

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Голови ЦВК
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
від 8 лютого 2016 року № 5
 і наказ Міністерства фінансів України
 " 19 " лютого 2016 р. № 126

(уредакції Розпорядження і наказу
Міністерства фінансів України
Розпорядження Голови ЦВК
 від " 30 " вересня 2016 р. № 36)
наказ Міністерства фінансів
України від 19 жовтня
2016 р. № 886)

**Паспорт
 бюджетної програми на 2016 рік**

1. 673 Центральна виборча комісія
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 6731000 Апарат Центральної виборчої комісії
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 6731020 0160 Проведення виборів народних депутатів України
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 062,7 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 29 062,7 тис. гривень,
 та із спеціального фонду - _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про вибори народних депутатів України".

6. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Підвищення організації підготовки та проведення виборів народних депутатів України.

7. Мета бюджетної програми:

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення виборів народних депутатів України згідно вимог Закону України "Про вибори народних депутатів України".

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Підготовка та проведення проміжних виборів народних депутатів України	29 062,7		29 062,7
Всього		29 062,70	0,00	29 062,70

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
---------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------	-------

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат						
1	Кількість створених виборчих округів, що приймають участь у виборах	од.	Постанова Центральної виборчої комісії	7,0		7,0
2	Кількість створених виборчих дільниць, що приймають участь у виборах	од.	Постанови окружних виборчих комісій	1 141,0		1 141,0
2 продукту						
1	Обрання народних депутатів	осіб	Постанова Центральної виборчої комісії, протоколи окружних виборчих комісій	7,0		7,0
2	Очікувана чисельність членів окружних виборчих комісій	осіб	Постанова Центральної виборчої комісії	126,0		126,0
3 ефективності						
1	Середній обсяг витрат на обрання одного народного депутата України	тис.грн.	Звітність	4 151,8		4 151,8

4 якості

1 Рівень забезпеченості виборчого процесу	відс.	Звітність	100,0
---	-------	-----------	-------

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Голова Центральної виборчої комісії

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

М. ОХЕНЦОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Погоджено:

Заступник Міністра/директор
Департаменту _____

В.С. Роговська
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Голови ЦВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
від 8 лютого 2016 року № 5

і наказ Міністерства фінансів України

"19" лютого 2016 р. № 116

(у редакції розпорядження і наказу
Міністерства фінансів України
розпорядження Голови ЦВК

від "30" вересня 2016 р. № 36)

наказ Міністерства фінансів
України від "19" жовтня
2016 р. № 886

**Паспорт
бюджетної програми на 2016 рік**

1. 673 Центральна виборча комісія
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6731000 Апарат Центральної виборчої комісії
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6731050 0160 Функціонування Державного реєстру виборців
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 434,5 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 32 434,5 тис. гривень.
та із спеціального фонду - _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закони України:

"Про Державний реєстр виборців";
"Про Центральну виборчу комісію".

6. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

1	Забезпечення включення до Реєстру усіх виборців незалежно від місця їх проживання чи перебування з метою реалізації принципу загального виборчого права.
---	--

2. Забезпечення однократності голосування, сприяння прозорості та чесності проведення виборів та референдумів в Україні.

7. Мета бюджетної програми:

Організація ведення та функціонування Державного реєстру виборців.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
-------	----------

- 1 Ведення персоналізованого обліку виборців.
- 2 Складання списків виборців для проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнських та місцевих референдумів.
- 3 Облік виборчих дільниць, які існують на постійній основі.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення функціонування Державного реєстру виборців	32 434,5		32 434,5
Всього		32 434,50	0,00	32 434,50

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
---------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------	-------

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
--------	-----------	----------------	--------------------	----------------	------------------	-------

1 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"	727,0		727,0
---	--	-----	---	-------	--	-------

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.	Постапова Центральної виборчої комісії від 17.09.2007 № 392. внутрішній облік	3 138,0	3 138,0
4	Кількість записів про осіб у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Статистичні дані бази даних Державного реєстру виборців	39 486 577,0	39 486 577,0
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	33 544,0	33 544,0
6	Оплата послуг за користування каналами передачі даних Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, звітність	4 787,1	4 787,1
7	Оплата послуг сервісного обслуговування телекомунікаційного обладнання та обладнання технічного захисту інформації	тис.грн.	Договір, звітність	8 713,2	8 713,2
8	Оплата послуг сервісного обслуговування серверного обладнання центру обробки даних Реєстру	тис.грн.	Договір, звітність	2 044,0	2 044,0
9	Подовження дії ліцензії програмного забезпечення антивірусного захисту терміном на 1 рік	тис.грн.	Договір, звітність	753,1	753,1
10	Організація підтримки каналу передачі даних Національної системи конфіденційного зв'язку між центром оброблення даних АГТС "ДРВ" та зовнішнім сховищем	тис.грн.	Договір, звітність	96,3	96,3
11	Оплата послуг з оновлення ключових даних криптографічного захисту даних Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, звітність	152,1	152,1

12	Оплата послуг з організації і проведення державної експертизи на відповідність вимогам КСЗІ	тис.грн.	Договір, звітність	450,0	450,0
13	Оплата послуг з технічної підтримки від виробника СУБД ORACLE	тис.грн.	Договір, звітність	9 952,8	9 952,8
14	Оплата послуг сервісного обслуговування друкуючих пристроїв органів Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, звітність	5 303,0	5 303,0
15	Придбання та встановлення прецизійних кондиціонерів для центру оброблення даних Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, звітність	1 682,0	1 682,0
2	продукту				
1	Кількість опрацьованих звернень громадян	од.	Внутрішній облік	48 019,0	48 019,0
2	Кількість знижених кратних включень у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	30 378,0	30 378,0
3	Кількість записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Внутрішній облік	2 911 014,0	2 911 014,0
4	Кількість створених записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	509 747,0	509 747,0
5	Кількість записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Внутрішній облік	3 299,0	3 299,0
6	Кількість створених записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	50,0	50,0
7	Кількість виборчих ділянок, для яких виготовлено попередні та уточнені списки виборців	од.	Внутрішній облік	72 114,0	72 114,0
8	Кількість ліцензій антивірусного захисту терміном на 1 рік	од.	Внутрішній облік	3 341,0	3 341,0
9	Кількість прецизійних кондиціонерів для центру оброблення даних Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	3,0	3,0
3	ефективності				
1	Кількість опрацьованих звернень громадян на один відділ ведення Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	66,0	
2	Кількість внесених до бази даних Державного реєстру виборців змін на одне автоматизоване робоче місце Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	1 100,9	
3	Збереження та підтримка в актуальному стані одного запису реєстру	грн.	Внутрішня звітність	0,6	
4	Забезпечення функціонування одного автоматизованого робочого місця органу Державного реєстру виборців	тис.грн.	Внутрішня звітність	9,0	
5	Організація технічного захисту інформації одного запису про особу	грн.	Внутрішня звітність	0,3	

4 якості

1	Повнота та достовірність відомостей Державного реєстру виборців	відс.	Внутрішній облік	92,5
---	---	-------	------------------	------

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Голова Центральної виборчої комісії

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Погоджено:

**Заступник Міністра/директор
Департаменту**

В. С. Романчук

(прізвище та ініціали)