

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ загальний (Форма 2018-1)

1. Центральна виборча комісія (загальнодержавні витрати)

674

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Здійснення контролю за організацією підготовки та проведення виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів та старост.

Здійснення контролю за дотриманням виборчого законодавства України, забезпечення його однакового застосування на всій території України під час підготовки та проведення місцевих виборів.

Здійснення контролю за дотриманням законодавства України в частині прийняття у встановлені законом строки рішень з питань, пов'язаних з підготовкою та проведенням виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних голів та старост.

3. Стратегічні цілі та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

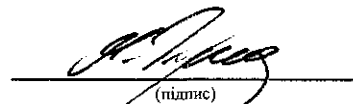
Найменування показника результату	Одиниці виміру	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1. Контроль за організацією підготовки та проведення місцевих виборів						
Надання методично-консультативних роз'яснень з виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів та старост.	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Забезпечення фінансування перших виборів депутатів сільських, селищних та міських рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів, позачергових виборів депутатів місцевих рад та сільських селищних міських голів.	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	
Забезпечення фінансування чергових місцевих виборів	відс.					1,0

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверд.)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	Номера стратегічних цілей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6741020	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	Центральна виборча комісія (загальнодержавні витрати)	0180	53 093,9	292 320,9	309 190,0	20 000,0	20 000,0	1
ВСЬОГО:				53 093,9	292 320,9	309 190,0	20 000,0	20 000,0	

Голова Центральної виборчої комісії

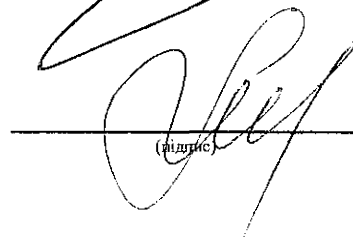


(підпис)

М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Завідувач відділу зведеного планування та фінансування Секретаріату Комісії



(підпис)

О. ОСАДЧУК

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1. Центральна виборча комісія (загальнодержавні витрати)	674
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	6741020
(найменування бюджетної програми)	КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здійснення контролю за організацією підготовки та проведення виборів, дотриманням виборчого законодавства України та однаковим застосуванням на всій території України під час підготовки та проведення виборів, дотриманням законодавства України в частині прийняття у встановлені законом строки рішень з питань, пов'язаних із підготовкою і проведенням виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів та старост.

3.2. Завдання бюджетної програми

1. Забезпечення надання консультативно-методичних послуг з виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів та старост.
2. Фінансове забезпечення позачергових виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів; перших виборів депутатів сільських, селищних та міських рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних та міських голів.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Підставою для реалізації бюджетної програми "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" є Конституція України, Закони України "Про місцеві вибори", "Про Центральну виборчу комісію" та постанови Верховної Ради України про призначення виборів в окремих регіонах України.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

Код	Найменування	(тис. грн.)								
		2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		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	53 093,9	X	53 093,9	292 320,9	X	292 320,9	309 190,0	X	309 190,0
	ВСЬОГО	53 093,9		53 093,9	292 320,9		292 320,9	309 190,0		309 190,0
	Разом надходжень	53 093,9		53 093,9	292 320,9		292 320,9	309 190,0		309 190,0

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	20 000,0	X	20 000,0	20 000,0	X	20 000,0
	ВСЬОГО	20 000,0		20 000,0	20 000,0		20 000,0
	Разом надходжень	20 000,0		20 000,0	20 000,0		20 000,0

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		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
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	53 093,9		53 093,9	292 320,9		292 320,9	309 190,0		309 190,0
	ВСЬОГО	53 093,9		53 093,9	292 320,9		292 320,9	309 190,0		309 190,0

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		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 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	20 000,0		20 000,0	20 000,0		20 000,0
	ВСЬОГО	20 000,0		20 000,0	20 000,0		20 000,0

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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 напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	53 093,9		53 093,9	292 320,9		292 320,9	309 190,0		309 190,0
ВСЬОГО		53 093,9		53 093,9	292 320,9		292 320,9	309 190,0		309 190,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	20 000,0		20 000,0	20 000,0		20 000,0
ВСЬОГО		20 000,0		20 000,0	20 000,0		20 000,0

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
	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
ВСЬОГО										
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	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всього штатних одиниць															
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 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки

У 2016 році за рахунок видатків, передбачених за бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" на виконання вимог Закону України "Про місцеві вибори" відбулися позачергові та перші місцеві вибори. Для їх проведення направлено асигнувань у сумі 53 093,9 тис.гривень. Планові призначення на рік при цьому становили 53 104,9 тис.гривень.

