

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Центральна виборча комісія

673

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів

6731010

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організація роботи та забезпечення підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, проведення всеукраїнського референдуму та встановлення їх результатів. Здійснення контролю за організацією підготовки та проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних міських голів.

3.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення дотримання передбачених Конституцією, Виборчим кодексом України та Законами України принципів та засад виборчих процесів.

Здійснення контролю за додержанням вимог законодавства України про вибори та референдуми.

Консультативно-методичне забезпечення діяльності виборчих комісій, комісій з референдумів.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Виборчий кодекс України, Закони України "Про Центральну виборчу комісію", "Про вибори народних депутатів України", "Про всеукраїнський референдум", "Про судовий збір".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	324 954,9	X	324 954,9	272 010,2	X	272 010,2	261 168,7	X	261 168,7
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X		0,0	X			X		
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	41 948,7	41948,7	X			X		
	ВСЬОГО	324 954,9	41 948,7	366 903,6	272 010,2		272 010,2	261 168,7		261 168,7
	Разом надходжень	324 954,9	41 948,7	366 903,6	272 010,2		272 010,2	261 168,7		261 168,7

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

Код	Найменування	(тис. грн.)					
		2022 рік (прогноз)			2023 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	261 168,7	X	261 168,7	261 168,7	X	261 168,7
	ВСЬОГО	261 168,7		261 168,7	261 168,7		261 168,7
	Разом надходжень	261 168,7		261 168,7	261 168,7		261 168,7

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

КЕКВ	Найменування	(тис. грн.)								
		2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
2110	Оплата праці	195 182,7		195 182,7	191 422,5		191 422,5	191 422,5		191 422,5
2120	Нарахування на оплату праці	28 824,1		28 824,1	42 113,0		42 113,0	42 113,0		42 113,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 742,8	146,5	5 889,3	18 939,9		18 939,9	3 455,8		3 455,8
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				26,2		26,2	8,0		8,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 215,6	26 397,5	73 613,1	15 158,9		15 158,9	19 449,3		19 449,3
2250	Видатки на відрядження	298,5		298,5	325,2		325,2	661,9		661,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 057,6		2 057,6	3 618,5		3 618,5	3 620,0		3 620,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				11,0		11,0	12,0		12,0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	51,0		51,0	335,0		335,0	340,0		340,0
2800	Інші поточні видатки	756,9		756,9	60,0		60,0	86,2		86,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	44 825,7	15 008,9	59 834,6						
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		395,8	395,8						
	ВСЬОГО	324 954,9	41 948,7	366 903,6	272 010,2		272 010,2	261 168,7		261 168,7

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	191 422,5		191 422,5	191 422,5		191 422,5
2120	Нарахування на оплату праці	42 113,0		42 113,0	42 113,0		42 113,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 455,8		3 455,8	3 455,8		3 455,8
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8,0		8,0	8,0		8,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 449,3		19 449,3	19 449,3		19 449,3
2250	Видатки на відрядження	661,9		661,9	661,9		661,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 620,0		3 620,0	3 620,0		3 620,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12,0		12,0	12,0		12,0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	340,0		340,0	340,0		340,0
2800	Інші поточні видатки	86,2		86,2	86,2		86,2
ВСЬОГО		261 168,7		261 168,7	261 168,7		261 168,7

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії з виконання функцій і завдань у сфері проведення виборів та референдумів	294 110,5		294 110,5	266 198,1		266 198,1	260 742,5		260 742,5
2	Забезпечення захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії (заходи з інформатизації)	22 832,7		22 832,7	5 417,1		5 417,1			
3	Сплата судового збору	70,7		70,7	60,0		60,0	86,2		86,2
4	Сплата членського внеску	51,0		51,0	335,0		335,0	340,0		340,0
6	Забезпечення збереження даних в електронному вигляді інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії	7 890,0		7 890,0						
ВСЬОГО		324 954,9		324 954,9	272 010,2		272 010,2	261 168,7		261 168,7

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 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	Сплата членського внеску			340,0	340,0		340,0
2	Сплата судового збору			86,2	86,2		86,2
3	Забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії з виконання функцій і завдань у сфері проведення виборів та референдумів			260 742,5	260 742,5		260 742,5
ВСЬОГО				261 168,7	261 168,7		261 168,7

