

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК додатковий, Форма 2019-3, п. 1-2.1

1. Центральна виборча комісія

673

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2019 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6731010	Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів	78 407,7	113 583,9	185 482,3	24 197,4	
2110	Оплата праці	51 356,0	67 137,5	81 620,1		
2120	Нарахування на оплату праці	10 859,9	14 770,3	17 956,5		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 832,4	7 330,0	7 559,4		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7,9	12,0	24,2		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 382,7	18 190,5	49 438,6	1 228,4	
2250	Видатки на відрядження	350,9	460,0	460,0	425,8	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 066,4	3 051,5	3 338,1		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14,7	50,0	28,0		
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	52,2	354,4	406,7		
2800	Інші поточні видатки	0,3	44,5	378,4		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	636,7	977,6	24 272,3	19 576,2	
3120	Капітальне будівництво (придбання)				2 967,0	
3140	Реконструкція та реставрація	1 847,6	1 205,6			
	ВСЬОГО	78 407,7	113 583,9	185 482,3	24 197,4	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Видатки за бюджетною програмою 6731010 "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів" передбачені Центральній виборчій комісії не в повному обсязі. Додаткова потреба у коштах за бюджетною програмою 6731010 становить 24 197,4 тис. гривень.

Для відшкодування експлуатаційних послуг у повному обсязі Центральній виборчій комісії додатково необхідно 1 228,4 тис.гривень.

Водночас 425,8 тис.грн необхідно для видатків на відрядження членів Центральної виборчої комісії, працівників Секретаріату та Служби розпорядника Державного реєстру виборців.

Разом з тим, на оновлення парку автомобілів, які знаходяться у користуванні Комісії понад 15 років, додатково необхідно 16 855,0 тис.грн, устаткування для відділу транспортного забезпечення - 17,2 тис.грн, додаткова потреба у коштах для придбання контрольно-вимірювального обладнання та копіювального апарату становить 794,0 тис.грн, поповнення фонду спеціалізованої літератури - 10,0 тис.гривень.

Крім того, для здійснення державної охорони органів державної влади України та посадових осіб під час проведення у 2019 році двох виборчих кампаній додатково необхідно 1 900,0 тис. грн на встановлення двох рентген-телевізійних систем типу HEIMANN HI-SCAN 5030 si.

Для забезпечення працівників Центральної виборчої комісії, які знаходяться на квартирному обліку, житлом у 2019 році додатково необхідно 2 967,0 тис.гривень.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість членів Центральної виборчої комісії	осіб	Ст.6 ЗУ "Про Центральну виборчу комісію"	15,0	15,0
2	Кількість штатних одиниць Секретаріату Комісії (у т.ч. технічні працівники та працівники відділу транспортного забезпечення)	осіб	Штатний розпис	224,0	224,0
3	Кількість штатних одиниць Служби розпорядника Державного реєстру виборців	осіб	Штатний розпис	38,0	38,0
4	Кількість працівників, відряджених в межах України	осіб	Розпорядження Голови Комісії	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	30,0	40,0

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	2,0	2,0
---	---	-----	---	-----	-----

продукту

1	Кількість засідань Центральної виборчої комісії	шт.	Управлінський облік	121,0	121,0
2	Кількість прийнятих постанов Центральної виборчої комісії	шт.	Управлінський облік	2 001,0	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	45 000,0	45 000,0
4	Кількість поданих до суду позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг на рішення суду	шт.	Управлінський облік	205,0	205,0

ефективності

1	Середня кількість розглянутих доручень на одного працівника Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців	шт.	Управлінський облік	210,0	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	1,8	1,8

якості

1	Рівень виконання Центральною виборчою комісією зобов'язань зі сплати членських внесків	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0
2	Рівень готовності до експлуатації мультизональної системи кондиціонування повітря в приміщеннях Центральної виборчої комісії	відс.	Акт виконаних робіт	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
4	Частка виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	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

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі непередбачення необхідного обсягу видатків на 2019 рік за КПКВК 6731010 "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів" у сумі, розрахованій Центральною виборчою комісією, а саме 209 679,7 тис.грн, створиться ситуація, яка ускладнить реалізацію Комісією покладених на неї функцій Законами України "Про Центральну виборчу комісію", "Про вибори Президента України", "Про вибори народних депутатів України".

