

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Генеральна прокуратура України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

090

2. Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури

(найменування бюджетної програми)

0901010

КІПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення ефективного здійснення прокурорсько-слідчої діяльності. Оскільки специфіка діяльності прокуратури, яка полягає у захисті суспільних відносин від неправомірних посягань та здійснюється на постійній основі, пов'язана з багатьма чинниками соціального характеру, перспективи досягнення мети виконання бюджетної програми та строки її реалізації не підлягають конкретній оцінці

3.2. Завдання бюджетної програми

3.2.1. Підтримання публічного обвинування в суді, організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку, представництво інтересів держави в суді та інші повноваження

3.2.2. Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Кримінальний процесуальний кодекс України; Закон України "Про прокуратуру"; Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність"; постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2012 № 505 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників органів прокуратури"; постанова Кабінету Міністрів України від 25.10. 2002 № 1582 "Про утворення Академії прокуратури України"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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		7 001 350,7	X	7 001 350,7	7 115 805,1	X	7 115 805,1	7 513 522,9	X	7 513 522,9	
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		0,0	X			X			
250102	Надходження бюджетних установ від доплаткової (господарської) діяльності	X	9 882,0	9882,0	X	8 000,1	8 000,1	X	10 450,9	10 450,9	
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	362,6	362,6	X	27,0	27,0	X	334,7	334,7	

250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	220,8	220,8	X	10,0	10,0	X	104,7	104,7
250202	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відручення для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	79 445,1	79445,1	X			X		
410106	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	X	11 784,5	11784,5	X			X		
602100	На початок періоду	X	3 124,7	3124,7	X			X		
602200	На кінець періоду	X	8 944,7	8944,7	X			X		
Всього		7 001 350,7	95 875,0	7 097 225,7	7 115 805,1	8 037,1	7 123 842,2	7 513 522,9	10 890,3	7 524 413,2
Разом надходжень		7 001 350,7	95 875,0	7 097 225,7	7 115 805,1	8 037,1	7 123 842,2	7 513 522,9	10 890,3	7 524 413,2

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (протгнз)				2022 рік (протгнз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8		
Надходження із загального фонду бюджету		8 046 442,2	X	8 046 442,2	8 609 763,1	X	8 609 763,1		
250102	Надходження бюджетних установ від доплаткової (господарської) діяльності	X	10 606,3	10 606,3	X	10 734,5	10 734,5		
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	303,5	303,5	X	303,5	303,5		
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	61,5	61,5	X	62,6	62,6		
Всього		8 046 442,2	10 971,3	8 057 413,5	8 609 763,1	11 100,6	8 620 863,7		
Разом надходжень		8 046 442,2	10 971,3	8 057 413,5	8 609 763,1	11 100,6	8 620 863,7		

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)			(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2110	Оплата праці	5 210 476,8	1 310,6	5 211 787,4	5 124 626,6	4 000,0	5 128 626,6	5 440 415,2	4 300,0	5 444 715,2			
2120	Нарахування на оплату праці	1 061 552,2	281,9	1 061 834,1	1 089 401,6	880,0	1 090 281,6	1 196 891,3	946,0	1 197 837,3			
2210	Премісти, матеріали, обладнання та інвентар	159 848,2	4 084,9	163 933,1	115 649,3	801,8	116 451,1	150 000,0	924,8	150 924,8			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	600,6		600,6	611,0		611,0	600,0		600,0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	213 724,1	2 299,8	216 023,9	213 264,1	527,6	213 791,7	220 000,0	1 174,5	221 174,5			
2250	Видатки на відрядження	39 473,1		39 473,1	51 065,4		51 065,4	44 861,3		44 861,3			

