

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК додатковий, Форма 2020-3, 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 2020 рік за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>6731010</b>	<b>Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів</b>	<b>135 109,7</b>	<b>346 572,1</b>	<b>288 440,6</b>	<b>106 618,4</b>	
2110	Оплата праці	75 555,5	195 182,9	206 938,7		
2120	Нарахування на оплату праці	15 569,7	41 314,1	45 526,5		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 651,9	7 559,4	8 098,4		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3,0	24,2	26,2		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 871,6	50 639,0	17 879,8	74 724,2	
2250	Видатки на відрядження	501,2	885,8	585,8		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 093,5	3 338,1	3 618,5		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23,0	28,0	39,0		
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	316,3	406,7	60,0		
2800	Інші поточні видатки	11,4	378,4	86,2		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	14 329,4	43 848,5	5 581,5	31 894,2	
3120	Капітальне будівництво (придбання)		2 967,0			
3140	Реконструкція та реставрація	1 183,2				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>135 109,7</b>	<b>346 572,1</b>	<b>288 440,6</b>	<b>106 618,4</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 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 106 618,4 тис. гривень.

У 2020 році відповідно до основних вимог Конституції України та Закону України "Про місцеві вибори" відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів та старост. Виконання Комісією цих повноважень, а також забезпечення відкритості та прозорості проведення місцевих виборів у сучасних умовах неможливе без використання інформаційно-аналітичної системи з веб-відображенням відомостей системи про перебіг виборчого процесу на офіційному вебсайті Комісії - головному джерелі актуальної виборчої інформації для суб'єктів виборчого процесу, ЗМІ та громадськості. Модифікація ІАС "Місцеві вибори" під час підготовки до проведення чергових місцевих виборів у 2020 році має забезпечити отримання Комісією засобами цієї системи у повному обсязі та у максимально стислі строки достовірної інформації щодо результатів місцевих виборів та іншої виборчої інформації, надання та висвітлення якої на офіційному сайті Комісії передбачено Законом. Вартість зазначених послуг з модифікації та підтримки ІАС "Місцеві вибори" становить додатково 60 000,0 тис. гривень.

Крім того додатково необхідно 14 724,2 тис.грн для сплати ліцензій на право використання та сервісної підтримки програмного та апаратного забезпечення.

Також на сьогодні склалася ситуація, що серверне обладнання Комісії вже не підтримується виробником і виникає необхідність в його заміні. Додатковий обсяг видатків для заміни серверного обладнання становить 31 894,2 тис.гривень.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
1	Кількість членів Центральної виборчої комісії	осіб	Ст.6 ЗУ "Про Центральну виборчу комісію"	17,0	17,0
2	Кількість штатних одиниць Секретаріату Комісії (у т.ч. технічні працівники та працівники відділу транспортного забезпечення)	осіб	Штатний розпис	252,0	252,0
3	Кількість штатних одиниць Служби розпорядника Державного реєстру виборців	осіб	Штатний розпис	52,0	52,0
4	Кількість працівників, відряджених в межах України	осіб	Розпорядження Голови Комісії	50,0	50,0
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 виконавчих комітетів Асоціації організаторів виборів країн Європи та Всесвітньої асоціації виборчих органів	осіб	Розпорядження Голови Комісії	24,0	24,0
6	Кількість міжнародних організацій, членом яких є Центральна виборча комісія та до бюджету яких необхідно сплачувати членські внески	од.	Статуту Асоціації організаторів виборів країн Європи та Всесвітньої асоціації виборчих органів	1,0	1,0

7 Оплата послуг з модифікації та підтримки ІАС "Місцеві вибори" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" тис.грн.

Договір, управлінський облік

60 000,0

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

У разі непередбачення необхідного обсягу видатків на 2020 рік за КПКВК 6731010 "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів" у сумі, розрахованій Центральною виборчою комісією, а саме 395 059,0 тис.грн, створиться ситуація, яка ускладнить реалізацію Комісією покладених на неї функцій Законами України "Про Центральну виборчу комісію", "Про місцеві вибори", "Про вибори народних депутатів України".

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6731020	Проведення виборів народних депутатів України		1 949 620,0	95 522,0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку ВСЬОГО		1 949 620,0	95 522,0		
			1 949 620,0	95 522,0	0,0	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 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	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 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 ВСЬОГО		2 354 880,0			
		0,0	2 354 880,0			

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 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	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>6731050</b>	<b>Функціонування Державного реєстру виборців</b>	<b>40 711,9</b>	<b>223 539,6</b>	<b>23 061,9</b>	<b>21 203,2</b>	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56,1				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 599,3	36 024,7	23 061,9	21 203,2	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	18 056,5	187 514,9			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>40 711,9</b>	<b>223 539,6</b>	<b>23 061,9</b>	<b>21 203,2</b>	

(тис. грн.)

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)**

За бюджетною програмою 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців" обсяг видатків на 2020 рік визначено у сумі 44 265,1 тис.грн., що становить на 21 203,2 тис. гривень більше граничного обсягу, доведеного Міністерством фінансів України.

