

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

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. 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.

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
79625,6		79625,6	78407,7		78407,7	-1217,9		-1217,9

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії з виконання функцій і завдань у сфері проведення виборів та референдумів	79010,2		79010,2	77819,7		77819,7	-1190,5		-1190,5
2	Встановлення мультizonальної системи кондиціонування повітря в приміщеннях Центральної виборчої комісії	535,8		535,8	535,8		535,8			
3	Сплата судового збору	22,0		22,0				-22,0		-22,0
4	Сплата членського внеску	57,6		57,6	52,2		52,2	-5,4		-5,4
Всього		79 625,6		79 625,6	78 407,7		78 407,7	-1 217,9		-1 217,9

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість членів Центральної виборчої комісії	од.	Ст.6 ЗУ "Про Центральну виборчу комісію"	15		15	15		15			
2	Кількість штатних одиниць Секретаріату Комісії (у т.ч. технічні працівники та працівники відділу транспортного забезпечення)	од.	Штатний розпис	223		223	193		193		-30	-30
3	Кількість штатних одиниць Служби розпорядника Державного реєстру виборців	од.	Штатний розпис	39		39	35		35		-4	-4
4	Кількість працівників, відряджених в межах України	осіб	Розпорядження Голови Комісії	55		55	59		59		4	4
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		30	34		34		4	4
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		1	1		1			
2 продукту												
1	Кількість засідань Центральної виборчої комісії	шт.	Внутрішній облік	70		70	51		51		-19	-19

2	Кількість прийнятих постанов Центральної виборчої комісії	шт.	Внутрішній облік	250	250	273	273	23	23
3	Кількість доручень щодо звернень, заяв та скарг громадян України, розглянутих працівниками Секретаріату Комісії та Службою розпорядника Державного реєстру виборців	шт.	Внутрішній облік	12000	12000	12000	12000		
4	Кількість приміщень Центральної виборчої комісії, які забезпечені мультizonальною системою кондиціонування повітря	од.	Внутрішній облік	12	12	12	12		
5	Кількість поданих до суду позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг на рішення суду	шт.	Внутрішній облік	15	15	1	1	-14	-14
3 ефективності									
1	Середня кількість розглянутих доручень на одного працівника Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців	шт.	Внутрішній облік	60		69		9	
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				-1,4	
4 якості									
1	Рівень виконання Центральною виборчою комісією зобов'язань зі сплати членських внесків	відс.	Внутрішній облік	100		100			
2	Рівень готовності до експлуатації мультizonальної системи кондиціонування повітря в приміщеннях Центральної виборчої комісії	відс.	Акт виконаних робіт	100		100			
3	Частка виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішній облік	100		100			
4	Частка справ, за якими судом прийнято рішення на користь установи у їх загальній кількості	відс.	Внутрішній облік	100		100			

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Голова Центральної виборчої комісії**Завідувач відділу зведеного планування та фінансування Секретаріату Комісії**

(підпис)

(підпис)

М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

О. ОСАДЧУК

(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

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. 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.

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19300,6		19300,6				-19300,6		-19300,6

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка та проведення проміжних виборів народних депутатів України	19300,6		19300,6				-19300,6		-19300,6
Всього		19 300,6		19 300,6				-19 300,6		-19 300,6

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість створених виборчих округів, що приймають участь у виборах	од.	Постанова Центральної виборчої комісії	3		3				-3		-3
2	Кількість створених виборчих дільниць, що приймають участь у виборах	од.	Постанови окружних виборчих комісій	450		450				-450		-450
2 продукту												
1	Обрання народних депутатів	осіб	Постанова Центральної виборчої комісії, протоколи окружних виборчих комісій	3		3				-3		-3
2	Чисельність членів окружних виборчих комісій	осіб	Закон України "Про вибори народних депутатів України", постанови Центральної виборчої комісії	54		54				-54		-54
3 ефективності												
1	Середній обсяг витрат на обрання одного народного депутата	тис.грн.	Внутрішній облік	6433,5						-6433,5		
4 якості												
1	Рівень забезпеченості виборчого процесу	відс.	Внутрішній облік	100						-100		

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Голова Центральної виборчої комісії

(підпис)

М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Завідувач відділу зведеного планування та фінансування Секретаріату Комісії

(підпис)

О. ОСАДЧУК

(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

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. 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.