2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	121 985,4	1 016,8	123 002,2	165 201,0	1 227,7	166 428,7	175 548,5	1 945,0	177 493,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	155,9	0,3	156,2	205,2		205,2	6 130,3		6 130,3
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	123,3		123,3	117,8		117,8	112,8		112,8
2700	Соціальне забезпечення	9 421,1		9 421,1	14 290,6		14 290,6	16 372,6		16 372,6
2800	Інші поточні видатки	98 231,6	532,1	98 763,7	133 879,1	600,0	134 479,1	142 596,9	600,0	143 196,9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	63 364,7	6 211,1	69 575,8	179 147,9		179 147,9	117 594,0	1 000,0	118 594,0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	43 227,2		43 227,2						
3130	Капітальний ремонт	6 476,2	1 339,1	7 815,3	28 345,5		28 345,5			
3140	Реконструкція та реставрація	15 917,5		15 917,5				2 400,0		2 400,0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	35 571,2		35 571,2						
ВСЬОГО		7 001 350,7	95 875,0	7 097 225,7	7 115 805,1	8 037,1	7 123 842,2	7 513 522,9	10 890,3	7 524 413,2

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

ККК	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (протгроз)					2022 рік (протгроз)					(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
2110	Оплата праці	5 865 867,8		4 300,0	5 870 167,8	6 319 383,6		4 300,0	6 323 683,6			
2120	Нарахування на оплату праці	1 290 490,9		946,0	1 291 436,9	1 390 264,4		946,0	1 391 210,4			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	165 000,0		850,3	165 850,3	170 000,0		851,4	170 851,4			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	600,0			600,0	600,0			600,0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	225 000,0		1 174,5	226 174,5	230 000,0		1 174,5	231 174,5			
2250	Видатки на відрахування	45 000,0			45 000,0	45 000,0			45 000,0			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	189 592,3		2 100,5	191 692,8	201 157,4		2 228,7	203 386,1			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 240,0			7 240,0	7 764,6			7 764,6			
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	117,6			117,6	120,0			120,0			
2700	Соціальне забезпечення	16 346,1			16 346,1	16 374,6			16 374,6			

2800	Інші поточні видатки	162 137,2	600,0	162 737,2	184 353,8	600,0	184 953,8
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	79 050,3	1 000,0	80 050,3	44 744,7	1 000,0	45 744,7
Всього		8 046 442,2	10 971,3	8 057 413,5	8 609 763,1	11 100,6	8 620 863,7

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		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 напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		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	Оплата праці	5 210 476,9	1 310,6	5 211 787,5	5 124 626,6	4 000,0	5 128 626,6	5 440 415,2	4 300,0	5 444 715,2
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	121 985,4	1 016,8	123 002,2	165 201,0	1 227,7	166 428,7	175 548,5	1 945,0	177 493,5
3	Інші видатки, пов'язані із забезпеченням функціонування органів прокуратури, прокурорського самоврядування та органів, що забезпечують діяльність прокуратури	1 668 888,4	93 547,6	1 762 436,0	1 825 977,5	2 809,4	1 828 786,9	1 897 559,2	4 645,3	1 902 204,5
Всього		7 001 350,7	95 875,0	7 097 225,7	7 115 805,1	8 037,1	7 123 842,2	7 513 522,9	10 890,3	7 524 413,2

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	Виплата заробітної плати працівникам органів прокуратури	5 865 867,8	4 300,0	5 870 167,8	6 319 383,6	4 300,0	6 323 683,6
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	189 592,3	2 100,5	191 692,8	201 157,4	2 228,7	203 386,1
3	Інші видатки, пов'язані із забезпеченням функцій органів прокуратури	1 990 982,1	4 570,8	1 995 552,9	2 089 222,1	4 571,9	2 093 794,0
Всього		8 046 442,2	10 971,3	8 057 413,5	8 609 763,1	11 100,6	8 620 863,7

