

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

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 2018-2020 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

1 Забезпечення дотримання передбачених Конституцією та Законами України принципів та засад виборчих процесів.

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

3 Здійснення консультативно-методичного забезпечення діяльності виборчих комісій, комісій з референдумів.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Закони України "Про Центральну виборчу комісію", "Про вибори народних депутатів України", "Про всеукраїнський референдум", "Про місцеві вибори", "Про вибори Президента України".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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	66 128,7	X	66 128,7	79 625,6	X	79 625,6	113 583,9	X	113 583,9
	ВСЬОГО	66 128,7		66 128,7	79 625,6		79 625,6	113 583,9		113 583,9
	Разом надходжень	66 128,7		66 128,7	79 625,6		79 625,6	113 583,9		113 583,9

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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	135 099,4	X	135 099,4	135 285,5	X	135 285,5
ВСЬОГО		135 099,4		135 099,4	135 285,5		135 285,5
Разом надходжень		135 099,4		135 099,4	135 285,5		135 285,5

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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	41 844,3		41 844,3	51 363,6		51 363,6	67 137,5		67 137,5
2120	Нарахування на оплату праці	8 815,8		8 815,8	10 912,7		10 912,7	14 770,3		14 770,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 517,2		5 517,2	4 860,0		4 860,0	5 633,8		5 633,8
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,9		1,9	8,0		8,0	7,0		7,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 649,7		7 649,7	6 752,4		6 752,4	19 649,1		19 649,1
2250	Видатки на відрядження	317,1		317,1	360,0		360,0	761,6		761,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 927,4		1 927,4	2 784,0		2 784,0	3 051,5		3 051,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				5,3		5,3			
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	53,6		53,6	57,6		57,6	354,4		354,4
2800	Інші поточні видатки	1,7		1,7	22,0		22,0	35,5		35,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				640,0		640,0	853,2		853,2
3140	Реконструкція та реставрація				1 860,0		1 860,0	1 330,0		1 330,0
ВСЬОГО		66 128,7		66 128,7	79 625,6		79 625,6	113 583,9		113 583,9

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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	96 140,9		96 140,9	96 140,9		96 140,9
2120	Нарахування на оплату праці	21 151,0		21 151,0	21 151,0		21 151,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 633,8		5 633,8	5 633,8		5 633,8
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7,0		7,0	7,0		7,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 747,8		7 747,8	7 747,8		7 747,8
2250	Видатки на відрядження	761,6		761,6	761,6		761,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 267,4		3 267,4	3 453,5		3 453,5
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	354,4		354,4	354,4		354,4
2800	Інші поточні видатки	35,5		35,5	35,5		35,5
ВСЬОГО		135 099,4		135 099,4	135 285,5		135 285,5

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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	64 833,5		64 833,5	79 010,2		79 010,2	113 194,0		113 194,0
2	Встановлення мультizonальної системи кондиціонування повітря в приміщеннях Центральної виборчої комісії				535,8		535,8			

2	Створення структурованої кабельної системи	1 240,2	1 240,2				
3	Сплата судового збору	1,4	1,4	22,0	22,0	35,5	35,5
4	Створення системи резервування та відмовостійкості інформаційних ресурсів						
4	Сплата членського внеску	53,6	53,6	57,6	57,6	354,4	354,4
5	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в Державній казначейській службі України станом на 01.01.2015 року						
ВСЬОГО		66 128,7	66 128,7	79 625,6	79 625,6	113 583,9	113 583,9

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)			2020 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		354,4	354,4	354,4		354,4
2	Забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії з виконання функцій і завдань у сфері проведення виборів та референдумів	134 709,5		134 709,5	134 895,6		134 895,6
3	Сплата судового збору	35,5		35,5	35,5		35,5
ВСЬОГО		135 099,4		135 099,4	135 285,5		135 285,5

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)	
				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	од.	Ст.6 ЗУ "Про Центральну виборчу комісію"	15,0		15,0		15,0	
2	Кількість штатних одиниць Секретаріату Комісії (у т.ч. технічні працівники та працівники відділу транспортного забезпечення)	од.	Штатний розпис	193,0		224,0		224,0	
3	Кількість штатних одиниць Служби розпорядника Державного реєстру виборців	од.	Штатний розпис	35,0		38,0		38,0	
4	Кількість працівників, відряджених в межах України	осіб	Розпорядження Голови Комісії	55,0		55,0		55,0	

