

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Голови ЦВК

Від 12 січня 2018 року № 3
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

"*25*" *січня* 2018 р. № *30*

Паспорт бюджетної програми на 2018 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 - | | <u>113 583,9</u> | тис. гривень, у тому числі із загального фонду - | <u>113 583,9</u> 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. 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.

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	Напрям 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	111 979,5		111 979,5
2	Створення електричних мереж електрозабезпечення Центральної виборчої комісії в адміністративному будинку за адресою м. Київ, пл. Лесі Українки, 1	1 205,5		1 205,5
3	Сплата судового збору	44,5		44,5
4	Сплата членських внесків	354,4		354,4
Всього		113 583,90	0,00	113 583,90

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	224,0	224,0
3	Кількість штатних одиниць Служби розпорядника Державного реєстру виборців	од.	Штатний розпис	38,0	38,0
4	Кількість працівників, відряджених в межах України	осіб	Розпорядження Голови Комісії	55,0	55,0
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 виконавчих комітетів Асоціації організаторів виборів країн Європи та Всесвітньої асоціації виборчих органів	осіб	Розпорядження Голови Комісії	30,0	30,0
6	Кількість міжнародних організацій, членом яких є Центральна виборча комісія та до бюджету яких необхідно сплачувати членські внески	од.	Статути Асоціації організаторів виборів країн Європи та Всесвітньої асоціації виборчих органів	2,0	2,0
7	Закупівля ліцензій на право використання та сервісної підтримки програмного забезпечення захисту інформації (на яке майнові права не передаються)	тис.грн.	Договір, управлінський облік	8 553,4	8 553,4
2 продукту					
1	Кількість засідань Центральної виборчої комісії	шт.	Управлінський облік	70,0	70,0
2	Кількість прийнятих постанов Центральної виборчої комісії	шт.	Управлінський облік	250,0	250,0
3	Кількість доручень щодо звернень, заяв та скарг громадян України, розглянутих працівниками Секретаріату Комісії та Службою розпорядника Державного реєстру виборців	шт.	Управлінський облік	12 000,0	12 000,0
4	Площа приміщення Центральної виборчої комісії в адміністративному будинку за адресою м. Київ, пл. Лесі Українки, 1 забезпечена автономним електропостачанням	кв. м.	Внутрішньо- господарський облік	9 015,1	9 015,1
5	Кількість поданих до суду позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг на рішення суду	шт.	Управлінський облік	25,0	25,0
6	Кількість придбаних ліцензій на право використання та сервісної підтримки програмного забезпечення захисту інформації (на яке майнові права не передаються)	од.	Управлінський облік	1 712,0	1 712,0
3 ефективності					
1	Середня кількість розглянутих доручень на одного працівника Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців	шт.	Управлінський облік	69,0	
2	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 Центральною виборчою комісією зобов'язань зі сплати членських внесків	відс.	Управлінський облік	100,0	
2	Рівень готовності електричних мереж електрозабезпечення Центральної виборчої комісії в адміністративному будинку за адресою м. Київ, пл. Лесі Українки, 1	відс.	Акт виконаних робіт	100,0	
3	Частка виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100,0	

4 Частка справ, за якими судом прийнято рішення на користь установи у їх загальній кількості

4
відс.

Внутрішній облік

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**

Л. О. Ротенко

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Голови ЦВК
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
від 12 січня 2018 року № 3
і наказ Міністерства фінансів України
"25" січня 2018 р. № 30

**Паспорт
бюджетної програми на 2018 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 - 32 167,6 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 32 167,6 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	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 проміжних виборів народних депутатів України	32 167,6		32 167,6
Всього		32 167,60	0,00	32 167,60

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 створених виборчих округів, що приймають участь у виборах	од.	Постанова Центральної виборчої комісії	5,0		5,0
2	Кількість створених виборчих дільниць, що приймають участь у виборах	од.	Постанови окружних виборчих комісій	750,0		750,0
2 продукту						
1	Обрання народних депутатів	осіб	Постанова Центральної виборчої комісії, протоколи окружних виборчих комісій	5,0		5,0
2	Чисельність членів окружних виборчих комісій	осіб	Закон України "Про вибори народних депутатів України", постанови Центральної виборчої комісії	90,0		90,0
3 ефективності						

