

ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядженням
Голови ЦВК від 26 січня 2017 р. №3
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України
" 13 " лютого 2017 р. № 109

Паспорт бюджетної програми на 2017 рік

- | | | | | | |
|----|---|--|--|-------------------------------|---------------|
| 1. | <u>673</u>
<small>(КПКВК ДБ)</small> | Центральна виборча комісія
<small>(найменування головного розпорядника)</small> | _____ | | |
| 2. | <u>6731000</u>
<small>(КПКВК ДБ)</small> | Апарат Центральної виборчої комісії
<small>(найменування відповідального виконавця)</small> | _____ | | |
| 3. | <u>6731010</u>
<small>(КПКВК ДБ)</small> | <u>0160</u> Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів
<small>(КФКВК) (найменування бюджетної програми)</small> | _____ | | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - | | <u>76 625,6</u> тис. гривень, у тому числі із загального фонду - | <u>76 625,6</u> тис. гривень. | |
| | | | та із спеціального фонду - | | тис. гривень. |

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України,

Закони України:

- "Про Центральну виборчу комісію";
- "Про вибори Президента України";
- "Про вибори народних депутатів України";
- "Про всеукраїнський референдум";
- "Про місцеві вибори";
- "Про судовий збір".

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

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Покращення організації підготовки та проведення виборів і референдумів, реалізації та захисту конституційних виборчих прав громадян України і прав на участь у референдумах.

7. Мета бюджетної програми:

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення дотримання передбачених Конституцією та Законами України принципів та засад виборчих процесів.
2	Здійснення контролю за додержанням вимог законодавства України про вибори та референдуми.
3	Консультативно-методичне забезпечення діяльності виборчих комісій, комісій з референдумів.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії з виконання функцій і завдань у сфері проведення виборів та референдумів	75 526,0		75 526,0
2	Встановлення мультизональної системи кондиціонування повітря в приміщеннях Центральної виборчої комісії	1 020,0		1 020,0
3	Сплата судового збору	22,0		22,0
4	Сплата членського внеску	57,6		57,6
Всього		76 625,60	0,00	76 625,60

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 членів Центральної виборчої комісії	од.	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)	од.	Штатний розпис	223,0	223,0
3	Кількість штатних одиниць Служби розпорядника Державного реєстру виборців	од.	Штатний розпис	39,0	39,0
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	30,0
6	Кількість міжнародних організацій, членом яких є Центральна виборча комісія та до бюджету яких необхідно сплачувати членські внески	од.	Статут Асоціації організаторів виборів країн Європи	1,0	1,0
2 продукту					
1	Кількість засідань Центральної виборчої комісії	шт.	Внутрішній облік	70,0	70,0
2	Кількість прийнятих постанов Центральної виборчої комісії	шт.	Внутрішній облік	250,0	250,0
3	Кількість доручень щодо звернень, заяв та скарг громадян України, розглянутих працівниками Секретаріату Комісії та Службою розпорядника Державного реєстру виборців	шт.	Внутрішній облік	12 000,0	12 000,0
4	Кількість приміщень Центральної виборчої комісії, які забезпечені мультизональною системою кондиціонування повітря	од.	Внутрішній облік	12,0	12,0
5	Кількість поданих до суду позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг на рішення суду	шт.	Внутрішній облік	15,0	15,0
3 ефективності					
1	Середня кількість розглянутих доручень на одного працівника Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців	шт.	Внутрішній облік	60,0	
2	Середня вартість розміру судового збору при поданні однієї позовної заяви або однієї апеляційної чи касаційної скарги на рішення суду	тис.грн.	Внутрішній облік	1,4	
4 якості					
1	Рівень виконання Центральною виборчою комісією зобов'язань зі сплати членських внесків	відс.	Внутрішній облік	100,0	
2	Рівень готовності до експлуатації мультизональної системи кондиціонування повітря в приміщеннях Центральної виборчої комісії	відс.	Акт виконаних робіт	100,0	

3	Частка виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішній облік	100,0
4	Частка справ, за якими судом прийнято рішення на користь установи у їх загальній кількості	відс.	Внутрішній облік	100,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Голова Центральної виборчої комісії

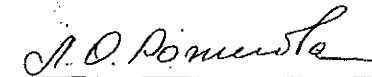
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Погоджено:

**Заступник Міністра/директор
Департаменту**



(прізвище та ініціали)

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	32 167,6		32 167,6
Всього		32 167,60	0,00	32 167,60

