

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2**

**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 2019-2021 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

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

**3.2. Завдання бюджетної програми**

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

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

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

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

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

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	78 407,7	X	78 407,7	113 583,9	X	113 583,9	185 482,3	X	185 482,3
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	3,5	3,5	X			X		
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	152,9	152,9	X			X		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>78 407,7</b>	<b>156,4</b>	<b>78 564,1</b>	<b>113 583,9</b>		<b>113 583,9</b>	<b>185 482,3</b>		<b>185 482,3</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>78 407,7</b>	<b>156,4</b>	<b>78 564,1</b>	<b>113 583,9</b>		<b>113 583,9</b>	<b>185 482,3</b>		<b>185 482,3</b>

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 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	158 842,4	X	158 842,4	205 094,5	X	205 094,5
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>158 842,4</b>		<b>158 842,4</b>	<b>205 094,5</b>		<b>205 094,5</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>158 842,4</b>		<b>158 842,4</b>	<b>205 094,5</b>		<b>205 094,5</b>

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	51 356,0		51 356,0	67 137,5		67 137,5	81 620,1		81 620,1
2120	Нарахування на оплату праці	10 859,9		10 859,9	14 770,3		14 770,3	17 956,5		17 956,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 832,4	156,4	4 988,8	7 330,0		7 330,0	7 559,4		7 559,4
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7,9		7,9	12,0		12,0	24,2		24,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 382,7		6 382,7	18 190,5		18 190,5	49 438,6		49 438,6
2250	Видатки на відрядження	350,9		350,9	460,0		460,0	460,0		460,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 066,4		2 066,4	3 051,5		3 051,5	3 338,1		3 338,1
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14,7		14,7	50,0		50,0	28,0		28,0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	52,2		52,2	354,4		354,4	406,7		406,7
2800	Інші поточні видатки	0,3		0,3	44,5		44,5	378,4		378,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	636,7		636,7	977,6		977,6	24 272,3		24 272,3
3140	Реконструкція та реставрація	1 847,6		1 847,6	1 205,6		1 205,6			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>78 407,7</b>	<b>156,4</b>	<b>78 564,1</b>	<b>113 583,9</b>		<b>113 583,9</b>	<b>185 482,3</b>		<b>185 482,3</b>

### 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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 2020 і 2021 роках**

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 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	105 536,8		105 536,8	143 198,8		143 198,8
2120	Нарахування на оплату праці	23 218,1		23 218,1	31 503,7		31 503,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 559,4		7 559,4	7 559,4		7 559,4
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	24,2		24,2	24,2		24,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 918,6		17 918,6	17 918,6		17 918,6
2250	Видатки на відрядження	460,0		460,0	460,0		460,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 646,1		3 646,1	3 950,6		3 950,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28,0		28,0	28,0		28,0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	406,7		406,7	406,7		406,7
2800	Інші поточні видатки	44,5		44,5	44,5		44,5
<b>ВСЬОГО</b>		<b>158 842,4</b>		<b>158 842,4</b>	<b>205 094,5</b>		<b>205 094,5</b>

**5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 і 2021 роках**

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>							

**Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів**

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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

2	Забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії з виконання функцій і завдань у сфері проведення виборів та референдумів Забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії з виконання функцій і завдань у сфері проведення виборів та ре	77 819,7	156,4	77 976,1	111 979,5	111 979,5	184 697,2	184 697,2
3	Встановлення мультизональної системи кондиціонування повітря в приміщеннях Центральної виборчої комісії	535,8		535,8				
4	Сплата судового збору			44,5	44,5	44,5	378,4	378,4
5	Сплата членського внеску	52,2		52,2	354,4	354,4	406,7	406,7
6	Створення електричних мереж електрозабезпечення Центральної виборчої комісії в адміністративному будинку за адресою: м. Київ, пл. Л. Українки, 1			1 205,5	1 205,5	1 205,5		
<b>ВСЬОГО</b>		<b>78 407,7</b>	<b>156,4</b>	<b>78 564,1</b>	<b>113 583,9</b>	<b>113 583,9</b>	<b>185 482,3</b>	<b>185 482,3</b>

## 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 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	406,7		406,7	406,7		406,7
2	Сплата судового збору	44,5		44,5	44,5		44,5
3	Забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії з виконання функцій і завдань у сфері проведення виборів та референдумів	158 391,2		158 391,2	204 643,3		204 643,3
<b>ВСЬОГО</b>		<b>158 842,4</b>		<b>158 842,4</b>	<b>205 094,5</b>		<b>205 094,5</b>

