

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК додатковий, Форма 2022-3, п. 1-2.1**

**1. Центральна виборча комісія** **673**  
 (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КСЗК

**2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету**

**2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022 рік з бюджетними програмами**

*(тис. грн.)*

Код	Найменування	2020 рік (зап.)	2021 рік (затвержено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>6731010</b>	<b>Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів</b>	<b>245 766,5</b>	<b>261 168,7</b>	<b>279 036,9</b>	<b>971 341,1</b>	
2110	Оплата праці	188 218,3	191 422,5	203 290,7	465 407,4	
2120	Нарахування на оплату праці	31 610,0	42 111,6	44 722,6	102 390,9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 665,8	3 480,0	5 457,3	79 666,5	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		8,0	8,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 788,8	19 439,4	20 445,4	116 652,2	
2250	Видатки на відрядження	97,6	661,9	731,9	1 767,6	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 024,9	3 620,0	3 911,2	6 966,7	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,3	18,1	10,4	3,9	
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	337,0	352,2	357,3		
2800	Інші поточні видатки	19,8	55,0	102,1	574,3	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				75 546,3	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				122 365,3	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>245 766,5</b>	<b>261 168,7</b>	<b>279 036,9</b>	<b>971 341,1</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 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" на 2022 рік передбачено Центральної виборчої комісії не в повному обсязі.

Додаткова потреба у коштах за бюджетною програмою 6731010 становить 971 341,1 тис. гривень.

Додаткова потреба у видатках на оплату праці 17 членів Комісії та 321 працівників Секретаріату Комісії з урахуванням норм Законів України "Про Центральну виборчу комісію", "Про державну службу", постанов Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 304, від 18 січня 2017 р. № 15, від 24 грудня 2019 р. № 1112 становить 30 351,4 тис. гривень. Заробітна плата членів Комісії та працівників Секретаріату Комісії повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових обов'язків з урахуванням характеру та інтенсивності роботи, забезпечувати набір і закріплення в штаті Секретаріату Комісії кваліфікованих кадрів з високим рівнем знань, умінь та навичок, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності, компенсувати інтелектуальні затрати працівників. Граничними обсягами видатків, доведеними Комісії на 2022 рік, не забезпечено видатки на виплату надбавок за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи працівникам патронатної служби, премій членам Комісії та працівникам Секретаріату, вихідної допомоги у разі виходу на пенсію державних службовців, а також виплату грошової допомоги до відпустки та матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань у повному обсязі. За КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" необхідно додатково 6 678,6 тис. гривень.

У 2022 році відповідно до статті 35 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" планується утворити 25 регіональних та 199 територіальних представництв Центральної виборчої комісії, орієнтовний обсяг видатків для утворення та функціонування зазначених представництв для включення до бюджетного запиту на 2022 рік становить 725 985,3 тис. гривень. Крім того, для утворення та функціонування відповідно до ст. 35\_1 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" Центру підготовки учасників виборчих процесів (далі - Центр) необхідно додатково 4 633,3 тис. гривень.

За розрахунками Комісії видатки на оплату праці працівників регіональних представництв складатимуть 49 247,4 тис. грн, територіальних - 382 456,5 тис. грн, Центру - 3 352,1 тис. грн, видатки на нарахування на оплату праці - 95 712,3 тис. гривень

Крім того, поточні видатки для облаштування робочих місць працівників регіональних, територіальних представництв Комісії та Центру становитимуть 131 327,9 тис. грн, придбання канцелярських та господарських товарів - 14 739,5 тис. грн, видатки на оплату послуг по облаштуванню та утриманню приміщень - 21 816,8 тис. грн, на оплату послуг зв'язку - 16 580,3 тис. грн, сплату комунальних послуг - 6 966,7 тис. гривень. Видатки на відрядження працівників регіональних представництв та відшкодування витрат за проїзд до регіональних представництв працівникам територіальних представництв становитимуть 1 282,5 тис. гривень.

