

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)

1. Центральна виборча комісія

673

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

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

Організація підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, всеукраїнського референдуму та встановлення і оприлюднення їх результатів.

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

Організація ведення та функціонування Державного реєстру виборців.

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

Найменування показника результату	Одиниці виміру	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

1. Реалізація та захист конституційних виборчих прав громадян України і прав на участь у референдумах, покращення організації підготовки та проведення виборів і референдумів.

Кількість проведених засідань Центральної виборчої комісії	од.	78,0	80,0	120,0		
Кількість прийнятих постанов Центральної виборчої комісії	од.	496,0	400,0	400,0		
Кількість опрацьованих звернень	шт.	13 734,0	17 000,0	40 000,0		
Кількість органів (відділів) ведення Державного реєстру виборців	од.	334,0	335,0	335,0		
Кількість записів про осіб у базі даних Державного реєстру виборців	од.	38 176 558,0	38 294 900,0	38 294 900,0		
Повнота та достовірність відомостей Державного реєстру виборців	відс.	94,3	92,5	92,5		

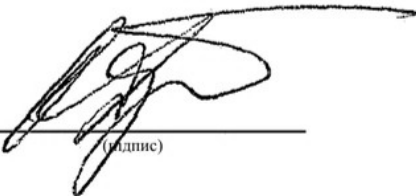
4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023 рік та індикативних прогнозних показників на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверд.)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номера стратегічних цілей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6731010	Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів	Апарат Центральної виборчої комісії	0160	260 639,0	279 036,9	245 390,6			1

6731020	Проведення виборів народних депутатів України	Апарат Центральної виборчої комісії	0160	37 906,1	34 681,4	1
6731040	Проведення виборів Президента України	Апарат Центральної виборчої комісії	0160			1
6731050	Функціонування Державного реєстру виборців	Апарат Центральної виборчої комісії	0160	20 314,6	23 914,4	1
ВСЬОГО:				318 859,7	337 632,7	245 390,6

Голова Центральної виборчої комісії



(підпис)

Олег ДІДЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Олена ГУЛНОВА

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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 2023-2025 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. Організація ведення та функціонування Державного реєстру виборців.

3.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення дотримання, передбачених Конституцією України, 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.

Ведення персоналізованого обліку виборців. Складання списків виборців для проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнського та місцевих референдумів. Облік виборчих дільниць, які існують на постійній основі.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Виборчий кодекс України, Закони України "Про Центральну виборчу комісію", "Про Державний реєстр виборців".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	260 639,0	X	260 639,0	279 036,9	X	279 036,9	245 390,6	X	245 390,6
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	2 833,2	2833,2	X			X		
	ВСЬОГО	260 639,0	2 833,2	263 472,2	279 036,9		279 036,9	245 390,6		245 390,6
	Разом надходжень	260 639,0	2 833,2	263 472,2	279 036,9		279 036,9	245 390,6		245 390,6

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021-2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	205 484,1		205 484,1	203 290,7		203 290,7	164 665,4		164 665,4
2120	Нарахування на оплату праці	36 359,0		36 359,0	44 722,6		44 722,6	36 226,4		36 226,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 824,4	165,8	2 990,2	5 465,3		5 465,3	1 695,3		1 695,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 311,0	1 991,5	13 302,5	20 445,4		20 445,4	36 264,3		36 264,3
2250	Видатки на відрядження	249,2		249,2	731,9		731,9	101,5		101,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 887,3		3 887,3	3 911,2		3 911,2	5 339,4		5 339,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	85,3		85,3	10,4		10,4	15,7		15,7
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	330,4		330,4	357,3		357,3	365,7		365,7
2800	Інші поточні видатки	108,3		108,3	102,1		102,1	716,9		716,9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		675,9	675,9						
ВСЬОГО		260 639,0	2 833,2	263 472,2	279 036,9		279 036,9	245 390,6		245 390,6

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 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 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 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 напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	258 617,5		258 617,5	265 477,2		265 477,2	217 605,0		217 605,0
2	Забезпечення захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії	1 691,1		1 691,1	13 202,4		13 202,4	8 049,2		8 049,2
3	Сплата членських внесків міжнародним організаціям, членом яких є Комісія	330,4		330,4	357,3		357,3	365,7		365,7
4	Забезпечення функціонування Державного реєстру виборців							19 370,7		19 370,7
	ВСЬОГО	260 639,0		260 639,0	279 036,9		279 036,9	245 390,6		245 390,6

