

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядчий документ

Розпорядження

(найменування головного розпорядника)

Голови Центральної виборчої комісії

коштів державного бюджету)

від

12 лютого 2019 року № *17*

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 346 572,1 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 346 572,1 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
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	324 011,5		324 011,5
2	Забезпечення захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії	13 625,5		13 625,5
3	Забезпечення збереження даних в електронному вигляді інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії	8 150,0		8 150,0
4	Сплата судового збору	378,4		378,4
5	Сплата членського внеску	406,7		406,7
Всього		346 572,10	0,00	346 572,10

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 ЦВК"	17,0		17,0
2	Кількість штатних одиниць Секретаріату Комісії (у т.ч. технічні працівники та працівники відділу транспортного забезпечення)	од.	Штатний розпис	252,0		252,0
3	Кількість штатних одиниць Служби розпорядника Державного реєстру виборців	од.	Штатний розпис	52,0		52,0
4	Кількість працівників, відряджених в межах України	осіб	Розпорядження Голови Комісії	50,0		50,0

5	Кількість працівників, відряджених за кордон з метою спостереження за підготовкою, проведенням національних референдумів, виборів до парламенту, президентських виборів, участі в семінарах, засіданнях виконавчих комітетів міжнародних організацій	осіб	Розпорядження Голови Комісії	24,0	24,0
6	Кількість міжнародних організацій, членом яких є Центральна виборча комісія та до бюджету яких необхідно сплачувати членські внески	од.	Статут	2,0	2,0
7	Оплата послуг з модифікації та підтримки ІАС "Вибори Президента України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори"	тис.грн.	Договір, управлінський облік	15 690,0	15 690,0
8	Оплата послуг з модифікації та підтримки ІАС "Вибори народних депутатів України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори"	тис.грн.	Договір, управлінський облік	15 830,0	15 830,0
9	Вартість транспортних засобів для виконання повноважень членами Комісії відповідно до Закону України "Про Центральну виборчу комісію"	тис.грн.	Договір, управлінський облік	16 855,0	16 855,0
10	Вартість рентген-телевізійних систем для забезпечення охорони адмінбудинку	тис.грн.	Договір, упр. обл.	1 900,0	1 900,0
2 продукту					
1	Кількість проведених засідань Центральної виборчої комісії	шт.	Управлінський облік	250,0	250,0
2	Кількість прийнятих постанов Центральної виборчої комісії	шт.	Управлінський облік	2 300,0	2 300,0
3	Кількість доручень щодо звернень, заяв та скарг громадян України, розглянутих працівниками Секретаріату Комісії та Службою розпорядника ДРВ	шт.	Управлінський облік	49 000,0	49 000,0
4	Кількість придбаних систем захисту інформації інформаційних ресурсів Комісії	од.	Управлінський облік	4,0	4,0
5	Кількість придбаних систем збереження даних інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії в електронному вигляді	од.	Управлінський облік	1,0	1,0
6	Кількість придбаних рентген-телевізійних систем для забезпечення охорони адмінбудинку	од.	Управлінський облік	2,0	2,0
7	Кількість поданих до суду позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг на рішення суду, у т.ч. з питань виборів Президента України та народних депутатів України	шт.	Управлінський облік	205,0	205,0
3 ефективності					
1	Середня кількість розглянутих доручень на одного працівника Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців	шт.	Управлінський облік	204,0	
2	Середня вартість 1 системи захисту інформації інформаційних ресурсів Комісії	тис.грн.	Управлінський облік	3 406,4	
3	Середня вартість розміру судового збору при поданні однієї позовної заяви або однієї апеляційної чи касаційної скарги на рішення суду	тис.грн.	Управлінський облік	1,8	
4 якості					
1	Рівень виконання Комісією зобов'язань зі сплати членських внесків	відс.	Управлінський облік	100,0	
2	Рівень забезпечення захисту інформації інформаційних ресурсів Комісії	відс.	Управлінський облік	100,0	
3	Рівень забезпечення збереження даних в електронному вигляді	відс.	Управлінський облік	100,0	
4	Приведення програмного забезпечення ІАС "Вибори Президента України" Єдиної ІАС "Вибори" до вимог чинного законодавства	відс.	Управлінський облік	100,0	
5	Приведення програмного забезпечення ІАС "Вибори народних депутатів України" Єдиної ІАС "Вибори" до вимог чинного законодавства	відс.	Управлінський облік	100,0	
6	Рівень введення в експлуатацію транспортних засобів для виконання повноважень членами Комісії відповідно до Закону України "Про Центральну виборчу комісію"	відс.	Управлінський облік	100,0	

