

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 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 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 обґрунтованості 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      |
| 66590,7                                   |                  | 66590,7 | 66128,7                         |                  | 66128,7 | -462,0         |                  | -462,0 |

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 діяльності Центральної виборчої комісії з виконання функцій і завдань у сфері проведення виборів та референдумів | 65319,0                                   |                  | 65319,0         | 64887,1                         |                  | 64887,1         | -431,9         |                  | -431,9        |
| 2             | Створення структурованої кабельної системи  | 1240,2                                    |                  | 1240,2          | 1240,2                          |                  | 1240,2          |                |                  |               |
| 3             | Сплата судового збору   | 31,5                                      |                  | 31,5            | 1,4                             |                  | 1,4             | -30,1          |                  | -30,1         |
| <b>Всього</b> |   | <b>66 590,7</b>                           |                  | <b>66 590,7</b> | <b>66 128,7</b>                 |                  | <b>66 128,7</b> | <b>-462,0</b>  |                  | <b>-462,0</b> |

## 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    |
| <b>1 затрат</b>   |  |                |  |   |                  |        |                                  |                  |        |                |                  |       |
| 1                 | Кількість членів Центральної виборчої комісії  | од.            | Ст. 63У "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 розніс                           | 212                                       |                  | 212    | 193                              |                  | 193    |                | -19              | -19   |
| 3                 | Кількість штатних одиниць Служби розпорядника Державного реєстру виборців  | од.            | Штатний розніс                           | 39  |                  | 39     | 35                               |                  | 35     |                | -4               | -4    |
| 4                 | Кількість працівників відряджених в межах України  | осіб           | Розпорядження Голови Комісії             | 30  |                  | 30     | 55                               |                  | 55     |                | 25               | 25    |
| 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  |                  | 16     | 32                               |                  | 32     |                | 16               | 16    |
| 6                 | Загальна кошторисна вартість структурованої кабельної системи  | тис.грн.       | Річний план закупівель, звітність        | 1240,2                                    |                  | 1240,2 | 1240,2                           |                  | 1240,2 |                |                  |       |
| <b>2 продукту</b> |  |                |  |   |                  |        |                                  |                  |        |                |                  |       |
| 1                 | Кількість засідань Центральної виборчої комісії  | шт.            | Внутрішній документообіг                 | 70  |                  | 70     | 79                               |                  | 79     |                | 9                | 9     |
| 2                 | Кількість прийнятих постанов Центральної виборчої комісії  | шт.            | Внутрішній документообіг                 | 300                                       |                  | 300    | 517                              |                  | 517    |                | 217              | 217   |

|                       |  |           |   |         |        |       |       |      |      |
|-----------------------|--|-----------|---|---------|--------|-------|-------|------|------|
| 3                     | Кількість доручень щодо звернень, заяв та скарг громадян Ужвини, розглянутих працівниками Секретаріату Комісії та Службою розпорядника Державного реєстру виборців | шт.       | Внутрішній документообіг                            | 121(11) | 121000 | 13500 | 13500 | 1500 | 1500 |
| 4                     | Кількість портів структурованої кабельної системи  | шт.       | Внутрішній облік                                    | 462     | 462    | 462   | 462   |      |      |
| 5                     | Кількість поданих до суду позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг на рішення суду   | шт.       | Внутрішній облік                                    | 18      | 18     | 1     | 1     | 17   | -17  |
| 6                     | Кількість міжнародних організацій, членом яких є Центральна виборча комісія  | од.       | Статут Асоціації організаторів виборів країн Європи | 1       | 1      | 1     | 1     |      |      |
| <b>3 ефективності</b> |  |           |   |         |        |       |       |      |      |
| 1                     | Середня кількість розглянутих доручень на одного працівника Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців                                | шт.       | Внутрішній облік                                    | 60      |        | 78    |       | 18   |      |
| 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                         | 0,9     |        | 1,4   |       | 0,5  |      |
| 4                     | Сплата внеску до міжнародної організації, членом якої є Центральна виборча комісія   | тис. грн. | Рахунок, внутрішній облік                           | 57,6    |        | 53,6  |       | -4   |      |
| <b>4 якості</b>       |  |           |   |         |        |       |       |      |      |
| 1                     | Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості  | відс.     | Внутрішній документообіг                            | 100     |        | 100   |       |      |      |
| 2                     | Рівень готовності структурованої кабельної системи   | відс.     | Акт   | 100     |        | 100   |       |      |      |
| 3                     | Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи  | відс.     | Внутрішній облік                                    | 100     |        | 100   |       |      |      |

## Аналіз стану виконання результативних показників

## 9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Голова Центральної виборчої комісії

М. ОХЕНЦОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Завідувач відділу зведеного планування та фінансування Секретаріату Комісії

