

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

1. Генеральна прокуратура України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

090

КВК

2. Забезпечення функцій Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою

(найменування бюджетної програми)

0901030

КПКВК

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення ефективного здійснення діяльності Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. 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 обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях досудове розслідування яких здійснюється НАБУ, організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у відповідних кримінальних провадженнях, здійснення в межах компетенції представництва інтересів держави в суді у відповідних справах

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Кримінальний процесуальний кодекс України; Закон України "Про прокуратуру"; Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність"; Закон України "Про державну службу"

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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | X | 1 049,8 | 1049,8 | X | | 128 167,1 | X | | 146 235,0 | X | 146 235,0 |
| ВСЬОГО | | 77 193,4 | 1 049,8 | 78 243,2 | 128 167,1 | | | 128 167,1 | 146 235,0 | | 146 235,0 | |
| Разом надходжень | | 77 193,4 | 1 049,8 | 78 243,2 | 128 167,1 | | | 128 167,1 | 146 235,0 | | 146 235,0 | |

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

| Код | Найменування | 2021 рік (протноз) | | | | | | 2022 рік (протноз) | | | (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 | | | | |
| Надходження із загального фонду бюджету | | 168 571,8 | Х | 168 571,8 | 180 552,1 | Х | 180 552,1 | | | | |
| ВСЬОГО | | 168 571,8 | | 168 571,8 | 180 552,1 | | 180 552,1 | | | | |
| Разом надходжень | | 168 571,8 | | 168 571,8 | 180 552,1 | | 180 552,1 | | | | |

5. Витатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації витатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Витатки за кодами економічної класифікації витатків бюджету у 2018-2020 роках

| КЕКВ | 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 | |
| 2110 | Оплата праці | 65 149,8 | | 65 149,8 | 95 821,3 | | 95 821,3 | 107 636,1 | | 107 636,1 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 6 723,7 | | 6 723,7 | 21 055,7 | | 21 055,7 | 23 679,9 | | 23 679,9 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 442,5 | 2,2 | 1 444,7 | 2 260,6 | | 2 260,6 | 3 478,3 | | 3 478,3 | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 4,9 | | 4,9 | 39,0 | | 39,0 | 39,0 | | 39,0 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 362,2 | | 2 362,2 | 5 251,8 | | 5 251,8 | 7 423,7 | | 7 423,7 | |
| 2250 | Витатки на відрядження | 466,9 | | 466,9 | 949,3 | | 949,3 | 1 038,5 | | 1 038,5 | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 866,9 | | 866,9 | 1 384,2 | | 1 384,2 | 1 549,8 | | 1 549,8 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | 49,7 | | 49,7 | |
| 2800 | Інші поточні витатки | 19,9 | | 19,9 | 400,0 | | 400,0 | 500,0 | | 500,0 | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 156,6 | 1 047,6 | 1 204,2 | 969,6 | | 969,6 | 590,0 | | 590,0 | |
| 3120 | Капітальне будівництво (придбання) | | | | | | | 250,0 | | 250,0 | |
| 3130 | Капітальний ремонт | | | | 35,6 | | 35,6 | | | | |
| ВСЬОГО | | 77 193,4 | 1 049,8 | 78 243,2 | 128 167,1 | | 128 167,1 | 146 235,0 | | 146 235,0 | |

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 (протнз) | | | 2022 рік (протнз) | | | (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 | 126 775,9 | | 126 775,9 | 136 377,6 | | 136 377,6 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 27 890,7 | | 27 890,7 | 30 003,0 | | 30 003,0 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 000,9 | | 3 000,9 | 2 971,0 | | 2 971,0 | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 39,0 | | 39,0 | 39,0 | | 39,0 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 7 273,7 | | 7 273,7 | 7 355,8 | | 7 355,8 | |
| 2250 | Видатки на відрадження | 1 063,6 | | 1 063,6 | 1 076,2 | | 1 076,2 | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1 673,9 | | 1 673,9 | 1 776,0 | | 1 776,0 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,6 | | 0,6 | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 600,0 | | 600,0 | 700,0 | | 700,0 | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 253,5 | | 253,5 | 253,5 | | 253,5 | |
| ВСЬОГО | | 168 571,8 | | 168 571,8 | 180 552,1 | | 180 552,1 | |