7 Рівень введення в експлуатацію рентген-телевізійних систем для забезпечення охорони адмінбудинку	відс.	Управлінський облік	100,0
8 Частка виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100,0
9 Частка справ, за якими судом прийнято рішення на користь установи у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Голова Центральної виборчої ком

Т. СЛІПАЧУК

ініціали/ініціал, прізвище

Погоджено:

Міністерство фінансів України

Міністр фінансів України/перший заступник або заступник
Міністра фінансів України

Ю. А. Димко

ініціали/ініціал, прізвище

08.02.2019

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядчий документ

Розпорядження

(найменування головного розпорядника)

Голови Центральної виборчої комісії
коштів державного бюджету)

від

12 лютого 2019 року № *17*

Паспорт бюджетної програми на 2019 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 - 1 949 620,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 1 949 620,0 тис. гривень.
та із спеціального фонду - _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Про вибори народних депутатів України".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
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 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 чергових виборів народних депутатів України	1 949 620,0		1 949 620,0
Всього		1 949 620,00	0,00	1 949 620,00

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 утворених окружних виборчих комісій	од.	Постанова ЦВК	201,0		201,0
2	Кількість утворених виборчих дільниць (без урахування дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць)	од.	Постанови ОВК	29 857,0		29 857,0
3	Організація підготовки та проведення виборів народних депутатів України на закордонних виборчих дільницях	тис.грн.	Управлінський облік	13 885,4		13 885,4
4	Оплата за виготовлення виборчої документації	тис.грн.	Договір, управлінський облік	210 362,7		210 362,7
5	Оплата за проведення передвиборної агітації кандидатів у народні депутати України	тис.грн.	Договір, управлінський облік	165 072,2		165 072,2
2 продукту						
1	Кількість обраних народних депутатів України	осіб	Постанова ЦВК, протоколи ОВК	426,0		426,0
2	Кількість членів окружних виборчих комісій	осіб	ЗУ"Про вибори народ.депутатів України", пост.ЦВК	3 618,0		3 618,0
3	Кількість виборчих бюлетенів	шт.	Управлінський облік	30 086 000,0		30 086 000,0
3 ефективності						
1	Середні витрати на підготовку та проведення виборів народних депутатів України однією окружною виборчою комісією з урахуванням дільничних виборчих комісій	тис.грн.	Управлінський облік	7 544,3		7 544,3

2	Середній обсяг витрат на обрання одного народного депутата	тис.грн.	Управлінський облік	4 576,6
4 якості				
1	Рівень забезпечення виборчого процесу	відс.	Управлінський облік	100,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Голова Центральної виборчої комісії

Т. СЛІПАЧУК

ініціали/ініціал, прізвище

Погоджено:

Міністерство фінансів України

Міністр фінансів України/перший заступник або заступник
Міністра фінансів України

Д. А. Димас

ініціали/ініціал, прізвище

08.02.2019

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядчий документ

Розпорядження

(найменування головного розпорядника

Голови Центральної виборчої комісії
коштів державного бюджету)

від *12 лютого 2019 року* № *17*

Паспорт бюджетної програми на 2019 рік

1. 673 Центральна виборча комісія
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6731000 Апарат Центральної виборчої комісії
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6731040 0160 Проведення виборів Президента України
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 354 880,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 2 354 880,0 тис. гривень.
та із спеціального фонду - _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Про вибори Президента України".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

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 підготовки та проведення виборів Президента України, встановлення їх результатів.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
-------	----------

1 Забезпечення проведення виборів Президента України згідно вимог Закону України "Про вибори Президента України".

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року	1 506 241,0		1 506 241,0
2	Проведення повторного голосування з виборів Президента України (у разі його призначення)	848 639,0		848 639,0
Всього		2 354 880,00	0,00	2 354 880,00

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 утворених окружних виборчих комісій	од.	Постанова ЦВК	201,0		201,0
2	Кількість утворених виборчих дільниць(без урах.ДВК закордон.виб. дільниць)	од.	Постанови ОВК	29 857,0		29 857,0
3	Організація підготовки та проведення виборів Президента України на закордонних виборчих дільницях (з урах. повторного голосування)	тис.грн.	Управлінський облік	29 262,1		29 262,1
4	Оплата за виготовлення та доставку інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України	тис.грн.	Договір, управлінський облік	4 748,8		4 748,8
5	Оплата за виготовлення виборчої документації з урахуванням доставки до окружних виборчих комісій (з урах. повторного голосування)	тис.грн.	Договір, управлінський облік	198 210,8		198 210,8
6	Оплата послуг засобів масової інформації (з урах. повторного голосування)	тис.грн.	Договір, упр.обл.	16 771,1		16 771,1
2 продукту						
1	Кількість членів окружних виборчих комісій (без урах. повторного голосув.)	осіб	Постанова ЦВК	5 025,0		5 025,0
2	Кількість інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України	шт.	Управлінський облік	1 498 050,0		1 498 050,0
3	Кількість виборчих бюлетенів (без урах. повторного голосування)	шт.	Управлінський облік	30 179 800,0		30 179 800,0
3 ефективності						
1	Середні витрати на підготовку та проведення виборів Президента України однією окружною виборчою ком. з урахуванням дільничних виборчих ком. (без урах. повторного голосування)	тис.грн.	Управлінський облік	6 659,0		6 659,0

4 якості

1 Рівень забезпечення виборчого процесу

відс.