Поточні видатки. 75,5 тис. грн - необхідно додатково для придбання комплексу для брошурування паперу певного формату з метою належного забезпечення членів Комісії та працівників Секретаріату відповідними матеріалами, 85,5 тис. грн - необхідно для відшкодування експлуатаційних послуг балансоутримувачу адмінбудівлі, в якій розташована Комісія, у повному обсязі, 675,8 тис. грн - для придбання ліцензії на використання системи захисту від DDOS атак. Крім того потреба у видатках на створення комплексних систем захисту інформації та захищеної мережі становить 11 017,5 тис. гривень. У 2022 році працівниками Комісії планується здійснити 120 відряджень в межах країни та 36 відряджень за кордон, на які додатково необхідно 485,0 тис. гривень. Разом з тим для оплати послуг з навчання зі здійснення публічних закупівель додатково необхідно 3,9 тис. грн, для здійснення відряджень Первинній профспілковій організації Центральної виборчої комісії на культурно-масову та фізкультурну роботу додатково необхідно 574,3 тис. гривень.

Капітальні видатки. Слід зазначити, що у зв'язку з набранням 1 січня 2020 року чинності *Виборчим кодексом України є потреба у розробці відповідно до Кодексу автоматизованої інформаційно-аналітичної системи (в частині всіх її модулів, а саме автоматизації виборчих процесів із підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів). На оплату відповідних послуг додатково необхідно 49 558,8 тис. гривень.*

У зв'язку з набранням чинності Законом України "Про всеукраїнський референдум" виникла необхідність у додаткових видатках на створення автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи у сумі 44 567,5 тис. гривень. На послуги зі створення інформаційно-аналітичної системи "Електронні сервіси" додатково необхідно 9 192,3 тис. грн, на послуги зі створення інформаційно-аналітичної системи "Реєстр учасників виборчих процесів та процесів референдуму" - 6 291,7 тис. грн, на оплату послуг зі створення Системи управління доступом та інформаційною безпекою ЦВК - 9 565,3 тис. грн, на оплату послуг зі створення Системи взаємодії з зовнішніми інформаційними системами та ресурсами - 3 189,5 тис. гривень.

Крім того, капітальні видатки на придбання обладнання для облаштування робочих місць працівників 25 регіональних та 199 територіальних представництв Центральної виборчої комісії становитимуть: для регіональних представництв - 796,5 тис. грн, для територіальних - 6 340,1 тис. гривень.

У зв'язку з обробкою значної кількості матеріалів та документів, які надходять до Комісії або створюються в Комісії, з метою належного забезпечення членів Комісії та

працівників Секретаріату Комісії відповідними матеріалами (зокрема, зброшурованими матеріалами для оптимізації витрат паперу та інших розхідних матеріалів), а також з неможливістю забезпечити належний ремонт обладнання зі схожими характеристиками, яке є в Комісії, існує потреба в закупівлі різнографа, копіювального пристрою з промисловим буклетмейкером та степлера електронного на загальну суму 1 147,6 тис. гривень

Також на сьогодні склалася ситуація, що серверне обладнання Комісії застаріло, не підтримується виробником і виникає необхідність в його заміні. Додатковий обсяг видатків для заміни серверного обладнання становить 67 262,1 тис.гривень.

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
1	Кількість членів Центральної виборчої комісії	осіб	Ст.6 ЗУ "Про Центральну виборчу комісію", штатний розпис	17,0	17,0
2	Кількість штатних одиниць Секретаріату Комісії, у тому числі:	осіб	Штатний розпис	321,0	321,0
3	- державних службовців.	осіб	Штатний розпис	236,0	236,0
4	Кількість працівників, відряджених в межах України	осіб	Розпорядження, накази	22,0	5 088,0
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, накази	33,0	36,0
6	Кількість міжнародних організацій, членом яких є Центральна виборча комісія та до бюджету яких необхідно сплачувати членські внески	од.	Угоди	2,0	2,0
7	Витрати на утримання приміщення за адресою: пл. Леся Українки, 1 та сплату комунальних послуг	тис.грн.	Договора	7 141,2	7 226,7
9	Витрати на забезпечення використання та сервісну підтримку програмного та апаратного забезпечення	тис.грн.	Договора	10 397,5	11 073,3
<b>продукту</b>					
1	Кількість проведених засідань Центральної виборчої комісії	шт.	Управлінський облік	80,0	80,0
2	Кількість прийнятих постанов Центральної виборчої комісії	шт.	Управлінський облік	400,0	400,0
3	Кількість опрацьованих звернень	шт.	Управлінський облік	20 000,0	20 000,0
5	Кількість опрацьованих нормативно-правових актів, отриманих від інших органів	шт.	Управлінський облік	50,0	50,0
6	Кількість затверджених (встановлених) рекомендацій, порядків тощо з питань підготовки та проведення виборів, референдумів	шт.	Управлінський облік	120,0	120,0
7	Кількість проведених внутрішніх аудитів	шт.	Управлінський облік	3,0	3,0