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 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 тому числі:	осіб	Штатний розпис	321,0		321,0		321,0	
3	- державних службовців.	осіб	Штатний розпис	236,0		236,0		237,0	
4	Кількість працівників, відряджених в межах України	осіб	Розпорядження, накази	82,0		22,0		18,0	
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	23,0		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		1,0	
7	Витрати на обслуговування транспортних засобів, які використовуються Комісією для виконання визначених законодавством повноважень (у тому числі відповідне страхування)	тис.грн.	Договора	791,1		5 272,1		1 635,6	
8	Витрати на утримання приміщення за адресою: пл. Лесі Українки, 1 та сплату комунальних послуг	тис.грн.	Договора	6 735,5		7 271,0		9 922,5	
9	Витрати на оплату телекомунікаційних послуг	тис.грн.	Договора	444,9		623,3		853,3	
10	Витрати на забезпечення використання та сервісну підтримку програмного та апаратного забезпечення	тис.грн.	Договора	1 691,1		13 385,9		8 897,2	
11	Площа приміщень адмінбудівлі, яка використовується Комісією за адресою: пл. Лесі Українки, 1	кв. м.	Договір	7 812,7		7 986,3		7 986,3	

12	Витрати на створення інформаційно-аналітичних систем, системи взаємодії з зовнішніми інформаційними системами та ресурсами, системи управління доступом та інформаційною безпекою ЦВК	тис.грн.	Договора			
13	Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Договора			
14	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
15	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
16	Кількість автоматизованих робочих місць Державного реєстру виборців	од.	Постанова Центральної виборчої комісії від 17.09. 2007 № 392, внутрішній облік			1 928,0
17	Кількість записів про осіб у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Статистичні дані бази даних Державного реєстру виборців			38 294 900,0
18	Кількість записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Статистичні дані бази даних Державного реєстру виборців			33 344,0
19	Забезпечення функціонування телекомунікаційної мережі автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців"	тис.грн.	Договір, управлінський облік			3 797,8
20	Технічне обслуговування друкуючих пристроїв органів ведення Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік			
21	Технічне обслуговування обладнання та засобів центру обробки даних інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців"	тис.грн.	Договір, управлінський облік			5 837,0
22	Забезпечення функціонування комплексної системи захисту інформації Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік			9 735,9
продукту						
1	Кількість проведених засідань Центральної виборчої комісії	шт.	Управлінський облік	78,0	80,0	120,0
2	Кількість прийнятих постанов Центральної виборчої комісії	шт.	Управлінський облік	496,0	400,0	400,0
3	Кількість опрацьованих звернень	шт.	Управлінський облік	13 734,0	17 000,0	40 000,0
4	Кількість опрацьованих нормативно-правових актів, отриманих від інших органів	шт.	Управлінський облік	31,0	30,0	50,0
5	Кількість затверджених (встановлених) рекомендацій, порядків тощо з питань підготовки та проведення виборів, референдумів	шт.	Управлінський облік	47,0	60,0	120,0
6	Кількість проведених внутрішніх аудитів	шт.	Управлінський облік	3,0	3,0	3,0

7	Кількість наданих рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	шт.	Управлінський облік	19,0		
8	Кількість придбаних ліцензій на право використання та сервісну підтримку програмного та апаратного забезпечення	шт.	Управлінський облік	435,0	3 512,0	5 630,0
9	Кількість створених систем	шт.	Управлінський облік			
10	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	Управлінський облік			
11	Кількість опрацьованих звернень громадян до органів ведення Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік			35 345,0
12	Кількість знищених кратних включень у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік			4 738,0
13	Кількість записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Управлінський облік			2 720 207,0
14	Кількість створених записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік			360 005,0
15	Кількість записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Управлінський облік			20 046,0
16	Кількість створених записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік			46,0
17	Кількість виборчих ділянок, для яких виготовлено попередні та уточнені списки виборців	од.	Управлінський облік			1 390,0
18	Кількість придбаних ліцензій на загальносистемне програмне забезпечення (на яке майнові права не передаються) для Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік			1 955,0
19	Кількість придбаних ліцензій на технічну підтримку програмного забезпечення віртуалізації для Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік			
ефективності						
1	Середні витрати на обслуговування транспортних засобів, які використовуються Комісією для виконання визначених законодавством повноважень, на 1 транспортний засіб (у тому числі відповідне страхування)	тис.грн.	Управлінський облік	28,3	188,3	56,4
2	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	3,8	1,2
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	3,9	0,9	1,6
4	Середні витрати на створення однієї системи	тис.грн.	Управлінський облік			
5	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Договір			
6	Кількість опрацьованих звернень громадян на один відділ ведення Державного реєстру виборців	тис.грн.	Управлінський облік			106,0
7	Кількість внесених до бази даних Державного реєстру виборців змін на одне автоматизоване робоче місце Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік			1 610,0
8	Збереження та підтримка в актуальному стані одного запису реєстру	грн.	Управлінський облік			

