

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1. 090 Генеральна прокуратура України  
(КПБК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0901000 Генеральна прокуратура України  
(КПБК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0901010 0360 Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури  
(КПБК ДБ) (КФБК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Захист прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
5748769,6	3005,0	5751774,6	5553513,8	38744,1	5592257,9	-195255,8	35739,1	-159516,7

тис. гривень

6. Напрямами використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Оплата праці	4116638,3	12194,4	4116638,3	4116598,6	496,5	4117095,1	-39,7	496,5	456,8
2	Оплата комунальних послуг та електроенергії	12194,4	671,0	122615,4	116913,4	1325,2	118238,6	-5031,0	654,2	-4376,8
3	Інші видатки, пов'язані із забезпеченням функціонування органів прокуратури, прокурорського самоврядування та органів, що забезпечують діяльність прокуратури	1510099,0	2334,0	1512433,0	1320001,8	36922,4	1356924,2	-190097,2	34588,4	-155508,8
4	Пошання кредиторської зобов'язаності, зареєстровані в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2017 Р. (без урахування кредиторської зобов'язаності по АР Крим та м. Севастополь)	87,9	87,9	87,9	87,9	87,9	87,9	-87,9	-87,9	-87,9
<b>Всього</b>		<b>5 748 769,6</b>	<b>3 005,0</b>	<b>5 751 774,6</b>	<b>5 553 513,8</b>	<b>38 744,1</b>	<b>5 592 257,9</b>	<b>-195 255,8</b>	<b>35 739,1</b>	<b>-159 516,7</b>

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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			
8.	Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:												

тис. гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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	
<b>1</b>	<b>заграт</b>												
1	Чисельність працівників органів прокуратури	од.	Штатний розпис	14930		14930	14930		14930				
2	Кількість посад прокурорсько-слідчих працівників органів прокуратури	од.	Штатний розпис	10600		10600	10600		10600				
3	Кількість посад державних службовців та інших працівників органів прокуратури	од.	Штатний розпис	3652		3652	3652		3652				
4	Чисельність працівників Національної академії прокуратури України	од.	Штатний розпис	250		250	250	8	258				8
<b>Примітка:</b>				<i>Встановлення щипної чисельності працівників, які здійснюють надбавку до зарплати працівників Національної академії прокуратури України</i>									
5	Чисельність працівників Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів	од.	Штатний розпис	11		11	11		11				
6	Кількість прокурорсько-слідчих працівників військових прокуратур	од.	Штатний розпис	678		678	678		678				
7	Кількість прокурорсько-слідчих працівників військових прокуратур (військовослужбовців)	од.	Наказ керівника АПЦ	93		93	93		93				
8	Кількість органів прокуратури, установ та органів прокурорського самоврядування	од.	Штатний розпис	242		242	242		242				
9	Загальна площа приміщень	кв. м.	Технічна документація	379072,6		379072,6	379072,6		379072,6				
10	Орендована площа	кв. м.	Договори оренди	101809,3		101809,3	101809,3		101809,3				
<b>2</b>	<b>продукту</b>												
1	Працівники, що пройшли підвищення кваліфікації	осіб	Програма навчання	3000		3000	3000		3000				

2 Кандидати на посаду прокурорів, що пройшли спеціальну підготовку осіб Програма навчання 800 800 -800 -800

**Примітка:**

Незвернення процедури спеціальної перевірки кандидатів на посади прокурорів місцевих прокуратур, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції"

3 Кількість звернень до органів прокуратури од. Статистичні дані 502478 502478 447399 447399 -55079 -55079

**Примітка:**

Зменшення кількості звернень, що надійшли в органи прокуратури

4 Кількість проваджень (справ) у розгляд яких прокурори прийняли участь у судах од. Статистичні дані 252814 252814 317298 317298 64484 64484

**Примітка:**

Збільшення кількості справ, які були передані у суди

5 Площа придбані будівлі регіональної прокуратури Луганської області кв. м. Технічна документація 2131,6 2131,6 2131,6 2131,6

**3 ефективності**

1 Середньомісячна заробітна плата прокурорсько-слідчого працівника грн. Внутрішня звітність 26288,2 26288,2 26287,9 -0,3

2 Середньомісячна заробітна плата державного службовця, іншого працівника грн. Внутрішня звітність 10519,4 10519,4 10519,4

3 Середньомісячне грошове забезпечення і прокурорсько-слідчого працівника вищевказаної прокуратури (віськовоослужбовця) грн. Внутрішня звітність 33307,5 33307,2 -0,3

4 Середньомісячне грошове забезпечення і прокурорсько-слідчого працівника вищевказаної прокуратури (віськовоослужбовця), який бере безпосередню участь в Антитерористичній операції грн. Внутрішня звітність 38309 38309

5 Вартість підвищення кваліфікації і працівника/спеціальної підготовки і кандидата на посаду прокурора тыс.грн. Внутрішня звітність 10,5 10,7 0,2

**Примітка:**

Підвищення кваліфікації на курсах/на спеціальні послуги, енергонестійкі на посадових окладах працівників Національної академії прокуратури України

6 Кількість проваджень (справ) на прокурора, розгляд яких потребує його обов'язкової участі у суді од. Статистичні дані 22 28,1 6,1

7 Вартість одного квадратного метра придбані будівлі регіональної прокуратури Луганської області грн. Внутрішня звітність 1876,5 1876,5

**4 якості**

1 Забезпечення участі прокурорів у розгляді справ, що потребують його обов'язкової участі відс. Статистичні дані 100 100

2 Забезпечення розгляду звернень, заяв, скарг відс. Статистичні дані 100 100

3 Рівень потаплення кредиторської заборгованості відс. Фінансова звітність 100 100

**Примітка:**

Списання кредиторської заборгованості прокуратурою Донецької області, строк позовної давності якої минув

4	Відсоток осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації	відс.	Статистичні дані	100	100	4
5	Питома вага осіб з числа працівників органів прокуратури, які отримали документ про підвищення кваліфікації	відс.	Внутрішня звітність	20	20	
6	Відсоток забезпеченості приміщеннями регіональної прокуратури Луганської області	відс.	Внутрішня звітність	100	100	

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1. 090 Генеральна прокуратура України  
(КПВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0901000 Генеральна прокуратура України  
(КПВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0901030 0360 Забезпечення функцій спеціалізованою антикорупційною прокуратурою  
(КПВК ДБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Захист прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)				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	
		74083,7			64422,5			203,9	
					64626,4			-9661,2	
								203,9	
								-9457,3	

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	Виплата заробітної плати працівникам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури			50230,9			50230,9			50230,9
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			765,0			602,4			602,4
	Інші видатки, пов'язані із забезпеченням функціонування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури			23087,8			13589,2			203,9
	<b>Всього</b>			<b>74 083,7</b>			<b>74 083,7</b>			<b>64 626,4</b>
								203,9		64 626,4
								-9 661,2		203,9
								-9 457,3		-162,6
								-9498,6		-9294,7



3	Середньомісячна заробітна плата державного службовця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури	грн.	Внутрішня звітність	14957	14957
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>				
1	Забезпечення участі прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у розгляді справ, що потребують його обов'язкової участі	відс.	Статистичні дані	100	100
2	Забезпечення розгляду звернень, заяв, скарг	відс.	Статистичні дані	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

#### 9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми