

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ загальний (Форма 2019-1)

1. Центральна виборча комісія (загальнодержавні видатки та кредитування)

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 | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (затверджено) | 2019 рік (проект) | 2020 рік (прогноз) | 2021 рік (прогноз) |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

1. Покращення організації підготовки та проведення місцевих виборів, реалізації та захисту конституційних виборчих прав громадян України

| | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 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 | 100,0 |
| Забезпечення фінансування чергових місцевих виборів. | відс. | | | | 100,0 | |

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами (тис. грн.)

| КПКВК | Найменування | Відповідальний виконавець | КФКВ | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (затверд.) | 2019 рік (проект) | 2020 рік (прогноз) | 2021 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 | 90 782,1 | 309 190,0 | 247 011,0 | 1 913 160,0 | 20 000,0 | 1 |
| ВСЬОГО: | | | | 90 782,1 | 309 190,0 | 247 011,0 | 1 913 160,0 | 20 000,0 | |

**Керівник Секретаріату
Центральної виборчої комісії**

(підпис)

С. СУЯРКО

(прізвище та ініціали)

**Завідувач відділу зведеного
планування та фінансування
Секретаріату Комісії**

(підпис)

О. ОСАДЧУК

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

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

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 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 2017-2019 роках

| Код | Найменування | 2017 рік (звіт) | | | 2018 рік (затверджено) | | | 2019 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 | 90 782,1 | X | 90 782,1 | 309 190,0 | X | 309 190,0 | 247 011,0 | X | 247 011,0 |
| | ВСЬОГО | 90 782,1 | | 90 782,1 | 309 190,0 | | 309 190,0 | 247 011,0 | | 247 011,0 |
| | Разом надходжень | 90 782,1 | | 90 782,1 | 309 190,0 | | 309 190,0 | 247 011,0 | | 247 011,0 |

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

| Код | Найменування | 2020 рік (прогноз) | | | 2021 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 | 1 913 160,0 | X | 1 913 160,0 | 20 000,0 | X | 20 000,0 |
| ВСЬОГО | | 1 913 160,0 | | 1 913 160,0 | 20 000,0 | | 20 000,0 |
| Разом надходжень | | 1 913 160,0 | | 1 913 160,0 | 20 000,0 | | 20 000,0 |

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

| КЕКВ | Найменування | 2017 рік (звіт) | | | 2018 рік (затверджено) | | | 2019 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 | 90 782,1 | | 90 782,1 | 309 190,0 | | 309 190,0 | 247 011,0 | | 247 011,0 |
| ВСЬОГО | | 90 782,1 | | 90 782,1 | 309 190,0 | | 309 190,0 | 247 011,0 | | 247 011,0 |

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

| ККК | Найменування | 2017 рік (звіт) | | | 2018 рік (затверджено) | | | 2019 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 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

| КЕКВ | Найменування | 2020 рік (прогноз) | | | 2021 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 | 1 913 160,0 | | 1 913 160,0 | 20 000,0 | | 20 000,0 |
| ВСЬОГО | | 1 913 160,0 | | 1 913 160,0 | 20 000,0 | | 20 000,0 |

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

| ККК | Найменування | 2020 рік (прогноз) | | | 2021 рік (прогноз) | | |
|-----|--------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

| Найменування | 2017 рік (звіт) | | 2018 рік (затверджено) | | 2019 рік (проект) | | 2020 рік (прогноз) | | 2021 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 | 2017 рік (звіт) | | | | 2018 рік (план) | | | | 2019 рік | | 2020 рік | | 2021 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 2017-2019 роках

(тис. грн.)

| № з/п | Код програми | Назва | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 2017 рік (звіт) | | 2018 рік (затверджено) | | 2019 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 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

| № з/п | Код програми | Назва | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 2020 рік (прогноз) | | 2021 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки

У 2017 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 90 782,1 тис.гривень. Планові призначення на рік при цьому становили 305 187,9 тис.гривень.

У 2018 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, перших та додаткових місцевих виборів Законом України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" передбачено видатки у сумі 309 190,0 тис. гривень.

Постановою від 3 серпня 2018 року № 110 Центральна виборча комісія затвердила обсяг видатків на проведення вказаних виборів у 2019 році у сумі 247 011,0 тис. грн, що відповідає доведеному Міністерством фінансів України граничному 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.гривень.

12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році

(тис. грн.)

| КЕКВ/ ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01.2017 | Кредиторська заборгованість на 01.01.2018 | 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 | | 90 782,1 | | | | | | 90 782,1 |
| ВСЬОГО | | | 90782,1 | | | | | | 90782,1 |

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках

(тис. грн.)

| КЕКВ/ ККК | Найменування | 2018 рік | | | | | 2019 рік | | | | | |
|--------------|---|------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|---|-----------|
| | | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на 01.01.2018 | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (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 | 309 190,0 | | | | 309 190,0 | 247 011,0 | | | | | 247 011,0 |

12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

(тис. грн.)

| КЕКВ/ ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2017 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | 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 2019 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 2019 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

Керівник Секретаріату
Центральної виборчої комісії

(підпис)

С. СУЯРКО

(прізвище та ініціали)

Завідувач відділу зведеного
планування та фінансування
Секретаріату Комісії

(підпис)

О. ОСАДЧУК

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК додатковий, Форма 2019-3, п. 1-2.1

1. Центральна виборча комісія (загальнодержавні видатки та кредитування)

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 2019 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

| Код | Найменування | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (затверджено) | 2019 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 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 | 90 782,1 | 309 190,0 | 247 011,0 | | |
| 2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 90 782,1 | 309 190,0 | 247 011,0 | | |
| | ВСЬОГО | 90 782,1 | 309 190,0 | 247 011,0 | | |

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 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 | 2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

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

ВСЬОГО:

90 782,1

309 190,0

247 011,0

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2021 РОКИ додатковий, Форма 2019-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2020-2021 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

| Код | Найменування | 2020 рік (прогноз) | | 2021 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 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 | 1 913 160,0 | | 20 000,0 | | |
| 2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 1 913 160,0 | | 20 000,0 | | |
| ВСЬОГО | | 1 913 160,0 | | 20 000,0 | | |

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників | 2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників | 2021 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 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

ВСЬОГО:

1 913 160,0

20 000,0

Керівник Секретаріату Центральної виборчої комісії

_____ (підпис)

С. СУЯРКО

_____ (прізвище та ініціали)

Завідувач відділу зведеного планування та фінансування Секретаріату Комісії

_____ (підпис)

О. ОСАДЧУК

_____ (прізвище та ініціали)