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6731020	Проведення виборів народних депутатів України		32 167,6	1 949 620,0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		32 167,6	1 949 620,0		
	ВСЬОГО	0,0	32 167,6	1 949 620,0		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість створених виборчих округів, що приймають участь у виборах	од.	Постанова Центральної виборчої комісії	201,0	201,0
2	Кількість створених виборчих дільниць, що приймають участь у виборах	од.	Постанови окружних виборчих комісій, Центральної виборчої комісії	29 961,0	29 961,0
продукту					
1	Обрання народних депутатів	осіб	Постанова Центральної виборчої комісії, протоколи окружних виборчих комісій	426,0	426,0
2	Чисельність членів окружних виборчих комісій	осіб	Закон України "Про вибори народних депутатів України", постанови Центральної виборчої комісії	3 618,0	3 618,0
ефективності					
1	Середній обсяг витрат на обрання одного народного депутата	тис.грн.	Внутрішній облік	4 576,6	4 576,6
якості					
1	Рівень забезпеченості виборчого процесу	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6731040	Проведення виборів Президента України					2 354 880,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					2 354 880,0
	ВСЬОГО	0,0	0,0	2 354 880,0		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6731050	Функціонування Державного реєстру виборців	28 282,5	31 426,2	126 129,6	97 410,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 014,8	56,1			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 267,7	23 005,8	30 158,8	5 865,9	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		8 364,3	95 970,8	91 544,1	
	ВСЬОГО	28 282,5	31 426,2	126 129,6	97 410,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Постановою Центральної виборчої комісії від 3 серпня 2018 року № 109 визначено обсяг видатків, необхідний за бюджетною програмою 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців" у сумі 223 539,6 тис. грн, що на 97 410,0 тис. грн більше граничного обсягу видатків, доведеного Міністерством фінансів України. Вказана сума буде використана на оновлення та розвиток інфраструктури Реєстру, що забезпечить підвищення стійкості автоматизованої системи, високий рівень доступності інформації, відновлюваність бази даних АІТС Реєстру, підтримку сучасних програмних засобів захисту інформації, та впровадження сучасних засобів захисту інформації в АІТС Реєстру, що забезпечать організацію сучасного криптографічного захисту під час обміну даними, захист інформації під час взаємодії АІТС Реєстру з мережею загального доступу Інтернет, посилять протидію новим та існуючим загрозам безпеки інформаційних ресурсів.

З метою захисту інформаційних ресурсів Державного реєстру виборців в умовах постійних кібератак на інформаційні системи в Україні, підготовки до майбутніх виборів Президента України та народних депутатів України, на виконання Стратегії кібербезпеки України, затвердженої Указом Президента України від 15 березня 2016 року № 96/2016, і вимог Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", беручи до уваги доручення Прем'єр-міністра України В.Гройсмана від 12 липня 2018 року № 24943/1/1-18 до листа Служби безпеки України від 14 червня 2018 року №30/1/2-5969 щодо забезпечення надійного та безперебійного функціонування інформаційних ресурсів Комісії, необхідним є здійснення додаткових заходів з підвищення безпеки функціонування інформаційних ресурсів Комісії, а тому існує необхідність у закупівлі відповідних програмних та апаратних засобів.

Невиділення у повному обсязі коштів за вказаною програмою у 2019 році ставить під загрозу проведення чергових виборів Президента України та народних депутатів України.

Нормативні документи: Закон України "Про Державний реєстр виборців", Закон України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", Указ Президента України від 15.03.2016 року № 96/2016 "Про Стратегію кібербезпеки України", інші законодавчі документи щодо захисту інформації.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість органів (відділів) ведення Державного реєстру од. виборців		Закони України "Про Державний реєстр виборців", "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"	682,0	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

3	Кількість автоматизованих робочих місць Державного реєстру виборців	од.	Постанова Центральної виборчої комісії від 17.09. 2007 № 392, внутрішній облік	2 807,0	2 807,0
4	Кількість записів про осіб у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Статистичні дані бази даних Державного реєстру виборців	38 850 000,0	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	33 545,0	33 545,0
6	Оплата послуг за користування каналами передачі даних Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	7 607,4	7 607,4
7	Оплата послуг сервісного обслуговування телекомунікаційного обладнання та обладнання технічного захисту інформації	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	6 500,1	6 500,1
8	Оплата послуг сервісного обслуговування серверного обладнання DELL та HP центру обробки даних Реєстру	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	1 214,1	2 649,0
9	Подовження дії ліцензії програмного забезпечення антивірусного захисту терміном на 1 рік	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	1 089,6	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	250,0	250,0
12	Оплата послуг сервісного обслуговування серверного обладнання ORACLE центру обробки даних Реєстру	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	1 877,2	1 877,2
13	Оплата послуг сервісного обслуговування друкуючих пристроїв органів Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	6 110,8	6 110,8
14	Оплата послуг з технічного обслуговування прецизійних кондиціонерів для центру оброблення даних Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	90,2	90,2
15	Закупівля друкуючих пристроїв з двостороннім друком формату А3 для органів Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	8 472,8	8 472,8
16	Оплата послуг з технічного обслуговування засобів автоматичного пожежогасіння, встановлених у приміщенні серверної кімнати Служби розпорядника Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	14,3	14,3
17	Закупівля ліцензій на технічну підтримку програмного забезпечення системи управління базами даних ORACLE	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	5 375,1	5 375,1
18	Закупівля ПК для користувачів АІТС Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, внутрішній облік		72 216,0
19	Програмно-апаратний засіб захисту корпоративної мережі від шкідливого програмного забезпечення типу SANDBOX McAfee	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	4 456,6	4 456,6
20	Програмно-апаратний засіб Web-захисту прямих проксі McAfee	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	527,6	527,6