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)						2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		(тис. грн.)		
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд			спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
затрат																
1	Чисельність працівників органів прокуратури	од.	Пітатний розпис	14 911,5		14 930,0		14 930,0								
2	Чисельність прокурорсько-слідчих працівників органів прокуратури (крім військовослужбовців)	од.	Пітатний розпис	10 567,0		10 570,0		10 570,0								
3	Чисельність прокурорсько-слідчих працівників військових прокуратур (військовослужбовців), які беруть безпосередню участь в операції об'єднаних сил	од.	Наказ керівника об'єднаних сил	93,0		93,0		93,0								
4	Чисельність прокурорсько-слідчих працівників військових прокуратур (військовослужбовців), які не беруть участь в операції об'єднаних сил	од.	Внутрішньо-господарський облік	574,0		587,0		587,0								
5	Чисельність державних службовців та інших працівників органів прокуратури	од.	Пітатний розпис	3 677,5		3 680,0		3 680,0								
6	Чисельність працівників Національної академії прокуратури України	осіб	Пітатний розпис	250,0	8,0	246,0	54,0	246,0	54,0							
7	Чисельність членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів	осіб	Пітатний розпис	11,0				11,0								
продукту																
1	Кількість розглянутих звернень до органів прокуратури	од.	Статистичні дані	373 703,0		443 626,0		443 626,0								
2	Кількість проваджень (справ) у розгляд яких прокурори прийняли участь у судах	од.	Статистичні дані	311 974,0		314 342,0		314 342,0								
3	Сума на яку захищено інтереси держави прокурорами в суді	млн. грн.	Статистичні дані	16 337,5		16 732,0		16 732,0								
4	Кандидати на посаду прокурорів, що пройшли спеціальну підготовку	осіб	Внутрішньо-господарський облік	248,0		328,2		351,2								
5	Працівники, що пройшли підвищення кваліфікації	осіб	Внутрішньо-господарський облік	3 169,0		2 599,0		2 600,0								
6	Кількість розглянутих дисциплінарних скарг	од.	Статистичні дані					2 107,0								
7	Кількість розглянутих звернень з питань добору ефективності	од.	Статистичні дані					665,0								
ефективності																
1	Кількість проваджень (справ) на І прокурора, розгляд яких потребує його обов'язкової участі у суді	од.	Статистичні дані	27,7		27,9		27,9								
2	Кількість звернень на І прокурора	од.	Статистичні дані	33,2		39,4		39,4								
3	Середньомісячні витрати на заробітну плату прокурорсько-слідчого працівника органів прокуратури (крім військовослужбовців)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	34 237,9		32 556,5		34 509,9								
4	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення прокурорсько-слідчого працівника військової прокуратури (військовослужбовців)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	40 946,4		45 743,9		48 596,2								
5	Середньомісячний розмір грошового забезпечення прокурорсько-слідчого працівника військової прокуратури (військовослужбовців), який бере безпосередню участь в операції об'єднаних сил (без врахування компенсації податку та одноразових виплат)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	45 180,2		55 467,3		58 795,3								