5	Кількість працівників, відряджених за кордон з метою спостереження за підготовкою та проведенням національних референдумів, виборів до парламенту, президентських виборів, участі в навчальних семінарах, засіданнях Верховної Ради Асоціації організаторів виборів країн Європи	осіб	Розпорядження Голови Комісії	32,0	30,0	30,0
6	Кількість міжнародних організацій, членом яких є Центральна виборча комісія та до бюджету яких необхідно сплачувати членські внески	тис.грн.	Статут Асоціації організаторів виборів країн Європи	1,0	1,0	2,0
7	Загальна кошторисна вартість структурованої кабельної системи	тис.грн.	Річний план закупівель	1 240,2		
продукту						
1	Кількість засідань Центральної виборчої комісії	шт.	Внутрішній облік	79,0	70,0	40,0
2	Кількість прийнятих постанов Центральної виборчої комісії	шт.	Внутрішній облік	517,0	250,0	150,0
3	Кількість доручень щодо звернень, заяв та скарг громадян України, розглянутих працівниками Секретаріату Комісії та Службою розпорядника Державного реєстру виборців	шт.	Внутрішній облік	13 500,0	12 000,0	8 000,0
5	Кількість портів структурованої кабельної системи	шт.	Внутрішній облік	462,0		
6	Кількість поданих до суду позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг на рішення суду	шт.	Внутрішній облік	1,0	15,0	28,0
7	Кількість приміщень Центральної виборчої комісії, які забезпечені мультизональною системою кондиціонування повітря	од.	Внутрішній облік		12,0	
ефективності						
1	Середня кількість розглянутих доручень на одного працівника Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців	шт.	Внутрішній облік	78,0	60,0	40,0
2	Середня вартість одного порта структурованої кабельної системи	тис.грн.	Внутрішній облік, звітність	2,7		
4	Середня вартість розміру судового збору при поданні однієї позовної заяви або однієї апеляційної чи касаційної скарги на рішення суду	тис.грн.	Внутрішній облік	1,4	1,4	1,3
5	Сплата внеску до міжнародної організації, членом якої є Центральна виборча комісія	тис.грн.	Внутрішній облік, рахунок	53,6	57,6	354,4
якості						
1	Рівень готовності до експлуатації мультизональної системи кондиціонування повітря в приміщеннях Центральної виборчої комісії	відс.	Акт виконаних робіт		100,0	
1	Рівень виконання Центральною виборчою комісією зобов'язань зі сплати членських внесків	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0	100,0
3	Частка виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0	100,0
4	Рівень готовності структурованої кабельної системи	відс.	Акт	100,0		
5	Частка справ, за якими судом прийнято рішення на користь установи у їх загальній кількості	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 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	од.	Ст.6 ЗУ "Про Центральну виборчу комісію"	15,0	0,0	15,0	
2	Кількість штатних одиниць Секретаріату Комісії (у т.ч. технічні працівники та працівники відділу транспортного забезпечення)	од.	Штатний розпис	224,0	0,0	224,0	
3	Кількість штатних одиниць Служби розпорядника Державного реєстру виборців	од.	Штатний розпис	38,0	0,0	38,0	
4	Кількість працівників відряджених в межах України	осіб	Розпорядження Голови Комісії	55,0	0,0	55,0	
5	Кількість працівників відряджених за кордон з метою спостереження за підготовкою та проведенням національних референдумів, виборів до парламенту, президентських виборів, участі в навчальних семінарах, засіданнях Верховної Ради Асоціації організаторів виборів країн Європи	осіб	Розпорядження Голови Комісії	30,0	0,0	30,0	
продукту							
1	Кількість засідань Центральної виборчої комісії	шт.	Внутрішній документообіг	100,0	0,0	80,0	
2	Кількість прийнятих постанов Центральної виборчої комісії	шт.	Внутрішній документообіг	1000,0	0,0	400,0	
3	Кількість доручень щодо звернень, заяв та скарг громадян України, розглянутих працівниками Секретаріату Комісії та Службою розпорядника Державного реєстру виборців	шт.	Внутрішній документообіг	20000,0	0,0	15 000,0	
4	Кількість поданих до суду позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг на рішення суду	шт.	Внутрішній документообіг	28,0	0,0	28,0	
ефективності							
1	Середня кількість розглянутих доручень на одного працівника Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців	шт.	Внутрішній облік	100,0	0,0	75,0	
2	Середній розмір судового збору при поданні однієї позовної заяви або однієї апеляційної чи касаційної скарги на рішення суду	тис.грн.	Внутрішній облік, звітність	1,3	0,0	1,3	
3	Сплата внеску до міжнародної організації, членом якої є Центральна виборча комісія	тис.грн.	Внутрішній облік, рахунок	354,4	0,0	354,4	
якості							
1	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішній документообіг	100,0	0,0	100,0	
1	Рівень виконання Центральною виборчою комісією зобов'язань зі сплати членських внесків	відс.	Внутрішній облік	100,0	0,0	100,0	
2	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік	100,0	0,0	100,0	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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	18 484,2		23 406,1		34 840,9		48 859,2		48 859,2	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	14 240,3		19 061,0		28 834,5		40 546,2		40 546,2	
3. Премії	4 308,4		1 363,5		1 710,7		4 189,7		4 189,7	
4. Матеріальна допомога	4 811,4		7 533,0		1 751,4		2 545,8		2 545,8	
ВСЬОГО	41 844,3		51 363,6		67 137,5		96 140,9		96 140,9	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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	15,00	15,00			15,00	15,00			15,00		15,00		15,00	
2	Державні службовці	185,00	177,00			182,00	176,00			182,00		182,00		182,00	
3	Інженерно-технічні працівники	4,00	4,00			4,00	4,00			4,00		4,00		4,00	
4	Обслуговуючий персонал	16,00	15,00			16,00	15,00			16,00		16,00		16,00	
5	Інші працівники	30,00	23,00			28,00	23,00			28,00		28,00		28,00	
6	Працівники патронатної служби	17,00	2,00			18,00	3,00			18,00		18,00		18,00	
7	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	10,00	7,00			14,00	8,00			14,00		14,00		14,00	
Всього штатних одиниць		277,00	243,00			277,00	244,00			277,00		277,00		277,00	
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 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки

У 2016 році касові видатки за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів" становили 66 128,7 тис. грн, з них на оплату праці членів Комісії та працівників Секретаріату - 41 844,3 тис.гривень. Фактична чисельність працюючих становила на 1 січня 2017 року 243 одиниці при плані 277 штатні одиниці. В межах проведених видатків у 2016 році здійснено 77 відряджень членів Комісії та працівників Секретаріату в межах України та за кордон, прийнято 517 постанов Центральної виборчої комісії, розглянуто 13 500 звернень, заяв, скарг громадян України.

У 2017 році загальний обсяг видатків, затверджених Законом "Про Державний бюджет України" на 2017 рік (з урахуванням внесених змін) за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів" складає 79 625,6 тис.грн., з них оплата праці - 51 363,6 тис.гривень. Станом на 1 серпня 2017 року фактична чисельність членів Комісії, працівників Секретаріату та Служби розпорядника Державного реєстру виборців становила 244 штатні одиниці.

В межах затверджених обсягів видатків планується здійснити 85 відряджень, розглянути 12 000 доручень щодо звернень, заяв, скарг громадян України, прийняти 250 постанов Центральної виборчої комісії.

У 2017 році в структурі видатків на оплату праці сума обов'язкових виплат складає 23 406,1 тис.грн, стимулюючих доплат і надбавок - 19 061,0 тис. гривень. Видатки на виплату премій становитимуть 1 363,5 тис.грн, матеріальної допомоги 7 533,0 тис.гривень.

У 2018 році в межах прогнозного обсягу видатків планується здійснити 85 відряджень, розглянути 8 000 заяв, звернень та скарг громадян України. Планова чисельність становитиме 277 штатні одиниці.

За розрахунками Центральної виборчої комісії обсяг видатків за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів" становить 135 310,6 тис.грн, що перевищує доведений Міністерством фінансів України обсяг на 21 726,7 тис.гривень.

12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	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	41 854,6	41 844,3						41 844,3
2120	Нарахування на оплату праці	8 908,2	8 815,8						8 815,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 570,0	5 517,2						5 517,2
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12,0	1,9						1,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 865,5	7 649,7						7 649,7
2250	Видатки на відрядження	320,0	317,1						317,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 996,3	1 927,4						1 927,4

2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	57,6	53,6	53,6
2800	Інші поточні видатки	6,5	1,7	1,7
ВСЬОГО		66 590,7	66128,7	66128,7

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				рахових коштів загального фонду	спеціального фонду				рахових коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	51 363,6				51 363,6	67 137,5				67 137,5
2120	Нарахування на оплату праці	10 912,7				10 912,7	14 770,3				14 770,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 860,0				4 860,0	5 633,8				5 633,8
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8,0				8,0	7,0				7,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 752,4				6 752,4	19 649,1				19 649,1
2250	Видатки на відрядження	360,0				360,0	761,6				761,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 784,0				2 784,0	3 051,5				3 051,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,3				5,3					
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	57,6				57,6	354,4				354,4
2800	Інші поточні видатки	22,0				22,0	35,5				35,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	640,0				640,0	853,2				853,2
3140	Реконструкція та реставрація	1 860,0				1 860,0	1 330,0				1 330,0
ВСЬОГО		79 625,6				79 625,6	113 583,9				113 583,9

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2110	Оплата праці	41 854,6	41 844,3	0,0	2,5	0,0	Заборгованість з податку на прибуток та військовий збір внаслідок повернення заробітної плати при звільненні у грудні 2016 року після отримання заробітної плати та сплати податків за грудень 2016 року.	Повернено до державного бюджету
2120	Нарахування на оплату праці	8 908,2	8 815,8	0,0	2,8	0,0	22% ЄСВ на повернену заробітну плату при звільненні працівника у грудні 2016 року після отримання заробітної плати та сплати нарахувань на заробітну плату за грудень 2016 року.	Повернено до державного бюджету
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 570,0	5 517,2					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12,0	1,9					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 865,5	7 649,7					
2250	Видатки на відрядження	320,0	317,1					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 996,3	1 927,4					
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	57,6	53,6					
2800	Інші поточні видатки	6,5	1,7					
ВСЬОГО		66 590,7	66 128,7	0,0	5,3	0,0		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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 2018 році

Станом на 1 січня 2017 так як і на 1 січня 2016 року кредиторська заборгованість відсутня.