8	Кількість наданих рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	шт.	Управлінський облік	30,0	30,0
9	Кількість придбаних ліцензій на право використання та сервісну підтримку програмного та апаратного забезпечення	шт.	Управлінський облік	3 739,0	3 740,0
10	Кількість комплексних систем захисту інформації локальної обчислюваної мережі Центральної виборчої комісії	од.	Управлінський облік	1,0	1,0
<b>ефективності</b>					
3	Середня вартість 1 ліцензії на право використання та сервісної підтримки програмного та апаратного забезпечення (на які майнові права не передаються)	тис.грн.	Управлінський облік	2,8	3,0
4	Середні витрати на утримання приміщення за адресою: пл. Лесі Українки, 1 та сплату комунальних послуг на 1 кв.м	тис.грн.	Управлінський облік	0,9	0,9
<b>якості</b>					
1	Рівень виконання Центральною виборчою комісією зобов'язань зі сплати членських внесків	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0
2	Рівень забезпечення Комісії зв'язком	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0
3	Рівень забезпечення ліцензійним програмним забезпеченням	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0
5	Рівень виконання рекомендацій, наданих за результатами проведення в Комісії внутрішніх аудитів	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0
6	Рівень підготовки нормативно-правових актів з питань підготовки та проведення виборів, референдумів	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

За розрахунками Центральної виборчої комісії видатки за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів" на 2022 рік становлять 1 250 378,0 тис. гривень. Зокрема, за зазначеною бюджетною програмою плануються видатки на утворення та функціонування регіональних та територіальних представництв у сумі 725 985,3 тис. грн та Центру підготовки учасників виборчих процесів - 4 633,3 тис.гривень.

Незабезпечення Комісії коштами в повному обсязі унеможливить виконання нею повноважень, передбачених Виборчим кодексом України, Законом України "Про Центральну виборчу комісію".

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6731020	Проведення виборів народних депутатів України	10 470,2	42 701,5	34 681,4		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 470,2	42 701,5	34 681,4		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>10 470,2</b>	<b>42 701,5</b>	<b>34 681,4</b>	<b>0,0</b>	

(тис. грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
1	Кількість утворених окружних виборчих комісій	од.	Постанова ЦВК	3,0	3,0
2	Кількість дільничних виборчих комісій	од.	Постанови ОВК	444,0	444,0
3	Кількість членів окружних виборчих комісій	осіб	ЗУ "Про вибори народних депутатів України", постанови ЦВК	54,0	54,0
4	Організація та здійснення окружними, дільничними виборчими комісіями заходів з підготовки та проведення виборів народних депутатів України, у тому числі:	тис.грн.	Управлінський облік	31 175,9	31 175,9
5	проведення передвиборної агітації за рахунок коштів Державного бюджету України	тис.грн.	Управлінський облік	217,8	217,8
<b>продукту</b>					
1	Кількість обраних народних депутатів України	осіб	Постанова ЦВК, протокол ОВК	3,0	3,0
2	Кількість виборчих бюлетенів	шт.	Управлінський облік	437 925,0	437 925,0
<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати на здійснення заходів з підготовки та проведення виборів народних депутатів України однією окружною виборчою комісією з урахуванням витрат дільничних виборчих комісій	тис.грн.	Управлінський облік	10 392,0	10 392,0
<b>якості</b>					
1	Рівень забезпечення виборчого процесу	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6731050	Функціонування Державного реєстру виборців	20 327,4	34 601,1	23 914,4		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60,2	946,6			

(тис. грн.)

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 267,2	33 609,1	23 914,4	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		45,4		
<b>ВСЬОГО</b>		<b>20 327,4</b>	<b>34 601,1</b>	<b>23 914,4</b>	<b>0,0</b>

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затвержено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6731110	Відшкодування витрат політичним партіям, пов'язаних із фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України	467 327,7				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	467 327,7				
<b>ВСЬОГО</b>		<b>467 327,7</b>	<b>0,0</b>			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

<b>ВСЬОГО:</b>	<b>743 891,8</b>	<b>338 471,3</b>	<b>337 632,7</b>	<b>971 341,1</b>
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2024 РОКИ додатковий, Форма 2022-3, п. 2.2**

