

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

1. Центральна виборча комісія **673**
 (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 |
| 6731010 | Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів | 66 128,7 | 79 625,6 | 113 583,9 | 21 726,7 | |
| 2110 | Оплата праці | 41 844,3 | 51 363,6 | 67 137,5 | 8 720,5 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 8 815,8 | 10 912,7 | 14 770,3 | 1 906,5 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 5 517,2 | 4 860,0 | 5 633,8 | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1,9 | 8,0 | 7,0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 7 649,7 | 6 752,4 | 19 649,1 | 1 647,9 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 317,1 | 360,0 | 761,6 | | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1 927,4 | 2 784,0 | 3 051,5 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | 5,3 | | | |
| 2630 | Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 53,6 | 57,6 | 354,4 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 1,7 | 22,0 | 35,5 | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 640,0 | 853,2 | 9 451,8 | |
| 3140 | Реконструкція та реставрація | | 1 860,0 | 1 330,0 | | |
| | ВСЬОГО | 66 128,7 | 79 625,6 | 113 583,9 | 21 726,7 | |

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Видатки за бюджетною програмою 6731010 "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів" передбачені Центральної виборчої комісії не в повному обсязі.

Додаткова потреба у коштах за бюджетною програмою 6731010 становить 21 726,7 тис. гривень.

З метою забезпечення виконання Закону України "Про державну службу" потреба в додаткових асигнуваннях для здійснення оплати праці з нарахуваннями становить 10 627,0 тис. гривень.

Для забезпечення створення комплексів ТЗІ у приміщеннях абонентів урядового зв'язку Комісії необхідно 567,9 тис.грн, крім того, сплата послуг з поточного ремонту службових приміщень Центральної виборчої комісії потребує додатково 1 080,0 тис.гривень.

Водночас 4 206,2 тис.грн необхідно для придбання пристроїв для зберігання та зчитування даних, 5 135,6 тис.грн для придбання обладнання захисту інформації (мережеве обладнання), 100,0 тис.грн тонер-картриджів та автоматичного кабельного тестера та 10,0 тис.грн для поповнення фонду спеціалізованої літератури.

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 |
| затрат | | | | | |
| 1 | Кількість членів Центральної виборчої комісії | од. | Ст.6 ЗУ "Про Центральну виборчу комісію" | 15,0 | 15,0 |
| 2 | Кількість штатних одиниць Секретаріату Комісії (у т.ч. технічні працівники та працівники відділу транспортного забезпечення) | од. | Штатний розпис | 224,0 | 224,0 |
| 3 | Кількість штатних одиниць Служби розпорядника Державного реєстру виборців | од. | Штатний розпис | 38,0 | 38,0 |
| 4 | Кількість працівників, відряджених в межах України | осіб | Розпорядження Голови Комісії | 55,0 | 55,0 |
| 5 | Кількість працівників, відряджених за кордон з метою спостереження за підготовкою та проведенням національних референдумів, виборів до парламенту, президентських виборів, участі в навчальних семінарах, засіданнях Верховної Ради Асоціації організаторів виборів країн Європи | осіб | Розпорядження Голови Комісії | 30,0 | 30,0 |
| 6 | Кількість міжнародних організацій, членом яких є Центральна виборча комісія та до бюджету яких необхідно сплачувати членські внески | тис.грн. | Статут Асоціації організаторів виборів країн Європи | 2,0 | 2,0 |
| продукту | | | | | |
| 1 | Кількість засідань Центральної виборчої комісії | шт. | Внутрішній облік | 40,0 | 40,0 |

| | | | | | |
|---------------------|---|----------|---------------------------|---------|---------|
| 2 | Кількість прийнятих постанов Центральної виборчої комісії | шт. | Внутрішній облік | 150,0 | 260,0 |
| 3 | Кількість доручень щодо звернень, заяв та скарг громадян України, розглянутих працівниками Секретаріату Комісії та Службою розпорядника Державного реєстру виборців | шт. | Внутрішній облік | 8 000,0 | 8 000,0 |
| 4 | Кількість поданих до суду позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг на рішення суду | шт. | Внутрішній облік | 28,0 | 28,0 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | Середня кількість розглянутих доручень на одного працівника Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців | шт. | Внутрішній облік | 40,0 | 40,0 |
| 2 | Середня вартість розміру судового збору при поданні однієї позовної заяви або однієї апеляційної чи касаційної скарги на рішення суду | тис.грн. | Внутрішній облік | 1,3 | 1,3 |
| 3 | Сплата внеску до міжнародної організації, членом якої є Центральна виборча комісія | тис.грн. | Внутрішній облік, рахунок | 354,4 | 354,4 |
| якості | | | | | |
| 1 | Рівень виконання Центральною виборчою комісією відс. зобов'язань зі сплати членських внесків | відс. | Внутрішній облік | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Частка виконаних доручень у їх загальній кількості | відс. | Внутрішній облік | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Частка справ, за якими судом прийнято рішення на користь установи у їх загальній кількості | відс. | Внутрішній облік | 100,0 | 100,0 |