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									

1	Кількість членів Центральної виборчої комісії	осіб	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)	осіб	Штатний розпис	193,0	224,0	224,0
3	Кількість штатних одиниць Служби розпорядника Державного реєстру виборців	осіб	Штатний розпис	35,0	38,0	38,0
4	Кількість працівників, відряджених в межах України	осіб	Розпорядження Голови Комісії	59,0	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	34,0	30,0	30,0
6	Кількість міжнародних організацій, членом яких є Центральна виборча комісія та до бюджету яких необхідно сплачувати членські внески	од.	Статут Асоціації організаторів виборів країн Європи та Всесвітньої організації виборчих органів	1,0	2,0	2,0
7	Закупівля ліцензій на право використання ба сервісної підтримки програмного забезпечення захисту інформації (на яке майнові права не передаються)	тис.грн.	Договір, управлінський облік		8 553,4	
<b>продукту</b>						
1	Кількість засідань Центральної виборчої комісії	шт.	Управлінський облік	51,0	70,0	121,0
2	Кількість прийнятих постанов Центральної виборчої комісії	шт.	Управлінський облік	273,0	250,0	2 001,0
3	Кількість доручень щодо звернень, заяв та скарг громадян України, розглянутих працівниками Секретаріату Комісії та Службою розпорядника Державного реєстру виборців	шт.	Управлінський облік	12 000,0	12 000,0	45 000,0
4	Кількість приміщень Центральної виборчої комісії, які забезпечені мультизональною системою кондиціонування повітря	од.	Внутрішньо-господарський облік	12,0		
5	Кількість поданих до суду позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг на рішення суду	шт.	Управлінський облік	1,0	25,0	205,0
6	Кількість придбаних ліцензій на право використання та сервісної підтримки програмного забезпечення захисту інформації (на яке майнові права не передаються)	од.	Управлінський облік	1 712,0		
<b>ефективності</b>						
1	Середня кількість розглянутих доручень на одного працівника Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців	шт.	Управлінський облік	69,0	69,0	210,0
2	Середня вартість розміру судового збору при поданні однієї позовної заяви або однієї апеляційної чи касаційної скарги на рішення суду	тис.грн.	Управлінський облік	1,4	1,8	1,8
<b>якості</b>						

1	Рівень виконання Центральною виборчою комісією зобов'язань зі сплати членських внесків	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0
2	Рівень готовності до експлуатації мультизональної системи кондиціювання повітря в приміщеннях Центральної виборчої комісії	відс.	Акт виконаних робіт	100,0	100,0	100,0
3	Рівень готовності електричних мереж електрозабезпечення Центральної виборчої комісії в адміністративному будинку за адресою: м. Київ, пл. Л. Українки, 1	відс.	Акт виконаних робіт	100,0	100,0	100,0
4	Частка виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0
5	Частка справ, за якими судом прийнято рішення на користь установи у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість членів Центральної виборчої комісії	осіб	Штатний розпис	15,0	0,0	15,0	
2	Кількість штатних одиниць Секретаріату Комісії (у т.ч. технічні працівники та працівники відділу транспортного забезпечення)	осіб	Штатний розпис	224,0	0,0	224,0	
3	Кількість штатних одиниць Служби розпорядника Державного реєстру виборців	осіб	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	
6	Кількість міжнародних організацій, членом яких є Центральна виборча комісія та до бюджету яких необхідно сплачувати членські внески	шт.	Статут Асоціації організаторів виборів країн Європи та Всесвітньої організації виборчих органів	2,0	0,0	2,0	
<b>продукту</b>							
1	Кількість засідань Центральної виборчої комісії	шт.	Управлінський облік	100,0	0,0	70,0	
2	Кількість прийнятих постанов Центральної виборчої комісії	шт.	Управлінський облік	500,0	0,0	150,0	
3	Кількість доручень щодо звернень, заяв та скарг громадян України, розглянутих працівниками Секретаріату Комісії та Службою розпорядника Державного реєстру виборців	шт.	Управлінський облік	25000,0	0,0	11 000,0	
4	Кількість поданих до суду позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг на рішення суду Кількість поданих до суду позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг на рішення суду	шт.	Управлінський облік	25,0	0,0	25,0	
<b>ефективності</b>							
1	Середня кількість розглянутих доручень на одного працівника Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців	шт.	Управлінський облік	116,0	0,0	51,0	
2	Середня вартість розміру судового збору при поданні однієї позовної заяви або однієї апеляційної чи касаційної скарги на рішення суду	тис.грн.	Управлінський облік	1,8	0,0	1,8	
<b>якості</b>							

1	Рівень виконання Центральною виборчою комісією зобов'язань зі сплати членських внесків	відс.	Управлінський облік	100,0	0,0	100,0
2	Частка виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100,0	0,0	100,0
3	Частка справ, за якими судом прийнято рішення на користь установи у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100,0	0,0	100,0