1 Середній обсяг витрат на обрання одного народного депутата	тис.грн.	Внутрішній облік	6 433,5
4 якості			
1 Рівень забезпеченості виборчого процесу	відс.	Внутрішній облік	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**

Л. О. Ромикова

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Голови ЦВК
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
від 12 січня 2018 року № 3
і наказ Міністерства фінансів України
"25" січня 2018 р. № 30

**Паспорт
бюджетної програми на 2018 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 - 31 426,2 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 31 426,2 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	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 персеніфікованого 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 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	31 426,2		31 426,2
Всього		31 426,20	0,00	31 426,20

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 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"	681,0		681,0
---	--	-----	---	-------	--	-------

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	2 804,0	2 804,0
4	Кількість записів про осіб у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Статистичні дані бази даних Державного реєстру виборців	39 123 977,0	39 123 977,0
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	33 545,0	33 545,0
6	Оплата послуг за користування каналами передачі даних Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	6 480,5	6 480,5
7	Оплата послуг сервісного обслуговування телекомунікаційного обладнання та обладнання технічного захисту інформації	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	5 954,0	5 954,0
8	Оплата послуг сервісного обслуговування серверного обладнання DELL центру обробки даних Реєстру	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	2 410,6	2 410,6
9	Подовження дії ліцензії програмного забезпечення антивірусного захисту терміном на 1 рік	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	845,0	845,0
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	258,2	258,2
11	Оплата послуг з технічної підтримки від виробника СУБД ORACLE	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	3 865,8	3 865,8
12	Оплата послуг сервісного обслуговування друкуючих пристроїв органів Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	1 350,0	1 350,0
13	Оплата послуг з технічного обслуговування прецизійних кондиціонерів для центру оброблення даних Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	86,4	86,4
14	Закупівля апаратного засобу захисту корпоративної мережі автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців"	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	1 881,6	1 881,6
15	Оплата послуг з подовження технічного обслуговування серверного обладнання ORACLE центру обробки даних АІТС Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	1 800,0	1 800,0
16	Закупівля засобів організації захищеної телекомунікаційної мережі АІТС Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	1 522,0	1 522,0
17	Закупівля друкуючих пристроїв з двостороннім друком формату А3 для органів Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	4 425,3	4 425,3

18	Закупівля телекомунікаційного обладнання та обладнання технічного захисту інформації для підключення органів Реєстру до автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців"	тис.грн.	Договір, внутрішня звітність	535,4	535,4
19	Оплата послуг з технічного обслуговування засобів автоматичного пожегогасіння, встановлених у приміщенні серверної кімнати Служби розпорядника Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, внутрішня звітність	11,4	11,4
2 продукту					
1	Кількість опрацьованих звернень громадян	од.	Внутрішній облік	19 123,0	19 123,0
2	Кількість знищених кратних включень у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	10 814,0	10 814,0
3	Кількість записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Внутрішній облік	3 588 691,0	3 588 691,0
4	Кількість створених записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	341 747,0	341 747,0
5	Кількість записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Внутрішній облік	25 208,0	25 208,0
6	Кількість створених записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	16,0	16,0
7	Кількість виборчих ділянок для яких виготовлено попередні та уточнені списки виборців	од.	Внутрішній облік	10 000,0	10 000,0
8	Кількість придбаних ліцензій антивірусного захисту терміном на 1 рік	од.	Внутрішній облік	3 341,0	3 341,0
9	Кількість придбаних друкуючих пристроїв з двостороннім друком формату А3 для органів Державного реєстру виборців	шт.	Внутрішній облік	315,0	315,0
3 ефективності					
1	Кількість опрацьованих звернень громадян на один відділ ведення Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	28,0	
2	Кількість внесених до бази даних Державного реєстру виборців змін на одне автоматизоване робоче місце Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	1 415,0	
3	Збереження та підтримка в актуальному стані одного запису реєстру	грн.	Внутрішній облік	0,2	
4	Забезпечення функціонування одного автоматизованого робочого місця органу Державного реєстру виборців	тис.грн.	Внутрішній облік	5,4	
5	Організація технічного захисту інформації одного запису про особу	грн.	Внутрішній облік	0,3	

4 якості

1	Повнота та достовірність відомостей Державного реєстру виборців	відс.	Внутрішній облік	90,1
---	---	-------	------------------	------

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** _____

Л. О. Ротичова

(прізвище та ініціали)