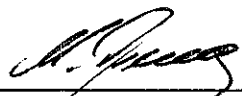
Дебіторська заборгованість збільшена порівняно з попереднім періодом на 5,3 тис. гривень. Із зазначеної суми заборгованості 2,5 тис. грн складає заборгованість з податку на прибуток та військовий збір внаслідок повернення заробітної плати при звільненні працівника у грудні 2016 року після отримання ним заробітної плати та сплати податків за вказаний місяць; 2,8 тис. гривень складає 22% ЄСВ на повернену заробітну плату при зазначеному звільненні після отримання заробітної плати та сплати нарахувань за грудень 2016 року.

Граничний обсяг видатків на 2018 рік у сумі 113 583,9 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 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

**Голова Центральної виборчої
комісії**

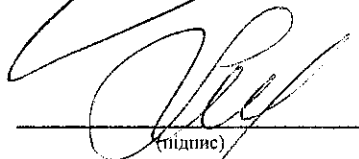


(підпис)

М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

О. ОСАДЧУК

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

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 2018-2020 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

1 Організація та забезпечення проведення виборів народних депутатів України згідно вимог Закону України "Про вибори народних депутатів України"

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про вибори народних депутатів України"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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	28 753,3	X	28 753,3	32 167,6	X	32 167,6	32 167,6	X	32 167,6
	ВСЬОГО	28 753,3		28 753,3	32 167,6		32 167,6	32 167,6		32 167,6
	Разом надходжень	28 753,3		28 753,3	32 167,6		32 167,6	32 167,6		32 167,6

(тис. грн.)

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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	32 167,6	32 167,6	X	32 167,6
	ВСЬОГО			32 167,6	32 167,6		32 167,6
	Разом надходжень			32 167,6	32 167,6		32 167,6

(тис. грн.)

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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	28 753,3		28 753,3	32 167,6		32 167,6	32 167,6		32 167,6
ВСЬОГО		28 753,3		28 753,3	32 167,6		32 167,6	32 167,6		32 167,6

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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			32 167,6			32 167,6	32 167,6		32 167,6
ВСЬОГО				32 167,6			32 167,6	32 167,6		32 167,6

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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	28 753,3		28 753,3	32 167,6		32 167,6	32 167,6		32 167,6
	ВСЬОГО	28 753,3		28 753,3	32 167,6		32 167,6	32 167,6		32 167,6

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)			2020 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			32 167,6			32 167,6
	Підготовка та проведення проміжних виборів народних депутатів України				32 167,6		32 167,6
	Погащення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в Державній казначейській службі України						
	ВСЬОГО			32 167,6			32 167,6

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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 створених виборчих округів, що приймають участь у виборах	од.	Постанова Центральної виборчої комісії	7,0		5,0		5,0	
2	Кількість створених виборчих дільниць, що приймають участь у виборах	од.	Постанови окружних виборчих комісій	1 141,0		750,0		750,0	
	продукту								
1	Обрання народних депутатів	осіб	Постанова Центральної виборчої комісії, протоколи окружних виборчих комісій	7,0		5,0		5,0	

2	Чисельність членів окружних виборчих комісій	осіб	Закон України "Про вибори народних депутатів України", постанови Центральної виборчої комісії	126,0	90,0	90,0
ефективності						
1	Середній обсяг витрат на обрання одного народного депутата	тис.грн.	Внутрішній облік	4 108,0	6 433,5	6 433,5
якості						
1	Рівень забезпеченості виборчого процесу	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 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	213,0	0,0	5,0	
2	Кількість утворених виборчих дільниць, що приймають участь у виборах	од.	Постанови окружних виборчих комісій	32086,0		750,0	
продукту							
1	Обрання народних депутатів	осіб	Постанова Центральної виборчої комісії, протоколи окружних виборчих комісій	426,0	0,0	5,0	
2	Очікувана чисельність членів окружних виборчих комісій	осіб	Постанова Центральної виборчої комісії	3834,0	0,0	90,0	
ефективності							
1	Середній обсяг витрат на обрання одного народного депутата	тис.грн.	Звітність	75,5	0,0	6 433,5	
якості							
1	Рівень забезпеченості виборчого процесу	відс.	Звітність	1,7	0,0	87,4	

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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
---	---	---	---	---	---	---	---

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки

У 2016 році відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України" та постанов Центральної виборчої комісії від 10.05.2016 року № 108, від 16.05.2016 року № 116 та від 20.05.2016 № 120 відбулися проміжні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 23, 27, 85, 114, 151, 183, 206

Видатки на підготовку і проведення проміжних виборів народних депутатів України у 2016 році склали 28 753,3 тис.гривень.

У 2017 році загальний обсяг видатків, затверджений розписом Державного бюджету України на 2017 рік за бюджетною програмою "Проведення виборів народних депутатів України" складає 32 167,6 тис.гривень.

Передбачення видатків за бюджетною програмою 6731020 у 2018 році дозволить забезпечити підготовку та проведення проміжних виборів народних депутатів України у 5 одномандатних виборчих округах у разі їх призначення Центральною виборчою комісією відповідно до ст. 106 Закону України "Про вибори народних депутатів України".