Управлінський облік

100,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

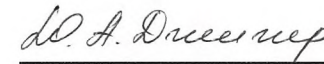
Голова Центральної виборчої комісії

Т. СЛІПАЧУК

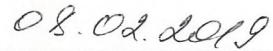
ініціали/ініціал, прізвище

Погоджено:

Міністерство фінансів України

Міністр фінансів України/перший заступник або заступник
Міністра фінансів України

ініціали/ініціал, прізвище



(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядчий документ

Розпорядження

(найменування головного розпорядника

Голови Центральної виборчої комісії

коштів державного бюджету)

від

12 лютого 2019 року № 17

Паспорт бюджетної програми на 2019 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 - 223 539,6 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 223 539,6 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

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, всеукраїнського 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	223 539,6		223 539,6
Всього		223 539,60	0,00	223 539,60

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	заграт					

1 заграт

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"	682,0		682,0
---	--	-----	---	-------	--	-------

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, внутрішній облік	2 807,0	2 807,0
4	Кількість записів про осіб у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Статистичні дані базі даних Державного реєстру виборців	38 850 000,0	38 850 000,0
5	Кількість записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Статистичні дані базі даних Державного реєстру виборців	33 545,0	33 545,0
6	Оплата послуг щодо забезпечення функціонування телекомунікаційної мережі автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців"	тис.грн.	Договір, управлінський облік	8 826,6	8 826,6
7	Технічне обслуговування обладнання та засобів центру обробки даних інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців"	тис.грн.	Договір, управлінський облік	16 535,8	16 535,8
8	Забезпечення функціонування органів ведення Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік	91 872,2	91 872,2
9	Закупівля програмних та апаратних засобів захисту інформації Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік	47 211,8	47 211,8
10	Закупівля програмних та апаратних засобів для функціонування центру обробки даних Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік	59 093,2	59 093,2
2 продукт					
1	Кількість опрацьованих звернень громадян	од.	Управлінський облік	507 125,0	507 125,0
2	Кількість знижених кратних включень у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	30 132,0	30 132,0
3	Кількість записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Управлінський облік	2 789 099,0	2 789 099,0
4	Кількість створених записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	537 532,0	537 532,0

5	Кількість записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Управлінський облік	20 716,0	20 716,0
6	Кількість створених записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	49,0	49,0
7	Кількість виборчих ділянок для яких виготовлено попередні та уточнені списки виборців	од.	Управлінський облік	77 090,0	77 090,0
8	Кількість придбаних ліцензій на технічну підтримку програмного забезпечення системи управління базами даних	од.	Управлінський облік	24,0	24,0
9	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання для органів ведення Реєстру, необхідного для забезпечення функціонування Державного реєстру виборців	шт.	Управлінський облік	2 892,0	2 892,0
10	Кількість придбаних ліцензій на загальносистемне програмне забезпечення (на яке майнові права не передаються)	од.	Управлінський облік	2 528,0	2 528,0
3 ефективності					
1	Кількість опрацьованих звернень громадян на один відділ ведення Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	744,0	
2	Кількість внесених до бази даних Державного реєстру виборців змін на одне автоматизоване робоче місце Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	1 203,0	
3	Збереження та підтримка в актуальному стані одного запису реєстру	грн.	Управлінський облік	1,2	
4	Забезпечення функціонування одного автоматизованого робочого місця органу Державного реєстру виборців	тис.грн.	Управлінський облік	36,2	
5	Організація технічного захисту інформації одного запису про особу	грн.	Управлінський облік	1,4	
4 якості					
1	Рівень забезпечення функціонування органів ведення Державного реєстру виборців	відс.	Управлінський облік	100,0	

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Голова Центральної виборчої ком

Т. СЛІПАЧУК

ініціали/ініціал, прізвище

Погоджено:
Міністерство фінансів України

Міністр фінансів України/перший заступник або заступник
Міністра фінансів України

Ю. А. Димитер

ініціали/ініціал, прізвище

06.02.2019

(Дата погодження)

М.П.