**2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023-2024 роки за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6731010	Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів	261 699,6	654 566,8	261 937,6	666 681,2	
2110	Оплата праці	191 422,5	483 199,1	191 422,5	489 566,5	
2120	Нарахування на оплату праці	42 111,6	106 305,2	42 111,6	107 706,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 457,3	13 550,5	5 457,3	14 500,8	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8,0		8,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 347,6	42 317,8	17 347,6	45 311,6	
2250	Видатки на відрядження	731,9	1 891,0	731,9	1 958,5	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 150,9	7 303,2	4 388,9	7 637,8	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,4		10,4		
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	357,3		357,3		
2800	Інші поточні видатки	102,1		102,1		
<b>ВСЬОГО</b>		<b>261 699,6</b>	<b>654 566,8</b>	<b>261 937,6</b>	<b>666 681,2</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)**

У разі утворення у 2022 році регіональних та територіальних представництв Центральної виборчої комісії та Центру підготовки учасників виборчих процесів у 2023 році додатково необхідно виділити 654 566,8 тис.грн на їх утримання і функціонування.

У разі утворення у 2022 році регіональних та територіальних представництв Центральної виборчої комісії та Центру підготовки учасників виборчих процесів у 2024 році додатково необхідно виділити 666 681,2 тис.грн на їх утримання і функціонування.

**Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

**затрат**

1	Кількість членів Центральної виборчої комісії	осіб	Ст. 6 ЗУ "Про Центральну виборчу комісію", штатний розпис	17,0	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	321,0	337,0	321,0	337,0
3	- державних службовців.	осіб	Штатний розпис	236,0	235,0	236,0	235,0
4	Кількість працівників, відряджених в межах України	осіб	Розпорядження, накази	22,0	50,0	22,0	50,0
5	Кількість працівників, відряджених за кордоном з метою спостереження за підготовкою та проведенням національних референдумів, виборів до парламенту, президентських виборів, участі в навчальних семінарах, засіданнях виконавчих комітетів міжнародних організацій	осіб	Розпорядження, накази	33,0	24,0	33,0	24,0
6	Кількість міжнародних організацій, членом яких є Центральна виборча комісія та до бюджету яких необхідно сплачувати членські внески	шт.	Угоди	2,0	2,0	2,0	2,0
7	Витрати на утримання приміщення за адресою: пл. Десі Українки, 1 та сплату комунальних послуг	тис.грн.	Договора	7 519,6	7 519,6	7 895,5	7 895,5
8	Витрати на оплату телекомунікаційних послуг	тис.грн.	Договора	484,0	484,0	508,2	508,2
9	Витрати на забезпечення використання та сервісну підтримку програмного та апаратного забезпечення	тис.грн.	Договора	10 948,6	10 948,6	11 496,0	11 496,0

**продукту**

1	Кількість засідань Центральної виборчої комісії	шт.	Управлінський облік	120,0	120,0	120,0	120,0
2	Кількість прийнятих постанов Центральної виборчої комісії	шт.	Управлінський облік	550,0	550,0	550,0	550,0
3	Кількість опрацьованих звернень	шт.	Управлінський облік	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0
4	Кількість опрацьованих нормативно-правових актів, отриманих від інших органів	шт.	Управлінський облік	50,0	50,0	50,0	50,0
5	Кількість затверджених (встановлених) рекомендацій, порядків тощо з питань підготовки та проведення виборів, референдумів	шт.	Управлінський облік	120,0	120,0	50,0	50,0
6	Кількість проведення внутрішніх аудитів	шт.	Управлінський облік	3,0	3,0	3,0	3,0
7	Кількість наданих рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	шт.	Управлінський облік	30,0	30,0	30,0	30,0
8	Кількість придбаних ліцензій на право використання та сервісну підтримку програмного та апаратного забезпечення	шт.	Управлінський облік	3 739,0	3 739,0	3 739,0	3 739,0



9	Кількість комплексних систем захисту інформації локальної обчислюваної мережі Центральної виборчої комісії	од.	Управлінський облік	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на утримання приміщення за адресою: пл. Лесі Українки, 1 та сплату комунальних послуг на 1 кв.м	тис.грн.	Управлінський облік	1,0	1,0	1,0	1,0
2	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	3,1	2,9
<b>якості</b>							
1	Рівень виконання Центральною виборчою комісією зобов'язань зі сплати членських внесків	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Рівень забезпечення Комісії зв'язком	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Частка виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Рівень забезпечення ліцензійним програмним забезпеченням	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Рівень виконання рекомендацій, наданих за результатами проведення в Комісії внутрішніх аудитів	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
6	Рівень підготовки нормативно-правових актів з питань підготовки та проведення виборів, референдумів	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Незабезпечення Комісії коштів в повному обсязі унеможливить виконання нею повноважень, покладених Виборчим кодексом України, Законом України "Про Центральну виборчу комісію".