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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	26 064,9		34 216,5		41 506,4		53 612,7		72 745,0	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	16 250,4		25 008,1		27 909,7		35 354,8		47 971,6	
3. Премії	1 692,3		2 488,2		2 000,8		3 377,2		4 582,3	
4. Матеріальна допомога	7 348,4		5 424,7		10 203,2		13 192,1		17 899,9	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>51 356,0</b>		<b>67 137,5</b>		<b>81 620,1</b>		<b>105 536,8</b>		<b>143 198,8</b>	

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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	182,00	177,00			182,00	172,00			182,00		182,00		182,00	
3	Інженерно-технічні працівники	4,00	2,00			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	28,00	23,00			28,00	25,00			28,00		28,00		28,00	
6	Працівники патронатної служби	18,00	3,00			18,00	4,00			18,00		18,00		18,00	
7	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	14,00	8,00			14,00	10,00			14,00		14,00		14,00	
<b>Всього штатних одиниць</b>		<b>277,00</b>	<b>243,00</b>			<b>277,00</b>	<b>245,00</b>			<b>277,00</b>		<b>277,00</b>		<b>277,00</b>	
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 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 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 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (прогноз)		2021 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки

У 2017 році касові видатки за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів" становили 78 407,7 тис. грн, з них на оплату праці членів Комісії, працівників Секретаріату та Служби розпорядника Державного реєстру виборців - 51 356,0 тис.гривень. Фактична чисельність працюючих становила на 1 січня 2018 року 243 одиниці при плані 277 штатні одиниці. В межах проведених видатків у 2017 році здійснено 93 відрядження членів Комісії та працівників Секретаріату в межах України та за кордон, прийнято 273 постанови Центральної виборчої комісії, розглянуто 12 000 звернень, заяв, скарг громадян України.

У 2018 році загальний обсяг видатків, затверджених Законом "Про Державний бюджет України" на 2018 рік за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів" складає 113 583,9 тис.грн., з них оплата праці - 67 137,5 тис.гривень. Станом на 1 серпня 2018 року фактична чисельність членів Комісії, працівників Секретаріату та Служби розпорядника Державного реєстру виборців становила 245 штатних одиниць.

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 2018 році в структурі видатків на оплату праці сума обов'язкових виплат складає 34 216,5 тис.грн, стимулюючих доплат і надбавок - 25 008,1 тис. гривень. Видатки на виплату премій становитимуть 2 488,2 тис.грн, матеріальної допомоги 5 424,7 тис.гривень.

У 2019 році в межах прогнозного обсягу видатків планується здійснити 85 відряджень, розглянути 45 000 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 209 679 ,7 тис.грн, що перевищує доведений Міністерством фінансів України обсяг на 24 197,4 тис.гривень.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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	51 363,6	51 356,0						51 356,0

2120	Нарахування на оплату праці	10 912,7	10 859,9	10 859,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 860,0	4 832,4	4 832,4
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8,0	7,9	7,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 743,0	6 382,7	6 382,7
2250	Видатки на відрядження	360,0	350,9	350,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 784,0	2 066,4	2 066,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14,7	14,7	14,7
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	57,6	52,2	52,2
2800	Інші поточні видатки	22,0	0,3	0,3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	640,0	636,7	636,7
3140	Реконструкція та реставрація	1 860,0	1 847,6	1 847,6
<b>ВСЬОГО</b>		<b>79 625,6</b>	<b>78407,7</b>	<b>78407,7</b>

## 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (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	67 137,5				67 137,5	81 620,1				81 620,1
2120	Нарахування на оплату праці	14 770,3				14 770,3	17 956,5				17 956,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 330,0				7 330,0	7 559,4				7 559,4
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12,0				12,0	24,2				24,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 190,5				18 190,5	49 438,6				49 438,6
2250	Видатки на відрядження	460,0				460,0	460,0				460,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 051,5				3 051,5	3 338,1				3 338,1
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50,0				50,0	28,0				28,0

2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	354,4	354,4	406,7	406,7
2800	Інші поточні видатки	44,5	44,5	378,4	378,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	977,6	977,6	24 272,3	24 272,3
3140	Реконструкція та реставрація	1 205,6	1 205,6		
<b>ВСЬОГО</b>		<b>113 583,9</b>	<b>113 583,9</b>	<b>185 482,3</b>	<b>185 482,3</b>

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	51 363,6	51 356,0	2,5	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	10 912,7	10 859,9	2,8	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	4 860,0	4 832,4					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8,0	7,9					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 743,0	6 382,7					
2250	Видатки на відрядження	360,0	350,9					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 784,0	2 066,4					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14,7	14,7					
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	57,6	52,2					
2800	Інші поточні видатки	22,0	0,3					

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	640,0	636,7			
3140	Реконструкція та реставрація	1 860,0	1 847,6			
<b>ВСЬОГО</b>		<b>79 625,6</b>	<b>78 407,7</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>0,0</b>

#### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 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 2019 році

Станом на 1 січня 2018 так як і на 1 січня 2017 року кредиторська заборгованість відсутня.