Постановою Центральної виборчої комісії від 1 серпня 2017 року № 146 затверджено обсяг видатків, необхідний для проведення проміжних виборів народних депутатів України у сумі 32 126,7 тис.грн для включення до бюджетного запиту на 2018 рік.

Згідно вимог Конституції України та Закону України "Про вибори народних депутатів України" у 2019 році відбудуться чергові вибори народних депутатів України для організації підготовки та проведення яких за орієнтовними розрахунками Центральної виборчої комісії необхідно 1 857 930,0 тис.грн, що на 1 825 762,4 тис.грн менше доведеного Міністерством фінансів України граничного обсягу.

Граничний обсяг видатків, передбачений Міністерством фінансів України за бюджетною програмою "Проведення виборів народних депутатів України" на 2020 рік становить 32 167,6 тис.грн, що на 4 632,4 тис.грн менше затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 1 серпня 2017 року № 147 орієнтовного обсягу.

12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	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	29 062,7	28 753,3	3 166,2		-3 166,2	3 166,2		28 753,3
ВСЬОГО		29 062,7	28 753,3	3 166,2		-3 166,2	3 166,2		28 753,3

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (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	32 167,6				32 167,6	32 167,6				32 167,6
ВСЬОГО		32 167,6				32 167,6	32 167,6				32 167,6

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	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 2018 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

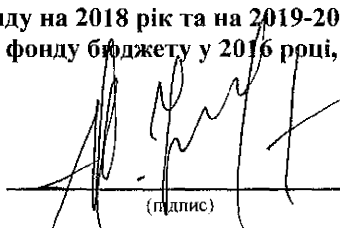
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

Станом на 01.01.2017 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

Граничний обсяг видатків, передбачений Міністерством фінансів України у сумі 32 167 ,6 тис. грн, що підтверджується постановою Центральної виборчої комісії від 1 серпня 2017 року № 146.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Заступник Голови Центральної виборчої комісії

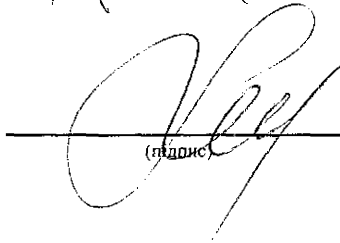


(підпис)

Ж. УСЕНКО-ЧОРНА

(прізвище та ініціали)

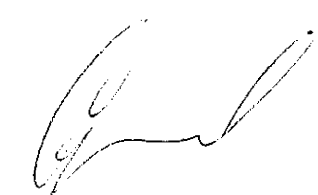
Завідувач відділу зведеного планування та фінансування Секретаріату Комісії



(підпис)

О. ОСАДЧУК

(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

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 2018-2020 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"

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України;

Закон України "Про вибори Президента України".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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			X			X	

ВСЬОГО

Разом надходжень

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	1 948 300,0	X	1 948 300,0		X	
ВСЬОГО		1 948 300,0		1 948 300,0			
Разом надходжень		1 948 300,0		1 948 300,0			

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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										

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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	1 948 300,0		1 948 300,0			
ВСЬОГО		1 948 300,0		1 948 300,0			

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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

ВСЬОГО

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)			2020 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 виборів Президента України	1 948 300,0		1 948 300,0			
---	---	-------------	--	-------------	--	--	--

ВСЬОГО

1 948 300,0

1 948 300,0

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість створених територіальних виборчих округів	од.	Постанова Центральної виборчої комісії	213,0	0,0		
2	Кількість утворених виборчих дільниць	од.	Постанови окружних виборчих комісій	32122,0	0,0		
продукту							
1	Очікувана чисельність членів окружних виборчих комісій	осіб	Постанова Центральної виборчої комісії	5325,0	0,0		
ефективності							
1	Середні витрати на підготовку та проведення виборів Президента України однією окружною виборчою комісією (з урахуванням дільничних виборчих комісій)	тис.грн.	Звітність	9146,9	0,0		
якості							
1	Рівень забезпеченості виборчого процесу	відс.	Звітність	82,7	0,0		

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки

Постановою Центральної виборчої комісії від 1 серпня 2017 року №148 затверджено орієнтовний обсяг видатків, необхідний для організації підготовки і проведення виборів Президента України, які відбудуться згідно вимог Конституції України у 2019 році, у сумі 2 354 880,0 тис.грн, при цьому граничний обсяг видатків, доведений Міністерством фінансів України становить лише 1 984 300,0 тис. гривень.

Додаткова потреба у коштах для забезпечення підготовки та проведення виборів Президентна України у 2019 році становить 406 580,0 тис.гривень.