21	Програмно-апаратний засіб Web-захисту зворотній проксі McAfee	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	1 342,9	1 342,9
22	Програмні засоби інтегрованого захисту даних на кінцевих точках мережі DLP	тис.грн.	Договір, внутрішній облік		2 857,1
23	Закупівля ліцензій на загальносистемне програмне забезпечення SuSE Enterprise Linux 3 Year Standard Subscription	тис.грн.	Договір, внутрішній облік		461,2
24	Комплекс програмно-апаратних засобів Cisco для захисту телекомунікаційної мережі	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	40 830,6	42 979,7
25	Комплекс телекомунікаційних засобів Cisco для забезпечення функціонування мережі Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	9 657,1	19 639,9
26	Серверний комплекс обробки та зберігання даних HP	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	30 683,2	33 351,4
27	Сервер резервної бази даних Oracle	тис.грн.	Договір, внутрішній облік		1 671,0
28	Програмне забезпечення віртуалізації VMWARE	тис.грн.	Договір, внутрішній облік		3 969,7
29	Підтримка мобільних (супутникових) каналів передачі даних де відсутній зв'язок Укртелекому	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	30,0	30,0
продукту					
1	Кількість опрацьованих звернень громадян	од.	Внутрішній облік	507 125,0	507 125,0
2	Кількість знищених кратних включень у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	30 132,0	30 132,0
3	Кількість записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Внутрішній облік	2 789 099,0	2 789 099,0
4	Кількість створених записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	537 532,0	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	20 716,0	20 716,0
6	Кількість створених записів про виборчі дільниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	49,0	49,0
7	Кількість виборчих дільниць для яких виготовлено попередні та уточнені списки виборців	од.	Внутрішній облік	77 090,0	77 090,0
8	Кількість придбаних ліцензій антивірусного захисту терміном на 1 рік	од.	Внутрішній облік	2 520,0	2 500,0
9	Програмно-апаратний засіб захисту корпоративної мережі від шкідливого програмного забезпечення типу SANDBOX McAfee	од.	Внутрішній облік	1,0	1,0
10	Програмно-апаратний засіб Web-захисту прямий проксі McAfee	од.	Внутрішній облік	1,0	1,0
11	Програмно-апаратний засіб Web-захисту зворотній проксі McAfee	од.	Внутрішній облік	2,0	2,0
12	Програмні засоби інтегрованого захисту даних на кінцевих точках мережі DLP	од.	Внутрішній облік		2 500,0
13	Кількість придбаних ліцензій на загальносистемне програмне забезпечення SuSE Enterprise Linux 3 Year Standard Subscription	од.	Внутрішній облік		7,0

14	Кількість придбаних серверів резервної бази даних Oracle	од.	Внутрішній облік		1,0
15	Кількість придбаних ліцензій на програмне забезпечення віртуалізації VMWARE	од.	Внутрішній облік		30,0
16	Кількість придбаних принтерів Konica Minolta bizhub 226	од.	Внутрішній облік	471,0	471,0
ефективності					
1	Кількість опрацьованих звернень громадян на один відділ ведення Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	744,0	744,0
2	Кількість внесених до бази даних Державного реєстру виборців змін на одне автоматизоване робоче місце Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	1 203,0	1 203,0
3	Збереження та підтримка в актуальному стані одного запису реєстру	грн.	Внутрішній облік	1,3	1,8
4	Забезпечення функціонування одного автоматизованого робочого місця органу Державного реєстру виборців	тис.грн.	Внутрішній облік	5,4	32,2
5	Організація технічного захисту інформації одного запису про особу	грн.	Внутрішній облік	1,4	1,6
якості					
1	Повнота та достовірність відомостей Державного реєстру виборців	відс.	Внутрішній облік	92,2	92,2

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

За бюджетною програмою 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців" додатково необхідно виділити 97 410,0 тис гривень.