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість членів Центральної виборчої комісії	осіб	Ст.6 ЗУ "Про Центральну виборчу комісію"	17,0		17,0		17,0	
2	Кількість штатних одиниць Секретаріату Комісії (у т.ч. технічні працівники та працівники відділу транспортного забезпечення)	осіб	Штатний розпис	211,0		252,0		304,0	
3	Кількість штатних одиниць Служби розпорядника Державного реєстру виборців	осіб	Штатний розпис	37,0		52,0			
4	Кількість працівників, відряджених в межах України	осіб	Розпорядження Голови Комісії	49,0		40,0		50,0	
5	Кількість працівників, відряджених за кордон з метою спостереження за підготовкою та проведенням національних референдумів, виборів до парламенту, президентських виборів, участі в семінарах, засіданнях виконавчих комітетів міжнародних організацій	осіб	Розпорядження Голови Комісії	45,0		2,0		24,0	
6	Кількість міжнародних організацій, членом яких є Центральна виборча комісія та до бюджету яких необхідно сплачувати членські внески	од.	Статут	2,0		2,0		2,0	
7	Оплата послуг з модифікації та підтримки ІАС "Вибори Президента України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори"	тис.грн.	Договір, управлінський облік	15 678,0					
8	Оплата послуг з підтримки ІАС "Вибори народних депутатів України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори"	тис.грн.	Договір, управлінський облік	15 630,0		350,0			
9	Оплата послуг з підтримки ІАС "Місцеві вибори" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори"	тис.грн.	Договір, управлінський облік			525,0			
10	Вартість виборчих скриньок для голосування на місцевих виборах	тис.грн.	Договір, управлінський облік			10 841,5			
11	Вартість транспортних засобів для виконання повноважень членами Комісії відповідно до Закону України "Про Центральну виборчу комісію"	тис.грн.	Договір, управлінський облік	16 338,0					
12	Вартість рентген-телефізійних систем для забезпечення охорони адмінбудинку	тис.грн.	Договір, управлінський облік	1 149,0					
продукту									
1	Кількість проведених засідань Центральної виборчої комісії	шт.	Управлінський облік	182,0		150,0		70,0	
2	Кількість прийнятих постанов Центральної виборчої комісії	шт.	Управлінський облік	1 990,0		1 000,0		150,0	
3	Кількість доручень щодо звернень, заяв та скарг громадян України, розглянутих працівниками Секретаріату Комісії та Службою розпорядника Державного реєстру виборців	шт.	Управлінський облік	48 087,0		30 000,0		12 000,0	
4	Кількість придбаних систем захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії	од.	Управлінський облік	6,0					
5	Кількість придбаних рентген-телефізійних систем для забезпечення охорони адмінбудинку	од.	Управлінський облік	2,0					

6	Кількість придбаних ліцензій сервісної підтримки обладнання захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії (на які майнові права не передаються)	шт.	Управлінський облік	1 415,0	2 074,0	3 247,0
7	Кількість придбаних систем збереження даних інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії в електронному вигляді	шт.	Управлінський облік	1,0		
8	Кількість поданих до суду позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг на рішення суду у т.ч. з питань виборів Президента України та народних депутатів України	шт.	Управлінський облік	30,0	26,0	35,0
9	Кількість виборчих скриньок для голосування на місцевих виборах	шт.	Управлінський облік		2 820,0	
ефективності						
1	Середня кількість розглянутих доручень на одного працівника Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців	шт.	Управлінський облік	257,0	125,0	50,0
2	Середня вартість розміру судового збору при поданні однієї позовної заяви або однієї апеляційної чи касаційної скарги на рішення суду	тис.грн.	Управлінський облік	2,4	2,3	2,5
2	Середня вартість 1 ліцензії сервісної підтримки обладнання захисту інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії (на які майнові права не передаються)	тис.грн.	Управлінський облік		1,4	2,9
4	Середня вартість 1 виборчої скриньки для голосування на місцевих виборах	тис.грн.	Управлінський облік		3,8	
якості						
1	Рівень виконання Центральною виборчою комісією зобов'язань зі сплати членських внесків	відс.	Управлінський облік	50,0	100,0	100,0
2	Рівень забезпечення захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	
3	Рівень забезпечення збереження даних	відс.	Управлінський облік	100,0		
5	Приведення програмного забезпечення ІАС "Вибори народних депутатів України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" до вимог чинного законодавства	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	
6	Приведення програмного забезпечення ІАС "Місцеві вибори" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" до вимог чинного законодавства	відс.	Управлінський облік		100,0	
8	Частка виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0
9	Частка справ, за якими судом прийнято рішення на користь установи у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	82,6	100,0	100,0
10	Рівень введення в експлуатацію транспортних засобів для виконання повноважень членами Комісії відповідно до Закону України "Про Центральну виборчу комісію"	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	
11	Рівень введення в експлуатацію рентген-телевізійних систем для забезпечення охорони адмінбудинку	відс.	Управлінський облік	100,0		
12	Рівень забезпечення виборчих дільниць виборчими скриньками для голосування на місцевих виборах	відс.	Управлінський облік		100,0	
13	Приведення програмного забезпечення ІАС "Вибори Президента України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" до вимог чинного законодавства	відс.	Управлінський облік	100,0		

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість членів Центральної виборчої комісії	осіб	Штатний розпис	17,0	0,0	17,0	
2	Кількість штатних одиниць Секретаріату Комісії (у т.ч. технічні працівники та працівники відділу транспортного забезпечення)	осіб	Штатний розпис	304,0	0,0	304,0	
3	Кількість штатних одиниць Служби розпорядника Державного реєстру виборців	осіб	Штатний розпис		0,0		
4	Кількість працівників, відряджених в межах України	осіб	Розпорядження Голови Комісії	50,0	0,0	50,0	
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	24,0	0,0	24,0	
6	Кількість міжнародних організацій, членом яких є Центральна виборча комісія та до бюджету яких необхідно сплачувати членські внески	шт.	Статут Асоціації організаторів виборів країн Європи та Всесвітньої організації виборчих органів	2,0	0,0	2,0	
продукту							
1	Кількість засідань Центральної виборчої комісії	шт.	Управлінський облік	70,0		70,0	
2	Кількість прийнятих постанов Центральної виборчої комісії	шт.	Управлінський облік	150,0		150,0	
3	Кількість доручень щодо звернень, заяв та скарг громадян України, розглянутих працівниками Секретаріату Комісії та Службою розпорядника Державного реєстру виборців	шт.	Управлінський облік	12000,0		12 000,0	
4	Кількість поданих до суду позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг на рішення суду Кількість поданих до суду позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг на рішення суду	шт.	Управлінський облік	35,0		35,0	
ефективності							
1	Середня кількість розглянутих доручень на одного працівника Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців	шт.	Управлінський облік	50,0		50,0	
2	Середня вартість розміру судового збору при поданні однієї позовної заяви або однієї апеляційної чи касаційної скарги на рішення суду	тис.грн.	Управлінський облік	2,5		2,5	