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

У разі непередбачення обсягу видатків на 2018 рік за КПКВК 6731010 "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів" у сумі, розрахованій Центральною виборчою комісією, а саме 135 310,6 тис.грн, створиться ситуація, яка ускладнить реалізацію Комісією покладених на неї функцій Законами України "Про Центральну виборчу комісію", "Про вибори Президента України", "Про вибори народних депутатів України", "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

| 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 |
| 6731020 | Проведення виборів народних депутатів України | 28 753,3 | 32 167,6 | 32 167,6 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 28 753,3 | 32 167,6 | 32 167,6 | | |
| | ВСЬОГО | 28 753,3 | 32 167,6 | 32 167,6 | 0,0 | |

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Постановою від 1 серпня 2017 року № 146 затверджено обсяг видатків, необхідний для підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України у сумі 32 167,6 тис.грн у разі їх призначення у 2018 році, що відповідає доведеному Міністерством фінансів України граничному обсягу.

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 |
| затрат | | | | | |
| 1 | Кількість створених виборчих округів, що приймають участь у виборах | од. | Постанова Центральної виборчої комісії | 5,0 | 5,0 |
| 2 | Кількість створених виборчих дільниць, що приймають участь у виборах | од. | Постанови окружних виборчих комісій | 750,0 | 750,0 |
| продукту | | | | | |
| 1 | Обрання народних депутатів | осіб | Постанова Центральної виборчої комісії, протоколи окружних виборчих комісій | 5,0 | 5,0 |
| 2 | Чисельність членів окружних виборчих комісій | осіб | Закон України "Про вибори народних депутатів України", постанови Центральної виборчої комісії | 90,0 | 90,0 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | Середній обсяг витрат на обрання одного народного депутата | тис.грн. | Внутрішній облік | 6 433,5 | 6 433,5 |
| якості | | | | | |
| 1 | Рівень забезпеченості виборчого процесу | відс. | Внутрішній облік | 100,0 | 100,0 |

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

| 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 |
| 6731050 | Функціонування Державного реєстру виборців | 30 424,6 | 28 426,2 | 31 426,2 | 16 361,4 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 25,0 | 1 187,5 | 209,1 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 29 006,5 | 27 238,7 | 22 852,8 | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1 393,1 | | 8 364,3 | 16 361,4 | |
| | ВСЬОГО | 30 424,6 | 28 426,2 | 31 426,2 | 16 361,4 | |

(тис. грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Постановою Центральної виборчої комісії від 1 серпня 2017 року № 149 визначено обсяг видатків, необхідний за бюджетною програмою 673 1050 "Функціонування Державного реєстру виборців", у сумі 47 787,6 тис.грн, що на 16 361,4 тис. грн більший доведеного Міністерством фінансів граничного обсягу видатків.

Вказана сума потрібна для придання в необхідній кількості засобів організації захищеної телекомунікаційної мережі АІТС ДРВ, принтерів Konica Minolta bizhub 226, пристроїв (картрідерів) для зчитування інформації паспортів громадян України з безконтактним електронним носієм у формі ID-картки та оплати послуг технічного обслуговування засобів автоматичного пожежогасіння, встановлених у приміщенні серверної кімнати АІТС Державного реєстру виборців, послуг з технічного обслуговування друкуючих пристроїв органів Державного реєстру виборців.

