

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

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

від " 18 " лютого 2016 р. № 29)

від 28 лютого 2016 р. № 684

**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.	6731010	0160 Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 66 590,7 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 66 590,7 тис. гривень,
та із спеціального фонду - _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України,

Закони України:

"Про Центральну виборчу комісію";

"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	Підвищення рівня реалізації виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі, однакове застосування законодавства України про вибори і референдуми на всій території України.
2	Формування діяльності на принципах верховенства права, законності, незалежності, об'єктивності, компетентності, професійності, колегіального розгляду і вирішення питань обгрунтованості прийнятих рішень, відкритості та публічності.

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 і 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	Здійснення консультативно-мегодичного 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	65 319,0		65 319,0
2	Створення структурованої кабельної системи	1 240,2		1 240,2
3	Сплата судового збору	31,5		31,5
Всього		66 590,70	0,00	66 590,70

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 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	212,0	212,0
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	30,0	30,0
5	Кількість працівників відряджених за кордон з метою спостереження за підготовкою та проведенням національних референдумів, виборів до парламенту, президентських виборів, участі у навчальних семінарах, засіданнях Виконавчої Ради Асоціації організаторів виборів країн Європи	осіб	Розпорядження Голови Комісії	16,0	16,0
6	Загальна конторсна вартість структурованої кабельної системи	тис.грн.	Річний план закупівель, звітність	1 240,2	1 240,2
2 продукту					
1	Кількість засідань Центральної виборчої комісії	шт.	Внутрішній документообіг	70,0	70,0
2	Кількість прийнятих постанов Центральної виборчої комісії	шт.	Внутрішній документообіг	300,0	300,0
3	Кількість доручень щодо звернень, заяв та скарг громадян України, розглянутих працівниками Секретаріату Комісії та Службою розпорядника Державного реєстру виборців	шт.	Внутрішній документообіг	12 000,0	12 000,0
4	Кількість портів структурованої кабельної системи	шт.	Внутрішній облік	462,0	462,0
5	Кількість поданих до суду позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг на рішення суду	шт.	Внутрішній облік	18,0	18,0
6	Кількість міжнародних організацій, членом яких є Центральна виборча комісія	од.	Статут Асоціації організаторів виборів країн Європи	1,0	1,0
3 ефективності					
1	Середня кількість розглянутих доручень на одного працівника Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців	шт.	Внутрішній облік	60,0	60,0
2	Середня вартість одного порта структурованої кабельної системи	тис.грн.	Внутрішній облік, звітність	2,7	2,7
3	Середній розмір судового збору при поданні однієї позовної заяви або однієї апеляційної чи касаційної скарги на рішення суду	тис.грн.	Внутрішній облік, звітність	0,0	0,0
4	Сплата внеску до міжнародної організації, членом якої є Центральна виборча комісія	тис.грн.	Рахунок, внутрішній облік	57,6	57,6

4 якості

1	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішній документообіг	100.0
2	Рівень готовності структурованої кабельної системи	відс.	Акт	100.0
3	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік	100.0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Голова Центральної виборчої комісії

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

М. ОХЕЦДОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Погоджено:

Заступник Міністра/директор
Департаменту

В. Рашко

(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. № 126

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

від " 18 " серпня 2016 р. № 29)
від 28 серпня 2016 р. № 684

**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 - 39 522,7 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 39 522,7 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	39 522,7		39 522,7
Всього		39 522,70	0,00	39 522,70

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	5 646,1		5 646,1

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. ОХЕНДОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Погоджено:

**Заступник Міністра/директор
Департаменту**

В. Рашко

(прізвище та ініціали)

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Голові ЦФВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

від 8 лютого 2016 року № 5

і наказ Міністерства фінансів України

« 19 » лютого 2016 р. № 126

(у редакції розпорядження і наказу
Міністерства фінансів України
Розпорядження Голові ЦФВК
від " 18 " лютого 2016 р. № 29)

від 28 лютого 2016 р. № 684

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 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.	Постанова Центральної виборчої комісії від 17.09.2007 № 392	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, Закон України "Про вибори народних депутатів України"	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	53,1	53,1
10	Організація підтримки каналу передачі даних Національної системи конфіденційного зв'язку між центром оброблення даних АІТС "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
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
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	

	5		
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.	Розрахунок	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. Ромашук

(прізвище та ініціали)