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6731020	Проведення виборів народних депутатів України	2 585 028,6	27 943,6			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 585 028,6	27 943,6			
<b>ВСЬОГО</b>		<b>2 585 028,6</b>	<b>27 943,6</b>			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

У 2023 році відповідно до вимог Конституції України та Виборчого кодексу України відбудуться чергові вибори народних депутатів України.

Комісією розраховано орієнтовний обсяг видатків для підготовки та проведення вказаних виборів у сумі 2 612 972,2 тис. гривень. Доведені Міністерством фінансів України попередні показники видатків на 2023 рік у сумі 2 585 028,6 тис. грн є недостатніми для забезпечення підготовки та проведення вказаних виборів.

Невиділення додаткових коштів ставить під загрозу проведення вказаних виборів.

**Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
				в межах доведених індивідуальних прогнозних показників	зміна у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індивідуальних прогнозних показників	зміна у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість членів окружних виборчих комісій	осіб	Виборчий кодекс України	3 582,0	3 582,0		
<b>продукту</b>							
1	Кількість обраних народних депутатів України	осіб	Постанова ЦВК, протоколи ОВК	450,0	450,0		
2	Кількість утворених окружних виборчих комісій	од.	Постанови ЦВК	199,0	199,0		
3	Кількість дільничних виборчих комісій (без урахування ДВК закордонних виборчих дільниць)	од.	Постанова ОВК	29 607,0	29 607,0		
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на здійснення заходів з підготовки та проведення виборів народних депутатів України однією окружною виборчою комісією з урахуванням витрат дільничних виборчих комісій	тис. грн.	Управлінський облік	11 491,9	11 491,9		
<b>якості</b>							
1	Рівень забезпечення виборчого процесу	відс.	Управлінський облік	98,9	100,0		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткових коштів у сумі 27 943,6 тис. грн ставить під загрозу проведення чергових виборів народних депутатів України.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
		індивідуальні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індивідуальні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6731040	Проведення виборів Президента України			4 014 723,2	255 770,7	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			4 014 723,2	255 770,7	
<b>ВСЬОГО</b>				<b>4 014 723,2</b>	<b>255 770,7</b>	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

У 2024 році відповідно до вимог Конституції України та Виборчого кодексу України відбудуться чергові вибори Президента України.

Орієнтовний обсяг видатків, необхідний для забезпечення підготовки та проведення вказаних виборів за розрахунками Центральної виборчої комісії становить 4 270 493,9 тис.гривень (з урахуванням проведення повторного голосування).

**Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість утворених окружних виборчих комісій	од.	Постанова ЦВК			199,0	199,0
2	Кількість утворених дільничних виборчих комісій (без урахування дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць)	од.	Постанови ОВК			29 607,0	29 607,0
<b>продукту</b>							
1	Кількість членів окружних виборчих комісій (без урахування повторного голосування)	осіб	Постанова ЦВК			5 174,0	5 174,0
2	Кількість виборчих бюлетенів (без урахування повторного голосування)	шт.	Управлінський облік			29 484 328,0	29 484 328,0
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на підготовку та проведення виборів Президента України однією окружною виборчою комісією з урахуванням дільничних виборчих комісій (без урахування повторного голосування)	тис.грн.	Управлінський облік			14 831,5	15 771,5
<b>якості</b>							
1	Рівень забезпечення виборчого процесу	відс.	Управлінський облік				100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі невиділення коштів за бюджетною програмою 6731040 "Проведення виборів Президента України" у повному обсязі, а саме 4 270 493,9 тис. грн не буде забезпечено підготовку та проведення виборів Президента України, що призведе до порушення конституційних виборчих прав громадян України.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

6731050	Функціонування Державного реєстру виборців	23 278,7	5 048,8	23 278,7	14 210,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 278,7	5 048,8	23 278,7	14 210,7
<b>ВСЬОГО</b>		<b>23 278,7</b>	<b>5 048,8</b>	<b>23 278,7</b>	<b>14 210,7</b>

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Видатки за бюджетною програмою 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців" на 2023 та 2024 роки передбачено Центральній виборчій комісії не в повному обсязі.