Нормативні документи: Закон України "Про Державний реєстр виборців", Указ Президента України від 15.03.2016 року № 96/2016 "Про Стратегію кібербезпеки України", інші законодачі документи щодо захисту інформації

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 |
| затрат | | | | | |
| 1 | Кількість органів (відділів) ведення Державного реєстру виборців | од. | Закони України "Про Державний реєстр виборців", "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" | 681,0 | 681,0 |
| 2 | Кількість регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців | од. | Закони України "Про Державний реєстр виборців", "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" | 25,0 | 25,0 |
| 3 | Кількість автоматизованих робочих місць Державного реєстру виборців | од. | Постанова Центральної виборчої комісії від 17.09. 2007 № 392, внутрішній облік | 2 804,0 | 2 804,0 |
| 4 | Кількість записів про осіб у базі даних Державного реєстру виборців | од. | Статистичні дані бази даних Державного реєстру виборців | 39 123 977,0 | 39 123 977,0 |

| | | | | | |
|----|--|----------|---|----------|----------|
| 5 | Кількість записів про виборчі ділянки, які існують од на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців | од. | Статистичні дані бази даних Державного реєстру виборців | 33 545,0 | 33 545,0 |
| 6 | Оплата послуг за користування каналами передачі даних Державного реєстру виборців | тис.грн. | Договір, внутрішній облік | 4 202,2 | 4 202,2 |
| 7 | Оплата послуг сервісного обслуговування телекомунікаційного обладнання та обладнання технічного захисту інформації | тис.грн. | Договір, внутрішній облік | 7 570,4 | 7 570,3 |
| 8 | Оплата послуг сервісного обслуговування серверного обладнання DELL центру обробки даних Реєстру | тис.грн. | Договір, внутрішній облік | 2 410,6 | 2 410,6 |
| 9 | Подовження дії ліцензії програмного забезпечення антивірусного захисту терміном на 1 рік | тис.грн. | Договір, внутрішній облік | 813,7 | 813,7 |
| 10 | Організація підтримки каналу передачі даних Національної системи конфіденційного зв'язку між центром оброблення даних АІТС "ДРВ" та зовнішнім сховищем | тис.грн. | Договір, внутрішній облік | 258,2 | 258,2 |
| 11 | Оплата послуг з оновлення ключових даних криптографічного захисту даних Державного реєстру виборців | тис.грн. | Договір, внутрішній облік | 153,0 | 153,0 |
| 12 | Оплата послуг з організації і проведення державної експертизи на відповідність вимогам КСЗІ | тис.грн. | Договір, внутрішній облік | | |
| 13 | Оплата послуг з технічної підтримки від виробника СУБД ORACLE | тис.грн. | Договір, внутрішній облік | 4 415,6 | 4 415,6 |
| 14 | Оплата послуг сервісного обслуговування друкуючих пристроїв органів Державного реєстру виборців | тис.грн. | Договір, внутрішній облік | | |
| 15 | Оплата послуг з подовження технічного обслуговування серверного обладнання ORACLE центру обробки даних АІТС Державного реєстру виборців | тис.грн. | Договір, внутрішній облік | 1 734,2 | 1 734,2 |
| 16 | Оплата послуг з технічного обслуговування прецизійних кондиціонерів, встановлених у приміщенні серверної кімнати АІТС ДРВ | тис.грн. | Договір, внутрішній облік | 86,4 | 86,4 |
| 17 | Закупівля засобів організації захищеної телекомунікаційної мережі АІТС Державного реєстру виборців | тис.грн. | Договір, внутрішній облік | 5 994,5 | 11 989,0 |
| 18 | Закупівля друкуючих пристроїв для органів Державного реєстру виборців на заміну, таких що вийшли з ладу | тис.грн. | Договір, внутрішній облік | 1 834,0 | 11 348,2 |
| 19 | Маршрутизатори рівня регіонального відділу адміністрування Реєстру | тис.грн. | Договір, внутрішня звітність | 535,4 | 535,4 |
| 20 | Закупівля пристроїв (картридерів) для зчитування інформації паспортів громадян України з безконтактним електронним носієм у формі ID-картки | тис.грн. | Договір, внутрішня звітність | | 853,2 |
| 21 | Послуги з виготовлення саморушійних контрольно-захисних наклейок для опечатування задіяних і незадіяних портів та інтерфейсних з'єднань вводу-виводу обладнання АІТС Державного реєстру виборців | тис.грн. | Договір, внутрішня звітність | 56,1 | 56,1 |

