

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК додатковий, Форма 2021-3, 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 2021 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6731010	Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів	324 954,9	272 010,2	261 168,7	704 634,4	
2110	Оплата праці	195 182,7	191 422,5	191 422,5	414 296,1	
2120	Нарахування на оплату праці	28 824,1	42 113,0	42 113,0	91 145,1	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 742,8	18 939,9	3 455,8	37 388,3	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		26,2	8,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 215,6	15 158,9	19 449,3	101 505,2	
2250	Видатки на відрядження	298,5	325,2	661,9	885,1	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 057,6	3 618,5	3 620,0	3 888,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		11,0	12,0		
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	51,0	335,0	340,0		
2800	Інші поточні видатки	756,9	60,0	86,2	574,3	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	44 825,7			54 952,3	
	ВСЬОГО	324 954,9	272 010,2	261 168,7	704 634,4	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 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 Центральною виборчою комісією не в повному обсязі.

Додаткова потреба у коштах за бюджетною програмою 6731010 становить 704 634,4 тис. гривень.

У 2021 році відповідно до статті 35 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" буде утворено 25 регіональних та 120 територіальних представництв Центральної виборчої комісії. Постановою від 20 серпня 2020 року № 178 Комісія затвердила обсяг видатків для утворення та функціонування зазначених представництв для включення до бюджетного запиту на 2021 рік у сумі 623 657,5 тис. гривень.

За розрахунками Комісії із загального обсягу видатків видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників регіональних представництв складатимуть 83 406,8 тис. грн, територіальних відповідно 422 034,4 тис. гривень.

Крім того поточні видатки для облаштування робочих місць працівників становитимуть 27 650,2 тис. грн, придбання канцелярських та господарських товарів - 9 738,1 тис. грн, видатки на оплату послуг по облаштуванню приміщень та відшкодування за утримання приміщень становитимуть 52 730,7 тис. грн, на оплату послуг зв'язку - 10 444,2 тис. гривень. Видатки на відрядження працівників регіональних представництв до Центральної виборчої комісії та відшкодування витрат за проїзд до регіональних представництв працівникам територіальних представництв становитимуть 885,1 тис. гривень. Видатки на оплату комінанських послуг складатимуть 3 888,0 тис. гривень. Крім того капітальні видатки на придбання обладнання для облаштування робочих місць працівників становитимуть для регіональних представництв - 3 100,0 тис. грн (а саме: джерела безперебійного живлення - 500,0 тис. грн, багатофункціональні пристрої - 1 275,0 тис. грн, комутатори Cisco - 375,0 тис. грн, міжмережеві екрани - 750,0 тис. грн, кондиціонери - 200,0 тис. гривень), для територіальних - 9 780,0 тис. грн (а саме: джерела безперебійного живлення - 2 400,0 тис. грн, багатофункціональні пристрої - 1 020,0 тис. грн, комутатори Cisco - 1 800,0 тис. грн, міжмережеві екрани - 3 600,0 тис. грн, кондиціонери - 960,0 тис. гривень).

Разом з цим виникла необхідність у створенні комплексів ТЗІ у кабінетах абонентів урядового зв'язку, обсяг додаткових видатків за вказані послуги становить 2 876,0 тис. грн, на оплату послуг з модифікації ЄІАС "Вибори" додатково необхідно 34 980,0 тис. грн.

Додатково необхідно 92,8 тис. грн на сплату послуг з розробки проекту на встановлення дизельної електростанції та проектні роботи системи протипожежного по захисту дизельної електростанції, у разі її придбання, та 5,0 тис. грн на оплату послуг по обслуговуванню професійного фільтру у разі його придбання.

Крім того, 376,5 тис. грн необхідно додатково на оплату проживання, послуг з екскурсійного обслуговування та квитків на відвідування культурних заходів у разі прибуття представників іноземних делегацій.

На відрахування профспілковому комітету на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу згідно статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" додатково необхідно 574,3 тис. гривень.

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 35 232,3 тис. грн, мережевого обладнання - 4 355,7 тис. гривень.

З метою економії бюджетних коштів та забезпечення утримання транспортних засобів Центральної виборчої комісії в належному технічному стані значна частина робіт з поточного ремонту і технічного обслуговування автомобілів здійснюється в ремонтній майстерні відділу транспортного забезпечення Секретаріату Комісії, тому виникла необхідність в придбанні генератора Мерседес Бенц Е320 вартістю 10,0 тис. гривень.