6	Середньомісячний розмір грошового забезпечення прокурорсько-слідчого працівника військової прокуратури (військовослужбовця), який не бере участь в операції об'єднаних сил (без врахування компенсації податку та одноразових виплат)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	33 260,6	30 322,9	32 142,2	
7	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця, іншого працівника	грн.	Внутрішньо-господарський облік	11 451,8	13 652,6	13 200,0	6 172,8
8	Кількість дисциплінарних скарг на 1 члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів	од.	Статистичні дані	193,1			14 110,4
9	Кількість звернень з питань добору на 1 члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів	од.	Статистичні дані	54,8			191,5
якості							
1	Рівень забезпечення участі прокурорів у розгляді справ, що потребують їх обов'язкової участі	відс.	Статистичні дані	100,0		100,0	100,0
2	Частка вчасно розглянутих звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Статистичні дані	100,0		100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(тис. грн.)			
				2021 рік (протноз)		2022 рік (протноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Чисельність працівників органів прокуратури	осіб	Штатний розпис	14930,0		14 930,0	
2	Чисельність прокурорсько-слідчих працівників органів прокуратури (крім військовослужбовців)	ол.	Штатний розпис	10570,0		10 570,0	
3	Чисельність прокурорсько-слідчих працівників військових прокуратур (військовослужбовців), які беруть безпосередню участь в операції об'єднаних сил	ол.	Наказ керівника об'єднаних сил	93,0		93,0	
4	Чисельність прокурорсько-слідчих працівників військових прокуратур (військовослужбовців), які не беруть участь в операції об'єднаних сил	ол.	Внутрішньо-господарський облік	587,0		587,0	
5	Чисельність державних службовців та інших працівників органів прокуратури	ол.	Штатний розпис	3680,0		3 680,0	
6	Чисельність працівників Національної академії прокуратури України	осіб	Штатний розпис	246,0	54,0	246,0	54,0
7	Чисельність членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів	осіб	Штатний розпис	11,0		11,0	
продукту							
1	Кількість розглянутих звернень до органів прокуратури	ол.	Статистичні дані	443626,0		443 626,0	
2	Кількість проваджень (справ) у розгляді яких прокурори приймали участь у судах	ол.	Статистичні дані	314342,0		314 342,0	
3	Сума на яку захищено інтерес держави прокурорами в суді	млн. грн.	Статистичні дані	16732,0		16 732,0	
4	Кандидати на посаду прокурорів, що пройшли спеціальну підготовку	осіб	Програма навчання	350,0		350,0	
5	Працівники, що пройшли підвищення кваліфікації	осіб	Внутрішньо-господарський облік	2600,0		2 600,0	
6	Кількість розглянутих дисциплінарних скарг	ол.	Статистичні дані	1958,0		1 696,0	
7	Кількість розглянутих звернень з питань добору	ол.	Статистичні дані	665,0		665,0	
ефективності							
1	Кількість проваджень (справ) на 1 прокурора, розгляд яких потребує його обов'язкової участі у суді	ол.	Статистичні дані	27,9		27,9	
2	Кількість звернень на 1 прокурора	ол.	Статистичні дані	39,4		39,4	
3	Середньомісячні витрати на заробітну плату прокурорсько-слідчого працівника органів прокуратури (крім військовослужбовців)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	37201,6		40 050,2	
4	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення прокурорсько-слідчого працівника військової прокуратури (військовослужбовця)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	52396,5		56 455,2	
5	Середньомісячний розмір грошового забезпечення прокурорсько-слідчого працівника військової прокуратури (військовослужбовця), який бере безпосередню участь в операції об'єднаних сил (без врахування компенсації податку та одноразових виплат)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	62910,9		67 314,7	

6	Середньомісячний розмір грошового забезпечення прокурорсько-слідчого працівника військової прокуратури (військовослужбовця), який не бере участь в операції об'єднаних сил (без врахування компенсації податку та одноразових виплат)	грн.	Внутрішньо-господарський облік	34392,2	36 799,6
7	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця, іншого працівника	грн.	Внутрішньо-господарський облік	15232,8	6635,8
8	Кількість дисциплінарних скарг на 1 члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів	од.	Статистичні дані	178,0	154,1
9	Кількість звернень з питань добору на 1 члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів	од.	Статистичні дані	60,4	60,4
якості					
1	Рівень забезпечення участі прокурорів у розгляді справ, що потребують його обов'язкової участі	відс.	Статистичні дані	100,0	100,0
2	Частка вчасно розглянутих звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Статистичні дані	100,0	100,0

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(тис. грн.)											
	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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	3 647 333,2	391,1	3 588 778,6	1 193,0	3 808 290,6	2 246,5	4 106 107,4	2 246,5	4 423 568,5	2 246,5		
2. Стимулюючі доплати та надбавки	52 104,8	173,9	51 268,3	530,2	54 404,2	1 163,5	58 658,7	1 163,5	63 193,9	1 163,5		
3. Премії	729 466,6	683,6	715 555,7	2 086,1	761 658,1	760,2	821 221,5	760,2	884 713,7	760,2		
4. Матеріальна допомога	781 571,4	62,0	769 024,0	190,7	816 062,3	129,8	879 880,2	129,8	947 907,5	129,8		
Всього	5 210 476,0	1 310,6	5 124 626,6	4 000,0	5 440 415,2	4 300,0	5 865 867,8	4 300,0	6 319 383,6	4 300,0		
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X			