Дебіторська заборгованість утворилася станом на 01 січня 2017 та на 01 січня 2018 року у сумі 5,3 тис. гривень. Із зазначеної суми заборгованості 2,5 тис.грн складає заборгованість з податку на прибуток та військовий збір в наслідок 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 2019 рік у сумі 185 482,3 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 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

Керівник Секретаріату  
Центральної виборчої комісії

\_\_\_\_\_ (підпис)

С. СУЯРКО

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Завідувач відділу зведеного  
планування та фінансування  
Секретаріату Комісії

\_\_\_\_\_ (підпис)

О. ОСАДЧУК

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2**

**1. Центральна виборча комісія**

**673**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КБК

**2. Проведення виборів народних депутатів України**

**6731020**

(найменування бюджетної програми)

КПКБК

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

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

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Організація та забезпечення проведення виборів народних депутатів України згідно вимог 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 2017-2019 роках**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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		32 167,6	X	32 167,6	1 949 620,0	X	1 949 620,0
	<b>ВСЬОГО</b>				<b>32 167,6</b>		<b>32 167,6</b>	<b>1 949 620,0</b>		<b>1 949 620,0</b>
	<b>Разом надходжень</b>				<b>32 167,6</b>		<b>32 167,6</b>	<b>1 949 620,0</b>		<b>1 949 620,0</b>

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 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	36 800,0	X	36 800,0	36 800,0	X	36 800,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>36 800,0</b>		<b>36 800,0</b>	<b>36 800,0</b>		<b>36 800,0</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>36 800,0</b>		<b>36 800,0</b>	<b>36 800,0</b>		<b>36 800,0</b>

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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				32 167,6		32 167,6	1 949 620,0		1 949 620,0
<b>ВСЬОГО</b>					<b>32 167,6</b>		<b>32 167,6</b>	<b>1 949 620,0</b>		<b>1 949 620,0</b>

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
<b>ВСЬОГО</b>										

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 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	36 800,0		36 800,0	36 800,0		36 800,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>36 800,0</b>		<b>36 800,0</b>	<b>36 800,0</b>		<b>36 800,0</b>

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>							

видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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				32 167,6		32 167,6			
2	Підготовка та проведення чергових виборів народних депутатів України							1 949 620,0		1 949 620,0
<b>ВСЬОГО</b>					<b>32 167,6</b>		<b>32 167,6</b>	<b>1 949 620,0</b>		<b>1 949 620,0</b>

**6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 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	36 800,0		36 800,0	36 800,0		36 800,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>36 800,0</b>		<b>36 800,0</b>	<b>36 800,0</b>		<b>36 800,0</b>

**7. Результативні показники бюджетної програми**

**7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках**

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Кількість створених виборчих округів, що приймають участь у виборах	од.	Постанова Центральної виборчої комісії			5,0		201,0	
2	Кількість створених виборчих дільниць, що приймають участь у виборах	од.	Постанови окружних виборчих комісій, Центральної виборчої комісії			750,0		29 961,0	
<b>продукту</b>									
1	Обрання народних депутатів	осіб	Постанова Центральної виборчої комісії, протоколи окружних виборчих комісій			5,0		426,0	

2	Чисельність членів окружних виборчих комісій	осіб	Закон України "Про вибори народних депутатів України", постанови Центральної виборчої комісії	90,0	3 618,0
<b>ефективності</b>					
1	Середній обсяг витрат на обрання одного народного депутата	тис.грн.	Внутрішній облік	6 433,5	4 576,6
<b>якості</b>					
1	Рівень забезпеченості виборчого процесу	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість створених виборчих округів, що приймають участь у виборах	од.	Постанова Центральної виборчої комісії	5,0	0,0	5,0	
2	Кількість утворених виборчих дільниць, що приймають участь у виборах	од.	Постанови окружних виборчих комісій	750,0	0,0	750,0	
<b>продукту</b>							
1	Обрання народних депутатів	осіб	Постанова Центральної виборчої комісії, протоколи окружних виборчих комісій	5,0	0,0	5,0	
2	Очікувана чисельність членів окружних виборчих комісій	осіб	Постанова Центральної виборчої комісії	90,0	0,0	90,0	
<b>ефективності</b>							
1	Середній обсяг витрат на обрання одного народного депутата	тис.грн.	Звітність	7360,0	0,0	7 360,0	
<b>якості</b>							
1	Рівень забезпеченості виборчого процесу	відс.	Звітність	100,0	0,0	100,0	

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
<b>ВСЬОГО</b>										
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	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

### Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X X X X X X X X X

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

### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 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 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (прогноз)		2021 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки

У 2018 році загальний обсяг видатків, затверджений розписом Державного бюджету України на 2018 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".