Для потреб Комісії також необхідно передбачити капітальні видатки на придбання побутової та ремонтної техніки загальною вартістю 173,5,0 тис. грн, для поповнення фонду спеціалізованої літератури - 6,3 тис. гривень.

З метою запобігання незручностям, що викликані перебоями в постачанні електроенергії, необхідно придбати дизель-генератор вартістю 1 484,8 тис. грн та прицеп двухосний для нього вартістю 104,7 тис. гривень.

Для забезпечення належного рівня охорони адмінбудинку додатково необхідно 705,0 тис. грн для придбання двох ростових турнікетів.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
7	Оплата послуг з модифікації та підтримки ІАС "Вибори Президента України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори"	тис.грн.	Договір, управлінський облік		4 000,0
8	Оплата послуг з підтримки ІАС "Вибори народних депутатів України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори"	тис.грн.	Договір, управлінський облік		4 000,0
9	Оплата послуг з підтримки ІАС "Місцеві вибори" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори"	тис.грн.	Договір, управлінський облік		15 000,0

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

За розрахунками Центральної виборчої комісії видатки за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів" становлять 342 145,6 тис. гривень. Крім того, за зазначеною бюджетною програмою плануються видатки на утворення та функціонування регіональних та територіальних представництв у сумі 623 657,5 тис. гривень. Таким чином, загальна сума видатків, необхідна Центральній виборчій комісії у 2021 році становить 965 803,1 тис. гривень.

Незабезпечення Комісії видатками в повному обсязі унеможливить виконання нею повноважень, покладених Виборчим кодексом України, Законом України "Про Центральну виборчу комісію".

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6731020	Проведення виборів народних депутатів України	1 593 280,0	11 636,0	10 641,2		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 593 280,0	11 636,0	10 641,2		
	ВСЬОГО	1 593 280,0	11 636,0	10 641,2	0,0	

(тис. грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 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	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6731040	Проведення виборів Президента України	2 126 480,5				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 126 480,5				
	ВСЬОГО	2 126 480,5	0,0			

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 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	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6731050	Функціонування Державного реєстру виборців	166 422,6	20 841,9	34 601,1		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			946,6		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 247,9	20 841,9	33 609,1		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	140 174,7		45,4		
	ВСЬОГО	166 422,6	20 841,9	34 601,1		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 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	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6731110	Відшкодування витрат політичним партіям, пов'язаних із фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України		467 327,7			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		467 327,7			
	ВСЬОГО	0,0	467 327,7			

(тис. грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 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	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

	ВСЬОГО:	4 211 138,0	771 815,8	306 411,0	704 634,4
--	----------------	-------------	-----------	-----------	-----------

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2023 РОКИ додатковий, Форма 2021-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022-2023 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6731010	Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів	261 168,7		261 168,7		
2110	Оплата праці	191 422,5		191 422,5		
2120	Нарахування на оплату праці	42 113,0		42 113,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 455,8		3 455,8		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8,0		8,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 449,3		19 449,3		
2250	Видатки на відрядження	661,9		661,9		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 620,0		3 620,0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12,0		12,0		
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	340,0		340,0		
2800	Інші поточні видатки	86,2		86,2		
ВСЬОГО		261 168,7		261 168,7		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 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	2022 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	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	304,0	224,0	304,0	224,0