12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	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 2017 - 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (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 2016-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	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 2018 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

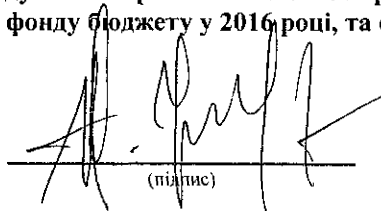
ВСЬОГО

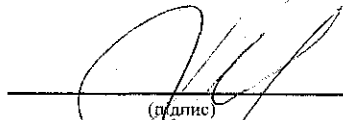
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

**Заступник Голови Центральної
виборчої комісії**

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


(підпис)

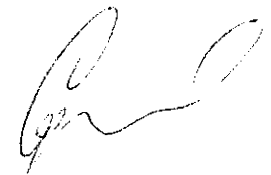

(підпис)

Ж. УСЕНКО-ЧОРНА

(прізвище та ініціали)

О. ОСАДЧУК

(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1. Центральна виборча комісія	673
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2. Функціонування Державного реєстру виборців	6731050
(найменування бюджетної програми)	КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організація ведення та функціонування Державного реєстру виборців

3.2. Завдання бюджетної програми

Ведення персоналізованого обліку виборців.

Складання списків виборців для проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнських та місцевих референдумів.

Облік виборчих дільниць, які існують на постійній основі.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закони України:

"Про Державний реєстр виборців";

"Про Центральну виборчу комісію".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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	30 424,6	X	30 424,6	28 426,2	X	28 426,2	31 426,2	X	31 426,2
	ВСЬОГО	30 424,6		30 424,6	28 426,2		28 426,2	31 426,2		31 426,2
	Разом надходжень	30 424,6		30 424,6	28 426,2		28 426,2	31 426,2		31 426,2

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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	31 426,2	X	31 426,2	31 426,2	X	31 426,2
	ВСЬОГО	31 426,2		31 426,2	31 426,2		31 426,2
	Разом надходжень	31 426,2		31 426,2	31 426,2		31 426,2

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25,0		25,0	1 187,5		1 187,5	209,1		209,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 006,5		29 006,5	27 238,7		27 238,7	22 852,8		22 852,8
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 393,1		1 393,1				8 364,3		8 364,3
	ВСЬОГО	30 424,6		30 424,6	28 426,2		28 426,2	31 426,2		31 426,2

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				183,6		183,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			28 231,2	28 231,2		28 223,9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			3 195,0	3 195,0		3 018,7
	ВСЬОГО			31 426,2	31 426,2		31 426,2

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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	Функціонування Державного реєстру виборців	30 424,6		30 424,6	28 426,2		28 426,2	31 426,2		31 426,2
ВСЬОГО		30 424,6		30 424,6	28 426,2		28 426,2	31 426,2		31 426,2

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)			2020 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	Функціонування Державного реєстру виборців			31 426,2			31 426,2
ВСЬОГО				31 426,2			31 426,2

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
і	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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"	679,0	734,0	681,0
2	Кількість регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців	од.	Закони України "Про Державний реєстр виборців", "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"	25,0	25,0	25,0
3	Кількість автоматизованих робочих місць Державного реєстру виборців	од.	Постанова Центральної виборчої комісії від 17.09. 2007 № 392, внутрішній облік	2 492,0	3 138,0	2 804,0
4	Кількість записів про осіб у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Статистичні дані бази даних Державного реєстру виборців	39 269 211,0	39 269 211,0	39 123 977,0
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	33 546,0	33 546,0	33 545,0
6	Оплата послуг за користування каналами передачі даних Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	4 006,8	4 203,2	4 202,2
7	Оплата послуг сервісного обслуговування телекомунікаційного обладнання та обладнання технічного захисту інформації	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	6 270,6	6 858,9	7 570,4
8	Оплата послуг сервісного обслуговування серверного обладнання DELL центру обробки даних Реєстру	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	1 348,3	2 102,5	2 410,6
9	Подовження дії ліцензії програмного забезпечення антивірусного захисту терміном на 1 рік	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	746,0	717,6	813,7
10	Організація підтримки каналу передачі даних Національної системи конфіденційного зв'язку між центром оброблення даних АІТС "ДРВ" та зовнішнім сховищем	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	96,3	144,5	258,2
11	Оплата послуг з оновлення ключових даних криптографічного захисту даних Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	142,7		153,0
12	Оплата послуг з організації і проведення державної експертизи на відповідність вимогам КСЗІ	тис.грн.	Договір, внутрішній облік		380,0	
13	Оплата послуг з технічної підтримки від виробника СУБД ORACLE	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	9 655,0	4 416,0	4 415,6
14	Оплата послуг сервісного обслуговування друкуючих пристроїв органів Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	3 615,5		