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)					2019 рік (план)					2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд			загальний фонд		спеціальний фонд			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Прокурорсько-слідчі працівники	11270,00	11234,00			11250,00	11250,00			11250,00		11250,00		11250,00			
2	Державні службовці	2232,00	2274,00			2278,00	2278,00			2289,00		2289,00		2289,00			
3	Робітники та службовці	1689,00	1664,50	8,00	8,00	1648,00	1648,00	54,00	54,00	1648,00	54,00	1648,00	54,00	1648,00	54,00		
Всього штатних одиниць		15191,00	15172,50	8,00	8,00	15176,00	15176,00	54,00	54,00	15187,00	54,00	15187,00	54,00	15187,00	54,00		
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді																	
		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 2018-2020 роках

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

(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Копії та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (протоз)		2022 рік (протоз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(тис. грн.)

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

Специфіка діяльності прокуратури, яка полягає у захисті суспільних відносин від неправомірних посягань, пов'язана з багатством чинниками соціального характеру, що не піддаються виміру в матеріальних одиницях. Тому перспектива досягнення цілі не підлягає конкретній оцінці і не може бути виражена в запропонованих показниках.

Прокуратурою проводиться значна робота щодо зміцнення законності в державі. Так, протягом 2018 року в ході виконання покладених конституційних функцій, органами прокуратури здійснено наступні заходи.

За участі прокурорів судами розглянуто 159 575 кримінальних справ у першій, апеляційній та касаційній інстанціях, а також за нововиявленими та виключеними обставинами. Державне обвинувачення підтримано у 63 175 справах з ухваленням вироків.

З метою захисту інтересів громадян та держави органами прокуратури вжито низку заходів представницького характеру. Зокрема, судами задоволено вимоги прокурора у 5 568 позовах на загальну суму 16 млрд. 711 млн. грн. (проти 10 млрд. 838 млн. грн. за аналогічний період 2017 року, або +54,2%), у т. ч. у порядку кримінального судочинства ? практично 17,6 млн. грн. За задоволеними позовами прокурора попереджено вибуття із державної (комунальної) власності коштів чи майна на загальну суму 503,8 млн. грн. За закритими справами забезпечено добровільне відшкодування відповідачами понад 971 млн. грн. та прокурорами попереджено вибуття із державної (комунальної) власності коштів чи майна на суму 119 млн. грн. З урахуванням рішень судів минулих років реально виконано судові рішення за позовами прокурорів на суму 11 млрд. 806 млн. грн., у т. ч. щодо стягнень у бюджетній сфері ? на суму 126 млн. грн. Повернуто та попереджено незаконне надання 68 707 га земель.

За позовами прокурорів, а також шляхом вступу у справи стягнуто коштів і попереджено незаконне вибуття коштів та майна в інтересах громадян і держави на суму 20 млрд. 151 млн. грн.

Прийняті заходи нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність та досудове слідство, прокурорами виявлено та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 8 732 (проти 6 439 у 2017 році, або на понад третину більше) вчинених кримінальних правопорушень, раніше не облігованих. У 52 806 (проти 45 791 торік, або + 15,3%) проваджених скасовано постанови про їх закриття. У 203 кримінальних провадженнях винесено постанови про відновлення досудового розслідування. Окрім цього, прокурорами взято участь у розгляді слідчими судьями 9 488 скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, 1 802 (проти 1 427 торік, або на чверть більше) апеляційних скарг прокурора на судові рішення з питань досудового розслідування.