3	Кількість штатних одиниць Служби розпорядника осіб Державного реєстру виборців	осіб	Штатний розпис		38,0		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	2,0	2,0	2,0	2,0
продукту							
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
ефективності							
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	2,5	1,8	2,5	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 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6731020	Проведення виборів народних депутатів України	10 641,2		10 641,2		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 641,2		10 641,2		
ВСЬОГО		10 641,2		10 641,2		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 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	2022 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
				в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6731050	Функціонування Державного реєстру виборців	20 841,9	4 869,0	20 841,9	8 413,5	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	905,3				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 936,6	4 869,0	20 841,9	8 413,5	
ВСЬОГО		20 841,9	4 869,0	20 841,9	8 413,5	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додаткові кошти на 2022-2023 роки потрібні для забезпечення належного функціонування АІТС "Державний реєстр виборців", а також для організації стабільної роботи бази даних, телекомунікаційної мережі та засобів захисту інформації і кіберзахисту.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 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"	210,0	210,0	210,0	210,0
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	1 085,0	1 085,0	1 085,0	1 085,0
4	Кількість записів про осіб у бази даних Державного реєстру виборців	од.	Статистичні дані бази даних Державного реєстру виборців	38 500 000,0	38 500 000,0	38 500 000,0	38 500 000,0
5	Кількість записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у бази 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 щодо забезпечення функціонування телекомунікаційної мережі автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців"	тис.грн.	Договір, управлінський облік	4 839,5	4 839,5	5 096,0	5 096,0
7	Технічне обслуговування обладнання та засобів центру обробки даних інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців"	тис.грн.	Договір, управлінський облік	13 975,4	17 862,8	12 882,4	17 751,1
8	Забезпечення функціонування органів ведення Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік			291,6	3 836,4
9	Закупівля програмних та апаратних засобів захисту інформації Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік	2 027,0	2 027,0	2 571,9	2 571,9
продукту							
1	Кількість опрацьованих звернень громадян	од.	Внутрішній облік	34 675,0	34 675,0	34 675,0	34 675,0

2	Кількість знижених кратних включень у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	1 900,0	1 900,0	1 900,0	1 900,0
3	Кількість записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Внутрішній облік	3 000 862,0	3 000 862,0	3 000 862,0	3 000 862,0
4	Кількість створених записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	312 686,0	312 686,0	312 686,0	312 686,0
5	Кількість записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	24 716,0	24 716,0	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	16,0	16,0	16,0	16,0
7	Кількість виборчих ділянок для яких виготовлено попередні та уточнені списки виборців	од.	Управлінський облік	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
8	Кількість придбаних ліцензій на технічну підтримку програмного забезпечення системи управління базами даних	од.	Внутрішній облік	10,0	10,0	10,0	10,0
9	Кількість придбаних ліцензій антивірусного захисту (на яке майнові права не передаються)	од.	Управлінський облік	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
ефективності							
1	Кількість опрацьованих звернень громадян на один відділ ведення Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	165,0	165,0	165,0	165,0
2	Кількість внесених до бази даних Державного реєстру виборців змін на одне автоматизоване робоче місце Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	3 079,0	3 079,0	3 079,0	3 079,0
3	Збереження та підтримка в актуальному стані одного запису реєстру	грн.	Внутрішній облік	0,3	0,3	0,2	0,3
4	Забезпечення функціонування одного автоматизованого робочого місця органу Державного реєстру виборців	тис.грн.	Внутрішній облік	7,9	11,8	8,4	15,6
5	Організація технічного захисту інформації одного запису про особу	грн.	Внутрішній облік	0,1	0,3	0,1	0,3
якості							
1	Повнота та достовірність відомостей Державного реєстру виборців	відс.	Внутрішній облік	91,7	91,7	91,7	91,7

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

За бюджетною програмою 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців" у 2022 році додатково необхідно виділити 4 869,0 тис. гривень. Кошти передбачаються для фінансування заходів щодо підготовки та організації функціонування Державного реєстру виборців. У 2023 році для належного функціонування Державного реєстру виборців необхідно додатково виділити 8 413,9 тис. гривень.

Недофінансування Державного реєстру виборців у 2022-2023 роках несе загрози стабільній роботі інфраструктури центру обробки даних і телекомунікаційної мережі АІТС Реєстру, комплексної системи захисту інформації, кіберзахисту, які підвищують рівень ризиків несанкціонованого доступу, незаконного використання, незаконного

копіювання, спотворення, знищення персональних даних виборців. Вихід з ладу друкуючих пристроїв органів ведення Реєстру унеможливило виготовлення списків виборців на виборах різних рівнів, що постійно проводяться на території України протягом року.

ВСЬОГО:	292 651,8	4 869,0	292 651,8	8 413,5
----------------	-----------	---------	-----------	---------

Голова Центральної виборчої комісії

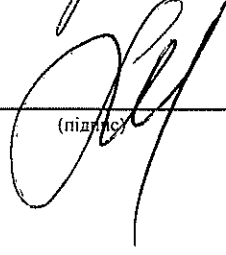


(підпис)

О. ДІДЕНКО

(прізвище та ініціали)

Завідувач відділу зведеного планування та фінансування Секретаріату Комісії



(підпис)

О. ОСАДЧУК

(прізвище та ініціали)

