

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 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	Підвищення рівня реалізації виборчих прав громадян України та прав 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, професійності, колегіального розгляду і вирішення питань обгрунтованості прийнятих рішень, відкритості та публічності.

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
93739,1		93739,1	90865,1		90865,1	-2874,0		-2874,0

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 виконання функцій і завдань у сфері проведення виборів та референдумів	80770,5		80770,5	77944,8		77944,8	-2825,7		-2825,7
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в Державній казначейській службі України станом на 01.01.2015 року	3181,2		3181,2	3181,2		3181,2			
3	Створення системи резервування та відмовостійкості інформаційних ресурсів	9787,4		9787,4	9739,1		9739,1	-48,3		-48,3
Всього		93 739,1		93 739,1	90 865,1		90 865,1	-2 874,0		-2 874,0

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	239		239	210		210		-29	-29
3	Кількість штатних одиниць Служби розпорядника Державного реєстру виборців	од.	Штатний розпис	49		49	36		36		-13	-13
4	Кількість відряджень в межах України	од.	Розпорядження Голови Комісії	40		40	62		62		22	22
5	Кількість відряджень за кордон з метою обміну регіональним досвідом, спостереження за підготовкою та проведенням національних референдумів, виборів до парламенту, президентських виборів, участі у навчальних семінарах, засіданнях Виконавчої Ради Асоціації організаторів країни Європи	од.	Розпорядження Голови Комісії	15		15	65		65		50	50
6	Загальна кошторисна вартість альтернативної системи опалення в приміщеннях відділу транспортного забезпечення Секретаріату Комісії	тис.грн.	Річний план закупівель	990		990	970,7		970,7		-19,3	-19,3
7	Загальна кошторисна вартість системи резервування та відмовостійкості інформаційних ресурсів	тис.грн.	Річний план закупівель	9787,4		9787,4	9739,1		9739,1		-48,3	-48,3
2 продукту												

1	Кількість засідань Центральної виборчої комісії	шт.	Внутрішня звітність	70	70	116	116	46	46
2	Кількість прийнятих постанов Центральної виборчої комісії	шт.	Внутрішня звітність	250	250	623	623	373	373
3	Кількість доручень щодо звернень, заяв, скарг громадян України, розглянутих працівниками Секретаріату Крмісії та Службою розпорядника Державного реєстру виборців	шт.	Внутрішня звітність	15000	15000	36077	36077	21077	21077
4	Кількість систем, які включені до системи резервування та відмовостійкості інформаційних ресурсів	шт.	Розрахунок	4	4	4	4		
3 ефективності									
1	Кількість розглянутих доручень на одного працівника Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців	шт.	Внутрішня звітність	88		179		91	
2	Середня вартість однієї системи, яка включена до системи резервування та відмовостійкості інформаційних ресурсів	тис.грн.	Розрахунок	1436,9		1056,7		-380,2	
4 якості									
1	Рівень готовності альтернативної системи опалення в приміщеннях відділу транспортного забезпечення Секретаріату Комісії	відс.	Акт	100		100			
2	Рівень готовності системи резервування та відмовостійкості інформаційних ресурсів	відс.	Акт	100		100			
3	Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішня звітність	100		100			
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в Державній казначейській службі України станом на 1.01.2015 року	відс.	Звітність	100		100			

Аналіз стану виконання результативних показників

Заступник Голови Центральної виборчої комісії

(підпис)

Ж. УСЕНКО-ЧОРНА

(прізвище та ініціали)

Завідуючий відділом зведеного планування та фінансування Секретаріату Центральної виборчої комісії

(підпис)

О. ОСАДЧУК

(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 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	Підвищення організації підготовки та проведення виборів народних депутатів України, встановлення їх результатів

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
6087,0		6087,0	6011,0		6011,0	-76,0		-76,0

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 виборів народних депутатів України	2920,8		2920,8	2844,8		2844,8	-76,0		-76,0
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в Державній казначейській службі України станом на 01.01.2015	3166,2		3166,2	3166,2		3166,2			
Всього		6 087,0		6 087,0	6 011,0		6 011,0	-76,0		-76,0

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	1		1	1		1			
2	Кількість створених виборчих дільниць, що приймають участь у виборах	од.	Постанова окружної виборчої комісії	83		83	83		83			
2 продукту												
1	Обрання народних депутатів	осіб	Постанова Центральної виборчої комісії, протоколи окружної виборчої комісії	1		1	1		1			
2	Очікувана чисельність членів окружних виборчих комісій	осіб	Постанова Центральної виборчої комісії	18		18	18		18			
3 ефективності												
1	Витрати на обрання одного народного депутата	тис.грн.	Постанова Центральної виборчої комісії	2831,6			2831,6				0,0	
4 якості												
1	Рівень забезпеченості виборчого процесу	відс.	Розрахунок	100			100					
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в Державній казначейській службі України станом на 1.01.2015 року	відс.	Звітність	100			100					

Аналіз стану виконання результативних показників

Рівень виконання результативних показників та рівень фінансового забезпечення виборчого процесу за бюджетною програмою "Проведення виборів народних депутатів України" становить 100,0 відсотків.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник Голови Центральної виборчої комісії

(підпис)

Ж. УСЕНКО-ЧОРНА

(прізвище та ініціали)

Завідуючий відділом зведеного планування та фінансування Секретаріату Центральної виборчої комісії

(підпис)

О. ОСАДЧУК

(прізвище та ініціали)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 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	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.