3	Середня вартість 1 ліцензії сервісної підтримки обладнання захисту інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії (на які майнові права не передаються)	тис.грн.	Управлінський облік	2,9		2,9
якості						
1	Рівень виконання Центральною виборчою комісією зобов'язань зі сплати членських внесків	відс.	Управлінський облік	100,0	0,0	100,0
2	Частка виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100,0	0,0	100,0
3	Частка справ, за якими судом прийнято рішення на користь установи у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100,0	0,0	100,0

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(тис. грн.)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
1. Обов'язкові виплати	66 738,0		59 287,8		56 422,9		57 715,3		59 394,6	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	74 585,4		82 332,5		85 506,0		76 794,0		69 686,9	
3. Премії	28 853,0		20 741,2		22 850,4		30 222,1		35 846,0	
4. Матеріальна допомога	25 006,3		29 061,0		26 643,2		26 691,1		26 495,0	
ВСЬОГО	195 182,7		191 422,5		191 422,5		191 422,5		191 422,5	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Члени ЦВК	17,00	17,00			17,00	17,00			17,00		17,00		17,00	
2	Державні службовці	217,00	176,00			217,00	184,00			217,00		217,00		217,00	
3	Обслуговуючий персонал	16,00	15,00			16,00	15,00			16,00		16,00		16,00	
4	Інші працівники	30,00	30,00			30,00	30,00			30,00		30,00		30,00	
5	Працівники патронатної служби	23,00	11,00			23,00	13,00			23,00		23,00		23,00	
6	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	18,00	16,00			18,00	17,00			18,00		18,00		18,00	
Всього штатних одиниць		321,00	265,00			321,00	276,00			321,00		321,00		321,00	
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 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)	
					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 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

У 2019 році касові видатки за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів" становили 324 954,9 тис. грн, з них на оплату праці членів Комісії, працівників Секретаріату та Служби розпорядника Державного реєстру виборців - 195 182,7 тис. гривень. Фактична чисельність працюючих становила на 1 січня 2020 року 265 одиниць при плані 321 штатні одиниці. В межах проведених видатків у 2019 році здійснено 94 відрядження членів Комісії та працівників Секретаріату в межах України та за кордон, прийнято 1 990 постанов Центральної виборчої комісії, розглянуто 48 087 звернень, заяв, скарг громадян України.

У 2020 році загальний обсяг видатків, затверджених Законом "Про Державний бюджет України на 2020 рік" з урахуванням змін за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів" складає 272 010,2 тис. грн., з них оплата праці - 191 422,5 тис. гривень. Станом на 1 липня 2020 року фактична чисельність членів Комісії, працівників Секретаріату та Служби розпорядника Державного реєстру виборців становила 276 штатних одиниць.

В межах затверджених обсягів видатків планується здійснити 42 відрядження, розглянути 30 000 доручень щодо звернень, заяв, скарг громадян України, прийняти 1 000 постанов Центральної виборчої комісії.

У 2020 році в структурі видатків на оплату праці сума обов'язкових виплат складає 29 287,8 тис. грн, стимулюючих доплат і надбавок - 82 332,5 тис. гривень.

Видатки на виплату премій становитимуть 20 741,2 тис. грн, матеріальної допомоги 29 061,0 тис. гривень.

У 2021 році в межах прогнозного обсягу видатків планується здійснити 74 відрядження, розглянути 12 000 заяв, звернень та скарг громадян України. Планова чисельність становитиме 321 штатну одиницю.

За розрахунками Центральної виборчої комісії обсяг видатків за бюджетною програмою 6731010 "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів" становить 965 803,1 тис. грн (включаючи видатки на утворення та функціонування регіональних та територіальних представництв Центральної виборчої комісії у сумі 623 657,5 тис. грн), що перевищує доведений Міністерством фінансів України обсяг на 704 634,4 тис. гривень.

12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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
2110	Оплата праці	195 182,9	195 182,7						195 182,7
2120	Нарахування на оплату праці	40 714,1	28 824,1						28 824,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 559,4	5 742,8						5 742,8
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	24,2							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 639,0	47 215,6						47 215,6
2250	Видатки на відрядження	885,8	298,5						298,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 338,1	2 057,6						2 057,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28,0							
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	406,7	51,0						51,0
2800	Інші поточні видатки	978,4	756,9						756,9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	46 815,5	44 825,7						44 825,7
	ВСЬОГО	346 572,1	324954,9						324954,9

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (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
2110	Оплата праці	191 422,5				191 422,5	191 422,5				191 422,5
2120	Нарахування на оплату праці	42 113,0				42 113,0	42 113,0				42 113,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 939,9				18 939,9	3 455,8				3 455,8

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	26,2	26,2	8,0	8,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 158,9	15 158,9	19 449,3	19 449,3
2250	Видатки на відрядження	325,2	325,2	661,9	661,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 618,5	3 618,5	3 620,0	3 620,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11,0	11,0	12,0	12,0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	335,0	335,0	340,0	340,0
2800	Інші поточні видатки	60,0	60,0	86,2	86,2
ВСЬОГО		272 010,2	272 010,2	261 168,7	261 168,7

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	195 182,9	195 182,7			0,0		
2120	Нарахування на оплату праці	40 714,1	28 824,1			0,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 559,4	5 742,8	56,7	48,1	0,0	Передплата періодичних видань	Віднесення на фактичні видатки при доставленні періодичних видань до ЦВК (1 раз на квартал)
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	24,2						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 639,0	47 215,6					
2250	Видатки на відрядження	885,8	298,5					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 338,1	2 057,6					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28,0						
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	406,7	51,0					
2800	Інші поточні видатки	978,4	756,9					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	46 815,5	44 825,7					
ВСЬОГО		346 572,1	324 954,9	56,7	48,1	0,0		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 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 2021 році

Станом на 1 січня 2019 та на 1 січня 2020 року кредиторська заборгованість відсутня.