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

| ККК | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | | 2022 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 | |

6. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2018 рік (звіт) | | | 2019 рік (затверджено) | | | 2020 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 працівникам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури | 65 149,8 | | 65 149,8 | 95 821,3 | | 95 821,3 | 107 636,1 | | 107 636,1 | |
| 2 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 866,9 | | 866,9 | 1 384,2 | | 1 384,2 | 1 549,8 | | 1 549,8 | |

| | | | | | | |
|---------------|---|-----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3 | Інші видатки, пов'язані із забезпеченням функціонування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури | 11 176,7 | 1 049,8 | 12 226,5 | 30 961,6 | 37 049,1 |
| Всього | | 77 193,4 | 1 049,8 | 78 243,2 | 128 167,1 | 146 235,0 |

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) | | | | (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 Спеціалізованої антикорупційної прокуратури | | 126 775,9 | | 126 775,9 | | 136 377,6 | | 136 377,6 | | |
| 2 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | | 1 673,9 | | 1 673,9 | | 1 776,0 | | 1 776,0 | | |
| 3 | Інші видатки, пов'язані із забезпеченням функціонування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури | | 40 122,0 | | 40 122,0 | | 42 398,5 | | 42 398,5 | | |
| Всього | | | 168 571,8 | | 168 571,8 | | 180 552,1 | | 180 552,1 | | |

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

| (тис. грн.) | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--|
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 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 | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Чисельність працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури | осіб | Штатний розпис | 47,0 | | 70,0 | | 70,0 | | |
| 2 | Чисельність прокурорських працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури | осіб | Штатний розпис | 40,0 | | 62,0 | | 62,0 | | |
| 3 | Чисельність державних службовців Спеціалізованої антикорупційної прокуратури | осіб | Штатний розпис | 7,0 | | 8,0 | | 8,0 | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість розглянутих звернень до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури | од. | Статистичні дані | 3 136,0 | | 2 979,0 | | 2 979,0 | | |
| 2 | Кількість проваджень (справ) у розгляд яких прокурори прийняли участь у судах | од. | Статистичні дані | 859,0 | | 1 032,0 | | 1 032,0 | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість проваджень (справ) на І прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури | од. | Статистичні дані | 21,4 | | 16,6 | | 16,6 | | |
| 2 | Кількість звернень на І прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури | од. | Статистичні дані | 78,4 | | 48,0 | | 48,0 | | |
| 3 | Середньомісячні витрати на заробітну плату прокурорського працівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури | грн. | Внутрішньо-господарський облік | 133 006,9 | | 126 564,6 | | 141 328,8 | | |

| | | | | | | |
|---|--|-------|--------------------------------|----------|----------|----------|
| 4 | Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури якості | грн. | Внутрішньо-господарський облік | 15 552,6 | 17 262,5 | 25 910,7 |
| 1 | Рівень забезпечення участі прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 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

| (тис. грн.) | | | | | | | | | |
|-------------|--|----------------|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--|--|
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (проект) | | 2022 рік (проект) | | | |
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Чисельність працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури | осіб | Штатний розпис | 70,0 | | 70,0 | | | |
| 2 | Чисельність прокурорських працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури | осіб | Штатний розпис | 62,0 | | 62,0 | | | |
| 3 | Чисельність державних службовців Спеціалізованої антикорупційної прокуратури продукту | осіб | Штатний розпис | 8,0 | | 8,0 | | | |
| 1 | Кількість розглянутих звернень до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури | од. | Статистичні дані | 2979,0 | | 2 979,0 | | | |
| 2 | Кількість проваджень (справ) у розгляді яких прокурори прийняли участь у судах ефективності | од. | Статистичні дані | 1032,0 | | 1 032,0 | | | |
| 1 | Кількість проваджень (справ) на І прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури | од. | Статистичні дані | 16,6 | | 16,6 | | | |
| 2 | Кількість звернень на І прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури | од. | Статистичні дані | 48,0 | | 48,0 | | | |
| 3 | Середньомісячні витрати на заробітну плату прокурорського працівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури | грн. | Внутрішньо-господарський облік | 166462,2 | | 179 067,9 | | | |
| 4 | Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури якості | грн. | Внутрішньо-господарський облік | 30499,8 | | 32 823,4 | | | |
| 1 | Рівень забезпечення участі прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 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 | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік (затверджено) | | 2020 рік (проект) | | 2021 рік (проект) | | 2022 рік (проект) | | (тис. грн.) |
|--------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | 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 | 54 458,4 | 80 096,5 | 80 586,1 | 94 891,9 | 102 066,7 |
| 2. Стимулюючі доплати та надбавки | 509,9 | 750,0 | 7 918,4 | 9 356,9 | 10 078,3 |
| 3. Премії | 9 944,2 | 14 625,8 | 18 776,3 | 22 108,8 | 23 782,4 |
| 4. Матеріальна допомога | 237,3 | 349,0 | 355,3 | 418,3 | 450,2 |
| Всього | 65 149,8 | 95 821,3 | 107 636,1 | 126 775,9 | 136 377,6 |