Слідчими органів прокуратури закінчено досудове розслідування у 11 398 кримінальних провадженнях. Направлено до суду 3 260 обвинувальних актів, з них 383 - про корупційні правопорушення. В ході слідства відшкодовано 282 млн. грн., у т. ч. інтересам держави та територіальних громад - майже 146 млн. грн. З метою забезпечення відшкодування збитків у закінчених слідчими прокуратури кримінальних провадженнях пред'явлено позовів на суму 184 млн. грн.

В порядку нагледу за додержанням законів при виконанні сулових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, прокурорами звільнено 33 незаконно утримуваних особи, розглянуто понад 8 тис. (проти 7,7 тис. торік) документів прокурорського реагування, за якими усунуто порушення і притягнуто до відповідальності майже 5,4 тис. працівників установ; скасовано, привелено у відповідність 778 (проти 568, або на понад третину більше) актів.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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
2110	Оплата праці	5 210 505,9	5 210 476,8						5 210 476,8
2120	Нарахування на оплату праці	1 067 310,6	1 061 552,2						1 061 552,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160 109,2	159 848,2						159 848,2
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	600,6	600,6						600,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	218 196,1	213 724,1	87,9		-87,9	87,9		213 724,1
2250	Видатки на відпрацювання	40 915,3	39 473,1						39 473,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергослуг	127 578,4	121 985,4						121 985,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	223,9	155,9						155,9
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	123,3	123,3						123,3
2700	Соціальне забезпечення	9 421,1	9 421,1						9 421,1
2800	Інші поточні видатки	125 233,9	98 231,6						98 231,6
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	63 395,9	63 364,7						63 364,7
3130	Капітальний ремонт	6 484,0	6 476,2						6 476,2
3140	Реконструкція та реставрація	15 946,1	15 917,5						15 917,5
ВСЬОГО		7 046 044,3	7001350,7	87,9		-87,9	87,9		7001350,7

(тис. грн.)

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік						2020 рік					(тис. грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг зобов'язань поточних (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				разом коштів загального фонду	спеціального фонду				разом коштів загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2110	Оплата праці	5 124 626,6				5 124 626,6	5 440 415,2				5 440 415,2		
2120	Нарахування на оплату праці	1 089 401,6				1 089 401,6	1 196 891,3				1 196 891,3		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115 649,3				115 649,3	150 000,0				150 000,0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	611,0				611,0	600,0				600,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	213 264,1				213 264,1	220 000,0				220 000,0		
2250	Видатки на відшкодування	51 065,4				51 065,4	44 861,3				44 861,3		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	165 201,0				165 201,0	175 548,5				175 548,5		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	205,2				205,2	6 130,3				6 130,3		
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	117,8				117,8	112,8				112,8		
2700	Соціальне забезпечення	14 290,6				14 290,6	16 372,6				16 372,6		
2800	Інші поточні видатки	133 879,1				133 879,1	142 596,9				142 596,9		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	179 147,9				179 147,9	117 594,0				117 594,0		
3130	Капітальний ремонт	28 345,5				28 345,5							
3140	Реконструкція та реставрація						2 400,0				2 400,0		
Всього		7 115 805,1				7 115 805,1	7 513 522,9				7 513 522,9		

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо потягання заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2110	Оплата праці	5 210 505,9	5 210 476,8	42,5		0,0			0,0
2120	Нарахування на оплату праці	1 067 310,6							