Дебіторська заборгованість утворилася станом на 01 січня 2020 року у сумі 48,1 тис. грн за передплату періодичних видань, яка протягом року буде віднесена на фактичні видатки.

Граничний обсяг видатків на 2021 рік у сумі 261 168,7 тис.грн є недостатнім для здійснення Комісією повноважень, покладених на неї Законом України "Про Центральну виборчу комісію".

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Голова Центральної виборчої комісії

(підпис)

О. ДІДЕНКО

(прізвище та ініціали)

Завідувач відділу зведеного планування та фінансування Секретаріату Комісії

(підпис)

О. ОСАДЧУК

(прізвище та ініціали)

(підпис)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Центральна виборча комісія	673
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2. Проведення виборів народних депутатів України	6731020
(найменування бюджетної програми)	КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організація підготовки та проведення виборів народних депутатів України, встановлення їх результатів.

3.2. Завдання бюджетної програми

Організація та забезпечення проведення виборів народних депутатів України згідно вимог Виборчого кодексу України

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Виборчий кодекс України, Закон України "Про вибори народних депутатів України" (в частині положень щодо організації та проведення проміжних виборів і заміщення народних депутатів України, обраних у загальнодержавному виборчому окрузі, повноваження яких достроково припинені, що діють до наступних чергових або позачергових виборів народних депутатів України)

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	1 593 280,0	X	1 593 280,0	11 636,0	X	11 636,0	10 641,2	X	10 641,2
	ВСЬОГО	1 593 280,0		1 593 280,0	11 636,0		11 636,0	10 641,2		10 641,2
	Разом надходжень	1 593 280,0		1 593 280,0	11 636,0		11 636,0	10 641,2		10 641,2

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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	10 641,2	X	10 641,2	10 641,2	X	10 641,2
	ВСЬОГО	10 641,2		10 641,2	10 641,2		10 641,2
	Разом надходжень	10 641,2		10 641,2	10 641,2		10 641,2

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 593 280,0		1 593 280,0	11 636,0		11 636,0	10 641,2		10 641,2
ВСЬОГО		1 593 280,0		1 593 280,0	11 636,0		11 636,0	10 641,2		10 641,2

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)			
1	2	3	4	5	6	7	8			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			10 641,2			10 641,2	10 641,2		10 641,2
ВСЬОГО				10 641,2			10 641,2	10 641,2		10 641,2

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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 напрямми використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Підготовка та проведення проміжних виборів народних депутатів України				11 636,0		11 636,0	10 641,2		10 641,2
2	Підготовка та проведення чергових виборів народних депутатів України	1 593 280,0		1 593 280,0						
ВСЬОГО		1 593 280,0		1 593 280,0	11 636,0		11 636,0	10 641,2		10 641,2

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 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	Підготовка та проведення проміжних виборів народних депутатів України			10 641,2		10 641,2	10 641,2	10 641,2
ВСЬОГО				10 641,2		10 641,2	10 641,2	10 641,2

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість утворених окружних виборчих комісій	од.	Постанова ЦВК	199,0		2,0		1,0	
2	Кількість утворених виборчих дільниць	од.	Постанови ОВК	29 783,0		189,0		150,0	
3	Організація підготовки та проведення виборів народних депутатів України на закордонних виборчих дільницях	тис.грн.	Управлінський облік	9 757,5					
4	Оплата виготовлення виборчої документації	тис.грн.	Договір, управлінський облік	272 863,7		1 494,4		687,1	
5	Кількість членів окружних виборчих комісій	осіб	Виборчий кодекс України, постанови ЦВК			30,0		18,0	
5	Оплата проведення передвиборної агітації кандидатів у народні депутати України	тис.грн.	Договір, управлінський облік	64 418,2		1 434,3		866,3	
продукту									

1	Кількість обраних народних депутатів України	осіб	Постанова ЦВК, протоколи ОВК	424,0	2,0	1,0
3	Кількість виборчих бюлетенів	шт.	Управлінський облік	30 437 536,0	276 903,0	128 963,0
ефективності						
1	Середній обсяг витрат на обрання одного народного депутата	тис.грн.	Управлінський облік	3 725,5		
1	Середні витрати на підготовку та проведення виборів народних депутатів України однією окружною виборчою комісією з урахуванням дільничних виборчих комісій	тис.грн.	Управлінський облік	6 329,0	5 288,7	9 617,9
якості						
1	Рівень забезпечення виборчого процесу	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(тис. грн.)			
				2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість створених виборчих округів, що приймають участь у виборах	од.	Постанова Центральної виборчої комісії	1,0		1,0	
2	Кількість утворених виборчих дільниць, що приймають участь у виборах	од.	Постанови окружних виборчих комісій	150,0		150,0	
4	Оплата за виготовлення виборчої документації	тис.грн.	Договір, управлінський облік	687,1		687,1	
5	Кількість членів окружних виборчих комісій	осіб	Виборчий кодекс України, постанови ЦВК	18,0		18,0	
5	Оплата за проведення передвиборної агітації кандидатів у народні депутати України	тис.грн.	Договір, управлінський облік	866,3		866,3	
продукту							
1	Кількість обраних народних депутатів України	осіб	Постанова ЦВК, протоколи ОВК	1,0		1,0	
3	Кількість виборчих бюлетенів	шт.	Управлінський облік	128963,0		128 963,0	
ефективності							
1	Середні витрати на підготовку та проведення виборів народних депутатів України однією окружною виборчою комісією з урахуванням дільничних виборчих комісій	тис.грн.	Управлінський облік	9617,9		9 617,9	
якості							
1	Рівень забезпечення виборчого процесу	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0	