9	Забезпечення функціонування одного автоматизованого робочого місця органу Державного реєстру виборців	тис.грн.	Управлінський облік				5,9
10	Організація технічного захисту інформації одного запису про особу	грн.	Управлінський облік				0,4
якості							
1	Рівень забезпечення Комісії зв'язком	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0		100,0
2	Рівень забезпечення ліцензійним програмним забезпеченням	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0		44,3
3	Рівень виконання зобов'язань зі сплати членських внесків	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0		100,0
4	Рівень виконання рекомендацій, наданих за результатами проведення в Комісії внутрішніх аудитів	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0		100,0
5	Рівень підготовки нормативно-правових актів з питань підготовки та проведення виборів, референдумів	відс.	Управлінський облік	100,0			
6	Повнота та достовірність відомостей Державного реєстру виборців	відс.	Управлінський облік				92,5

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	122 687,4		160 520,9		147 332,8					
2. Стимулюючі доплати та надбавки	48 521,9		22 255,6		12 646,6					
3. Премії	20 057,8		6 378,8		4 686,0					
4. Матеріальна допомога	14 217,0		14 135,4							
ВСЬОГО	205 484,1		203 290,7		164 665,4					

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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
1	Члени ЦВК	17,00	17,00			17,00	17,00			17,00					
2	Державні службовці	236,00	199,00			236,00	202,00			237,00					
3	Обслуговуючий персонал	16,00	16,00			17,00	9,00			16,00					

4	Інші працівники	30,00	29,00	30,00	28,00	30,00		
5	Працівники патронатної служби	25,00	16,00	25,00	16,00	25,00		
6	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	14,00	13,00	13,00	13,00	13,00		
Всього штатних одиниць		338,00	290,00	338,00	285,00	338,00		
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 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 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 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

У 2021 році касові видатки за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів" становили 260 639,0 тис. грн, з них на оплату праці членів Комісії, працівників Секретаріату та Служби розпорядника Державного реєстру виборців, патронатної служби Комісії - 205 484,1 тис. гривень. Фактична чисельність працюючих становила на 1 січня 2021 року 290 одиниць при плані 338 штатних одиниць. В межах проведених видатків у 2021 році здійснено 105 відряджень членів Комісії, працівників Секретаріату та Служби Державного реєстру виборців у межах України та за кордон, прийнято 496 постанов Центральної виборчої комісії, розглянуто 13 734 звернень, заяв, скарг громадян України.

У 2022 році загальний обсяг видатків, затверджений Законом України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів" складає 279 036,9 тис. грн., з них оплата праці - 203 290,7 тис. гривень. Станом на 1 серпня 2022 року фактична чисельність членів Комісії, працівників Секретаріату та патронатної служби Комісії становила 285 штатних одиниць. В межах затверджених обсягів видатків планується здійснити 58 відряджень, опрацювати 17 000 звернень та 30 нормативно-правових актів, отриманих від інших органів, затвердити (встановити) 60 рекомендацій, порядків тощо з питань підготовки та проведення виборів, референдумів, прийняти 400 постанов Центральної виборчої комісії.

За розрахунками Центральної виборчої комісії загальна потреба у видатках на 2023 рік за бюджетною програмою 6731010 "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів" становить 622 193,4 тис. грн (включаючи видатки на ведення та функціонування Державного реєстру виборців у сумі 41 279,0 тис. грн, видатки на утворення та функціонування Центру підготовки учасників виборчих процесів у сумі 11 324,8 тис. грн, приведення інформаційно-

аналітичних систем "Вибори" та "Референдум" до вимог законодавства тощо), що перевищує доведений Міністерством фінансів України граничний обсяг видатків на 376 802,8 тис. гривень.