| | | | | | |
|---------------------|---|----------|------------------------------|-------------|-------------|
| 22 | Послуги з технічного обслуговування засобів автоматичного пожежогасіння, встановлених у приміщенні серверної кімнати АПТС Державного реєстру виборців | тис.грн. | Договір, внутрішня звітність | 11,4 | 11,4 |
| 23 | Послуги технічного обслуговування друкуємих пристроїв органів Державного реєстру виборців | тис.грн. | Договір, внутрішня звітність | 1 350,0 | 1 350,0 |
| продукту | | | | | |
| 1 | Кількість опрацьованих звернень громадян | од. | Внутрішній облік | 19 123,0 | 19 123,0 |
| 2 | Кількість знищених кратних включень у базі даних Державного реєстру виборців | од. | Внутрішній облік | 10 814,0 | 10 814,0 |
| 3 | Кількість записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни | од. | Внутрішній облік | 3 588 691,0 | 3 588 691,0 |
| 4 | Кількість створених записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців | од. | Внутрішній облік | 341 747,0 | 341 747,0 |
| 5 | Кількість записів про виборчі дільниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни | од. | Внутрішній облік | 25 208,0 | 25 208,0 |
| 6 | Кількість створених записів про виборчі дільниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців | од. | Внутрішній облік | 16,0 | 16,0 |
| 7 | Кількість виборчих дільниць для яких виготовлено попередні та уточнені списки виборців | од. | Внутрішній облік | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 8 | Кількість придбаних ліцензій антивірусного захисту терміном на 1 рік | од. | Внутрішній облік | 3 341,0 | 3 341,0 |
| 9 | Кількість придбаних друкуємих пристроїв для органів Державного реєстру виборців на заміну, таких що вийшли з ладу | шт. | Внутрішній облік | 102,0 | 630,0 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | Кількість опрацьованих звернень громадян на один відділ ведення Державного реєстру виборців | од. | Внутрішній облік | 28,0 | 28,0 |
| 2 | Кількість внесених до бази даних Державного реєстру виборців змін на одне автоматизоване робоче місце Державного реєстру виборців | од. | Внутрішній облік | 1 415,0 | 1 415,0 |
| 3 | Збереження та підтримка в актуальному стані одного запису реєстру | грн. | Внутрішній облік | 0,2 | 0,2 |
| 4 | Забезпечення функціонування одного автоматизованого робочого місця органу Державного реєстру виборців | тис.грн. | Внутрішній облік | 4,7 | 5,5 |
| 5 | Організація технічного захисту інформації одного запису про особу | грн. | Внутрішній облік | 0,4 | 0,5 |
| якості | | | | | |
| 1 | Повнота та достовірність відомостей Державного реєстру виборців | відс. | Внутрішній облік | 90,1 | 90,1 |

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

За бюджетною програмою 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців" додатково необхідно виділити 16 361,4 тис.грн.

Недофінансування Державного реєстру виборців у 2018 році несе загрозу належному проведенню виборчих кампаній з виборів Президента України, народних депутатів України у 2019 році та чергових місцевих виборів у 2020 році, а також нестабільної роботи автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців", виходу з ладу технічних засобів та навіть втрати інформації.

| | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| ВСЬОГО: | 125 306,6 | 140 219,4 | 177 177,7 | 38 088,1 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|

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 прогнози показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнози показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6731010 | Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів | 135 099,4 | 11 688,1 | 135 285,5 | 11 688,1 | |
| 2110 | Оплата праці | 96 140,9 | 9 580,4 | 96 140,9 | 9 580,4 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 21 151,0 | 2 107,7 | 21 151,0 | 2 107,7 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 5 633,8 | | 5 633,8 | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 7,0 | | 7,0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 7 747,8 | | 7 747,8 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 761,6 | | 761,6 | | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 3 267,4 | | 3 453,5 | | |
| 2630 | Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 354,4 | | 354,4 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 35,5 | | 35,5 | | |
| ВСЬОГО | | 135 099,4 | 11 688,1 | 135 285,5 | 11 688,1 | |