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
18028,4		18028,4	16454,2		16454,2	-1574,2		-1574,2

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	14970,7		14970,7	13396,5		13396,5	-1574,2		-1574,2
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в Державній казначейській службі України станом на 01.01.2015 року	3057,7		3057,7	3057,7		3057,7			
Всього		18 028,4		18 028,4	16 454,2		16 454,2	-1 574,2		-1 574,2

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"	727		727	673		673	-54		-54
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 ЦВК від 17.09.2007 № 392	3278		3278	2867		2867	-411		-411
4	Кількість записів про осіб у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Статистичні дані бази даних Державного реєстру виборців	39693179		39693179	39486577		39486577	-206602		-206602
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"	33548		33548	33544		33544	-4		-4
6	Витрати на оплату послуг за користування каналами передачі даних Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір	4342,4		4342,4	3963,6		3963,6	-378,8		-378,8
7	Витрати на оплату послуг сервісного обслуговування телекомунікаційного обладнання та обладнання технічного захисту інформації	тис.грн.	Договір	3064,7		3064,7	4479,3		4479,3	1414,6		1414,6

8	Витрати на оплату послуг сервісного обслуговування серверного обладнання центру обробки даних Реєстру	тис.грн.	Договір	2871,1	2871,1	1139,6	1139,6	-1731,5	-1731,5
9	Подовження дії ліцензії антивірусного захисту терміном на 1 рік	тис.грн.	Договір	486,4	486,4	484,8	484,8	-1,6	-1,6
10	Витрати на оплату послуг з технічної підтримки від виробника СУБД ORACLE	тис.грн.	Договір	2603	2603			-2603	-2603
11	Послуги з організації оптичних каналів передачі даних між центром оброблення даних АГТС "ДРВ" та зовнішнім сховищем	тис.грн.	Договір	124,9	124,9	52,6	52,6	-72,3	-72,3
12	Послуги з оновлення спеціалізованого програмного забезпечення підсистеми формування та перегляду електронних копій бази даних Державного реєстру виборців АГТС "ДРВ", організація і проведення держ.експертизи на відповідність вимогам ТЗІ	тис.грн.	Договір	280	280			-280	-280
13	Витрати на загальносистемне програмне забезпечення для функціонування автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців"	тис.грн.	Договір	287,5	287,5			-287,5	-287,5
14	Придбання прецизійних кондиціонерів для центру оброблення даних	тис.грн.	Річний план закупівель	849,7	849,7			-849,7	-849,7
2 продукту									
1	Кількість опрацьованих звернень громадян	од.	Розрахунок	315155	315155	40423	40423	-274732	-274732
2	Кількість знищених кратних включень у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Розрахунок	30131	30131	21125	21125	-9006	-9006
3	Кількість записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Розрахунок	2996867	2996867	4857371	4857371	1860504	1860504
4	Кількість створених записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Розрахунок	565812	565812	423403	423403	-142409	-142409

5	Кількість записів про виборчі дільниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Розрахунок	5045	5045	20124	20124	15079	15079
6	Кількість створених записів про виборчі дільниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Розрахунок	49	49	43	43	-6	-6
7	Кількість виборчих дільниць, для яких виготовлено попередні та уточнені списки виборців	од.	Розрахунок	72114	72114	36043	36043	-36071	-36071
8	Кількість ліцензій антивірусного захисту	од.	Розрахунок	3341	3341	3341	3341		
9	Кількість виборців, включених до уточнених списків виборців	осіб	Розрахунок	42711525	42711525	40882905	40882905	-1828620	-1828620
10	Кількість прецизійних кондиціонерів для центру оброблення даних	од.	Розрахунок	3	3			-3	-3
3 ефективності									
1	Кількість опрацьованих звернень громадян на один відділ ведення Державного реєстру виборців	од.	Розрахунок	434		60		-374	
2	Кількість внесених до бази даних Державного реєстру виборців змін на одне автоматизоване робоче місце Державного реєстру виборців	од.	Розрахунок	1098		1856,3		758,3	
3	Витрати на збереження та підтримку в актуальному стані одного запису реєстру	грн.	Розрахунок	0,3		0,3			
4	Витрати на забезпечення функціонування одного автоматизованого робочого місця органу Державного реєстру виборців	грн.	Розрахунок	3,3		3,2		-0,1	
5	Витрати на організацію технічного захисту інформації одного захисту про особу	грн.	Розрахунок	0,1		0,1			
4 якості									
1	Повнота та достовірність відомостей Державного реєстру виборців	відс.	Розрахунок	92,4		87,7		-4,7	
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в Державній казначейській службі України станом на 1.01.2015 року	відс.	Звітність	100		100			

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник Голови Центральної виборчої комісії

(підпис)

Ж. УСЕНКО-ЧОРНА

(прізвище та ініціали)

Завідуючий відділом зведеного планування та фінансування Секретаріату Центральної виборчої комісії

(підпис)

О. ОСАДЧУК

(прізвище та ініціали)