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	5,0		5,0
2	Кількість створених виборчих дільниць, що приймають участь у виборах	од.	Постанови окружних виборчих комісій	750,0		750,0
2 продукту						
1	Обрання народних депутатів	осіб	Постанова Центральної виборчої комісії, протоколи окружних виборчих комісій	5,0		5,0
2	Чисельність членів окружних виборчих комісій	осіб	Закон України "Про вибори народних депутатів України", постанови Центральної виборчої комісії	90,0		90,0
3 ефективності						

	3		
1 Середній обсяг витрат на обрання одного народного депутата	тис.грн.	Внутрішній облік	6 433,5
4 якості			
1 Рівень забезпеченості виборчого процесу	відс.	Внутрішній облік	100,0

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**

Л. О. Ротичева

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядженням
Голови ЦВК від 26 січня 2017р. №3
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України
" 13 " лютого 2017 р. №109

Паспорт бюджетної програми на 2017 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 - 31 426,2 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 31 426,2 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	Покращення організації підготовки та проведення виборів і референдумів, реалізації та захисту конституційних виборчих прав громадян України і прав на участь у референдумах.

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 діляниць, які існують на постійній основі.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Функціонування Державного реєстру виборців	31 426,2		31 426,2
Всього		31 426,20	0,00	31 426,20

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"	734,0		734,0

2	Кількість регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців	од.	Закон 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	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	39 269 211,0	39 269 211,0
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	33 546,0	33 546,0
6	Оплата послуг за користування каналами передачі даних Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	4 344,2	4 344,2
7	Оплата послуг сервісного обслуговування телекомунікаційного обладнання та обладнання технічного захисту інформації	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	7 232,9	7 232,9
8	Оплата послуг сервісного обслуговування серверного обладнання DELL центру обробки даних Реєстру	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	2 104,0	2 104,0
9	Подовження дії ліцензії програмного забезпечення антивірусного захисту терміном на 1 рік	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	717,6	717,6
10	Організація підтримки каналу передачі даних Національної системи конфіденційного зв'язку між центром оброблення даних АІТС "ДРВ" та зовнішнім сховищем	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	144,5	144,5
11	Закупівля програмно-апаратних засобів ідентифікації користувачів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців"	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	1 187,5	1 187,5
12	Оплата послуг з організації і проведення державної експертизи на відповідність вимогам КСЗІ	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	630,0	630,0
13	Оплата послуг з технічної підтримки від виробника СУБД ORACLE	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	4 416,0	4 416,0

14	Оплата послуг сервісного обслуговування серверного обладнання ORACLE центру обробки даних Реєстру	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	2 150,0	2 150,0
15	Закупівля ліцензій системного програмного забезпечення ОС WINDOWS 10	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	8 400,0	8 400,0
2 продукту					
1	Кількість опрацьованих звернень громадян	од.	Внутрішній облік	12 712,0	12 712,0
2	Кількість знищених кратних включень у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	10 613,0	10 613,0
3	Кількість записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Внутрішній облік	2 630 752,0	2 630 752,0
4	Кількість створених записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	352 699,0	352 699,0
5	Кількість записів про виборчі дільниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Внутрішній облік	22 488,0	22 488,0
6	Кількість створених записів про виборчі дільниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	20,0	20,0
7	Кількість виборчих дільниць для яких виготовлено попередні та уточнені списки виборців	од.	Внутрішній облік	6 546,0	6 546,0
8	Кількість придбаних ліцензій антивірусного захисту терміном на 1 рік	од.	Внутрішній облік	3 341,0	3 341,0
9	Кількість придбаних ліцензій системного програмного забезпечення ОС WINDOWS 10	од.	Внутрішній облік	2 500,0	2 500,0
3 ефективності					
1	Кількість опрацьованих звернень громадян на один відділ ведення Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	18,7	
2	Кількість внесених до бази даних Державного реєстру виборців змін на одне автоматизоване робоче місце Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	1 210,5	
3	Збереження та підтримка в актуальному стані одного запису реєстру	грн.	Внутрішній облік	0,5	
4	Забезпечення функціонування одного автоматизованого робочого місця органу Державного реєстру виборців	тис.грн.	Внутрішній облік	7,3	
5	Організація технічного захисту інформації одного запису про особу	грн.	Внутрішній облік	0,3	

4 якості

1 Повнота та достовірність відомостей Державного реєстру виборців	відс.	Внутрішній облік	93,3
---	-------	------------------	------

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

Л. О. Ротмбова

(прізвище та ініціали)