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

З метою забезпечення виконання Закону України "Про державну службу" потреба в додаткових асигнуваннях для здійснення оплати праці з нарахуваннями становить у 2019 та 2020 роках 11 688,1 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 прогнози показників | 2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнози показників | 2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|---------------|--|----------------|--|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| заграт | | | | | | | |
| 1 | Кількість членів Центральної виборчої комісії | од. | Ст.6 ЗУ "Про Центральну виборчу комісію" | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 2 | Кількість штатних одиниць Секретаріату Комісії (у т.ч. технічні працівники та працівники відділу транспортного забезпечення) | од. | Штатний розпис | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|----------|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 3 | Кількість штатних одиниць Служби розпорядника Державного реєстру виборців | од. | Штатний розпис | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| 4 | Кількість працівників відряджених в межах України | осіб | Розпорядження Голови Комісії | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| 5 | Кількість працівників відряджених за кордон з метою спостереження за підготовкою та проведенням національних референдумів, виборів до парламенту, президентських виборів, участі в навчальних семінарах, засіданнях Верховної Ради Асоціації організаторів виборів країн Європи | осіб | Розпорядження Голови Комісії | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | Кількість засідань Центральної виборчої комісії | шт. | Внутрішній документообіг | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 |
| 2 | Кількість прийнятих постанов Центральної виборчої комісії | шт. | Внутрішній документообіг | 1 000,0 | 1 000,0 | 400,0 | 400,0 |
| 3 | Кількість доручень щодо звернень, заяв та скарг громадян України, розглянутих працівниками Секретаріату Комісії та Службою розпорядника Державного реєстру виборців | шт. | Внутрішній документообіг | 20 000,0 | 20 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| 4 | Кількість поданих до суду позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг на рішення суду | шт. | Внутрішній документообіг | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | Середня кількість розглянутих доручень на одного працівника Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців | шт. | Внутрішній облік | 100,0 | 100,0 | 75,0 | 75,0 |
| 2 | Середній розмір судового збору при поданні однієї позовної заяви або однієї апеляційної чи касаційної скарги на рішення суду | тис.грн. | Внутрішній облік, звітність | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 3 | Сплата внеску до міжнародної організації, членом якої є Центральна виборча комісія | тис.грн. | Внутрішній облік, рахунок | 354,4 | 354,4 | 354,4 | 354,4 |
| якості | | | | | | | |
| 1 | Рівень виконання Центральною виборчою комісією зобов'язань зі сплати членських внесків | відс. | Внутрішній облік | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості | відс. | Внутрішній документообіг | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи | відс. | Внутрішній облік | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

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 разі непередбачення видатків на 2019-2020 роки за КПКВК 6731010 "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів" у сумі, розрахованій Центральною виборчою комісією, створиться ситуація, яка ускладнить реалізацію Комісією покладених на неї функцій Законами України "Про Центральну виборчу комісію", "Про вибори Президента України", "Про вибори народних депутатів України", "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

(тис. грн.)

| Код | Найменування | 2019 рік (прогноз) | | 2020 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках |
|---------|---|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|---|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6731020 | Проведення виборів народних депутатів України | 32 167,6 | 1 825 762,4 | 32 167,6 | 4 632,4 | |

| | | | | | |
|------|--|----------|-------------|----------|---------|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 32 167,6 | 1 825 762,4 | 32 167,6 | 4 632,4 |
|------|--|----------|-------------|----------|---------|

ВСЬОГО 32 167,6 1 825 762,4 32 167,6 4 632,4

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

Граничний обсяг видатків, передбачений Міністерством фінансів України на 2019 рік становить 32 167,6 тис.гривень.

Згідно вимог Конституції України та Закону України "Про вибори народних депутатів України" у 2019 році відбудуться чергові вибори народних депутатів України для організації підготовки та проведення яких за орієнтовними розрахунками Центральної виборчої комісії необхідно 1 857 930,0 тис.гривень. Зазначений обсяг затверджено постановою Центральної виборчої комісії від 1 серпня 2017 року № 147.

Граничний обсяг видатків, передбачений Міністерством фінансів України за бюджетною програмою "Проведення виборів народних депутатів України" на 2020 рік становить 32 167,6 тис.гривень. Постановою Центральної виборчої комісії від 1 серпня 2017 року № 147 затверджено орієнтовний обсяг видатків за зазначеною бюджетною програмою у сумі 36 800,0 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 прогнозних показників | 2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|---------------------|--|----------------|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | Кількість створених виборчих округів, що приймають участь у виборах | од. | Постанова Центральної виборчої комісії | 213,0 | 213,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2 | Кількість утворених виборчих дільниць, що приймають участь у виборах | од. | Постанови окружних виборчих комісій | 32 086,0 | 32 086,0 | 750,0 | 750,0 |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | Обрання народних депутатів | осіб | Постанова Центральної виборчої комісії, протоколи окружних виборчих комісій | 426,0 | 426,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2 | Очікувана чисельність членів окружних виборчих комісій | осіб | Постанова Центральної виборчої комісії | 3 834,0 | 3 834,0 | 90,0 | 90,0 |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | Середній обсяг витрат на обрання одного народного депутата | тис.грн. | Звітність | 75,5 | 8 722,7 | 6 433,5 | 7 360,0 |
| якості | | | | | | | |
| 1 | Рівень забезпеченості виборчого процесу | відс. | Звітність | 1,7 | 100,0 | 87,4 | 100,0 |