Згідно вимог Конституції України та Закону України "Про вибори народних депутатів України" у 2019 році відбудуться чергові вибори народних депутатів України.

Постановою Центральної виборчої комісії від 3 серпня 2018 року № 108 затверджено обсяг видатків, необхідний для проведення чергових виборів народних депутатів України у сумі 1 949 620,0 тис.грн для включення до бюджетного запиту на 2019 рік.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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	19 300,6							
<b>ВСЬОГО</b>		<b>19 300,6</b>							

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2018 рік					2019 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (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	1 949 620,0					1 949 620,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>32 167,6</b>				<b>32 167,6</b>	<b>1 949 620,0</b>					<b>1 949 620,0</b>

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 300,6						
<b>ВСЬОГО</b>		<b>19 300,6</b>						

**12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 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 2019 році**

Станом на 01.01.2017 так як і станом на 01.01.2018 дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

**13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році**

**Керівник Секретаріату  
Центральної виборчої комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**С. СУЯРКО**

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

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

\_\_\_\_\_

(підпис)

**О. ОСАДЧУК**

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2**

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

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 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;

Закони України "Про вибори Президента України", "Про Центральну виборчу комісію"

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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		2 354 880,0	X	2 354 880,0
	<b>ВСЬОГО</b>							<b>2 354 880,0</b>		<b>2 354 880,0</b>
	<b>Разом надходжень</b>							<b>2 354 880,0</b>		<b>2 354 880,0</b>

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 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	
	<b>ВСЬОГО</b>						
	<b>Разом надходжень</b>						

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

**5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках**

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							2 354 880,0		2 354 880,0
<b>ВСЬОГО</b>								<b>2 354 880,0</b>		<b>2 354 880,0</b>

**5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках**

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
<b>ВСЬОГО</b>										

**5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 і 2021 роках**

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>							

**5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 і 2021 роках**

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>							

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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 виборів Президента України							2 354 880,0		2 354 880,0
<b>ВСЬОГО</b>								<b>2 354 880,0</b>		<b>2 354 880,0</b>

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>							

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Кількість створених територіальних виборчих округів	од.	Постанова Центральної виборчої комісії					201,0	
2	Кількість утворених виборчих дільниць	од.	Постанови окружних виборчих комісій, Центральної виборчої комісії					29 961,0	
<b>продукту</b>									
1	Очікувана чисельність членів окружних виборчих комісій	осіб	Постанова Центральної виборчої комісії					5 025,0	
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на підготовку та проведення виборів Президента України однією окружною виборчою комісією (з урахуванням дільничних виборчих комісій)	тис.грн.	Звітність					11 715,8	
<b>якості</b>									
1	Рівень забезпеченості виборчого процесу	відс.	Звітність					100,0	

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 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	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
<b>ВСЬОГО</b>										

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	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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
<b>Всього штатних одиниць</b>															

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 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 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 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (прогноз)		2021 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки

Постановою Центральної виборчої комісії від 3 серпня 2018 року №107 затверджено 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.гривень. Зазначений обсяг видатків дозволить Центральній виборчій комісії та окружним виборчим комісіям територіальних виборчих округів забезпечити належний рівень організації підготовки і проведення чергових виборів Президента України.

### 12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках

#### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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 2018 - 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2018 рік					2019 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (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						2 354 880,0					2 354 880,0
<b>ВСЬОГО</b>							<b>2 354 880,0</b>					<b>2 354 880,0</b>



**12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках**

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	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 2019 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 2019 році**

**13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році**

**Керівник Секретаріату  
Центральної виборчої комісії**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**С. СУЯРКО**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**О. ОСАДЧУК**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2**

**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 2019-2021 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 діляниць, 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 2017-2019 роках**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)		
		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	28 282,5	X	28 282,5	31 426,2	X	31 426,2	126 129,6	X	126 129,6
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>28 282,5</b>		<b>28 282,5</b>	<b>31 426,2</b>		<b>31 426,2</b>	<b>126 129,6</b>		<b>126 129,6</b>
	<b>Разом надходжень</b>	<b>28 282,5</b>		<b>28 282,5</b>	<b>31 426,2</b>		<b>31 426,2</b>	<b>126 129,6</b>		<b>126 129,6</b>

**4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 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	30 158,8	X	30 158,8	30 158,8	X	30 158,8

<b>ВСЬОГО</b>				30 158,8	30 158,8	30 158,8	30 158,8
<b>Разом надходжень</b>				30 158,8	30 158,8	30 158,8	30 158,8

**видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**

**5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках**

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	2 014,8		2 014,8	56,1		56,1			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 267,7		26 267,7	23 005,8		23 005,8	30 158,8		30 158,8
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				8 364,3		8 364,3	95 970,8		95 970,8
<b>ВСЬОГО</b>		<b>28 282,5</b>		<b>28 282,5</b>	<b>31 426,2</b>		<b>31 426,2</b>	<b>126 129,6</b>		<b>126 129,6</b>

**5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках**

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
<b>ВСЬОГО</b>										

**5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 і 2021 роках**

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 158,8		30 158,8	30 158,8		30 158,8
<b>ВСЬОГО</b>		<b>30 158,8</b>		<b>30 158,8</b>	<b>30 158,8</b>		<b>30 158,8</b>

**5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 і 2021 роках**

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>							

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	28 282,5		28 282,5	31 426,2		31 426,2	126 129,6		126 129,6
<b>ВСЬОГО</b>		<b>28 282,5</b>		<b>28 282,5</b>	<b>31 426,2</b>		<b>31 426,2</b>	<b>126 129,6</b>		<b>126 129,6</b>

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 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	30 158,8		30 158,8	30 158,8		30 158,8
<b>ВСЬОГО</b>		<b>30 158,8</b>		<b>30 158,8</b>	<b>30 158,8</b>		<b>30 158,8</b>

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Кількість органів (відділів) ведення Державного реєстру виборців	од.	Закони України "Про Державний реєстр виборців", "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"	678,0		681,0		682,0	
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	2 333,0	2 804,0	2 807,0
4	Кількість записів про осіб у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Статистичні дані бази даних Державного реєстру виборців	38 981 783,0	39 123 977,0	38 850 000,0
5	Кількість записів про виборчі дільниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Статистичні дані бази даних Державного реєстру виборців	33 548,0	33 545,0	33 545,0
6	Оплата послуг за користування каналами передачі даних Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	4 203,2	6 480,5	7 607,4
7	Оплата послуг сервісного обслуговування телекомунікаційного обладнання та обладнання технічного захисту інформації	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	6 764,4	5 954,0	6 500,1
8	Оплата послуг сервісного обслуговування серверного обладнання DELL та HP центру обробки даних Реєстру	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	2 102,5	2 410,6	1 214,1
9	Подовження дії ліцензії програмного забезпечення антивірусного захисту терміном на 1 рік	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	713,0	845,0	1 089,6
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	144,5	258,2	250,0
11	Закупівля програмно-апаратних засобів ідентифікації користувачів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців"	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	1 180,0	1 881,6	
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	4 376,4	3 865,8	
14	Оплата послуг сервісного обслуговування серверного обладнання ORACLE центру обробки даних Реєстру	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	1 670,0	1 800,0	1 877,2
15	Закупівля ліцензій системного програмного забезпечення ОС WINDOWS 10	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	5 817,0		
16	Оплата послуг сервісного обслуговування друкуючих пристроїв органів Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, внутрішній облік		1 350,0	6 110,8
17	Оплата послуг з технічного обслуговування прецизійних кондиціонерів для центру оброблення даних Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, внутрішній облік		86,4	90,2
18	Закупівля засобів організації захищеної телекомунікаційної мережі АІТС Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, внутрішній облік		1 522,0	
19	Закупівля друкуючих пристроїв з двостороннім друком формату А3 для органів Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, внутрішній облік		4 425,3	8 472,8

20	Закупівля телекомунікаційного обладнання та обладнання технічного захисту інформації для підключення органів Реєстру до автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців"	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	535,4	
21	Оплата послуг з технічного обслуговування засобів автоматичного пожежогасіння, встановлених у приміщенні серверної кімнати Служби розпорядника Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	11,4	14,3
22	Закупівля ліцензій на технічну підтримку програмного забезпечення системи управління базами даних ORACLE	тис.грн.	Договір, внутрішній облік		5 375,1
23	Закупівля ПК для користувачів АІТС Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, внутрішній облік		
24	Програмно-апаратний засіб захисту корпоративної мережі від шкідливого програмного забезпечення типу SANDBOX McAfee	тис.грн.	Договір, внутрішній облік		4 456,6
25	Програмно-апаратний засіб Web-захисту прямий проксі McAfee	тис.грн.	Договір, внутрішній облік		527,6
26	Програмно-апаратний засіб Web-захисту зворотній проксі McAfee	тис.грн.	Договір, внутрішній облік		1 342,9
27	Програмні засоби інтегрованого захисту даних на кінцевих точках мережі DLP	тис.грн.	Договір, внутрішній облік		
28	Закупівля ліцензій на загальносистемне програмне забезпечення SuSE Enterprise Linux 3 Year Standard Subscription	тис.грн.	Договір, внутрішній облік		
29	Комплекс програмно-апаратних засобів Cisco для захисту телекомунікаційної мережі	тис.грн.	Договір, внутрішній облік		40 830,6
30	Комплекс телекомунікаційних засобів Cisco для забезпечення функціонування мережі Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, внутрішній облік		9 657,1
31	Серверний комплекс обробки та зберігання даних HP	тис.грн.	Договір, внутрішній облік		30 683,2
32	Сервер резервної бази даних Oracle	тис.грн.	Договір, внутрішній облік		
33	Програмне забезпечення віртуалізації VMWARE	тис.грн.	Договір, внутрішній облік		
34	Підтримка мобільних (супутникових) каналів передачі даних де відсутній зв'язок Укртелекому	тис.грн.	Договір, внутрішній облік		30,0
<b>продукту</b>					
1	Кількість опрацьованих звернень громадян	од.	Внутрішній облік	26 035,0	19 123,0 507 125,0
2	Кількість знижених кратних включень у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	8 636,0	10 814,0 30 132,0
3	Кількість записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Внутрішній облік	2 467 075,0	3 588 691,0 2 789 099,0
4	Кількість створених записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	343 694,0	341 747,0 537 532,0
5	Кількість записів про виборчі дільниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Внутрішній облік	24 716,0	25 208,0 20 716,0

