

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядчий документ Розпорядження Голови

(найменування головного розпорядника

Центральної виборчої комісії

коштів державного бюджету)

від 31 січня 2023 року № 4

Паспорт бюджетної програми на 2023 рік

1. 673 Центральна виборча комісія
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6731000 Апарат Центральної виборчої комісії
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6731010 0160 Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 245 390,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду 245 390,6 тис. гривень.
та спеціального фонду тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Виборчий кодекс України, Закони України "Про Центральну виборчу комісію", "Про Державний реєстр виборців".
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація та захист конституційних виборчих прав громадян України і прав на участь у референдумах, покращення організації підготовки та проведення виборів і референдумів

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.

Організація ведення та функціонування Державного реєстру виборців.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення дотримання, передбачених Конституцією України, Виборчим кодексом України 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.
4	Ведення персоналізованого обліку виборців.
5	Складання списків виборців для проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнського та місцевих референдумів.
6	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	Забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії з виконання функцій і завдань у сфері проведення виборів та референдумів	216 329,5		216 329,5
2	Забезпечення захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії	9 398,5		9 398,5
3	Сплата членських внесків міжнародним організаціям, членом яких є Комісія	365,7		365,7
4	Забезпечення функціонування Державного реєстру виборців	19 296,9		19 296,9
	Усього	245 390,60	0,00	245 390,60

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
-------	-----------	----------------	--------------------	----------------	------------------	-------

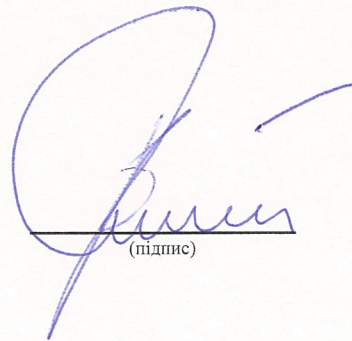
1 затрат

1	Кількість членів Центральної виборчої комісії	осіб	Ст.6 ЗУ "Про Центральну виборчу комісію"	17,0	17,0
2	Кількість штатних одиниць Секретаріату Комісії, у тому числі:	осіб	Штатний розпис	321,0	321,0
3	- державних службовців	осіб	Штатний розпис	237,0	237,0
4	Кількість працівників, відряджених в межах України	осіб	Розпорядження, накази	22,0	22,0
5	Кількість міжнародних організацій, членом яких є Центральна виборча комісія та до бюджету яких необхідно сплачувати членські внески	од.	Угоди	1,0	1,0
6	Витрати на оплату телекомунікаційних послуг (у тому числі для Державного реєстру виборців)	тис.грн.	Договора	5 397,3	5 397,3
7	Витрати на забезпечення використання та сервісну підтримку програмного та апаратного забезпечення (у тому числі для Державного реєстру виборців), на які майнові права не передаються	тис.грн.	Договора	19 891,4	19 891,4
8	Витрати на створення комплексних систем захисту інформації для інформаційно-телекомунікаційних систем Комісії	тис.грн.	Договір, управлінський облік	3 597,1	3 597,1
9	Площа приміщень адмінбудівлі, яка використовується Комісією за адресою: пл. Лесі Українки, 1	кв. м.	Договір	8 076,5	8 076,5
10	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"	335,0	335,0
11	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
12	Кількість автоматизованих робочих місць Державного реєстру виборців	од.	Постанова Центральної виборчої комісії від 17.09. 2007 № 392, внутрішній облік	1 928,0	1 928,0

13	Кількість записів про осіб у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Статистичні дані бази даних Державного реєстру виборців	38 150 095,0	38 150 095,0
14	Кількість записів про виборчі дільниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Статистичні дані бази даних Державного реєстру виборців	33 344,0	33 344,0
2 продукту					
1	Кількість проведених засідань Центральної виборчої комісії	шт.	Управлінський облік	70,0	70,0
2	Кількість прийнятих постанов Центральної виборчої комісії	шт.	Управлінський облік	200,0	200,0
3	Кількість опрацьованих звернень	шт.	Управлінський облік	10 000,0	10 000,0
4	Кількість опрацьованих нормативно-правових актів, отриманих від інших органів	шт.	Управлінський облік	30,0	30,0
5	Кількість затверджених (встановлених) рекомендацій, порядків тощо з питань підготовки та проведення виборів, референдумів	шт.	Управлінський облік	50,0	50,0
6	Кількість проведених внутрішніх аудитів	шт.	Управлінський облік	4,0	4,0
7	Кількість придбаних ліцензій на право використання та сервісну підтримку програмного та апаратного забезпечення (у тому числі для Державного реєстру виборців), на які майнові права не передаються	шт.	Управлінський облік	540,0	540,0
8	Кількість створених комплексних систем захисту інформації для інформаційно-телекомунікаційних систем Комісії	шт.	Управлінський облік	4,0	4,0
9	Кількість опрацьованих звернень громадян до органів ведення Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	25 097,0	25 097,0
10	Кількість знищених кратних включень у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	6 444,0	6 444,0
11	Кількість записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Управлінський облік	2 452 410,0	2 452 410,0
12	Кількість створених записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	362 052,0	362 052,0
13	Кількість записів про виборчі дільниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Управлінський облік	24 452,0	24 452,0
14	Кількість створених записів про виборчі дільниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	34,0	34,0
3 ефективності					
1	Середня вартість 1 ліцензії на право використання та сервісної підтримки програмного та апаратного забезпечення (у тому числі для Державного реєстру виборців), на які майнові права не передаються	тис.грн.	Управлінський облік	36,8	
2	Середні витрати на створення 1 системи захисту інформації для інформаційно-телекомунікаційних систем Комісії	тис.грн.	Управлінський облік	899,3	
3	Кількість опрацьованих звернень громадян на один відділ ведення Державного реєстру виборців	тис.грн.	Управлінський облік	75,0	

4	Кількість внесених до бази даних Державного реєстру виборців змін на одне автоматизоване робоче місце Державного реєстру виборців	од.	5 Управлінський облік	7 321,0
4 якості				
1	Рівень забезпечення Комісії зв'язком	відс.	Управлінський облік	100,0
2	Рівень забезпечення ліцензійним програмним забезпеченням, майнові права на яке не передається, у тому числі для Державного реєстру виборців	відс.	Управлінський облік	100,0
3	Рівень виконання зобов'язань зі сплати членських внесків	відс.	Управлінський облік	100,0
4	Рівень виконання рекомендацій, наданих за результатами проведення в Комісії внутрішніх аудитів	відс.	Управлінський облік	100,0
5	Повнота та достовірність відомостей Державного реєстру виборців	відс.	Управлінський облік	92,5

Заступник Голови Центральної виборчої комісії



(підпис)

Сергій ДУБОВИК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Міністерство фінансів України

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

Дата №

30.01.2023 № 08010-1/673-10/2669