

Оцінка ефективності бюджетної програми за 2019 рік

1. 090
(КПКВК ДБ) Генеральна прокуратура України
(найменування головного розпорядника)
2. 0901000
(КПКВК ДБ) Генеральна прокуратура України
(найменування відповідального виконавця)
3. 0901040 0360
(КПКВК ДБ) (КФКВК) Забезпечення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективного здійснення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. «Виконання бю́джетної програми за напрямками використання бю́джетних коштів»: (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Оплата праці членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів	10 297,5		10 297,5	10 297,5		10 297,5			
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	36,4		36,4	36,4		36,4			
3	Інші видатки, пов'язані із забезпеченням	1 606,6	1 944,3	3 550,9	1606,2	1944,3	3 550,5	0,4		0,4

Функціонування Спеціалізованої антикорупційної програми прокуратури									
Разом	11 940,5	1 944,3	13 884,8	11 940,1	1 944,3	13 884,4	0,4	0	0,4
Відхилення між плановими та касовими показниками загального фонду:									
КЕКВ 2120 – 0,1 тис. грн.;									
КЕКВ 2210 – 0,1 тис. грн.;									
КЕКВ 2240 – 0,1 тис. грн.;									
КЕКВ 3110 – 0,1 тис. грн.									

5.2. Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року			X
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень			X
1.2	інших надходжень			X
2.	Надходження	1944,4	1944,4	
	в т.ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик	1944,4	1944,4	
2.3	Повернення кредитів			
Прийняті відхилення фактичних обсягів надходжень від планових є: отримання субвенцій, міжнародної технічної допомоги; оприбуткування на облік земельних ділянок, які надані в постійне користування органам прокуратури, відповідно до звітів про експертну грошову оцінку, які не плануються.				
3.	Залишок на кінець року			X
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень			X

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрат												
1	Чисельність працівників Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів	од.	Штатний розпис	11		11				-11		-11	

Прийнятою розбіжностей між фактичними та плановими показниками є:

- припинення діяльності КДКП згідно ст. 22 розділу II Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури»

2	продукту												
1	Кількість розглянутих дисциплінарних скарг	од.	Статистичні дані	2046		2046	1339		1339	-707		-707	
2	Кількість розглянутих звернень з питань добору	од.	Статистичні дані	727		727	1067		1067	340		340	
3	Кількість розглянутих заяв щодо переведення прокурорів	од.	Статистичні дані	916		916	994		994	78		78	

4	Кількість опрацьованих документів	од.	Статистичні дані	23771		23771	18583		18583	-5128		-5128
Причиною розбіжностей між фактичними та плановими показниками є: - припинення діяльності КУДКП згідно ст. 22 розділу II Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури»; - збільшення кількості на посаду прокурора; - збільшення кількості на посаду прокурора в прокуратурі вишого рівня												
3	ефективності											
1	Кількість дисциплінарних скарг на 1 члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів	од.	Статистичні дані	186			121,7			-64,3		
2	Кількість звернень з питань добору на 1 члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів	од.	Статистичні дані	66			97			31		
3	Кількість заяв щодо переведення на 1 члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів	од.	Статистичні дані	83,2			90,3			7,1		
4	Кількість опрацьованих	од.	Статистичні дані	2155,5			1689,3			-466,2		

	документів на 1 члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів																		
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів	грн	Внутрішнь о-господарський облік	104015,1					104014,4								-0,7		
Причинами розбіжностей між фактичними та плановими показниками є:																			
- припинення діяльності КДКП згідно зі ст. 22 розділу II Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури»; - збільшення кількості на посаду прокурора в прокуратурі вишого рівня																			
4	якості																		
1	Частка вчасно розглянутих звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Статистичні дані	100					100										

5.4 «Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»:

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Оплата праці				10 297,5		10 297,5	100	

2	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв				36,4		36,4	100	
3	Інші видатки, пов'язані із забезпеченням функціонування органів прокуратури, прокурорського самоврядування та органів, що забезпечують діяльність прокуратури				1 606,2	1 944,3	3 550,5	100	
	Разом				11 940,1	1 944,3	13 884,4	100	0

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			загальний фонд	спеціальний фонд
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	затрат								
1	Чисельність працівників Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів				11		11	100	
2	продукту								
1	Кількість розглянутих дисциплінарних скарг				1339		1339	100	
2	Кількість розглянутих звернень з питань добору				1067		1067	100	
	Кількість розглянутих заяв щодо переведення прокурорів				994		994	100	
	Кількість опрацьованих документів				18583		18583	100	

3	ефективності								
1	Кількість дисциплінарних скарг на 1 члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів				121,7	121,7	100		
2	Кількість звернень з питань добору на 1 члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів				97	97	100		
3	Кількість заяв щодо переведення на 1 члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів				90,3	90,3	100		
4	Кількість опрацьованих документів на 1 члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів				1689,3	1689,3	100		
5	Середньомісячні витрати на заробітну плату члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів				104014,4	104014,4	100		
4	якості								
1	Частка вчасно розглянутих звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості				100	100	100		

5.6. Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Протягом 2019 року контрольні заходи не проводились.

5.7. Стан фінансової дисципліни

У 2019 році Генеральна прокуратура України при використанні коштів дотримувалася вимог, встановлених у нормативно-правових актах щодо фінансування КДКП.

6. Узагальнений висновок:

Бюджетна програма закрита, оскільки КДКП припинило свою діяльність згідно зі ст. 22 розділу II Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури».

**Виконувач обов'язків начальника Департаменту –
головного бухгалтера**



(підпис)

Н. В. Полішук

(ініціали/ініціал, прізвище)