6	Кількість створених записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	16,0	16,0	49,0
7	Кількість виборчих ділянок для яких виготовлено попередні та уточнені списки виборців	од.	Внутрішній облік	6 264,0	10 000,0	77 090,0
8	Кількість придбаних ліцензій антивірусного захисту терміном на 1 рік	од.	Внутрішній облік	2 520,0	3 341,0	2 520,0
9	Кількість придбаних ліцензій системного програмного забезпечення ОС WINDOWS 10	од.	Внутрішній облік	2 100,0		
10	Кількість придбаних друкуючих пристроїв з двостороннім друком формату А3 для органів Державного реєстру виборців	шт.	Внутрішній облік		315,0	
11	Програмно-апаратний засіб захисту корпоративної мережі від шкідливого програмного забезпечення типу SANDBOX McAfee	од.	Внутрішній облік			1,0
12	Програмно-апаратний засіб Web-захисту прямий проксі McAfee	од.	Внутрішній облік			1,0
13	Програмно-апаратний засіб Web-захисту зворотній проксі McAfee	од.	Внутрішній облік			2,0
14	Програмні засоби інтегрованого захисту даних на кінцевих точках мережі DLP	од.	Внутрішній облік			
15	Кількість придбаних ліцензій на загальносистемне програмне забезпечення SuSE Enterprise Linux 3 Year Standard Subscription	од.	Внутрішній облік			
16	Кількість придбаних серверів резервної бази даних Oracle	од.	Внутрішній облік			
17	Кількість придбаних ліцензій на технічну підтримку програмного забезпечення віртуалізації VMWARE	од.	Внутрішній облік			
18	Кількість придбаних ліцензій на програмне забезпечення віртуалізації VMWARE	од.	Внутрішній облік			
19	Кількість придбаних принтерів Konica Minolta bizhub 226	од.	Внутрішній облік			471,0
<b>ефективності</b>						
1	Кількість опрацьованих звернень громадян на один відділ ведення Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	41,7	28,0	744,0
2	Кількість внесених до бази даних Державного реєстру виборців змін на одне автоматизоване робоче місце Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	1 141,3	1 415,0	1 203,0
3	Збереження та підтримка в актуальному стані одного запису реєстру	грн.	Внутрішній облік	0,5	0,2	1,3
4	Забезпечення функціонування одного автоматизованого робочого місця органу Державного реєстру виборців	тис.грн.	Внутрішній облік	8,2	5,4	5,4
5	Організація технічного захисту інформації одного запису про особу	грн.	Внутрішній облік	0,2	0,3	1,4
<b>якості</b>						
1	Повнота та достовірність відомостей Державного реєстру виборців	відс.	Внутрішній облік	93,6	90,1	92,2

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість органів (відділів) ведення Державного реєстру виборців	од.	Закони України "Про Державний реєстр виборців", "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"	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 17.09.2007 № 392, внутрішній облік	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	38850000,0	0,0	38 850 000,0	
5	Кількість записів про виборчі дільниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Статистичні дані бази даних Державного реєстру виборців	33545,0	0,0	33 545,0	
6	Оплата послуг за користування каналами передачі даних Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	7831,9	0,0	7 931,7	
7	Підтримка каналу передачі даних Національної системи конфіденційного зв'язку між центром оброблення даних АІТС ДРВ та зовнішнім сховищем	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	257,4	0,0	260,7	
8	Підтримка мобільних (супутникових) каналів передачі даних де відсутній зв'язок Укртелекому	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	50,0	0,0		
9	Закупівля послуг з сервісного обслуговування телекомунікаційного обладнання та обладнання технічного захисту інформації	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	5157,4	0,0	6 528,8	
10	Закупівля послуг з подовження гарантійного обслуговування серверного обладнання DELL та HP центру обробки даних АІТС ДРВ/Закупівля послуг з подовження гарантійного обслуговування серверного обладнання DELL та HP центру обробки даних АІТС ДРВ	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	2663,9	0,0	2 377,4	
11	Закупівля послуг з подовження технічного обслуговування серверного обладнання ORACLE центру обробки даних АІТС ДРВ терміном на 1 рік	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	2276,6	0,0	2 305,6	