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(тис. грн.)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)	
					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 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

Згідно Указу Президента України від 31 травня 2019 року № 303/2019 21 липня 2019 року відбулися позачергові вибори народних депутатів України.

Обсяг видатків, затверджений Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України" становив 1 949 620,0 тис.грн при цьому касові видатки склали 1 593 820,0 тис. гривень.

Центральна виборча комісія постановою від 20 серпня 2020 року № 188 затвердила обсяг видатків для підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України у разі їх призначення у 2021 році у сумі 10 641,2 тис.гривень.

Зазначена сума коштів дозволить провести фінансування заходів, пов'язаних із організацією підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України у одному одномандатному виборому окрузі (у разі їх призначення).

12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 949 620,0	1 593 280,0						1 593 280,0
ВСЬОГО		1 949 620,0	1593280,0						1593280,0

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 636,0				11 636,0	10 641,2				10 641,2
ВСЬОГО		11 636,0				11 636,0	10 641,2				10 641,2

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 949 620,0	1 593 280,0					
ВСЬОГО		1 949 620,0	1 593 280,0					

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 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 2021 році

Станом на 01.01.2019 так як і станом на 01.01.2020 дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Голова Центральної виборчої комісії

(підпис)

О. ДІДЕНКО

(прізвище та ініціали)

Завідувач відділу зведеного планування та фінансування Секретаріату Комісії

(підпис)

О. ОСАДЧУК

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Центральна виборча комісія	673
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2. Проведення виборів Президента України	6731040
(найменування бюджетної програми)	КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організація підготовки та проведення виборів Президента України

3.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення проведення виборів Президента України

згідно вимог Закону України "Про вибори Президента України" (з 2020 року - згідно вимог Виборчого кодексу України)

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України;

Закон України "Про вибори Президента України", з 2020 року - Виборчий кодекс України, Закон України "Про Центральну виборчу комісію".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	2 126 480,5	X	2 126 480,5		X			X	
	ВСЬОГО	2 126 480,5		2 126 480,5						
	Разом надходжень	2 126 480,5		2 126 480,5						

(тис. грн.)

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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		X			X	
ВСЬОГО							
Разом надходжень							

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 126 480,5		2 126 480,5						
ВСЬОГО		2 126 480,5		2 126 480,5						

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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							

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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							

ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року	2 126 480,5		2 126 480,5						
2	Проведення повторного голосування з виборів Президента України (у разі його призначення)									
ВСЬОГО		2 126 480,5		2 126 480,5						

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Підготовка та проведення виборів Президента України						
	Проведення повторного голосування з виборів Президента України (у разі його призначення)						
ВСЬОГО							

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість утворених окружних виборчих комісій	од.	Постанова ЦВК	199,0					
2	Кількість утворених виборчих дільниць (без урахування дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць)	од.	Постанови ОВК	29 888,0					

3	Організація підготовки та проведення виборів Президента України на закордонних виборчих дільницях (з урахуванням повторного голосування)	тис.грн.	Управлінський облік	19 610,3
4	Оплата за виготовлення та доставку інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України	тис.грн.	Договір, управлінський облік	7 370,9
5	Оплата за виготовлення виборчої документації з урахуванням доставки до окружних виборчих комісій (з урахуванням повторного голосування)	тис.грн.	Договір, управлінський облік	197 342,1
6	Оплата послуг засобів масової інформації (з урах. повторного голосування) продукту	тис.грн.	Договір, управлінський облік	18 418,2
1	Кількість членів окружних виборчих комісій (без урахування повторного голосування)	осіб	Постанова ЦВК	6 729,0
2	Кількість інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України	шт.	Управлінський облік	2 641 882,0
3	Кількість виборчих бюлетенів (без урахування повторного голосування) ефективності	шт.	Управлінський облік	30 463 272,0
1	Середні витрати на підготовку та проведення виборів Президента України однією окружною виборчою комісією з урахуванням дільничних виборчих комісій (без урахування повторного голосування) якості	тис.грн.	Управлінський облік	9 341,1
1	Рівень забезпечення виборчого процесу	відс.	Управлінський облік	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(тис. грн.)			
				2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(тис. грн.)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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		X		X	
---	---	--	---	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 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 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

У 2019 році відбулися чергові вибори Президента України.