15	Придбання та встановлення прецизійних кондиціонерів для центру оброблення даних Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	1 393,1		
16	Закупівля програмно-апаратних засобів ідентифікації користувачів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців"	тис.грн.	Договір, внутрішній облік		1 187,5	
17	Закупівля ліцензії системного програмного забезпечення ОС WINDOWS 10	тис.грн.	Договір, внутрішній облік		6 672,2	
18	Оплата послуг з подовження технічного обслуговування серверного обладнання ORACLE центру обробки даних АІТС Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, внутрішній облік			1 734,2
19	Оплата послуг з технічного обслуговування прецизійних кондиціонерів, встановлених у приміщенні серверної кімнати АІТС ДРВ	тис.грн.	Договір, внутрішній облік			86,4
20	Закупівля засобів організації захищеної телекомунікаційної мережі АІТС Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, внутрішній облік			5 994,5
21	Закупівля друкуючих пристроїв для органів Державного реєстру виборців на заміну, таких що вийшли з ладу	тис.грн.	Договір, внутрішній облік			1 834,0
22	Маршрутизатори рівня регіонального відділу адміністрування Реєстру	тис.грн.	Договір, внутрішня звітність			535,4
23	Закупівля пристроїв (картридерів) для зчитування інформації паспортів громадян України з безконтактним електронним носієм у формі ID-картки	тис.грн.	Договір, внутрішня звітність			
24	Послуги з виготовлення саморуйнівних контрольних-захисних наклеюк для опечатування задіяних і незадіяних портів та інтерфейсних з'єднань вводу-виводу обладнання АІТС Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, внутрішня звітність			56,1
25	Послуги з технічного обслуговування засобів автоматичного пожежогасіння, встановлених у приміщенні серверної кімнати АІТС Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, внутрішня звітність			11,4
26	Послуги технічного обслуговування друкуючих пристроїв органів Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, внутрішня звітність			1 350,0
	продукту					
1	Кількість опрацьованих звернень громадян	од.	Внутрішній облік	12 712,0	12 712,0	19 123,0
2	Кількість знищених кратних включень у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	10 613,0	10 613,0	10 814,0
3	Кількість записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Внутрішній облік	2 630 752,0	2 630 752,0	3 588 691,0
4	Кількість створених записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	352 699,0	352 699,0	341 747,0
5	Кількість записів про виборчі дільниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Внутрішній облік	22 488,0	22 488,0	25 208,0
6	Кількість створених записів про виборчі дільниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	20,0	20,0	16,0
7	Кількість виборчих дільниць для яких виготовлено попередні та уточнені списки виборців	од.	Внутрішній облік	6 546,0	6 546,0	10 000,0

8	Кількість придбаних ліцензій антивірусного захисту терміном на 1 рік	од.	Внутрішній облік	3 341,0	3 341,0	3 341,0
9	Кількість придбаних друкуючих пристроїв для органів Державного реєстру виборців на заміну, таких що вийшли з ладу	шт.	Внутрішній облік			102,0
ефективності						
1	Кількість опрацьованих звернень громадян на один відділ ведення Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	18,7	18,7	28,0
2	Кількість внесених до бази даних Державного реєстру виборців змін на одне автоматизоване робоче місце Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	1 210,5	1 210,5	1 415,0
3	Збереження та підтримка в актуальному стані одного запису реєстру	грн.	Внутрішній облік	0,6	0,5	0,2
4	Забезпечення функціонування одного автоматизованого робочого місця органу Державного реєстру виборців	тис.грн.	Внутрішній облік	5,9	6,4	4,7
5	Організація технічного захисту інформації одного запису про особу	грн.	Внутрішній облік	0,2	0,2	0,4
якості						
1	Повнота та достовірність відомостей Державного реєстру виборців	відс.	Внутрішній облік	93,3	93,3	90,1

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 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"	736,0	0,0	736,0	
2	Кількість регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців	од.	Закони України "Про Державний реєстр виборців", "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"	25,0	0,0	25,0	
3	Кількість автоматизованих робочих місць Державного реєстру виборців	од.	Постанова Центральної виборчої комісії від 17 вересня 2007 року № 392	3145,0	0,0	3 145,0	
4	Кількість записів про осіб у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Статистичні дані бази даних Державного реєстру виборців	39200000,0	0,0	39 200 000,0	
5	Кількість записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Статистичні дані бази даних Державного реєстру виборців, Закон України "Про вибори народних депутатів України"	33545,0	0,0	33 545,0	
6	Оплата послуг за користування каналами передачі даних Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, внутрішня звітність	4400,0	0,0	4 400,0	
7	Підтримка каналу передачі даних Національної системи конфіденційного зв'язку між центром оброблення даних АІТС ДРВ та зовнішнім сховищем	тис.грн.	Договір, внутрішня звітність	260,0		260,0	
8	Закупівля послуги з сервісного обслуговування телекомунікаційного обладнання та обладнання технічного захисту інформації	тис.грн.	Договір, внутрішня звітність	8327,4		9 160,1	
9	Оплата послуг з подовження гарантійного обслуговування серверного обладнання DELL та HP центру обробки даних АІТС ДРВ	тис.грн.	Договір, внутрішня звітність	2772,2		3 188,1	
10	Закупівля послуг з подовження технічного обслуговування серверного обладнання ORACLE центру обробки даних АІТС ДРВ терміном на 1 рік	тис.грн.	Договір, внутрішня звітність	1907,7		2 098,4	
11	Закупівля ліцензій на технічну підтримку програмного забезпечення системи управління базами даних ORACLE	тис.грн.	Договір, внутрішня звітність	4775,4		5 164,6	