О. ОСАДЧУК

(прізвище та ініціали)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 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       |
| 32434,5                                   |                  | 32434,5 | 30424,6                         |                  | 30424,6 | -2009,9        |                  | -2009,9 |

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 функціонування Державного реєстру виборців | 32434,5                                   |                  | 32434,5 | 30424,6                         |                  | 30424,6 | -2009,9        |                  | -2009,9 |
| <b>Всього</b> |   | 32434,5                                   |                  | 32434,5 | 30424,6                         |                  | 30424,6 | -2009,9        |                  | -2009,9 |

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      |
| <b>1 затрат</b> |  |                |   |   |                  |          |                                  |                  |          |                |                  |         |
| 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      | 679                              |                  | 679      | -48            |                  | -48     |
| 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     | 2492                             |                  | 2492     | -646           |                  | -646    |
| 4               | Кількість записів про осіб у базі даних Державного реєстру виборців  | од.            | Статистичні дані бази даних Державного реєстру виборців   | 39486577                                  |                  | 39486577 | 39269211                         |                  | 39269211 | -217366        |                  | -217366 |
| 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   | 33544                                     |                  | 33544    | 33546                            |                  | 33546    | 2              |                  | 2       |
| 6               | Оплата послуг за користування каналами передачі даних Державного реєстру виборців                                | тис. грн.      | Договір, звітність  | 4787,1                                    |                  | 4787,1   | 4006,8                           |                  | 4006,8   | -780,3         |                  | -780,3  |

|                   |  |          |                    |         |         |         |         |         |         |  |
|-------------------|--|----------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 7                 | Оплата послуг сервісного обслуговування телекомунікаційного обладнання та обслуговування технічного захисту інформації                                 | тис.грн. | Договір, звітність | 8713,2  | 8713,2  | 6270,6  | 6270,6  | -2442,6 | -2442,6 |  |
| 8                 | Оплата послуг сервісного обслуговування серверного обладнання центру обробки даних Реєстру   | тис.грн. | Договір, звітність | 2044    | 2044    | 1348,3  | 1348,3  | -695,7  | -695,7  |  |
| 9                 | Подовження дії ліцензії програмного забезпечення антивірусного захисту терміном на 1 рік   | тис.грн. | Договір, звітність | 753,1   | 753,1   | 746     | 746     | -7,1    | 7,1     |  |
| 10                | Організація підтримки каналу передачі даних Національної системи конфіденційного зв'язку між центром оброблення даних АПТС "ДРВ" та зовнішнім сховищем | тис.грн. | Договір, звітність | 96,3    | 96,3    | 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   | 142,7   | 142,7   | -9,4    | -9,4    |  |
| 12                | Оплата послуг з організації і проведення державної експертизи на відповідність вимогам КСЗІ  | тис.грн. | Договір, звітність | 450     | 450     |         |         | -450    | -450    |  |
| 13                | Оплата послуг з технічної підтримки від виробника СУБД ORACLE  | тис.грн. | Договір, звітність | 9952,8  | 9952,8  | 9655    | 9655    | 297,8   | -297,8  |  |
| 14                | Оплата послуг сервісного обслуговування друкувальних пристроїв органів Державного реєстру виборців   | тис.грн. | Договір, звітність | 5303    | 5303    | 3615,5  | 3615,5  | -1687,5 | 1687,5  |  |
| 15                | Придбання та встановлення прецизійних кондиціонерів для центру оброблення даних Державного реєстру виборців  | тис.грн. | Договір, звітність | 1682    | 1682    | 1393,1  | 1393,1  | -288,9  | -288,9  |  |
| <b>2 продукту</b> |  |          |                    |         |         |         |         |         |         |  |
| 1                 | Кількість опрацьованих звернень громадян   | од.      | Внутрішній облік   | 48019   | 48019   | 12712   | 12712   | -35307  | -35307  |  |
| 2                 | Кількість знищених кратких включень у базі даних Державного реєстру виборців   | од.      | Внутрішній облік   | 30378   | 30378   | 10613   | 10613   | -19765  | 19765   |  |
| 3                 | Кількість записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців, до яких висесено зміни  | од.      | Внутрішній облік   | 2911014 | 2911014 | 2630752 | 2630752 | -280262 | -280262 |  |