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	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	205 484,1	205 484,1						205 484,1
2120	Нарахування на оплату праці	42 025,7	36 359,0						36 359,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 480,0	2 824,4						2 824,4
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8,0							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 658,6	11 311,0						11 311,0
2250	Видатки на відрядження	661,9	249,2						249,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 579,1	3 887,3						3 887,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	104,0	85,3						85,3
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	352,2	330,4						330,4
2800	Інші поточні видатки	180,4	108,3						108,3
ВСЬОГО		273 534,0	260639,0						260639,0

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (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	203 290,7				203 290,7	164 665,4				164 665,4
2120	Нарахування на оплату праці	44 722,6				44 722,6	36 226,4				36 226,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 465,3				5 465,3	1 695,3				1 695,3

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 445,4	20 445,4	36 264,3	36 264,3
2250	Видатки на відрядження	731,9	731,9	101,5	101,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 911,2	3 911,2	5 339,4	5 339,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,4	10,4	15,7	15,7
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	357,3	357,3	365,7	365,7
2800	Інші поточні видатки	102,1	102,1	716,9	716,9
ВСЬОГО		279 036,9	279 036,9	245 390,6	245 390,6

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	205 484,1	205 484,1	28,0				
2120	Нарахування на оплату праці	42 025,7	36 359,0					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 480,0	2 824,4	0,0	44,6	44,6	Передплата періодичних видань	Віднесення на фактичні видатки при доставленні періодичних видань до ЦВК (1 раз на квартал)
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8,0						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 658,6	11 311,0					
2250	Видатки на відрядження	661,9	249,2					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 579,1	3 887,3					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	104,0	85,3					
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	352,2	330,4					
2800	Інші поточні видатки	180,4	108,3	0,0	6,0	0,0	Сплата забезпечувального депозиту в рамках договору оренди нерухомого майна	Повернення забезпечувального депозиту відбудеться в разі припинення договору оренди нерухомого майна
ВСЬОГО		273 534,0	260 639,0	28,0	50,6	44,6		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 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 2023 році

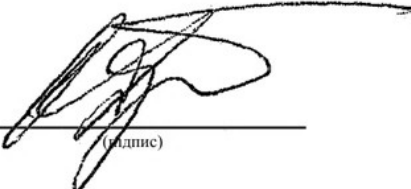
Станом на 1 січня 2021 року та на 1 січня 2022 року кредиторська заборгованість відсутня.

Дебіторська заборгованість станом на 01 січня 2022 року в сумі 50,6 тис. грн утворилася у зв'язку з передплатою періодичних видань та сплатою забезпечувального депозиту в рамках договору оренди нерухомого майна.

Граничний обсяг видатків на 2023 рік у сумі 245 390,6 тис.грн є недостатнім для здійснення Комісією повноважень, покладених на неї Законом України "Про Центральну виборчу комісію" та іншими нормативними актами.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Голова Центральної виборчої комісії



(підпис)

Олег ДІДЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Олена ГУЛНОВА

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК додатковий, Форма 2023-3, п. 1-2.1

1. Центральна виборча комісія

673

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6731010	Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів	260 639,0	279 036,9	245 390,6	376 802,8	
2110	Оплата праці	205 484,1	203 290,7	164 665,4	83 716,3	
2120	Нарахування на оплату праці	36 359,0	44 722,6	36 226,4	18 417,6	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 824,4	5 465,3	1 695,3	9 586,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 311,0	20 445,4	36 264,3	36 763,8	
2250	Видатки на відрядження	249,2	731,9	101,5	742,5	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 887,3	3 911,2	5 339,4		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	85,3	10,4	15,7	49,3	
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	330,4	357,3	365,7		
2800	Інші поточні видатки	108,3	102,1	716,9		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				127 753,1	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				99 774,2	
	ВСЬОГО	260 639,0	279 036,9	245 390,6	376 802,8	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 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 2023 рік передбачено Центральній виборчій комісії не в повному обсязі.

Загальна додаткова потреба у коштах за бюджетною програмою 6731010 становить 376 802,8 тис. гривень, з них:

365 478,0 тис. грн - додаткова потреба у видатках на здійснення повноважень Центральною виборчою комісією, у тому числі видатки на ведення та функціонування Державного реєстру виборців;

11 324,8 тис. грн - додаткова потреба у видатках для забезпечення функціонування Центру підготовки учасників виборчих процесів відповідно до статті 35_1 Закону України "Про Центральну виборчу комісію".

Оплата праці з нарахуваннями - 91 426,3 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 74 939,6 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, премії 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 16 486,7 тис. гривень.