До видатків на 2020 рік за бюджетною програмою 6731050 включено фінансування найнеобхідніших напрямів, що забезпечують належне безперебійне функціонування автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" (далі - АІТС Реєстру), проведення державної експертизи комплексної системи захисту інформації, а також виготовлення списків виборців на чергових місцевих виборах у жовтні 2020 року.

Граничний обсяг, доведений Міністерством фінансів України, у сумі

23 061,9 тис. гривень не дає змоги профінансувати критично важливі для організації стабільної роботи бази даних, телекомунікаційної мережі та засобів захисту напрямки: обслуговування телекомунікаційного обладнання та обладнання технічного захисту інформації, технічна підтримка програмного забезпечення системи управління базами даних ORACLE, обслуговування друкуючих пристроїв органів.

Виникають загрози стабільній роботі АІТС Реєстру, позитивному проведенню державної експертизи комплексної системи захисту інформації та забезпеченню виготовленню списків виборців.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<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"	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	38 720 000,0	38 720 000,0
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	33 890,0	33 890,0
6	Оплата послуг щодо забезпечення функціонування телекомунікаційної мережі автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців"	тис.грн.	Договір, управлінський облік	7 978,1	8 146,2
7	Технічне обслуговування обладнання та засобів центру обробки даних інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців"	тис.грн.	Договір, управлінський облік	10 184,7	26 930,5
8	Забезпечення функціонування органів ведення Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік		4 019,2
9	Закупівля програмних та апаратних засобів захисту інформації Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік	4 072,9	4 072,9

10	Закупівля програмних та апаратних засобів для функціонування центру обробки даних Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік	826,2	1 096,3
<b>продукту</b>					
1	Кількість опрацьованих звернень громадян	од.	Управлінський облік	608 213,0	608 213,0
2	Кількість знижених кратних включень у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	6 683,0	6 683,0
3	Кількість записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Управлінський облік	3 216 292,0	3 216 292,0
4	Кількість створених записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	461 631,0	461 631,0
5	Кількість записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Управлінський облік	21 500,0	21 500,0
6	Кількість створених записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	44,0	44,0
7	Кількість виборчих ділянок для яких виготовлено попередні та уточнені списки виборців	од.	Управлінський облік	62 358,0	62 358,0
9	Кількість придбаних ліцензій на технічну підтримку програмного забезпечення системи управління базами даних	од.	Управлінський облік	24,0	24,0
<b>ефективності</b>					
1	Кількість опрацьованих звернень громадян на один відділ ведення Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	892,0	892,0
2	Кількість внесених до бази даних Державного реєстру виборців змін на одне автоматизоване робоче місце Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	1 320,0	1 320,0
3	Збереження та підтримка в актуальному стані одного запису реєстру	грн.	Управлінський облік	0,3	0,4
4	Забезпечення функціонування одного автоматизованого робочого місця органу Державного реєстру виборців	тис.грн.	Управлінський облік	3,1	3,2
5	Організація технічного захисту інформації одного запису про особу	грн.	Управлінський облік	0,1	0,4
<b>якості</b>					
1	Повнота та достовірність відомостей Державного реєстру виборців	відс.	Управлінський облік	90,9	90,9

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

За бюджетною програмою 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців" на 2020 рік необхідно додатково виділити 21 203,2 тис гривень.

Недофінансування Державного реєстру виборців у 2020 році несе загрозу стабільній роботі АІТС Реєстру, позитивному проведенню державної експертизи комплексної системи захисту інформації та забезпеченню виготовленню списків виборців.

---

**ВСЬОГО:**

175 821,6

4 874 611,7

874 352,2

127 821,6

---

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2022 РОКИ додатковий, Форма 2020-3, п. 2.2**

**2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021-2022 роки за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках
		індикативні прогнольні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнольні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>6731010</b>	<b>Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів</b>	<b>308 985,9</b>		<b>330 361,2</b>		
2110	Оплата праці	223 541,8		240 867,1		
2120	Нарахування на оплату праці	49 179,2		52 990,8		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 560,0		9 013,7		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	26,2		26,2		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 000,8		22 540,0		
2250	Видатки на відрядження	585,8		585,8		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 908,0		4 146,4		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	39,0		39,0		
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	52,0		52,0		
2800	Інші поточні видатки	93,1		100,2		
<b>ВСЬОГО</b>		<b>308 985,9</b>		<b>330 361,2</b>		

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 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	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 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	17,0	15,0	17,0	15,0
2	Кількість штатних одиниць Секретаріату Комісії (у т.ч. технічні працівники та працівники відділу транспортного забезпечення)	осіб	Штатний розпис	252,0	224,0	252,0	224,0