Законом України "Про Державний бюджет України" на 2020 рік Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6731040 "Проведення виборів Президента України" встановлено бюджетні призначення у сумі 2 303 605,4 тис.грн, касові видатки при цьому становили 2 126 480,5 тис. гривень.,

12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 303 605,4	2 126 480,5						2 126 480,5
ВСЬОГО		2 303 605,4	2126480,5						2126480,5

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (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
ВСЬОГО											

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 303 605,4	2 126 480,5					
ВСЬОГО		2 303 605,4	2 126 480,5					

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

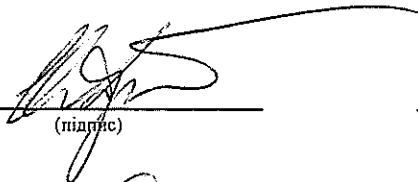
№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	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 2021 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

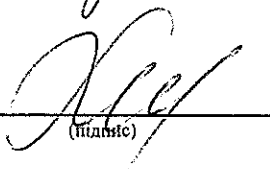
Голова Центральної виборчої комісії



О. ДІДЕНКО

(прізвище та ініціали)

Завідувач відділу зведеного планування та фінансування Секретаріату Комісії



О. ОСАДЧУК

(прізвище та ініціали)



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"	679,0	682,0	210,0
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
3	Кількість автоматизованих робочих місць Державного реєстру виборців	од.	Постанова Центральної виборчої комісії від 17.09. 2007 № 392, внутрішній облік	2 449,0	2 807,0	2 784,0
4	Кількість записів про осіб у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Статистичні дані бази даних Державного реєстру виборців	38 613 668,0	38 720 000,0	38 500 000,0
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	33 896,0	33 890,0	33 545,0
6	Оплата послуг щодо забезпечення функціонування телекомунікаційної мережі автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців"	тис.грн.	Договір, управлінський облік	8 143,8	7 898,7	8 141,6
7	Технічне обслуговування обладнання та засобів центру обробки даних інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців"	тис.грн.	Договір, управлінський облік	14 732,1	105,9	19 237,1
8	Забезпечення функціонування органів ведення Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік	21 994,1		5 143,9
9	Закупівля програмних та апаратних засобів для функціонування центру обробки даних Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік	617,8	16,0	
10	Закупівля програмних та апаратних засобів захисту інформації Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік		1 124,1	2 078,5
продукту						
1	Кількість опрацьованих звернень громадян	од.	Управлінський облік	1 252 329,0	608 213,0	34 675,0
2	Кількість знищених кратних включень у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	11 715,0	6 683,0	1 900,0
3	Кількість записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Управлінський облік	3 320 791,0	3 216 292,0	3 000 862,0

4	Кількість створених записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	486 925,0	461 631,0	312 686,0
5	Кількість записів про виборчі дільниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Управлінський облік	19 349,0	21 500,0	20 124,0
6	Кількість створених записів про виборчі дільниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	10,0	44,0	16,0
7	Кількість виборчих дільниць для яких виготовлено попередні та уточнені списки виборців	од.	Управлінський облік	88 421,0	62 358,0	10 000,0
8	Кількість придбаних ліцензій на технічну підтримку програмного забезпечення системи управління базами даних	од.	Управлінський облік	24,0	24,0	10,0
9	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання для органів ведення Реєстру, необхідного для забезпечення функціонування Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	3 142,0		
10	Кількість придбаних ліцензій на загальносистемне програмне забезпечення (на яке майнові права не передаються)	од.	Управлінський облік	2 509,0	2 501,0	
11	Кількість придбаних ліцензій антивірусного захисту (на яке майнові права не передаються)	од.	Управлінський облік			1 500,0
ефективності						
1	Кількість опрацьованих звернень громадян на один відділ ведення Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	1 844,0	892,0	165,0
2	Кількість внесених до бази даних Державного реєстру виборців змін на одне автоматизоване робоче місце Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	1 567,0	1 320,0	1 198,0
3	Збереження та підтримка в актуальному стані одного запису реєстру	грн.	Управлінський облік	1,1	0,1	0,3
4	Забезпечення функціонування одного автоматизованого робочого місця органу Державного реєстру виборців	тис.грн.	Управлінський облік	31,5	3,1	7,6
5	Організація технічного захисту інформації одного запису про особу	грн.	Управлінський облік	0,2	0,1	0,3
якості						
1	Повнота та достовірність відомостей Державного реєстру виборців	відс.	Управлінський облік	91,4	92,2	91,7

2	Рівень забезпечення функціонування органів ведення Державного реєстру виборців	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в Державній казначейській службі України станом на 01.01.2020 року	відс.	Управлінський облік		100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
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"	210,0	0,0	210,0	
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	0,0	25,0	
3	Кількість автоматизованих робочих місць Державного реєстру виборців	од.	Постанова Центральної виборчої комісії від 17.09. 2007 № 392, внутрішній облік	1085,0	0,0	1 085,0	
4	Кількість записів про осіб у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Статистичні дані бази даних Державного реєстру виборців	38500000,0	0,0	38 500 000,0	
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	33545,0	0,0	33 545,0	
6	Оплата послуг щодо забезпечення функціонування телекомунікаційної мережі автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців"	тис.грн.	Договір, управлінський облік	4839,5	0,0	5 096,0	
7	Технічне обслуговування обладнання та засобів центру обробки даних інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців"	тис.грн.	Договір, управлінський облік	13975,4	0,0	12 882,4	
8	Забезпечення функціонування органів ведення Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік	0,0	0,0	291,6	
9	Закупівля програмних та апаратних засобів захисту інформації Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік	2027,0	0,0	2 571,9	
продукту							
1	Кількість опрацьованих звернень громадян	од.	Внутрішній облік	34675,0	0,0	34 675,0	
2	Кількість знижених кратних включень у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	1900,0	0,0	1 900,0	