У 2017 році на виконання основних вимог Конституції України за бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" для проведення позачергових та перших місцевих виборів Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" передбачено видатки у сумі 292 320,9 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" на 2018 рік доведено граничним обсягом видатків у сумі 309 190,0 тис.грн, що відповідає затвердженому постановою Центральної виборчої комісії від 1 серпня 2017 року № 151 орієнтовному обсягу.

У 2020 році відповідно до основних вимог Конституції України та Закону України "Про місцеві вибори" відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. Постановою Центральної виборчої комісії від 1 серпня 2017 року № 152 затверджено орієнтовний обсяг видатків за бюджетною програмою 6741020 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" для включення до бюджетного запиту на 2020 рік у сумі 1 913 160,0 тис.грн, що значено менше доведеного Міністерством фінансів України граничного обсягу, а саме на 1 893 160,0 тис.гривень.

12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	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
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	53 104,9	53 093,9						53 093,9
ВСЬОГО		53 104,9	53093,9						53093,9

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	292 320,9				292 320,9	309 190,0				309 190,0
ВСЬОГО		292 320,9				292 320,9	309 190,0				309 190,0

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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, 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	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО						

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Голова Центральної виборчої
комісії

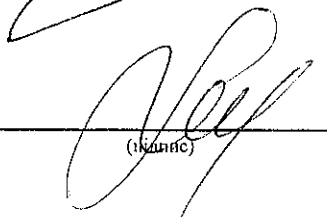


(підпис)

М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Завідувач відділу зведеного
планування та фінансування
Секретаріату Комісії



(підпис)

О. ОСАДЧУК

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК додатковий, Форма 2018-3, п. 1-2.1

1. Центральна виборча комісія (загальнодержавні витрати) **674**
 (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2018 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6741020	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	53 093,9	292 320,9	309 190,0		
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	53 093,9	292 320,9	309 190,0		
	ВСЬОГО	53 093,9	292 320,9	309 190,0		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 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	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

ВСЬОГО:	53 093,9	292 320,9	309 190,0
----------------	-----------------	------------------	------------------

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2020 РОКИ додатковий, Форма 2018-3, п. 2.2**2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2019-2020 роки за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6741020	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	20 000,0		20 000,0	1 893 160,0	
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	20 000,0		20 000,0	1 893 160,0	
ВСЬОГО		20 000,0		20 000,0	1 893 160,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

У 2020 році на виконання основних вимог Конституції України та Закону України "Про місцеві вибори" відбудуться чергові місцеві вибори. Обсяг видатків за бюджетною програмою 6741020 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" доведено граничним обсягом видатків лише у сумі 20 000,0 тис.грн, що значно менше затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 1 серпня 2017 року № 152 орієнтовного обсягу, а саме на 1 893 160,0 тис.гривень.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

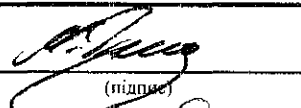
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У випадку незабезпеченості у 2020 році виборчого процесу з чергових місцевих виборів у повному обсязі Центральною виборчою комісією, територіальними та дільничними виборчими комісіями не буде здійснено належного рівня підготовки та організації виборів, підведення їх підсумків.

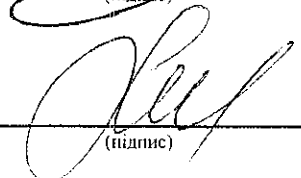
ВСЬОГО: 20 000,0 20 000,0 1 893 160,0

Голова Центральної виборчої комісії


(підпис)**М. ОХЕНДОВСЬКИЙ**

(прізвище та ініціали)

Завідувач відділу зведеного планування та фінансування Секретаріату Комісії


(підпис)**О. ОСАДЧУК**

(прізвище та ініціали)