3	Кількість штатних одиниць Служби розпорядника Державного реєстру виборців	осіб	Штатний розпис	52,0	38,0	52,0	38,0
4	Кількість працівників, відряджених в межах України	осіб	Розпорядження Голови Комісії	50,0	55,0	50,0	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	24,0	30,0	24,0	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	1,0	2,0	1,0	2,0
<b>продукту</b>							
1	Кількість прийнятих постанов Центральної виборчої комісії	шт.	Управлінський облік	150,0	500,0	150,0	150,0
2	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	25 000,0	12 000,0	11 000,0
3	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	35,0	25,0	35,0	25,0
<b>ефективності</b>							
1	Середня кількість розглянутих доручень на одного працівника Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців	шт.	Управлінський облік	50,0	116,0	50,0	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	2,7	1,8	2,9	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	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 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>6731020</b>	<b>Проведення виборів народних депутатів України</b>	<b>49 402,0</b>		<b>49 402,0</b>		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	49 402,0		49 402,0		
<b>ВСЬОГО</b>		<b>49 402,0</b>		<b>49 402,0</b>		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 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	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 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 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>6731050</b>	<b>Функціонування Державного реєстру виборців</b>	<b>23 061,9</b>	<b>26 758,8</b>	<b>23 061,9</b>	<b>26 976,1</b>	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 061,9	26 758,8	23 061,9	26 976,1	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>23 061,9</b>	<b>26 758,8</b>	<b>23 061,9</b>	<b>26 976,1</b>	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додаткові кошти на 2020-2021 роки потрібні для забезпечення належного функціонування АІТС "Державний реєстр виборців", а також для організації стабільної роботи бази даних, телекомунікаційної мережі та засобів захисту інформації.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 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"	682,0	682,0	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	2 807,0	2 807,0	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	38 720 000,0	38 720 000,0	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	33 890,0	33 890,0	33 545,0	33 545,0
6	Оплата послуг щодо забезпечення функціонування телекомунікаційної мережі автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців"	тис.грн.	Договір, управлінський облік	8 072,9	8 242,4	7 978,1	8 247,5
7	Технічне обслуговування обладнання та засобів центру обробки даних інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців"	тис.грн.	Договір, управлінський облік	10 184,7	29 556,7	10 184,7	29 710,7
8	Забезпечення функціонування органів ведення Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік		1 915,2		1 915,2
9	Закупівля програмних та апаратних засобів захисту інформації Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік	4 072,9	9 375,0	4 072,9	8 927,5
10	Закупівля програмних та апаратних засобів для функціонування центру обробки даних Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік	731,4	731,4	826,2	1 237,1

**продукту**

1	Кількість опрацьованих звернень громадян	од.	Внутрішній облік	608 213,0	608 213,0	608 213,0	608 213,0
2	Кількість знижених кратних включень у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	6 683,0	6 683,0	6 683,0	6 683,0
3	Кількість записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Внутрішній облік	3 216 292,0	3 216 292,0	3 216 292,0	3 216 292,0
4	Кількість створених записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	461 631,0	461 631,0	461 631,0	461 631,0
5	Кількість записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Внутрішній облік	21 500,0	21 500,0	21 500,0	21 500,0
6	Кількість створених записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	44,0	44,0	44,0	44,0
7	Кількість виборчих ділянок, для яких виготовлено попередні та уточнені списки виборців	од.	Внутрішній облік	62 358,0	62 358,0	62 358,0	62 358,0
8	Кількість придбаних ліцензій на технічну підтримку програмного забезпечення системи управління базами даних	од.	Внутрішній облік	24,0	24,0	24,0	24,0
<b>ефективності</b>							
1	Кількість опрацьованих звернень громадян на один відділ ведення Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	892,0	892,0	892,0	892,0
2	Кількість внесених до бази даних Державного реєстру виборців змін на одне автоматизоване робоче місце Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	1 320,0	1 320,0	1 320,0	1 320,0
3	Збереження та підтримка в актуальному стані одного запису реєстру	грн.	Внутрішній облік	0,3	0,5	0,3	0,5
4	Забезпечення функціонування одного автоматизованого робочого місця органу Державного реєстру виборців	тис.грн.	Внутрішній облік	3,1	3,3	3,1	3,3
5	Організація технічного захисту інформації одного запису про особу	грн.	Внутрішній облік	0,2	0,6	0,2	0,6
<b>якості</b>							
1	Повнота та достовірність відомостей Державного реєстру виборців	відс.	Внутрішній облік	90,9	90,9	90,9	90,9

### Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

За бюджетною програмою 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців" у 2021 році додатково необхідно виділити 26 758,8 тис. гривень. Кошти передбачаються для фінансування заходів щодо підготовки та організації функціонування Державного реєстру виборців. Недофінансування Державного реєстру виборців у 2021 році несе загрозу стабільній роботі АІТС Реєстру. У 2022 році для належного

функціонування Державного реєстру виборців необхідно додатково виділити 26 976,1 тис. гривень.

**ВСЬОГО:**

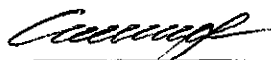
381 449,8

26 758,8

402 825,1

26 976,1

Голова Центральної виборчої комісії



(підпис)

**Т. СЛІПАЧУК**

(прізвище та ініціали)

Заступник завідувача відділу зведеного планування  
та фінансування Секретаріату Комісії



(підпис)

**Т. БАХУРИНСЬКА**

(прізвище та ініціали)