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 | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Прокурорсько-слідчі працівники | 62,00 | 40,00 | | | 62,00 | 46,00 | | | 62,00 | | 62,00 | | 62,00 | |
| 2 | Державні службовці | 8,00 | 7,00 | | | 8,00 | 7,00 | | | 8,00 | | 8,00 | | 8,00 | |
| Всього штатних одиниць | | 70,00 | 47,00 | | | 70,00 | 53,00 | | | 70,00 | | 70,00 | | 70,00 | |
| 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 | Коли 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 |

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

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

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 багатьма 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.

У ході виконання протягом 2018 року покладених конституційних функцій, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (далі - САП) здійснено наступні заходи.

За участі прокурорів САП судами розглянуто 23 кримінальні справи у судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій. З метою захисту інтересів громадян

та держави вжито низку представницького характеру. Зокрема, прокурорами забезпечено участь у 5 справах, з них в адміністративному судочинстві - 4, в господарському - 1. Судами задоволено вимоги прокурора в одному позові на суму 749 млн. грн.

При здійсненні нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність та досудове слідство, у 27 (проти 12 у 2017 році) провадженнях скасовано постанови про їх закриття. Надано 91 письмову вказівку у провадженнях детективів НАБУ. Окрім цього, прокурорами САП узятю участь у розгляді слідчими суддями 40 скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, з них у 7 (у 2017 році - 12) щодо невнесення до ЄРДР відомостей про кримінальні правопорушення, з яких 5 скарг судом задоволено. Судами розглянуто 27 апеляційних скарг прокурора на судові рішення з питань досудового розслідування.

Прокурорами САП подано до суду 50 (проти 90 торік) клопотань про тримання під вартою. Судом задоволено третину (4 з 13, або 30,8%) апеляційних скарг прокурора з цих питань. У понад двох третинах випадків (13, або 76,5% проти 42,9% у 2017 році) прокурорами внесено апеляційні скарги на ці судові рішення.

Під час нагляду за додержанням законів про оперативно-розшукову діяльність перевірено 37 (проти 14 у 2017 році) оперативно-розшукових справ. У 2018 році в провадженні детективів НАБУ перебувало 2 211 кримінальних проваджень, процесуальне керівництво у яких здійснювалось прокурорами САП. Із 64 скерованих до суду обвинувальних актів 53 - про корупційні правопорушення. В ході слідства відшкодовано 102,1 млн. грн., у тому числі інтересам держави та територіальних громад - 5,7 млн. З метою забезпечення відшкодування збитків у закінчених детективами НАБУ кримінальних провадженнях пред'явлено позовів на суму 2 млрд. 306 млн. грн.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

| КЕКВ/ ККК | Найменування | Затверджено з урядуваним 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 | 87 914,3 | 65 149,8 | | | | | | 65 149,8 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 19 341,1 | 6 723,7 | | | | | | 6 723,7 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 681,0 | 1 442,5 | | | | | | 1 442,5 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 50,0 | 4,9 | | | | | | 4,9 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 4 358,1 | 2 362,2 | | | | | | 2 362,2 |
| 2250 | Видатки на відрахування | 553,6 | 466,9 | | | | | | 466,9 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1 074,5 | 866,9 | | | | | | 866,9 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 1 000,0 | 19,9 | | | | | | 19,9 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 160,2 | 156,6 | | | | | | 156,6 |
| ВСЬОГО | | 116 132,8 | 77 193,4 | | | | | | 77 193,4 |