3	Кількість записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Внутрішній облік	3000862,0	0,0	3 000 862,0
4	Кількість створених записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	312686,0	0,0	312 686,0
5	Кількість записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	24716,0	0,0	24 716,0
6	Кількість створених записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	16,0	0,0	16,0
7	Кількість виборчих ділянок для яких виготовлено попередні та уточнені списки виборців	од.	Управлінський облік	10000,0	0,0	10 000,0
8	Кількість придбаних ліцензій на технічну підтримку програмного забезпечення системи управління базами даних	од.	Внутрішній облік	10,0	0,0	10,0
9	Кількість придбаних ліцензій антивірусного захисту (на яке майнові права не передаються)	од.	Управлінський облік	1500,0	0,0	1 500,0
ефективності						
1	Кількість опрацьованих звернень громадян на один відділ ведення Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	165,0	0,0	165,0
2	Кількість внесених до бази даних Державного реєстру виборців змін на одне автоматизоване робоче місце Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	3079,0	0,0	3 079,0
3	Збереження та підтримка в актуальному стані одного запису реєстру	грн.	Внутрішній облік	0,3	0,0	0,2
4	Забезпечення функціонування одного автоматизованого робочого місця органу Державного реєстру виборців	тис.грн.	Внутрішній облік	7,9	0,0	8,4
5	Організація технічного захисту інформації одного запису про особу	грн.	Внутрішній облік	0,1	0,0	0,1
якості						
1	Повнота та достовірність відомостей Державного реєстру виборців	відс.	Внутрішній облік	91,7	0,0	91,7

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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 X X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 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 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

У 2019 році згідно з кошторисом Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6731050 було передбачено кошти у сумі 223 539,6 тис. грн на програмно-технічну підтримку та розвиток автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" (далі - АІТС Реєстру), функціонування комплексної системи інформації Державного реєстру виборців, телекомунікаційні послуги з підтримки функціонування мережі передачі даних (каналами передачі даних), закупівлю програмних та апаратних засобів для функціонування центру обробки даних Державного реєстру виборців.

Із зазначеної суми касові видатки становлять 166 422,6 тис. гривень.

У 2020 році згідно з кошторисом Центральної виборчої комісії передбачено кошти у сумі 20 841,9 тис. грн на програмно-технічну підтримку та розвиток автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців", функціонування комплексної системи захисту інформації Державного реєстру виборців, телекомунікаційні послуги та підтримку функціонування мережі передачі даних.

Постановою Центральної виборчої комісії від 20 серпня 2020 року № 190 визначено обсяг видатків на 2021 рік за бюджетною програмою 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців" у сумі 34 601,1 тис. гривень.

12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 024,7	26 247,9		2 534,5	2 534,5			28 782,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	187 514,9	140 174,7						140 174,7
ВСЬОГО		223 539,6	166422,6		2534,5	2534,5			168957,1

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						946,6				946,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 841,9	2 534,5	2 534,5		18 307,4	33 609,1				33 609,1
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						45,4				45,4
ВСЬОГО		20 841,9	2 534,5	2 534,5		18 307,4	34 601,1				34 601,1

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 2021 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

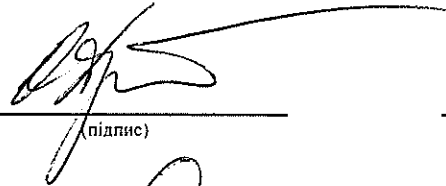
ВСЬОГО

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Кредиторська заборгованість, яка зареєстрована в Державній казначейській службі України станом на 1 січня 2020 року за вказаною програмою становила 2 534,5 тис. грн. Станом на 1 травня 2020 року така заборгованість погашена у повному обсязі. Граничний обсяг видатків за зазначеною програмою на 2021 рік становить 34 601,1 тис. гривень.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Голова Центральної виборчої комісії

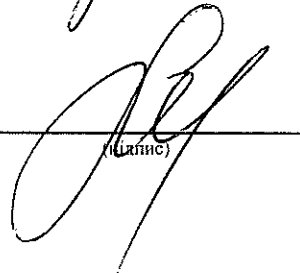


(підпис)

О. ДІДЕНКО

(прізвище та ініціали)

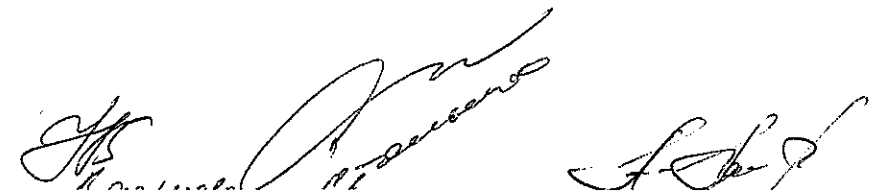
Завідувач відділу зведеного планування та фінансування Секретаріату Комісії



(підпис)

О. ОСАДЧУК

(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Центральна виборча комісія	673
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Відшкодування витрат політичним партіям, пов'язаних із фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України	6731110
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Відшкодування витрат політичним партіям, пов'язаних із фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України

3.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення відшкодування витрат політичним партіям, пов'язаних із фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про політичні партії в Україні"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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		X		467 327,7	X	467 327,7		X	
	ВСЬОГО				467 327,7		467 327,7			
	Разом надходжень				467 327,7		467 327,7			

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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		X			X	
	ВСЬОГО						
	Разом надходжень						

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				467 327,7		467 327,7			
ВСЬОГО					467 327,7		467 327,7			

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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							