12	Закупівля ліцензій на технічну підтримку програмного забезпечення системи управління базами даних ORACLE	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	5699,7	0,0	5 945,5
13	Закупівля ліцензій на загальносистемне програмне забезпечення антивірусного захисту	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	1121,8	0,0	1 136,0
14	Послуги з технічного обслуговування прецизійних кондиціонерів, встановлених у приміщенні серверної кімнати АІТС ДРВ	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	92,8	0,0	94,0
15	Послуги з технічного обслуговування засобів автоматичного пожежогасіння, встановлених у приміщенні серверної кімнати АІТС ДРВ Послуги з технічного обслуговування засобів автоматичного пожежогасіння, встановлених у приміщенні серверної кімнати АІТС ДРВ	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	14,7	0,0	14,9
16	Послуги технічного обслуговування друкуючих пристроїв органів Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	1915,2	0,0	
17	Послуги з проведення державної експертизи КСЗІ	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	0,0	0,0	447,6
18	Закупівля ліцензій на технічну підтримку засобів захисту даних McAfee	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	3077,4	0,0	3 116,6
19	Закупівля друкуючих пристроїв з двостороннім друком формату А3 для виготовлення списків виборців органами Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	0,0	0,0	
20	Закупівля ліцензій на технічну підтримку програмного забезпечення віртуалізації VMWARE	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	0,0	0,0	
<b>продукту</b>						
1	Кількість опрацьованих звернень громадян	од.	Внутрішній облік	41408,0	0,0	27 255,0
2	Кількість знижених кратних включень у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	21125,0	0,0	9 267,0
3	Кількість записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Внутрішній облік	3257489,0	0,0	2 462 188,0
4	Кількість створених записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	403396,0	0,0	336 273,0
5	Кількість записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Внутрішній облік	20124,0	0,0	24 716,0
6	Кількість створених записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	43,0	0,0	16,0
7	Кількість виборчих ділянок, для яких виготовлено попередні та уточнені списки виборців	од.	Внутрішній облік	43545,0	0,0	10 000,0
8	Кількість придбаних ліцензій антивірусного захисту терміном на 1 рік	од.	Внутрішній облік	2520,0	0,0	2 520,0
9	Кількість придбаних ліцензій на технічну підтримку програмного забезпечення віртуалізації VMWARE	од.	Внутрішній облік	0,0	0,0	
<b>ефективності</b>						
1	Кількість опрацьованих звернень громадян на один відділ ведення Державного реєстру виборців Кількість опрацьованих звернень громадян на один відділ ведення Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	56,0	0,0	37,0
2	Кількість внесених до бази даних Державного реєстру виборців змін на одне автоматизоване робоче місце Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	1177,0	0,0	901,0

3	Збереження та підтримка в актуальному стані одного запису реєстру	грн.	Внутрішній облік	0,3	0,0	0,3
4	Забезпечення функціонування одного автоматизованого робочого місця органу Державного реєстру виборців	тис.грн.	Внутрішній облік	4,5	0,0	5,0
5	Організація технічного захисту інформації одного запису про особу	грн.	Внутрішній облік	0,3	0,0	0,3
<b>якості</b>						
1	Повнота та достовірність відомостей Державного реєстру виборціввідс.		Внутрішній облік	90,9	0,0	93,2

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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 2017-2019 роках

(тис. грн.)

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



## 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (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	56,1				56,1					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 005,8				23 005,8	30 158,8				30 158,8
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 364,3				8 364,3	95 970,8				95 970,8
<b>ВСЬОГО</b>		<b>31 426,2</b>				<b>31 426,2</b>	<b>126 129,6</b>				<b>126 129,6</b>

## 12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ВСЬОГО</b>								

## 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 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
<b>ВСЬОГО</b>						

## 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2018 року за вказаною програмою відсутня. Граничний обсяг видатків за зазначеною програмою на 2019 рік становить 126 129,6 тис. гривень. Зазначений обсяг є недостатнім для належного функціонування автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців".

**13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році**

**Керівник Секретаріату  
Центральної виборчої комісії**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**С. СУЯРКО**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**О. ОСАДЧУК**

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)