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160 109,2	159 848,2	2 378,8	2 773,6	0,0	Дебіторська заборгованість виникла в межах, передбачених чинним законодавством	Дебіторська заборгованість погашена своєчасно
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	600,6	600,6					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	218 196,1	213 724,1	0,4	2,2	0,0	Дебіторська заборгованість виникла в межах, передбачених чинним законодавством	Дебіторська заборгованість погашена своєчасно
2250	Видатки на відрядження	40 915,3	39 473,1	167,6	163,1	0,0	Дебіторська заборгованість виникла в межах, передбачених чинним законодавством	Дебіторська заборгованість погашена своєчасно
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	127 578,4	121 985,4	0,0	212,2	0,0	Дебіторська заборгованість виникла в межах, передбачених чинним законодавством	Дебіторська заборгованість погашена своєчасно
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	223,9	155,9					
2630	Поточні трансферти урядом іноземним державам та міжнародним організаціям	123,3	123,3					
2700	Соціальне забезпечення	9 421,1	9 421,1					
2800	Інші поточні видатки	125 233,9	98 231,6					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	63 395,9	63 364,7					
3130	Капітальний ремонт	6 484,0	6 476,2					
3140	Реконструкція та реставрація	15 946,1	15 917,5					
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	200,8						
ВСЬОГО		7 046 245,1	7 001 350,7	2 589,3	3 151,1	0,0		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів/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	Закон України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 р. №1697-VII (із змінами)	ст. 81	9 083 168,7	5 440 415,2	3 642 753,5	Збільшити розмір граничного обсягу, внести зміни до Бюджетного кодексу України
2	У зв'язку з вищенаведеним збільшуються нарахування на оплату праці		1 998 297,1	1 196 891,3	801 405,8	Збільшити розмір граничного обсягу
3	Закон України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 р. №1697-VII (із змінами)	ст. 89	295 399,9	150 000,0	145 399,9	Збільшити розмір граничного обсягу

4	Закон України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 р. №1697-VII (із змінами)	ст. 89	657,0	600,0	57,0	Збільшити розмір граничного обсягу
5	Закон України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 р. №1697-VII (із змінами)	ст. 89	791 464,5	220 000,0	571 464,5	Збільшити розмір граничного обсягу
6	Закон України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 р. №1697-VII (із змінами)	ст. 89	65 264,6	44 861,3	20 403,3	Збільшити розмір граничного обсягу
7	Закон України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 р. №1697-VII (із змінами)	ст. 89	191 665,0	175 548,5	16 116,5	Збільшити розмір граничного обсягу
8	Закон України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 р. №1697-VII (із змінами)	ст. 89	100,0		100,0	Збільшити розмір граничного обсягу
9	Закон України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 р. №1697-VII (із змінами)	ст. 89	12 383,9	6 130,3	6 253,6	Збільшити розмір граничного обсягу
10	Закон України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 р. №1697-VII (із змінами)	ст. 89	112,8	112,8		
11	Закон України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 р. №1697-VII (із змінами)	ст. 89	67 127,5	16 372,6	50 754,9	Збільшити розмір граничного обсягу
14	Закон України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 р. №1697-VII (із змінами)	ст.89	144 352,8	142 506,9	1 755,9	Збільшити розмір граничного обсягу
15	Закон України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 р. №1697-VII (із змінами)	ст. 89	280 222,6	117 594,0	162 628,6	Збільшити розмір граничного обсягу
16	Закон України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 р. №1697-VII (із змінами)	ст. 89	499 518,9		499 518,9	Збільшити розмір граничного обсягу
17	Закон України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 р. №1697-VII (із змінами)	ст. 89	57 088,3		57 088,3	Збільшити розмір граничного обсягу
18	Закон України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 р. №1697-VII (із змінами)	ст. 89	45 136,4	2 400,0	42 736,4	Збільшити розмір граничного обсягу
ВСЬОГО			13 531 960,0	7 513 522,9	6 018 437,1	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозицій щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Обсяг виконуваних прокуратурою функцій визначений чинним законодавством і тому він не може бути довільно скорочений, отже не можна скоротити витрати, пов'язані з її функціональною діяльністю.

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

13. Підстави та обґрунтування витратків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

- Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року №2456-VI (зі змінами).
- Статут Національної академії прокуратури України

Начальник Департаменту

Шарманська С.О.

(прізвище та ініціали)

Генеральний прокурор

Рябошапка Р.Г.

(прізвище та ініціали)

