінарних скарг	шт.	Статистичні дані	2 046,0	2 046,0	2 046,0	2 046,0
2	Кількість розглянутих звернень з питань добору	шт.	Статистичні дані	727,0	727,0	727,0	727,0
3	Кількість розглянутих заяв щодо переведення прокурорів	шт.	Статистичні дані	916,0	916,0	916,0	916,0
4	Кількість опрацьованих документів	шт.	Статистичні дані	23 711,0	23 711,0	23 711,0	23 711,0

ефективності

1	Забезпечення оплати комунальних послуг, енергоносіїв та послуг зв'язку	відс.	Фінансова звітність	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Середньомісячні витрати на члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів	грн.	Внутрішньо-господарський облік	79 800,0	79 800,0	79 800,0	79 800,0
1	Забезпечення розгляду дисциплінарних скарг	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

ВСЬОГО:

9 316 631,8 4 383 933,7 11 137 136,6 3 478 906,9

Начальник Департаменту

Шарманська С.О.

Перший заступник Генерального прокурора

Сторожук Д.А.



(прізвище та ініціали)