Додаткова потреба у коштах за бюджетною програмою 6731050 на 2023 рік становить 5 048,8 тис. грн, на 2024 рік - 14 210,7 тис. грн.

Додаткові кошти на 2023 - 2024 роки потрібні для забезпечення належного функціонування АІТС "Державний реєстр виборців".

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
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"	335,0	335,0	335,0	335,0
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 17.09. 2007 № 392, внутрішній облік	1 928,0	1 928,0	1 928,0	1 928,0
4	Кількість записів про осіб у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Статистичні дані бази даних Державного реєстру виборців	38 294 900,0	38 294 900,0	38 294 900,0	38 294 900,0
5	Кількість записів про виборчі дільниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Статистичні дані бази даних Державного реєстру виборців	33 344,0	33 344,0	33 344,0	33 344,0
6	Телекомунікаційні послуги щодо забезпечення функціонування телекомунікаційної мережі АІТС "Державний реєстр виборців"	тис. грн.	Договір, управлінський облік	5 940,0	5 940,0	5 776,7	6 254,0

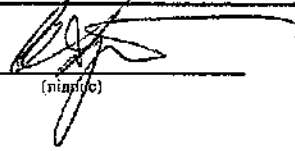
7	Технічне обслуговування обладнання та засобів центру обробки даних інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців"	тис.грн.	Договір, управлінський облік	13 308,8	15 828,2	16 041,2	23 092,6
8	Закупівля програмних та апаратних засобів захисту інформації Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік	4 029,9	5 284,4	993,7	5 382,6
10	Забезпечення функціонування органів ведення Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік		1 274,9		2 293,0
<b>продукту</b>							
1	Кількість опрацьованих звернень громадян	од.	Внутрішній облік	35 345,0	35 345,0	214 560,0	214 560,0
2	Кількість знижених кратних включень у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	4 738,0	4 738,0	11 768,0	11 768,0
3	Кількість записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Управлінський облік	2 720 207,0	2 720 207,0	2 986 314,0	2 986 314,0
4	Кількість створених записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	360 005,0	360 005,0	487 504,0	487 504,0
5	Кількість записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	20 046,0	20 046,0	19 345,0	19 345,0
6	Кількість створених записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	46,0	46,0	10,0	10,0
7	Кількість виборчих ділянок, для яких виготовлено попередні та уточнені списки виборців	од.	Управлінський облік	1 390,0	1 390,0	33 550,0	33 550,0
8	Кількість придбаних ліцензій на загальносистемне програмне забезпечення (на яке майнові права не передаються)	од.	Управлінський облік	1 966,0	1 966,0	1 976,0	1 976,0
<b>ефективності</b>							
1	Кількість опрацьованих звернень громадян на одні відділ ведення Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	106,0	106,0	640,0	640,0
2	Кількість внесених до бази даних Державного реєстру виборців змін на одне автоматизоване робоче місце Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	1 610,0	1 610,0	1 818,0	1 818,0
3	Збереження та підтримка в актуальному стані одного запису реєстру	грн.	Внутрішній облік	0,2	0,3	0,3	0,3
4	Забезпечення функціонування одного автоматизованого робочого місця органу Державного реєстру виборців	тис.грн.	Внутрішній облік	5,9	6,8	4,3	9,3
5	Організація технічного захисту інформації одного запису про особу	грн.	Внутрішній облік	0,2	0,3	0,2	0,4
<b>якості</b>							
1	Повнота та достовірність відомостей Державного реєстру виборців	відс.	Внутрішній облік	92,5	92,5	91,7	91,7

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

За бюджетною програмою 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців" у 2023 році додатково необхідно виділити 5 048,8 тис. грн та у 2024 році - 14 210,7 тис. грн. Зазначені кошти передбачаються для належного функціонування Державного реєстру виборців. Недофінансування Державного реєстру виборців у 2023 та 2024 роках несе загрозу стабільній роботі АІТС Реєстру.

<b>ВСЬОГО:</b>	<b>2 870 006,9</b>	<b>687 559,2</b>	<b>4 299 939,5</b>	<b>936 662,6</b>
----------------	--------------------	------------------	--------------------	------------------

Голова Центральної виборчої комісії



(підпис)

Олег ДІДЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник управління планово-фінансової діяльності,  
бухгалтерського обліку та звітності Секретаріату  
Центральної виборчої комісії - головний бухгалтер



(підпис)

Олена ГУЛШОВА

(прізвище та ініціали)