|          |  |           |                     |        |        |        |        |         |         |
|----------|--|-----------|---------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 4        | Кількість створених записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців  | од.       | Внутрішній облік    | 509747 | 509747 | 352699 | 352699 | -157048 | -157048 |
| 5        | Кількість записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни | од.       | Внутрішній облік    | 3299   | 3299   | 22488  | 22488  | 19189   | 19189   |
| 6        | Кількість створених записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців              | од.       | Внутрішній облік    | 50     | 50     | 20     | 20     | -30     | -30     |
| 7        | Кількість виборчих ділянок, для яких виготовлено попередні та уточнені списки виборців   | од.       | Внутрішній облік    | 72114  | 72114  | 6546   | 6546   | -65568  | -65568  |
| 8        | Кількість ліцензій виліцензованого захисту терміном на 1 рік   | од.       | Внутрішній облік    | 3341   | 3341   | 3341   | 3341   |         |         |
| 9        | Кількість прецизійних кондиціонерів для центру оброблення даних Державного реєстру виборців  | од.       | Внутрішній облік    | 3      | 3      | 3      | 3      |         |         |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>  |           |                     |        |        |        |        |         |         |
| 1        | Кількість опрацьованих звернень громадян на одну відділ ведення Державного реєстру виборців  | од.       | Внутрішній облік    | 66     |        | 18,7   |        | -47,3   |         |
| 2        | Кількість внесених до бази даних Державного реєстру виборців змін на одне автоматизоване робоче місце Державного реєстру виборців      | од.       | Внутрішній облік    | 1109,9 |        | 1210,5 |        | 109,6   |         |
| 3        | Збереження та підтримка в актуальному стані одного запису реєстру  | грн.      | Внутрішня звітність | 0,6    |        | 0,6    |        |         |         |
| 4        | Забезпечення функціонування одного автоматизованого робочого місця органу Державного реєстру виборців                                  | тис. грн. | Внутрішня звітність | 9      |        | 5,9    |        | -3,1    |         |
| 5        | Організація технічного захисту інформації одного запису про особу  | грн.      | Внутрішня звітність | 0,3    |        | 0,2    |        | -0,1    |         |
| <b>4</b> | <b>якості</b>  |           |                     |        |        |        |        |         |         |
| 1        | Повнота та достовірність відомостей Державного реєстру виборців  | відс.     | Внутрішній облік    | 92,5   |        | 93,3   |        | 0,8     |         |

## Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені в транспорті бюджетної програми

Голова Центральної виборчої комісії

М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Завідувач відділу зведеного планування та фінансування Секретаріату Комісії

О. ОСАДЧУК

(прізвище та ініціали)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 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. |

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      |
| 29062,7                                   |                  | 29062,7 | 28753,3                         |                  | 28753,3 | -309,4         |                  | -309,4 |

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 | 29062,7                                   |                  | 29062,7  | 28753,3                         |                  | 28753,3  | -309,4         |                  | -309,4 |
| <b>Всього</b> |   | 29 062,7                                  |                  | 29 062,7 | 28 753,3                        |                  | 28 753,3 | -309,4         |                  | -309,4 |

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    |
| <b>1 затрат</b>       |  |                |   |   |                  |       |                                  |                  |       |                |                  |       |
| 1                     | Кількість створених виборчих округів, що приймають участь у виборах  | од             | Постанова Центральної виборчої комісії                                      | 7   |                  | 7     | 7                                |                  | 7     |                |                  |       |
| 2                     | Кількість створених виборчих дільниць, що приймають участь у виборах | од             | Постанови окружних виборчих комісій   | 1141                                      |                  | 1141  | 1142                             |                  | 1142  | 1              |                  | 1     |
| <b>2 продукту</b>     |  |                |   |   |                  |       |                                  |                  |       |                |                  |       |
| 1                     | Обрання народних депутатів   | осіб           | Постанова Центральної виборчої комісії, протоколи окружних виборчих комісій | 7   |                  | 7     | 7                                |                  | 7     |                |                  |       |
| 2                     | Очікувана чисельність членів окружних виборчих комісій               | осіб           | Постанова Центральної виборчої комісії                                      | 126                                       |                  | 126   | 126                              |                  | 126   |                |                  |       |
| <b>3 ефективності</b> |  |                |   |   |                  |       |                                  |                  |       |                |                  |       |
| 1                     | Середній обсяг витрат на обрання одного народного депутата України   | тис грн        | Звітність   | 4151,8                                    |                  |       | 4108                             |                  |       |                | -43,8            |       |
| <b>4 якості</b>       |  |                |   |   |                  |       |                                  |                  |       |                |                  |       |
| 1                     | Рівень забезпеченості виборчого процесу                              | віс.           | Звітність   | 100                                       |                  |       | 100                              |                  |       |                |                  |       |

## Аналіз стану виконання результативних показників

## 9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Голова Центральної виборчої комісії

М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Завідувач відділу зведеного планування та фінансування Секретаріату Комісії

О. ОСАДЧУК

(прізвище та ініціали)