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28426,2		28426,2	28282,5		28282,5	-143,7		-143,7

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Функціонування Державного реєстру виборців	28426,2		28426,2	28282,5		28282,5	-143,7		-143,7
Всього		28 426,2		28 426,2	28 282,5		28 282,5	-143,7		-143,7

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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		734	678		678	-56		-56
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		25	25		25			
3	Кількість автоматизованих робочих місць Державного реєстру виборців	од.	Постанова Центральної виборчої комісії від 17.09. 2007 № 392, внутрішній облік	3138		3138	2333		2333	-805		-805
4	Кількість записів про осіб у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Статистичні дані бази даних Державного реєстру виборців	39269211		39269211	38981783		38981783	-287428		-287428
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	33546		33546	33548		33548	2		2
6	Оплата послуг за користування каналами передачі даних Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	4203,2		4203,2	4203,2		4203,2			
7	Оплата послуг сервісного обслуговування телекомунікаційного обладнання та обладнання технічного захисту інформації	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	6858,9		6858,9	6764,4		6764,4	-94,5		-94,5
8	Оплата послуг сервісного обслуговування серверного обладнання DELL центру обробки даних Реєстру	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	2102,5		2102,5	2102,5		2102,5			

9	Подовження дії ліцензії програмного забезпечення антивірусного захисту терміном на 1 рік	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	717,6	717,6	713	713	-4,6	-4,6
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	144,5	144,5		
11	Закупівля програмно-апаратних засобів ідентифікації користувачів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців"	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	1187,5	1187,5	1180	1180	-7,5	-7,5
12	Оплата послуг з організації і проведення державної експертизи на відповідність вимогам КСЗІ	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	380	380	380	380		
13	Оплата послуг з технічної підтримки від виробника СУБД ORACLE	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	4416	4416	4376,4	4376,4	-39,6	-39,6
14	Оплата послуг сервісного обслуговування серверного обладнання ORACLE центру обробки даних Реєстру	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	1670	1670	1670	1670		
15	Закупівля ліцензій системного програмного забезпечення ОС WINDOWS 10	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	6672,2	6672,2	5817	5817	-855,2	-855,2
2	продукту								
1	Кількість опрацьованих звернень громадян	од.	Внутрішній облік	12712	12712	26035	26035	13323	13323
2	Кількість знищених кратних включень у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	10613	10613	8636	8636	-1977	-1977
3	Кількість записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Внутрішній облік	2630752	2630752	2467075	2467075	-163677	-163677
4	Кількість створених записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	352699	352699	343694	343694	-9005	-9005

5	Кількість записів про виборчі дільниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Внутрішній облік	22488	22488	24716	24716	2228	2228
6	Кількість створених записів про виборчі дільниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	20	20	16	16	-4	-4
7	Кількість виборчих дільниць для яких виготовлено попередні та уточнені списки виборців	од.	Внутрішній облік	6546	6546	6264	6264	-282	-282
8	Кількість придбаних ліцензій антивірусного захисту терміном на 1 рік	од.	Внутрішній облік	3341	3341	2520	2520	-821	-821
9	Кількість придбаних ліцензій системного програмного забезпечення ОС WINDOWS 10	од.	Внутрішній облік	2100	2100	2100	2100		
3 ефективності									
1	Кількість опрацьованих звернень громадян на один відділ ведення Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	18,7		41,7		23	
2	Кількість внесених до бази даних Державного реєстру виборців змін на одне автоматизоване робоче місце Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	1210,5		1141,3		-69,2	
3	Збереження та підтримка в актуальному стані одного запису реєстру	грн.	Внутрішній облік	0,5		0,5			
4	Забезпечення функціонування одного автоматизованого робочого місця органу Державного реєстру виборців	тис.грн.	Внутрішній облік	6,4		8,2		1,8	
5	Організація технічного захисту інформації одного запису про особу	грн.	Внутрішній облік	0,2		0,2			
4 якості									
1	Повнота та достовірність відомостей Державного реєстру виборців	відс.	Внутрішній облік	93,3		93,6		0,3	

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Голова Центральної виборчої комісії

Завідувач відділу зведеного планування та фінансування Секретаріату Комісії

(підпис)

(підпис)

М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

О. ОСАДЧУК

(прізвище та ініціали)