Недофінансування Державного реєстру виборців у 2019 році несе загрозу належному проведенню виборчих кампаній з виборів Президента України, народних депутатів України та чергових місцевих виборів у 2020 році, а також нестабільної роботи автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців", у зв'язку з виходом з ладу технічних засобів та навіть втрати інформації.

ВСЬОГО:			106 690,2	177 177,7	4 616 111,9	121 607,4
----------------	--	--	------------------	------------------	--------------------	------------------

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2021 РОКИ додатковий, Форма 2019-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2020-2021 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6731010	Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів	158 842,4		205 094,5		
2110	Оплата праці	105 536,8		143 198,8		
2120	Нарахування на оплату праці	23 218,1		31 503,7		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 559,4		7 559,4		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	24,2		24,2		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 918,6		17 918,6		
2250	Видатки на відрядження	460,0		460,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 646,1		3 950,6		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28,0		28,0		
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	406,7		406,7		
2800	Інші поточні видатки	44,5		44,5		
ВСЬОГО		158 842,4		205 094,5		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

затрат

1	Кількість членів Центральної виборчої комісії	осіб	Штатний розпис	15,0	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	224,0	224,0	224,0	224,0

3	Кількість штатних одиниць Служби розпорядника Державного реєстру виборців	осіб	Штатний розпис	38,0	38,0	38,0	38,0
4	Кількість працівників, відряджених в межах України	осіб	Розпорядження Голови Комісії	55,0	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	30,0	30,0	30,0	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	2,0	2,0	2,0
продукту							
1	Кількість засідань Центральної виборчої комісії	шт.	Управлінський облік	100,0	100,0	70,0	70,0
2	Кількість прийнятих постанов Центральної виборчої комісії	шт.	Управлінський облік	500,0	500,0	150,0	150,0
3	Кількість доручень щодо звернень, заяв та скарг громадян України, розглянутих працівниками Секретаріату Комісії та Службою розпорядника Державного реєстру виборців	шт.	Управлінський облік	25 000,0	25 000,0	11 000,0	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	25,0	25,0	25,0
ефективності							
1	Середня кількість розглянутих доручень на одного працівника Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців	шт.	Управлінський облік	116,0	116,0	51,0	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	1,8	1,8	1,8
якості							
1	Рівень виконання Центральною виборчою комісією зобов'язань зі сплати членських внесків	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Частка виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Частка справ, за якими судом прийнято рішення на користь установи у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6731020	Проведення виборів народних депутатів України	36 800,0		36 800,0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	36 800,0		36 800,0		
ВСЬОГО		36 800,0		36 800,0		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6731050	Функціонування Державного реєстру виборців	30 158,8	17 691,3	30 158,8	16 562,3	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 158,8	17 277,5	30 158,8	16 562,3	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		413,8			
ВСЬОГО		30 158,8	17 691,3	30 158,8	16 562,3	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Постановою Центральної виборчої комісії від 3 серпня 2018 року № 111 затверджено орієнтовні обсяги видатків для включення до бюджетних запитів за бюджетною програмою 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців" на 2020 рік у сумі 47 850,1 тис. грн та на 2021 рік у сумі 46 721,1 тис. гривень.

Додаткові кошти на 2020-2021 роки потрібні для забезпечення належного функціонування АІТС "Державний реєстр виборців".

Нормативні документи: Закон України "Про Державний реєстр виборців", Указ Президента України від 15.03.2016 № 96/2016 "Про Стратегію кібербезпеки України", інші законодавчі документи щодо захисту інформації.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
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	736,0	736,0	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	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	3 145,0	3 145,0	3 145,0	3 145,0
4	Кількість записів про осіб у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Статистичні дані бази даних Державного реєстру виборців	38 850 000,0	38 850 000,0	38 850 000,0	38 850 000,0
5	Кількість записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Статистичні дані бази даних Державного реєстру виборців	33 545,0	33 545,0	33 545,0	33 545,0
6	Оплата послуг за користування каналами передачі даних Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	7 831,9	7 831,9	7 931,7	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	257,4	260,7	260,7
8	Підтримка мобільних (спутникових) каналів передачі даних де відсутній зв'язок Укртелекому	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	50,0	50,0		50,0
9	Закупівля послуги з сервісного обслуговування телекомунікаційного обладнання та обладнання технічного захисту інформації	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	5 157,4	12 893,5	6 528,8	13 057,7