12	Закупівля ліцензій на загальносистемне програмне забезпечення антивірусного захисту	тис.грн.	Договір, внутрішня звітність	935,8		1 076,1
13	Оплата послуг з технічного обслуговування прецизійних кондиціонерів, встановлених у приміщенні серверної кімнати АІТС ДРВ	тис.грн.	Договір, внутрішня звітність	90,2		112,7
14	Оплата послуг з технічного обслуговування засобів автоматичного пожегогасіння, встановлених у приміщенні серверної кімнати АІТС ДРВ	тис.грн.	Договір, внутрішня звітність	12,5		13,8
15	Оплата послуг технічного обслуговування друкуючих пристроїв органів Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, внутрішня звітність	4500,0		2 250,0
16	Закупівля засобів організації захищеної телекомунікаційної мережі АІТС ДРВ	тис.грн.	Договір, внутрішня звітність	3195,0		3 018,7
17	Оплата послуг з оновлення ключових даних відповідно до вимог КСЗІ АІТС Державного реєстру виборців з терміном дії 2 роки	тис.грн.	Договір, внутрішня звітність			
18	Послуги з організації та проведення державної експертизи на відповідність вимогам захисту інформації	тис.грн.	Договір, внутрішня звітність	250,0		250,0
19	Закупівля комп'ютерної техніки органів Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, внутрішня звітність			
продукту						
1	Кількість опрацьованих звернень громадян	од.	Внутрішній облік	507136,0	0,0	253 568,0
2	Кількість знищених кратних включень у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	30132,0		12 000,0
3	Кількість записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Внутрішній облік	2542368,0	0,0	2 500 000,0
4	Кількість створених записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	546961,0	0,0	340 000,0
5	Кількість записів про виборчі дільниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Внутрішній облік	20716,0	0,0	20 000,0
6	Кількість створених записів про виборчі дільниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	49,0	0,0	15,0
7	Кількість виборчих дільниць, для яких виготовлено попередні та уточнені списки виборців	од.	Внутрішній облік	77090,0	0,0	43 545,0
8	Кількість ліцензій антивірусного захисту	од.	Внутрішній облік	3400,0	0,0	3 400,0
ефективності						
1	Кількість опрацьованих звернень громадян на один відділ ведення Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	689,0		345,0
2	Кількість внесених до бази даних Державного реєстру виборців змін на одне автоматизоване робоче місце Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	998,0	0,0	913,0
3	Витрати на збереження та підтримку в актуальному стані одного запису реєстру	грн.	Внутрішній облік	0,2	0,0	0,3
4	Витрати на забезпечення функціонування одного автоматизованого робочого місця органу Державного реєстру виборців	тис.грн.	Внутрішній облік	5,8	0,0	5,4
5	Витрати на організацію технічного захисту інформації одного запису про особу	грн.	Внутрішній облік	0,3	0,0	0,4
якості						

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки

У 2016 році згідно з кошторисом Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6731050 було передбачено кошти у сумі 32 434,5 тис. грн на

програмно-технічну підтримку та розвиток автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців", функціонування комплексної системи інформації Державного реєстру виборців, телекомунікаційні послуги з підтримки функціонування мережі передачі даних (каналами передачі даних).

Із зазначеної суми касові видатки становлять 30 424,6 тис. гривень.

У 2017 році згідно з кошторисом Центральної виборчої комісії передбачено кошти у сумі 28 426,2 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 1 серпня 2017 року № 149 визначено обсяг видатків, необхідний за бюджетною програмою 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців", у сумі 47 787,6 тис.гривень. Водночас граничним обсягом видатків доведено суму 31 426,2 тис.грн, що є недостатнім для належного функціонування автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців".

12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25,0	25,0						25,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 727,5	29 006,5						29 006,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 682,0	1 393,1						1 393,1
ВСЬОГО		32 434,5	30424,6						30424,6

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (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	1 187,5				1 187,5	209,1				209,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 238,7				27 238,7	22 852,8				22 852,8
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						8 364,3				8 364,3
ВСЬОГО		28 426,2				28 426,2	31 426,2				31 426,2

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	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 2018 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

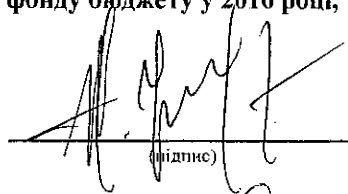
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2017 року за вказаною програмою відсутня. Граничний обсяг видатків за зазначеною програмою на 2018 рік становить 31 426,2 тис. гривень. Зазначений обсяг є недостатнім для належного функціонування автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців".

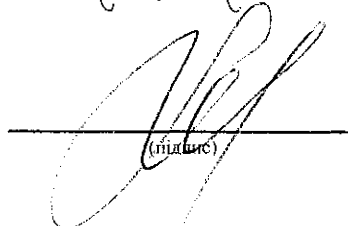
13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Заступник Голови Центральної
виборчої комісії

Завідувач відділу зведеного
планування та фінансування
Секретаріату Комісії



(підпис)



(підпис)

Ж. УСЕНКО-ЧОРНА

(прізвище та ініціали)

О. ОСАДЧУК

(прізвище та ініціали)