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

Ситуація, коли видатки за бюджетною програмою "Проведення виборів народних депутатів України" у 2019 році не будуть передбачені у повному обсязі, а саме 1 857 930,0

тис. грн унеможливить проведення чергових виборів народних депутатів України.

Для проведення проміжних виборів народних депутатів України у разі їх призначення у 2020 році Центральній виборчій комісії додатково необхідно 4 632,4 тис.гривень.

Ситуація, коли видатки за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України" не будуть виділені у повному обсязі, не дозволить забезпечити належний рівень організації підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України у разі їх призначення у 2020 році.

(тис. грн.)

| Код | Найменування | 2019 рік (прогноз) | | 2020 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках |
|----------------|--|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|---|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6731040 | Проведення виборів Президента України | 1 948 300,0 | 406 580,0 | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 948 300,0 | 406 580,0 | | | |
| ВСЬОГО | | 1 948 300,0 | 406 580,0 | | | |

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 2019 році згідно основних вимог Конституції України відбудуться чергові вибори Президента України, для забезпечення організації підготовки та проведення яких за орієнтовними розрахунками Центральної виборчої комісії необхідно 2 354 880,0 тис.грн, що затверджено постановою Центральної виборчої комісії від 1 серпня 2017 року № 148. Вказаний обсяг менший доведеного Міністерством фінснів України граничного обсягу на 406 580,0 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 прогнозних показників | 2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

затрат

| | | | | | | | |
|---|---|-----|--|----------|----------|--|--|
| 1 | Кількість створених територіальних виборчих округів | од. | Постанова Центральної виборчої комісії | 213,0 | 213,0 | | |
| 2 | Кількість утворених виборчих дільниць | од. | Постанови окружних виборчих комісій | 32 122,0 | 32 122,0 | | |

продукту

| | | | | | | | |
|---|--|------|--|---------|---------|--|--|
| 1 | Очікувана чисельність членів окружних виборчих комісій | осіб | Постанова Центральної виборчої комісії | 5 325,0 | 5 325,0 | | |
|---|--|------|--|---------|---------|--|--|

ефективності

| | | | | | | | |
|---|--|----------|-----------|---------|----------|--|--|
| 1 | Середні витрати на підготовку та проведення виборів Президента України однією окружною виборчою комісією (з урахуванням дільничних виборчих комісій) | тис.грн. | Звітність | 9 146,9 | 11 055,8 | | |
|---|--|----------|-----------|---------|----------|--|--|

якості

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 разі непередбачення видатків за бюджетною програмою "Проведення виборів Президента України" у 2019 році у повному обсязі, а саме 2 354 880,0 тис. грн Центральна виборча комісія, окружні та дільничні виборчі комісії не забезпечать належного рівня організації підготовки та проведення чергових виборів Президента України.

(тис. грн.)

| Код | Найменування | 2019 рік (прогноз) | | 2020 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках |
|----------------|---|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|---|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6731050 | Функціонування Державного реєстру виборців | 31 426,2 | 15 055,0 | 31 426,2 | 15 740,8 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | 183,6 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 28 231,2 | | 28 223,9 | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3 195,0 | 15 055,0 | 3 018,7 | 15 740,8 | |
| ВСЬОГО | | 31 426,2 | 15 055,0 | 31 426,2 | 15 740,8 | |

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

Постановою Центральної виборчої комісії від 1 серпня 2017 року № 150 визначено орієнтовний обсяг видатків для включення до бюджетних запитів за бюджетною програмою 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців" на 2019 рік у сумі 46 481,2 тис. грн, 2020 рік - 47 167,0

Додаткові кошти на 2019, 2020 роки потрібні для придання в необхідній кількості засобів організації захищеної телекомунікаційної мережі АІТС ДРВ, оплати послуг з організації і проведення державної експертизи на відповідність вимогам захисту інформації та для закупівлі комп'ютерної техніки органів Державного реєстру виборців.