(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 | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6) | планується погасити | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) | |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2110 | Оплата праці | 95 821,3 | | | | 95 821,3 | 107 636,1 | | | | 107 636,1 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 21 055,7 | | | | 21 055,7 | 23 679,9 | | | | 23 679,9 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 260,6 | | | | 2 260,6 | 3 478,3 | | | | 3 478,3 | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 39,0 | | | | 39,0 | 39,0 | | | | 39,0 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 5 251,8 | | | | 5 251,8 | 7 423,7 | | | | 7 423,7 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 949,3 | | | | 949,3 | 1 038,5 | | | | 1 038,5 | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1 384,2 | | | | 1 384,2 | 1 549,8 | | | | 1 549,8 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | 49,7 | | | | 49,7 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 400,0 | | | | 400,0 | 500,0 | | | | 500,0 | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 969,6 | | | | 969,6 | 590,0 | | | | 590,0 | |
| 3120 | Капітальне будівництво (придбання) | | | | | | 250,0 | | | | 250,0 | |
| 3130 | Капітальний ремонт | 35,6 | | | | 35,6 | | | | | | |
| Всього | | 128 167,1 | | | | 128 167,1 | 146 235,0 | | | | 146 235,0 | |

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

| КЕКВ/ ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ 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 погашення заборгованості |
|--------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2110 | Оплата праці | 87 914,3 | | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 19 341,1 | | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 681,0 | | | | | | |
| | | 1 442,5 | | | | | | |
| | | 4,8 | | | | | | |
| | | 7,5 | | | | | | |
| | | 0,0 | | | | | | |

Дебіторська заборгованість виникла в межах, передбачених чинним законодавством

| | | | | | | |
|---------------|---|------------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 50,0 | 4,9 | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 4 358,1 | 2 362,2 | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 553,6 | 466,9 | | | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1 074,5 | 866,9 | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 1 000,0 | 19,9 | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 160,2 | 156,6 | | | |
| ВСЬОГО | | 116 132,8 | 77 193,4 | 4,8 | 7,5 | 0,0 |

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 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, врахованих у граничному обсягу (тис.грн.) | Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечених 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 р. №1697-VII (із змінами) | ст. 81 | 107 636,1 | 107 636,1 | | |
| 2 | У зв'язку з вищенаведеним збільшуються нарахування на оплату праці | | 23 679,9 | 23 679,9 | | |
| 3 | Закон України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 р. №1697-VII (із змінами) | ст. 89 | 3 478,3 | 3 478,3 | | |
| 4 | Закон України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 р. №1697-VII (із змінами) | ст. 89 | 39,0 | 39,0 | | |
| 5 | Закон України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 р. №1697-VII (із змінами) | ст. 89 | 7 423,7 | 7 423,7 | | |
| 6 | Закон України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 р. №1697-VII (із змінами) | ст. 89 | 1 038,5 | 1 038,5 | | |
| 7 | Закон України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 р. №1697-VII (із змінами) | ст. 89 | 1 549,8 | 1 549,8 | | |
| 8 | Закон України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 р. №1697-VII (із змінами) | ст. 89 | 49,7 | 49,7 | | |
| 10 | Закон України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 р. №1697-VII (із змінами) | ст. 89 | 500,0 | 500,0 | | |
| 10 | Закон України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 р. №1697-VII (із змінами) | ст. 89 | 590,0 | 590,0 | | |
| 11 | Закон України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 р. №1697-VII (із змінами) | ст. 89 | 250,0 | 250,0 | | |
| 12 | | | | | | |
| ВСЬОГО | | | 146 235,0 | 146 235,0 | | |

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

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

13. Підстави та обґрунтування видатків 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

Начальник Департаменту

(підпис)

Генеральний прокурор

(підпис)



Шарманська С.О.

(прізвище та ініціали)

Рябошапка Р.Г.

(прізвище та ініціали)