10	Закупівля послуг з подовження гарантійного обслуговування серверного обладнання DELL та HP центру обробки даних АІТС ДРВ	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	2 663,9	6 867,1	2 377,4	6 954,6
11	Закупівля послуг з подовження технічного обслуговування серверного обладнання ORACLE центру обробки даних АІТС ДРВ терміном на 1 рік	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	2 276,6	2 276,6	2 305,6	2 305,6
12	Закупівля ліцензій на технічну підтримку програмного забезпечення системи управління базами даних ORACLE	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	5 699,7	5 699,7	5 945,5	5 945,5
13	Закупівля ліцензій на загальносистемне програмне забезпечення антивірусного захисту	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	1 121,8	1 121,8	1 136,0	1 136,0
14	Послуги з технічного обслуговування прецизійних кондиціонерів, встановлених у приміщенні серверної кімнати АІТС ДРВ	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	92,8	92,8	94,0	94,0
15	Послуги з технічного обслуговування засобів автоматичного пожежогасіння, встановлених у приміщенні серверної кімнати АІТС ДРВ	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	14,7	14,7	14,9	14,9
16	Послуги технічного обслуговування друкуючих пристроїв органів Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	1 915,2	1 915,2		
17	Послуги з проведення державної експертизи КСЗІ	тис.грн.	Договір, внутрішній облік			447,6	447,6
18	Закупівля ліцензій на технічну підтримку засобів захисту даних McAfee	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	3 077,4	7 693,4	3 116,6	7 791,5
19	Закупівля друкуючих пристроїв з двостороннім друком формату А3 для виготовлення списків виборців органами Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, внутрішній облік		413,7		
20	Закупівля ліцензій на технічну підтримку програмного забезпечення віртуалізації VMWARE	тис.грн.	Договір, внутрішній облік		722,2		731,4
продукту							
1	Кількість опрацьованих звернень громадян	од.	Внутрішній облік	41 408,0	41 408,0	27 255,0	27 255,0
2	Кількість знищених кратних включень у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	21 125,0	21 125,0	9 267,0	9 267,0
3	Кількість записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Внутрішній облік	3 257 489,0	3 257 489,0	2 462 188,0	2 462 188,0
4	Кількість створених записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	403 396,0	403 396,0	336 273,0	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	20 124,0	20 124,0	24 716,0	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	43,0	16,0	16,0
7	Кількість виборчих ділянок, для яких виготовлено попередні та уточнені списки виборців	од.	Внутрішній облік	43 545,0	43 545,0	10 000,0	10 000,0
8	Кількість придбаних ліцензій антивірусного захисту терміном на 1 рік	од.	Внутрішній облік	2 520,0	2 500,0	2 520,0	2 500,0

9 Кількість придбаних ліцензій на технічну підтримку програмного забезпечення віртуалізації VMWARE	од.	Внутрішній облік	30,0	30,0		
--	-----	------------------	------	------	--	--

ефективності

1 Кількість опрацьованих звернень громадян на один відділ ведення Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	56,0	56,0	37,0	37,0
2 Кількість внесених до бази даних Державного реєстру виборців змін на одне автоматизоване робоче місце Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	1 177,0	1 177,0	901,0	901,0
3 Збереження та підтримка в актуальному стані одного запису реєстру	грн.	Внутрішній облік	0,3	0,4	0,3	0,4
4 Забезпечення функціонування одного автоматизованого робочого місця органу Державного реєстру виборців	тис.грн.	Внутрішній облік	4,5	6,9	5,0	7,0
5 Організація технічного захисту інформації одного запису про особу	грн.	Внутрішній облік	0,3	0,6	0,3	0,6

якості

1 Повнота та достовірність відомостей Державного реєстру виборців	відс.	Внутрішній облік	90,9	90,9	93,2	93,2
---	-------	------------------	------	------	------	------

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

За бюджетною програмою 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців" у 2020 році додатково необхідно виділити 17 691,3 тис. гривень. Кошти передбачаються для фінансування заходів щодо підготовки та організації функціонування Державного реєстру виборців під час чергових місцевих виборів, які відбудуться у 2020 році. Окремі видатки передбачені на заходи щодо захисту інформації Державного реєстру виборців, які здійснюються відповідно до вимог рішень РНБО, Держспецзв'язку. Таким чином недофінансування Державного реєстру виборців у 2020 році несе загрозу належному проведенню чергових місцевих виборів, а також веде до послаблення захисту Реєстру в умовах підвищених кіберризиків, що загрожує компрометації, зупинці чи знищенню даних Реєстру. У 2021 році для належного функціонування Державного реєстру виборців необхідно додатково виділити 16 562,3 тис. гривень.

ВСЬОГО:	225 801,2	17 691,3	272 053,3	16 562,3
----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------

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)