Нормативні документи: Закон України "Про Державний реєстр виборців", Указ Президента України від 15.03.2016 року № 96/2016 "Про Стратегію кібербезпеки України", інші законодачі документи щодо захисту інформації

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

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

затрат

| | | | | | | | |
|---|--|-----|--|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Кількість органів (відділів) ведення Державного реєстру виборців | од. | Закон України "Про Державний реєстр виборців", "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" | 736,0 | 736,0 | 736,0 | 736,0 |
|---|--|-----|--|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | |
|----|---|----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 | Кількість регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців | од. | Закони України "Про Державний реєстр виборців", "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 3 | Кількість автоматизованих робочих місць Державного реєстру виборців | од. | Постанова Центральної виборчої комісії від 17 вересня 2007 року № 392 | 3 145,0 | 3 145,0 | 3 145,0 | 3 145,0 |
| 4 | Кількість записів про осіб у базі даних Державного реєстру виборців | од. | Статистичні дані бази даних Державного реєстру виборців | 39 200 000,0 | 39 200 000,0 | 39 200 000,0 | 39 200 000,0 |
| 5 | Кількість записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців | од. | Статистичні дані бази даних Державного реєстру виборців, Закон України "Про вибори народних депутатів України" | 33 545,0 | 33 545,0 | 33 545,0 | 33 545,0 |
| 6 | Оплата послуг за користування каналами передачі даних Державного реєстру виборців | тис.грн. | Договір, внутрішня звітність | 4 400,0 | 4 400,0 | 4 400,0 | 4 400,0 |
| 7 | Підтримка каналу передачі даних Національної системи конфіденційного зв'язку між центром оброблення даних АІТС ДРВ та зовнішнім сховищем | тис.грн. | Договір, внутрішня звітність | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 |
| 8 | Закупівля послуги з сервісного обслуговування телекомунікаційного обладнання та обладнання технічного захисту інформації | тис.грн. | Договір, внутрішня звітність | 8 327,4 | 8 327,4 | 9 160,1 | 9 160,1 |
| 9 | Оплата послуг з подовження гарантійного обслуговування серверного обладнання DELL та HP центру обробки даних АІТС ДРВ | тис.грн. | Договір, внутрішня звітність | 2 772,2 | 2 772,2 | 3 188,1 | 3 188,1 |
| 10 | Закупівля послуг з подовження технічного обслуговування серверного обладнання ORACLE центру обробки даних АІТС ДРВ терміном на 1 рік | тис.грн. | Договір, внутрішня звітність | 1 907,7 | 1 907,7 | 2 098,4 | 2 098,4 |
| 11 | Закупівля ліцензій на технічну підтримку програмного забезпечення системи управління базами даних ORACLE | тис.грн. | Договір, внутрішня звітність | 4 775,4 | 4 775,4 | 5 164,6 | 5 164,6 |
| 12 | Закупівля ліцензій на загальносистемне програмне забезпечення антивірусного захисту | тис.грн. | Договір, внутрішня звітність | 935,8 | 935,8 | 1 076,1 | 1 076,2 |
| 13 | Оплата послуг з технічного обслуговування прецизійних кондиціонерів, встановлених у приміщенні серверної кімнати АІТС ДРВ | тис.грн. | Договір, внутрішня звітність | 90,2 | 90,2 | 112,7 | 112,7 |
| 14 | Оплата послуг з технічного обслуговування засобів автоматичного пожегогасіння, встановлених у приміщенні серверної кімнати АІТС ДРВ | тис.грн. | Договір, внутрішня звітність | 12,5 | 12,5 | 13,8 | 13,8 |
| 15 | Оплата послуг технічного обслуговування друкуючих пристроїв органів Державного реєстру виборців | тис.грн. | Договір, внутрішня звітність | 4 500,0 | 4 500,0 | 2 250,0 | 2 250,0 |
| 16 | Закупівля засобів організації захищеної телекомунікаційної мережі АІТС ДРВ | тис.грн. | Договір, внутрішня звітність | 3 195,0 | 12 000,0 | 3 018,7 | 7 997,1 |