Поточні видатки - 46 857,3 тис. гривень. Зазначена додаткова потреба містить у собі видатки на: придбання ліцензійного програмного забезпечення (10 140,7 тис. грн), створення комплексної системи захисту інформації (3 250,0 тис. грн), послуги з перекладу та оплата проживання членів іноземних делегацій (289,4 тис. грн), видатки на відрядження (742,5 тис. грн), послуги з публікації в засобах масової інформації (78,0 тис. грн), товарів і послуг господарського призначення (762,7 тис. грн), видатки на забезпечення роботи та обслуговування транспортних засобів (9 374,3 тис. грн), комп'ютерного та периферійного обладнання (262,1 тис. грн), видатки на підвищення кваліфікації державних службовців (49,3 тис. грн). Крім того, до зазначеної додаткової потреби увійшли видатки на ведення та функціонування Державного реєстру виборців у сумі 21 908,3 тис. грн, з яких: 3 107,3 тис. грн - телекомунікаційні послуги з підтримки віртуальної приватної мережі автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" для забезпечення обміну даними між органами Державного реєстру виборців;

253,8 тис. грн - підтримка каналу передачі даних Національної системи конфіденційного зв'язку між центром оброблення даних АІТС ДРВ та зовнішнім сховищем;

328,9 тис. грн - технічна підтримка телекомунікаційного обладнання та обладнання технічного захисту інформації;

831,6 тис. грн - послуги з технічної підтримки програмного забезпечення резервного копіювання;

164,4 тис. грн - технічна підтримка серверного комплексу ;

553,8 тис. грн - технічна підтримка серверного обладнання;

4 589,4 тис. грн - технічне обслуговування серверного обладнання центру обробки даних АІТС Державного реєстру виборців;

7 903,2 тис. грн - закупівля ліцензій на технічну підтримку програмного забезпечення системи управління базами даних;

2 897,7 тис. грн - технічне обслуговування друкуючих пристроїв органів Державного реєстру виборців;

633,7 тис. грн - закупівля ліцензій на технічну підтримку засобів захисту даних;

644,5 тис. грн - закупівля ліцензій на технічну підтримку програмного забезпечення віртуалізації.

Капітальні видатки - 227 194,2 тис. гривень. Зазначена додаткова потреба містить потребу у видатках на придбання серверного обладнання (87 440,7 тис. грн), обладнання кіберзахисту, розмежування доступу, управління ІТ інфраструктурою ЦВК (20 321,8 тис. грн), захищених автоматизованих робочих місць захищеної телекомунікаційної мережі ЦВК на рівні окружних виборчих комісій (18 170,7 тис. грн), офісне обладнання для друку та зшивання документів (1 486,8 тис. грн).

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 20 474,1 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 44 775,5 тис. гривень. На послуги зі створення інформаційно-аналітичної системи "Електронні сервіси" додатково необхідно 15 478,1 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, у 2023 році для забезпечення функціонування Центру підготовки учасників виборчих процесів необхідні додаткові видатки у сумі 11 324,8 тис. гривень.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість членів Центральної виборчої комісії	осіб	Ст.6 ЗУ "Про Центральну виборчу комісію"	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	237,0	236,0
4	Кількість працівників, відряджених в межах України	осіб	Розпорядження, накази	18,0	75,0
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		22,0
6	Кількість міжнародних організацій, членом яких є Центральна виборча комісія та до бюджету яких необхідно сплачувати членські внески	од.	Угоди	1,0	1,0
7	Витрати на обслуговування транспортних засобів, які використовуються Комісією для виконання визначених законодавством повноважень (у тому числі відповідне страхування)	тис.грн.	Договора	1 635,6	10 971,0
8	Витрати на утримання приміщення за адресою: пл. Лесі Українки, 1 та сплату комунальних послуг	тис.грн.	Договора	9 922,5	9 922,5
9	Витрати на оплату телекомунікаційних послуг	тис.грн.	Договора	853,3	853,3
10	Витрати на забезпечення використання та сервісну підтримку програмного та апаратного забезпечення	тис.грн.	Договора	8 897,2	19 037,9
11	Площа приміщень адмінбудівлі, яка використовується Комісією за адресою: пл. Лесі Українки, 1	кв. м.	Договір	7 986,3	7 986,3
12	Витрати на створення інформаційно-аналітичних систем, системи взаємодії з зовнішніми інформаційними системами та ресурсами, системи управління доступом та інформаційною безпекою ЦВК	тис.грн.	Договора		99 774,2