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Відшкодування витрат політичній партії "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА", пов'язаних із фінансуванням її передвиборної агітації на виборах народних депутатів України.				87 214,3		87 214,3			
2	Відшкодування витрат політичній партії "ГОЛОС", пов'язаних із фінансуванням її передвиборної агітації на виборах народних депутатів України.				105 669,6		105 669,6			
3	Відшкодування витрат політичній партії "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРІСТЬ", пов'язаних із фінансуванням її передвиборної агітації на виборах народних депутатів України.				99 494,2		99 494,2			
4	Відшкодування витрат політичній партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ", пов'язаних із фінансуванням її передвиборної агітації на виборах народних депутатів України.				60 309,3		60 309,3			
5	Відшкодування витрат політичній партії "СЛУГА НАРОДУ", пов'язаних із фінансуванням її передвиборної агітації на виборах народних депутатів України.				114 640,3		114 640,3			
	ВСЬОГО				467 327,7		467 327,7			

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Відшкодування витрат політичним партіям пов'язаних із фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України						
	Відшкодування витрат політичній партії "ГОЛОС", пов'язаних із фінансуванням її передвиборної агітації на виборах народних депутатів України.						
	Відшкодування витрат політичній партії "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРІСТЬ", пов'язаних із фінансуванням її передвиборної агітації на виборах народних депутатів України.						
	Відшкодування витрат політичній партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ", пов'язаних із фінансуванням її передвиборної агітації на виборах народних депутатів України.						
	Відшкодування витрат політичній партії "СЛУГА НАРОДУ", пов'язаних із фінансуванням її передвиборної агітації на виборах народних депутатів України.						
	ВСЬОГО						

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість політичних партій, які мають право на відшкодування витрат, пов'язаних з фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України	од.	Постанова ЦВК від 5.10.2019 № 1917			5,0			
2	Частка фактичних витрат політичних партій, пов'язаних з фінансуванням ними передвиборної агітації на виборах народних депутатів України в загальній сумі граничного розміру виборчих фондів вказаних політичних партій	відс.	Ост. фін.звіти про надход., використ. коштів виборч. ф-ду політ. партій, ЗУ "Про вибори народ. депутатів України"			24,9			
	продукту								
1	Кількість нормативно-правових актів, затверджених Комісією з питань контролю виборчих фондів політичних партій під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України	од.	Внутрішній облік			1,0			

2	Кількість затверджених та оприлюднених на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії аналізів остаточних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів політичних партій, які мають право на відшкодування витрат, пов'язаних з фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України	од.	Внутрішній облік	5,0
ефективності				
1	Фактичні витрати, пов'язані з фінансуванням політичною партією "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" передвиборної агітації на виборах народних депутатів України, на 1 голос виборця за вказану політичну партію	грн.	Остаточні фін.звіти про надходження та використання коштів виборчого фонду політичної партії, ЗУ "Про вибори народних депутатів України", протокол ЦВК про результати позачергових виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі	72,9
2	Фактичні витрати, пов'язані з фінансуванням політичною партією "ГОЛОС" передвиборної агітації на виборах народних депутатів України, на 1 голос виборця за вказану політичну партію	грн.	Остаточні фін.звіти про надходження та використання коштів виборчого фонду політичної партії, ЗУ "Про вибори народних депутатів України", протокол ЦВК про результати позачергових виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі	124,1
3	Фактичні витрати, пов'язані з фінансуванням політичною партією "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" передвиборної агітації на виборах народних депутатів України, на 1 голос виборця за вказану політичну партію	грн.	Остаточні фін.звіти про надходження та використання коштів виборчого фонду політичної партії, ЗУ "Про вибори народних депутатів України", протокол ЦВК про результати позачергових виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі	84,0

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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	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 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 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 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

Відповідно до Закону України "Про політичні партії в Україні" політична партія має право на відшкодування витрат, пов'язаних з фінансуванням своєї передвиборної агітації на виборах народних депутатів України, якщо на останніх чергових або позачергових виборах народних депутатів України така партія взяла участь у розподілі депутатських мандатів.

Кошти для відшкодування політичним партіям витрат, пов'язаних з фінансуванням їхньої передвиборної агітації, передбачаються законом про Державний бюджет України на рік, наступний за роком проведення виборів народних депутатів України. Головним розпорядником коштів для відшкодування політичним партіям витрат, пов'язаних з фінансуванням їхньої передвиборної агітації, є Центральна виборча комісія.

За результатами прийнятих Центральною виборчою комісією фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів політичних партій обсяг видатків за бюджетною програмою "Відшкодування витрат політичним партіям, пов'язаних із фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України" затверджений на 2020 рік п'яти політичним партіям, які взяли участь у розподілі депутатських мандатів на відшкодування витрат, пов'язаних з фінансуванням їх передвиборної агітації становить 467 327, 7 тис. гривень.

Передбачення законом України про Державний бюджет України на 2020 рік видатків за вказаною бюджетною програмою дозволить забезпечити відшкодування витрат політичним партіям, пов'язаних з фінансуванням їхньої передвиборної агітації під час позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року.

12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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
ВСЬОГО									

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за		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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	467 327,7				467 327,7					
ВСЬОГО		467 327,7				467 327,7					

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 2021 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 2021 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Голова Центральної виборчої
комісії




(підпис)

О. ДІДЕНКО

(прізвище та ініціали)

Завідувач відділу зведеного
планування та фінансування
Секретаріату Комісії



(підпис)

О. ОСАДЧУК

(прізвище та ініціали)