| | | | | | | |
|--|----------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 17 Оплата послуг з оновлення ключових даних відповідно до вимог КСЗІ АІТС Державного реєстру виборців з терміном дії 2 роки | тис.грн. | Договір, внутрішня звітність | | | | 183,6 |
| 18 Послуги з організації та проведення державної експертизи на відповідність вимогам захисту інформації | тис.грн. | Договір, внутрішня звітність | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 19 Закупівля комп'ютерної техніки органів Державного реєстру виборців | тис.грн. | Договір, внутрішня звітність | | 6 250,0 | | 11 012,5 |
| продукту | | | | | | |
| 1 Кількість опрацьованих звернень громадян | од. | Внутрішній облік | 507 136,0 | 507 136,0 | 253 568,0 | 253 568,0 |
| 2 Кількість знижених кратних включень у базі даних Державного реєстру виборців | од. | Внутрішній облік | 30 132,0 | 30 132,0 | 12 000,0 | 12 000,0 |
| 3 Кількість записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни | од. | Внутрішній облік | 2 542 368,0 | 2 542 368,0 | 2 500 000,0 | 2 500 000,0 |
| 4 Кількість створених записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців | од. | Внутрішній облік | 546 961,0 | 546 961,0 | 340 000,0 | 340 000,0 |
| 5 Кількість записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни | од. | Внутрішній облік | 20 716,0 | 20 716,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 6 Кількість створених записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців | од. | Внутрішній облік | 49,0 | 49,0 | 15,0 | 15,0 |
| 7 Кількість виборчих ділянок, для яких виготовлено попередні та уточнені списки виборців | од. | Внутрішній облік | 77 090,0 | 77 090,0 | 43 545,0 | 43 545,0 |
| 8 Кількість ліцензій антивірусного захисту | од. | Внутрішній облік | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 Кількість опрацьованих звернень громадян на один відділ ведення Державного реєстру виборців | од. | Внутрішній облік | 689,0 | 689,0 | 345,0 | 345,0 |
| 2 Кількість внесених до бази даних Державного реєстру виборців змін на одне автоматизоване робоче місце Державного реєстру виборців | од. | Внутрішній облік | 998,0 | 998,0 | 913,0 | 913,0 |
| 3 Витрати на збереження та підтримку в актуальному стані одного запису реєстру | грн. | Внутрішній облік | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| 4 Витрати на забезпечення функціонування одного автоматизованого робочого місця органу Державного реєстру виборців | тис.грн. | Внутрішній облік | 5,8 | 5,8 | 5,4 | 5,4 |
| 5 Витрати на організацію технічного захисту інформації одного запису про особу | грн. | Внутрішній облік | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,5 |
| якості | | | | | | |
| 1 Повнота та достовірність відомостей Державного реєстру виборців | відс. | Внутрішній облік | 92,9 | 92,9 | 93,1 | 93,1 |

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

За бюджетною програмою 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців" у 2019 році додатково необхідно виділити 15 055,0 тисгрн., у 2020 році - 15 740,8 тис. грн.

Кошти передбачаються для фінансування заходів щодо підготовки та організації функціонування Державного реєстру виборців під час загальнонаціональних виборчих кампаній Президента України, народних депутатів України та чергових місцевих виборів, які відбудуться у 2019, 2020 роках. Окремі видатки передбачені на заходи щодо захисту інформації Державного реєстру виборців, які здійснюються відповідно до вимог рішень РНБО, Держспецв'язку.

Таким чином, недофінансування Державного реєстру виборців у 2019-2020 роках несе загрозу належному проведенню зазначених виборчих кампаній, а також веде до послаблення захисту Реєстру в умовах підвищених кіберризиків, що загрожує компрометації, зупинці чи знищенню даних Реєстру.

ВСЬОГО:

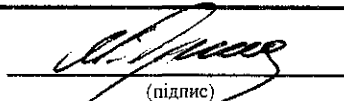
2 146 993,2

2 259 085,5

198 879,3

32 061,3

Голова Центральної виборчої комісії

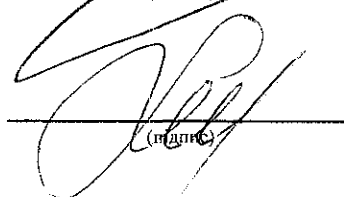


(підпис)

М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Завідувач відділу зведеного планування та
фінансування Секретаріату Комісії



(підпис)

О. ОСАДЧУК

(прізвище та ініціали)