13	Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Договора		127 420,0
14	Кількість органів (відділів) ведення Державного реєстру од. виборців		Закони України "Про Державний реєстр виборців", "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"	335,0	335,0
15	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
16	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
17	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
18	Кількість записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Статистичні дані бази даних Державного реєстру виборців	33 344,0	33 344,0
19	Забезпечення функціонування телекомунікаційної мережі автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців"	тис.грн.	Договір, управлінський облік	3 797,8	7 158,9
20	Технічне обслуговування друкуючих пристроїв органів ведення Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік		2 897,7
21	Технічне обслуговування обладнання та засобів центру обробки даних інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців"	тис.грн.	Договір, управлінський облік	5 837,0	20 852,8
22	Забезпечення функціонування комплексної системи захисту інформації Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік	9 735,9	10 369,6
продукту					
1	Кількість проведених засідань Центральної виборчої комісії	шт.	Управлінський облік	120,0	120,0
2	Кількість прийнятих постанов Центральної виборчої комісії	шт.	Управлінський облік	400,0	400,0
3	Кількість опрацьованих звернень	шт.	Управлінський облік	40 000,0	40 000,0
4	Кількість опрацьованих нормативно-правових актів, отриманих від інших органів	шт.	Управлінський облік	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
6	Кількість проведених внутрішніх аудитів	шт.	Управлінський облік	3,0	3,0
7	Кількість придбаних ліцензій на право використання та сервісну підтримку програмного та апаратного забезпечення	шт.	Управлінський облік	5 630,0	7 366,0
8	Кількість створених систем	шт.	Управлінський облік		6,0
9	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	Управлінський облік		258,0
10	Кількість опрацьованих звернень громадян до органів ведення Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	35 345,0	35 345,0
11	Кількість знищених кратних включень у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	4 738,0	4 738,0
12	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
13	Кількість створених записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	360 005,0	360 005,0
14	Кількість записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Управлінський облік	20 046,0	20 046,0
15	Кількість створених записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	46,0	46,0
16	Кількість виборчих діляниць, для яких виготовлено попередні та уточнені списки виборців	од.	Управлінський облік	1 390,0	1 390,0
17	Кількість придбаних ліцензій на загальносистемне програмне забезпечення (на яке майнові права не передаються) для Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	1 955,0	1 955,0
18	Кількість придбаних ліцензій на технічну підтримку програмного забезпечення віртуалізації для Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік		11,0
ефективності					
1	Середні витрати на обслуговування транспортних засобів, які використовуються Комісією для виконання визначених законодавством повноважень, на 1 транспортний засіб (у тому числі відповідне страхування)	тис.грн.	Управлінський облік	56,4	378,3
2	Середні витрати на утримання приміщення за адресою: пл. Лесі Українки, 1 та сплату комунальних послуг на 1 кв.м	тис.грн.	Управлінський облік	1,2	1,2
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	1,6	2,6
4	Середні витрати на створення однієї системи	тис.грн.	Управлінський облік		16 629,0
5	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Договір		495,8
6	Кількість опрацьованих звернень громадян на один відділ ведення Державного реєстру виборців	тис.грн.	Управлінський облік	106,0	106,0

7	Кількість внесених до бази даних Державного реєстру виборців змін на одне автоматизоване робоче місце Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	1 610,0	1 610,0
8	Збереження та підтримка в актуальному стані одного запису реєстру	грн.	Управлінський облік		0,4
9	Забезпечення функціонування одного автоматизованого робочого місця органу Державного реєстру виборців	тис.грн.	Управлінський облік	5,9	9,2
10	Організація технічного захисту інформації одного запису про особу	грн.	Управлінський облік	0,4	0,4
якості					
1	Рівень забезпечення Комісії зв'язком	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0
2	Рівень забезпечення ліцензійним програмним забезпеченням	відс.	Управлінський облік	44,3	100,0
3	Рівень виконання зобов'язань зі сплати членських внесків	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0
4	Рівень виконання рекомендацій, наданих за результатами проведення в Комісії внутрішніх аудитів	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0
5	Повнота та достовірність відомостей Державного реєстру виборців	відс.	Управлінський облік	92,5	92,5

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

ВСЬОГО:	260 639,0	279 036,9	245 390,6	376 802,8
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Голова Центральної виборчої комісії



(підпис)

Олег ДІДЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Олена ГУЛІНОВА

(прізвище та ініціали)